

## **Uzasadnienie do budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2018 rok.**

### **I. W S T Ę P**

Budżet Powiatu Jeleniogórskiego na 2018 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 2018 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 2018 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 2018 rok,
- jednostki samorządu terytorialnego, tj. Miasto Jelenia Góra oraz gminy powiatu jeleniogórskiego w zakresie planowanych kwot dotacji w budżetach tych jednostek na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień.

Dochody własne powiatu wyszacowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2017 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2018.

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 2017 roku, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej oraz wprowadzonych w 2017 roku zmian organizacyjnych w zakresie funkcjonowania jednostek Powiatu.

**Dochody** budżetowe na rok 2018 oszacowane zostały w wysokości **65.782.271,19 zł**, natomiast planowane **wydatki** wynoszą **66.842.899,65 zł**, co oznacza planowany **deficyt budżetu** w wysokości **1.060.628,46 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Planowane dochody bieżące ustalono na kwotę 59.440.103,19 zł, natomiast planowane wydatki bieżące wynoszą 58.616.564,90 zł, co oznacza spełnienie wymogu art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zaplanowane w 2018 roku **rozchody** związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych w kwocie **1.078.000 zł** obejmują:

- |  |              |
|--|--------------|
| - spłatę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu | 78.000 zł    |
| - wykup obligacji                        | 1.000.000 zł |

Źródłem finansowania planowanych rozchodów są dochody bieżące w wysokości 686.038,29 zł oraz nierozdysponowane wolne środki z 2016 roku w wysokości 391.961,71 zł.

***Na koniec 2018 roku zadłużenie powiatu z tytułu wyemitowanych obligacji wyniesie 15.300.000,00 zł.***

W budżecie na 2018 rok zaplanowane zostały **przychody** z nierozdysponowanych wolnych środków z 2016 roku w wysokości **2.138.628,46 zł**.

## **II. D O C H O D Y**

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

W budżecie powiatu na 2018 rok dochody ogółem wyszacowano na kwotę 65.782.271,19 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania w 2017r. o 4,93%.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| - dochody bieżące   | 59.440.103,19 zł, tj. 90,36% |
| - dochody majątkowe | 6.342.168,00 zł, tj. 9,64%   |

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2018 rok według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

	Kwota (zł)	Udział % w dochodach
<b>1) subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>17 477 467,00</b>	<b>26,57</b>
z tego: -część oświatowa	11 764 840,00	17,88
-część równoważąca	1 517 589,00	2,31
-część wyrównawcza ogółem	4 195 038,00	6,38
<b>2) dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>16 486 566,19</b>	<b>25,06</b>
z tego:		
- z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	3 702 648,00	5,63
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu	6 468 309,00	9,83

- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b	274 605,19	0,42
- z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień	5 573 904,00	8,47
- z funduszy celowych	467 100,00	0,71
<b>3) dotacje celowe na inwestycje</b>	<b>3 906 972,74</b>	<b>5,94</b>
<i>z tego:</i>		
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b	3 906 972,74	5,94
<b>4) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,20</b>
<b>razem 1-4</b>	<b>37 996 005,93</b>	<b>57,77</b>
<b>5) dochody własne powiatu</b>	<b>27 786 265,26</b>	<b>42,23</b>
w tym: -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 800 000,00	19,46
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	0,23
- dochody inwestycyjne z majątku powiatu	2 435 195,26	3,70
- dochody bieżące z majątku powiatu	147 371,00	0,22
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 000,00	1,88
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00	0,27
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	0,38
- wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów	80 000,00	0,12
- wpływy z usług	8 320 058,00	12,66
- dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	700 720,00	1,06
- wpływy z różnych dochodów	68 792,00	0,10
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych	40 490,00	0,06
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	527 000,00	0,80
- wpływy z różnych opłat (w tym za korzystanie ze środowiska – 250 000 zł)	851 639,00	1,29
<b>ogółem dochody</b>	<b>65 782 271,19</b>	<b>100,00</b>
<b>w tym majątkowe</b>	<b>6 342 168,00</b>	<b>9,64</b>

Zestawienie dochodów według źródeł wskazuje, że subwencja ogólna oraz dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wynoszące łącznie

37 996 005,93 zł, stanowią 57,77% wszystkich planowanych na 2018 rok dochodów powiatu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa skalkulowana w kwocie 17.477.467,00 zł stanowi 26,57% dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2017 rok planowany poziom subwencji ogółem zmniejszył się o 6,49% co oznacza, że na 2018 rok zaplanowano kwotę niższą o 1 213 105,00 zł, natomiast w poszczególnych jej częściach sytuacja przedstawia się następująco:

-część oświatowa	maleje o 8,58%,	tj. o kwotę 1 103 580 zł
-część wyrównawcza	wzrasta o 14,56%,	tj. o kwotę 533 245 zł
-część równoważąca	maleje o 29,75%,	tj. o kwotę 642 770 zł

Kwoty, o których mowa wyżej są wielkościami orientacyjnymi ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok. Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ostateczne wielkości subwencji i dotacji Minister Finansów przekaze powiatom w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów o ostatecznych wielkościach poszczególnych części **subwencji ogólnej** minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018.

Dochody bieżące powiatu pochodzące z dotacji celowych skalkulowane zostały w kwocie 16 486 566,19 zł, co stanowi 25,06% dochodów powiatu. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku w wysokości 16 361 062,23 zł (bez dotacji na dofinansowanie projektów unijnych), kwota ta jest większa o 0,77%.

Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 10 170 957,00 zł (15,46% dochodów ogółem), na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego, z tego:

- 3 702 648,00 zł na finansowanie realizacji zadań bieżących administracji rządowej (85,44% p.w. 2017):
- 6 468 309,00 zł na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (103,23% p.w. 2017).

W budżecie powiatu na 2018 rok zostały zaplanowane środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy na ogólną kwotę 4 181 577,93 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 274 605,19 zł i majątkowe 3 906 972,74 zł. Dochody te stanowią

6,36% planowanych dochodów i mają służyć finansowaniu czterech projektów, szczegółowo opisanych w części VII.

Na finansowanie zadań realizowanych przez powiat w oparciu o porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), do budżetu powiatu winna wpłynąć w formie dotacji kwota 5 573 904,00zł (8,47% dochodów powiatu).

Dotacje te obejmują:

- dofinansowanie przez Gminę Szklarska Poręba kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – 3 452 904,00 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Jelenia Góra kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - 1 840 000,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego – 210.000 zł (w oparciu o aktualnie zawarte porozumienia),
- realizacja porozumień z gminami Powiatu Jeleniogórskiego i Miastem Jelenia Góra o wspólnej promocji – 71 000,00 zł.

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w wysokości 467 100,00 zł (0,71% dochodów powiatu) pochodzą z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Zaplanowana na 2018 rok kwota jest niższa o 33,47% od przewidywanego wykonania w 2017 roku, tj. o kwotę 235 000,00 zł.

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

Dochody własne powiatu szacuje się na kwotę 27 786 265,26 zł, co stanowi 42,24% łącznych dochodów powiatu planowanych na rok 2018.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w wysokości 12 950 000 zł, z tego:

- 1) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 12 800 000,00 zł (19,46% dochodów ogółem i 108,95% przewidywanego wykonania w 2017 roku)
- 2) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 150.000 zł (0,23% dochodów ogółem i 105,18% p.w. 2017).

Dochody z majątku powiatu w wysokości 2 435 195,26 zł obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu.

W planie dochodów ze sprzedaży nieruchomości uwzględniono wpływy ze sprzedaży dwóch nieruchomości zabudowanych, stanowiących zasób powiatu, położonych w Jeleniej Górze i Kowarach. Aktualna wartość nieruchomości powiatu, mogąca być przedmiotem sprzedaży, ustalona na podstawie operatów szacunkowych wynosi 4 472 000,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na 2018 rok zaplanowano w wysokości 147 371,00 zł, tj. 93,69% przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Z pobieranych opłat komunikacyjnych (wraz z wydzielonymi opłatami za wydanie praw jazdy) zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.415.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego (250.000 zł) oraz opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów (80.000 zł). Poziom planu został ustalony w oparciu o wykonanie w roku 2017.

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu skalkulowane zostały na poziomie 101,14% roku bazowego i winny wynieść w 2018 roku 8 320 058,00 zł (12,65% dochodów powiatu).

Dochody te pochodzą z odpłatności pobieranej przez :

-domy pomocy społecznej za pobyt pensjonariuszy	6 736 579,00 zł
-świetlicę i stołówkę szkolną w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie	157 500,00 zł
-internat w zespole szkół w Szklarskiej Porębie	194 865,00 zł
-Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	1 184 064 ,00zł
-internat w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie	47 050,00 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 700 720,00 zł (1,07% dochodów powiatu) naliczone zostały od planowanych wpływów w łącznej wysokości 2.103.000 zł. Wielkość ta wynika z otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości dochodów z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok.

Wpływy powiatu z pozostałych dochodów i opłat zaplanowane w kwocie 68 792,00 zł (0,10% dochodów powiatu), obejmują w szczególności pozostałe wpłaty, wypłacone odszkodowania, prowizje od środków PFRON, wynagrodzenie należne płatnikom świadczeń z ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Do kalkulacji przyjęto wartości na poziomie 95,65% przewidywanego wykonania roku bazowego.

Zaplanowane na 2018 rok dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 40 490,00 zł i stanowią 0,06% planowanych dochodów ogółem i 79,49% p.w. w roku 2017.

W budżecie powiatu na 2018 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 527 000,00 zł, tj.0,80 planu ogółem.

Wpływy z różnych opłat, zaplanowane w budżecie na 2018 rok, wynoszą 851 314,00 zł (1,29% dochodów ogółem). W pozycji tej zostały zaplanowane dochody Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze z tytułu opłat za wypisy i wyrisy w wysokości 600.000 zł, tj.109,09% planu na 2017 rok. Pozostała część zaplanowanych środków obejmuje kary i opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 250 000,00 zł tj.o 50 000 zł mniej od przewidywanego wykonania roku bazowego oraz opłaty za wydane karty wędkarskie i legitymacje szkolne w wysokości 1 314,00 zł.

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

### **III.WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków budżetowych powiatu na 2018 rok ustalony został w kwocie 66.842.899,65 zł, co stanowi 93,44% przewidywanego wykonania w wysokości 71 533 261,24 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	58 166 564,90 zł, tj. 87,02%
- wydatki majątkowe	8 676 334,75 zł, tj. 12,98%

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 2018 rok zarówno zakres zadań jak również wielkość wydatków, podobnie jak w poprzednich latach, skalkulowane zostały na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2018 roku istotną pozycję stanowią trzy zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy na łączną kwotę 5 525 587,25 zł oraz nakłady na modernizację siedziby Starostwa przy ulicy Kochanowskiego 10. Trzy podstawowe źródła finansowania wydatków inwestycyjnych obejmują budżet UE, nierozdysponowane wolne środki z rozliczenia budżetu 2016 roku oraz dochody ze sprzedaży mienia powiatu.

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

Z zaplanowanych wydatków budżetowych przewiduje się finansowanie:

	Kwota w zł	udział % w wydatkach
<b>- wydatków bieżących</b>	<b>58.166.564,90</b>	<b>87,02</b>
w tym:		
-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	31.520.048,12	46,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15.363.234,90	22,98
- dotacji	7.867.897,00	11,77
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	2.957.715,00	4,42
- wydatków na obsługę kredytów(odsetki)	498.000,00	0,75
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	409.669,88	0,61
<b>- wydatków majątkowych</b>	<b>8.676.334,75</b>	<b>12,98</b>
w tym:		
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.525.587,25	8,30



Wydatki bieżące zaplanowane na 2018 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2017 roku są mniejsze o kwotę 687 937,60 zł, tj. o 1,16%. Istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie planu wydatków jest zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych (293 400,00 zł), a także zmiany w organizacji funkcjonowania powiatowych jednostek oświatowych.

W zakresie dotacji udzielanych z budżetu powiatu odnotowano zwiększenie w planie wydatków w stosunku do roku 2017 o kwotę 1.216.340,00 zł, tj. o 18,29%. Wzrost wydatków na dotacje z budżetu powiatu związany jest z objęciem tą formą dofinansowania kolejnego niepublicznego domu wczasów dziecięcych.

Dotacje z budżetu powiatu wynoszą ogółem (bieżące) 7.867.897,00 zł i obejmują w szczególności:

- dotacje dla gmin na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie utrzymania dróg – **635.000,00 zł**, tj. 104,10% p.w. 2017
- dotacje dla szkół niepublicznych – **458.352,00 zł**, tj. 75,71% p.w. 2017,
- dotacje dla powiatów za dzieci z powiatu jeleniogórskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach **190.000,00 zł**, tj. 95% p.w. 2017,
- dotacje dla stowarzyszeń na zadania opiekuńczo – wychowawcze – **597.880,00 zł**, tj. 109,61% p.w. 2017,
- dotacje dla powiatów na zadania opiekuńczo – wychowawcze – **250.000,00 zł**, tj. 122,55% p.w. 2017
- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – **1.430.491,00 zł**, tj. 107,65% p.w. 2017,
- dotacje na warsztaty terapii zajęciowej – **81.757 zł**, tj. 100,00% p.w. 2017,
- dotacje dla niepublicznych schronisk młodzieżowych – **339.364,00 zł**, tj. 84,94% p.w. 2017,
- dotacja na prowadzenie domu wczasów dziecięcych – **3.576.467,00 zł**, tj. 182,72% p.w. 2017,
- dotacje na zadania w zakresie kultury – **25.000 zł**, tj. 100,00% p.w. 2017,
- dotacja na bibliotekę – **40.000 zł**, tj. 100,00% p.w. 2017,
- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – **102.000 zł**, tj. 102% p.w. 2017,
- dotacja na zadania w zakresie turystyki – **16.000 zł**, tj. 114,29% p.w. 2016,
- dotacja na zadania z zakresu ochrony środowiska – **60.000 zł**, tj. 100,00% p.w. 2017,
- dotacje na nieodpłatną pomoc prawną – **65.586 zł**, tj. 100,00% p.w. 2017

Na obsługę długu powiatu (odsetki od pożyczek i obligacji) zaplanowana została kwota 498.000,00 zł, tj. na poziomie 108% przewidywanego wykonania w 2017 roku. Do kalkulacji przyjęto

oprocentowanie długu zgodne z zawartymi umowami, z uwzględnieniem prognoz w zakresie wysokości stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Z punktu widzenia planowania i realizacji budżetu w 2018 roku, bardzo istotną pozycję wydatków bieżących stanowią kwoty zwrotu do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2010 i 2011, których suma w 2018 roku wynosi 1.615.843,00 zł.

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

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)**

Plan wydatków w dz.010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 15.165,00 zł został ustalony do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa i obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań administracji rządowej na sfinansowanie wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone. Kwota ta stanowi 0,02% udziału w wydatkach powiatu ogółem oraz 34,16% przewidywanego wykonania (PW) w roku bazowym, co spowodowane jest uzyskaniem przez powiat w trakcie roku 2017 dodatkowych środków jednorazowej dotacji w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na wydatki majątkowe .

## **LEŚNICTWO (dział 020)**

Przewidziane do poniesienia w 2018 roku wydatki w kwocie 199.030 zł, która stanowi 90,15% p.w. roku bazowego, (0,30% planowanych wydatków powiatu ogółem) przeznaczone są na finansowanie:

- 1) **w rozdz.02001** zaplanowano łącznie kwotę 125.000,00 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.
- 2) **w rozdz.02002** zaplanowano kwotę 74.030,00 zł (tj.83,84% PW ) i 0,19% wydatków powiatu ogółem) na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad lasami jest realizowany przez nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień. Planowana kwota wydatków w wysokości 58.010 zł przekazana zostanie dla Nadleśnictw:

„Śnieżka” w Kowarach, Szklarska Poręba i Złotoryja. Nadzorowana przez Nadleśnictwa powierzchnia lasów wynosi 1.943,9 ha. Pozostałą kwotę w wysokości 15.820,00 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wynagrodzenia za nadzór realizowany przez osobę fizyczną w gminach Stara Kamienica i Jeżów Sudecki oraz kwotę 200,00 zł na zakup oznaczników zwykłych do drewna pozyskiwanego w lasach niepaństwowych.

## **RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)**

W dziale tym w rozdziale 05095 zaplanowano na 2018 rok wydatki w wysokości 1.000,00 zł na finansowanie wyposażenia Straży Rybackiej.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)**

Na zadania w zakresie utrzymania, modernizacji i remontów dróg (rozdz.60014, rozdz.60078 oraz rozdz.60095) na 2018 rok zaplanowana została kwota 3.404.156,00 zł (43,77% PW 2017r. oraz 5,09 % wydatków powiatu ogółem), z czego wydatki bieżące wynoszą 2.034.156,00 zł a wydatki majątkowe 1.370.000,00 zł.

W planie wydatków na drogi powiatowe **w rozdz.60014** zostały zaplanowane środki w kwocie 2.105.000,00 zł (114,41% PW 2017 oraz 3,16% wydatków na 2018 rok ogółem), które obejmują następujące wydatki bieżące (w łącznej kwocie 1.585.000,00 zł):

- zakup usług remontowych – 300.000,00 zł,
- wymianę oznakowania poziomego i pionowego - 20.000,00 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg - 1.175.000,00 zł, ( w tym w formie dotacji dla gmin 635.000 zł),
- utylizacja padłej zwierzyny – 25.000,00 zł,
- naprawa barier energochłonnych -10.000,00 zł,
- usuwanie odpadów komunalnych-12.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -43.000,00 zł

Na **wydatki inwestycyjne** zaplanowano środki w wysokości 520.000zł (0,78% wydatków ogółem), z tego:

- 70.000,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową na :

- 1) przebudowę drogi powiatowej Nr 2735D Strużnica-Wojków,
- 2) na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg 2741D i 2742D,

-200.000,00 zł na przebudowę dróg powiatowych 2729D,2725D,2723D, 2721D,

-250.000,00 zł na zakup ciągnika z osprzętem do letniego utrzymania dróg.

Wydatki zaplanowane w **rozdz.60078** - usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynoszą 850.000,00 zł (tj.15,47% PW 2017 roku oraz 1,28%

wydatków powiatu ogółem) i w całości przeznaczone są na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 roku.

W 2018 roku w **rozdz.60095** zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych na drogach powiatowych w wysokości 449.156,00 zł, co stanowi 0,67% wydatków powiatu ogółem, z których finansowane będą:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421.430 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000 zł
-pozostałe wydatki bieżące	23.726 zł

Wysokość środków zaplanowanych na 2018 rok na utrzymanie dróg powiatowych ograniczają możliwości finansowe. W trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu wraz z Wydziałem Dróg Powiatowych będzie podejmował starania o uzyskanie dodatkowych dotacji na remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych.

### **TURYSTYKA (dział 630)**

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki na 2018 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 22.000,00 zł (w całości wydatki bieżące, które stanowią 100,00% PW 2017 roku oraz 0,03% wydatków budżetu powiatu ogółem). Z kwoty tej w formie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie turystyki na wsparcie masowych imprez turystycznych przeznaczono 16.000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale na łączną kwotę 6.000,00 zł, to wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie nagród konkursowych i zakup materiałów i wyposażenia, w tym na „Nagrody Liczyrzepy”.

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

Wydatki zaplanowane w dziale w łącznej wysokości 191.464,00 zł (56,96% PW 2017 roku) stanowią 0,29% udziału w wydatkach powiatu ogółem. Ponośzone są w rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Obejmują środki na gospodarowanie nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa (z tego: zadania administracji rządowej finansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 146.064,00 zł). Wydatki zaplanowane na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami są znacząco niższe, ponieważ kwota dotacji z budżetu państwa przyznana w tym dziale na 2018 rok jest niższa o 144.690,00 zł od środków na te zadania w 2017 roku. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu

na 2018 r. przeznaczona jest na finansowanie następujących wydatków bieżących :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.835 zł
-koszty administrowania budynkami mieszkalnymi Skarbu Państwa, opłaty sądowe, koszty ogłoszeń prasowych, wyceny nieruchomości i aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, zakupu energii i drobnych usług remontowych	26.029 zł
-podatek od nieruchomości oraz podatek leśny	67.200 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale ze środków powiatu wynoszą 45.400,00 zł (w całości wydatki bieżące) i będą służyły finansowaniu zakupu energii, usług, podatku od nieruchomości oraz materiałów i wyposażenia.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)**

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1.488.027,00 zł (89,56% PW 2017 roku) stanowią 2,24% wydatków ogółem i dotyczą zadań administracji rządowej, finansowanych środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa oraz kosztów działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wydatki zaplanowane w rozdz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na działalność tej jednostki zaplanowano środki w wysokości 1.040.700,00 zł, tj.1,56% planowanych wydatków powiatu ogółem. W kwocie tej ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w wysokości 154.891,00 zł. Środki zaplanowane na działalność Ośrodka obejmują :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832.800 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 zł
-zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji, szkoleń pracowników, zakup usług, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup materiałów, wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.	207.100 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015), zaplanowane w wysokości 447.327,00 zł, wynoszą 98,76% PW 2017 roku i stanowią 0,67% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowana kwota w całości jest przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących, obejmujących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372.107 zł
--	------------

-zakup energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakup usług, odpisu na ZFŚS, opłat czynszowych, zakup materiałów, wyposażenia itp.	75.220 zł
---	-----------

W dziale 710, rozdz.71012 i 71015 na 2018 rok nie zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)**

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowane w kwocie 11.984.864,11 zł (110,72% PW 2017 roku), stanowią 18,01% wydatków powiatu ogółem. Wydatki tego działu 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 inne wydatki związane z realizacją zadań Powiatu określone w rozdz.75045 i 75095.

Na wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej z zakresu architektury i budownictwa oraz ewidencji i windykacji dochodów Skarbu Państwa (rozdz.75011) zaplanowana została kwota 625.260,00 zł (99,65% PW 2017 roku), która obejmuje wydatki bieżące na finansowanie:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	542.760 zł
-świadczeń 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.	81.000 zł

W rozdziale 75019 - Rady powiatów zaplanowana kwota wydatków w wysokości 379.700,00 zł, w całości wydatki bieżące (98,83% PW 2017 roku), obejmuje koszty związane z obsługą Rady Powiatu Jeleniogórskiego, tj.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (koszty diet należnych radnym powiatu )	320.000 zł
-koszty obsługi prawnej Rady Powiatu	29.520 zł
-zakup upominków personalizowanych oraz catering na zakończenie V kadencji	7.000 zł
-koszty materiałów, zakupu usług, opłat telekomunikacyjnych, koszty szkoleń	23.180 zł

Plan wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozdz.75020) określony został w wysokości 10.031.930,23 zł. Z wydatków tych

przewiduje się finansowanie wydatków bieżących w wysokości 6.729.017,00 zł, przeznaczonych na pokrycie kosztów:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	5.151.533 zł
-świadczeń na rzecz osób fizycznych	8.000 zł
-zakupu materiałów, wyposażenia, usług (w tym druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji)	985.000zł
-zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwacji sprzętu i remontów, opłat telefonicznych, delegacji służbowych, szkoleń i badań pracowników, ubezpieczenia majątku powiatu, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.	584.484zł

Na 2018 rok w rozdz.75020 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.600.812,73 zł (tj. 4,96% wydatków powiatu ogółem). Planowana kwota ma służyć finansowaniu dwóch inwestycji:

1. „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” - zadanie realizowane z udziałem środków UE, w ramach osi priorytetowej 2.Technologie komunikacyjne i działania. Kwota zaplanowana na jego realizację budżecie 2018 roku wynosi 2.083.949,23 zł, (wydatki majątkowe 1.992.065,23 zł a wydatki bieżące 91.884,00 zł ) z czego :dofinansowanie projektu wynosi 1.771.356,86 zł, a udział własny 312.592,37 zł.
2. „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przeciwpożarowych”- zaplanowano kwotę 1.598.747,50 zł,

Natomiast kwota 10.000,00 zł została zaplanowana na zakupy inwestycyjne.

W rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa zaplanowano na 2018 rok kwotę 48.000,00 zł, w całości pochodzącą z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z kwoty tej będą finansowane następujące wydatki bieżące:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.882 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.600 zł
-koszty orzeczeń lekarskich	4.000 zł
-wydatki związane z opłatą za wynajem lokalu na potrzeby kwalifikacji wojskowej, transport, oprawę dokumentacji itp.	12.518 zł

W rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota w wysokości 166.573,88 zł. Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące na realizację wspólnej promocji z Miastem Jelenia Góra i gminami powiatu, z czego kwota 71.000,00 zł będzie pochodziła z porozumień na wspólną promocję. W ramach ponoszonych wydatków finansowana będzie obsługa aplikacji Karkonosze (koszty wynagrodzeń

i składek od nich naliczanych wynoszące 16.102 zł), koszty współpracy zagranicznej i krajowej, materiały promocyjne, wynajem stoisk na targach i usługi obejmujące tłumaczenia.

W wydatkach przewidzianych do realizacji w 2018 roku w tej klasyfikacji planowana jest także realizacja projektu „Skarbnica Górne Łużyce i Karkonosze – pałace, zamki i parki po obu stronach Nysy”, w ramach Programu Współpracy Interreg Va Saksonia-Polska 2014-2020 na kwotę 58.973,88 zł. Projekt zakłada wspólne działania promocyjne w zakresie wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych Karkonoszy. Ze środków projektu planowany jest zakup komputera do prezentacji, rzutnika, tablic wykładowych, gadżetów reklamowych oraz pokrycie kosztów delegacji na spotkaniach organizacyjnych.

Przewidywane wydatki w rozdziale 75095-Pozostała działalność w kwocie 264.400,00 zł (92,00% PW 2017 roku oraz 0,40% wydatków powiatu ogółem), przeznaczone zostaną na:

- opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, do których powiat przystąpił 29.800 zł
  - z tego:-Związek Powiatów Polskich 9.100 zł
  - Dolnośląska Organizacja Turystyczna 4.400 zł
  - Związek Powiatów Dolnośląskich 3.300 zł
  - Euroregion „Nysa” 13.000 zł
- koszty ogłoszeń prasowych, albumy promocyjne, kwiaty na uroczystości okolicznościowe 8.000 zł
- wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatu 196.000zł
- koszty opinii i wycen pojazdów przez rzeczoznawców 8.000 zł
- opłaty sądowe 4.000 zł
- dożywotnia renta zasądzona dla poszkodowanej pacjentki ZOZ 18.600 zł

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA (dz.754)**

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 627.593,00 zł (535,69% PW wydatków bieżących w 2017 roku oraz 0,94% wydatków budżetu powiatu ogółem), które obejmują:

- 1)rozdz.75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł są przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla PSP w Jeleniej Górze,
- 2)rozdz.75414 - Obrona cywilna - 3.000,00 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 4.000,00 zł (0,01% wydatków powiatu ogółem) środki zostaną przeznaczone na profilaktykę ochrony obywateli w górach oraz na profilaktykę bezpiecznego zachowania na akwenach wodnych - szkolenia przeprowadzone w szkołach i dla mieszkańców powiatu jeleniogórskiego,
- 3)rozd.75421-Zarządzanie kryzysowe - kwota 19.000,00 zł jest przeznaczona na utrzymanie i remont sieci radiowej Starosty Jeleniogórskiego i systemu ostrzegania i alarmowania, zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpowodziowego oraz na organizację szkoleń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - ćwiczenia administracji samorządowej, powiatowych służb inspekcji i straży.

W ramach wydatków przewidzianych do realizacji w 2018 roku w rozdz.75421 zaplanowano realizację projektu w ramach programu współpracy transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020 pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych. Łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2018 roku wyniosą 474.436,00 zł, z czego wydatki bieżące 112.436,00 zł oraz wydatki majątkowe 362.000,00 zł.

- 4)rozd.75495-Pozostała działalność - zaplanowano na 2018 roku środki w łącznej wysokości 27.157,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:
- |  |           |
|--|-----------|
| -zakupu nagród rzeczowych dla funkcjonariuszy powiatowych służb, inspekcji i straży z okazji świąt resortowych | 8.000 zł  |
| -organizacji konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego wraz z zakupem nagród,                   | 10.000 zł |
| -wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu działu 754                                    | 9.157 zł  |

## **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)**

W dziale tym, w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano na 2018 rok środki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną - nałożone na Powiat ustawą z dnia 28 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz.1255).

Na jego realizację powiat otrzymuje środki z budżetu państwa w wysokości 187.812,00 zł, co stanowi 99,47% PW roku bazowego oraz 0,28% planowanych wydatków powiatu ogółem, z których przewidziano finansowanie następujących wydatków bieżących:

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

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

W związku z posiadanymi zobowiązaniami długoterminowymi, obejmującymi pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz wyemitowane obligacje, przewiduje się, że wydatki z tytułu odsetek przypadających do zapłaty w 2018 roku nie powinny przekroczyć 498.000,00 zł ( 89,01% PW w 2017 roku oraz 0,75% 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 zaplanowane na 2018 rok wydatki :

**1. w rozdz.75814-Różne rozliczenia finansowe** w kwocie 1.615.843,00 zł – jest to suma przypadających do spłaty w 2018 roku kolejnych rat zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2010 i 2011 rok (zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów znak ST5.4750.609.2015.AMCL z dnia 18.01.2016 r i znak ST.4757.11.2017.6.RFKG. z dnia 03.07.2017 r.),

**2. w rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe** w łącznej kwocie 719.000,00 zł, w następującej szczegółowości:

-rezerwę ogólną na wydatki bieżące	160.000 zł
-rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	135.000 zł
-rezerwa celowa na odprawę emerytalne, z tytułu końca kadencji i regulacje wynagrodzeń pracowników Starostwa	394.000 zł
-rezerwę celową na zakupy inwestycyjne	30.000 zł

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE ( dział 801)**

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

- Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120) funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie oraz Szkoły Podstawowej (rozdział 80101) i Gimnazjum (rozdział 80110), które funkcjonują przy Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba,
- Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, (rozdział 80115 – nowy wyodrębniony z rozdziału 80130 - zmiana zachodzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów),
- Szkoły Podstawowej Specjalnej, dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie (rozdziały 80102, 80111, 80134),
- Szkoły Podstawowej Specjalnej, dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Centrum Medycznym Karpacz S.A (rozdział 80102, 80111).

Wydatki zaplanowane na 2018 rok na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801- Oświata i wychowanie wyniosły łącznie 7.422.057,00 zł, tj. 81,99% PW w 2017 roku w kwocie 9.052.661,39 zł, w tym:

1. 4.356.214,00 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat (68,95% PW tj. 6.692.230,40)
2. 2.607.491,00 zł na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (114,28% PW, tj. 2.277.635,23 zł)
3. 458.352,00 zł na niepubliczne szkoły (75,71% PW, tj. 605.401 zł)

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** funkcjonujących od 1 września 2017 roku, zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej (595.428,00 zł) i dochodów ze szkoły podstawowej (1.050 zł), tj. 596.478,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489.070 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	106.238 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	1.170 zł

Na pokrycie kosztów **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 933.363,00 zł, tj. 81,45% PW 2017 i 1,41% planu wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502.379 zł
- dotacja na zadania bieżące	321.914 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	89.065 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	20.005 zł

Na utrzymanie dotychczasowego **gimnazjum (rozdział 80110)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidywanej dotacji celowej (1.870.772 zł) i dochodów z gimnazjum (7.380 zł), tj. 1.878.152,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.496.370 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	376.952 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	4.830 zł

Na finansowanie dotychczasowych **gimnazjów specjalnych (rozdział 80111)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 449.930,00 zł, tj. 54,66% PW 2017 i 0,68% planowanych wydatków powiatu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244.357 zł
- dotacja na zadania bieżące	136.438 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	66.859 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	2.276 zł

Na pokrycie kosztów **dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości dotacji celowej z gminy Szklarska Poręba w kwocie 8.500,00 zł.

Wydatki na działalność **technikum (rozdział 80115)** przewiduje się wydatki w wysokości 1.112.452,00 zł, tj. 1,68% planowanych wydatków powiatu. W związku z wyodrębnieniem w/w rozdziału w klasyfikacji

budżetowej obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku nie posiada PW 2017. Zaplanowano w całości wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 887.541 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 156.335 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 68.576 zł

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** zaplanowano środki w wysokości 1.095.417,00 zł, tj. 54,11% PW 2017 i 1,65% planowanych wydatków powiatu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 956.924 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 135.213 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 3.280 zł

Na wydatki **zasadniczych szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)** określona została kwota 1.014.868,00 zł, tj. 85,90% PW 2017 i 1,54% planowanych wydatków powiatu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 828.780 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 166.641 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 19.447 zł

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozdział 80146)** planuje się wydatkować 28.283,00 zł – odpis w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w tym z dotacji gminnej 10.571 zł), w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych 2.673 zł
- opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 5.365 zł

- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje	2.900 zł
- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli	17.345 zł

Na pokrycie kosztów **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkół (rozdział 80150)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidywanej dotacji celowej z gminy Szklarska Poręba w kwocie 84.700,00 zł, tj. 98,23% PW 2017.

W **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zaplanowane wydatki w kwocie 219.914,00 zł (w tym z dotacji gminnej 29.090,00 zł) tj. 77,76% PW 2017 i 0,33% planu wydatków powiatu, obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.600 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (organizacja Dnia Edukacji Narodowej, nagrody dla wyróżniających się uczniów, promocja szkół)	12.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela)	22.975 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (25.115 zł dotacji gminnej)	162.839 zł

## **OCHRONA ZDROWIA (dział 851)**

Planowane wydatki w kwocie 2.142.000,00 zł (72,64% PW 2017 roku, tj. kwoty 2.948.744,00 zł i stanowią 3,22 % wydatków przeznaczonych na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156)

<i>z tego:za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>31.000 zł</i>
<i>za bezrobotnych bez prawa do zasiłku</i>	<i>2.111.000 zł</i>

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156) w wysokości 2.142.000,00 zł w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej.

## **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)**

W dziale 852-Pomoc społeczna od projektu budżetu na 2018 roku ujmowane są wydatki na działalność domów pomocy społecznej i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie .

Na wydatki jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku zaplanowane zostały środki w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz, po zmianie klasyfikacji budżetowej, w dziale 855 – Rodzina. Sumaryczna kwota środków przeznaczonych na zadania realizowane w tych dwóch działach wynosi 22.213.125,02 zł i stanowi 33,38% wydatków powiatu.

Zaplanowane do realizacji na 2018 rok wydatki obejmują wydatki bieżące w wysokości 14.128.568,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 3.213.522,02 zł.

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 2018 roku wynosi 6.468.309,00 zł. W powiatowych domach pomocy jest 309 miejsc (w tym 208 dotowanych z budżetu wojewody) oraz w domu prowadzonym przez Zgromadzenie Zakonne 46 miejsc w całości dotowanych. Średnia miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca w domu wynosi 2.591,47 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości 16.450.960,02 zł (24,72% wydatków powiatu ogółem i 101,58% PW 2017), kwotę 13.237.438,00 zł stanowią wydatki bieżące (102,88% PW roku bazowego oraz 19,89% planowanych wydatków powiatu ogółem), a kwotę 3.213.522,02 zł wydatki majątkowe. W 2018 roku w rozdz.85202 przewiduje się finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.935.625 zł
- dotacje dla DPS w Szklarskiej Porębie	1.430.491 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000 zł
- odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i środków opatrunkowych na potrzeby pensjonariuszy, zakup energii, wydatki na drobne remonty itp.	2.849.322 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 3.213.522,02 zł przeznaczone są na :

- sfinansowanie zadania realizowanego w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie- „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.” Numer projektu RPDS.03.03.03.-02-0004/16, na kwotę 3.171.522,02 zł ,
- zakup traktorka z kosiarką i pługiem oraz agregatu prądotwórczego w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich na kwotę 22.000 zł
- 20% wkładu własnego do zakupu pojazdu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach (80% dofinansowanie w PFRON) na kwotę 20.000 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.

Zaplanowane wydatki na działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozd.85218) w kwocie 891.130,00 zł tj.111,49% PW 2017 roku w wysokości 799.280,00 zł oraz 1,34% wydatków budżetu powiatu ogółem, przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 786.540 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł
- pozostałe wydatki pozapłacowe obejmujące: odpis na ZFŚS
- zakup usług (czynsz, telefony, zakup materiałów, konserwacje)
- koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, wydatki bhp, itp. 104.090 zł

W rozdziale 85218 w 2018 roku nastąpił wzrost wydatków w związku z uruchomieniem w ramach PCPR Ośrodka Interwencji Kryzysowej, co skutkuje zwiększeniem zatrudnienia o 2 etaty oraz wzrostem kosztów działania jednostki ogółem.

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

Plan wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej wysokości 3.860.592,00 zł (96,20% PW 2017 i 5,80% wydatków budżetu powiatu ogółem) obejmuje wydatki ponoszone w następujących rozdziałach: 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Plan wydatków w rozdziale 85311 wynosi 81.757,00 zł (100,00% PW 2017 i 0,12% planowanych wydatków powiatu ogółem). Planowane wydatki obejmują dotacje na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej:

- dla Miasta Jelenia Góra w wysokości 28.437,00 zł, planowana liczba uczestników w 2018 roku to 16 osób ( $16 \text{ osób} \times 17.773,33 \times 10\% = 28.437 \text{ zł}$ ),
- dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy działający w Kowarach, prowadzący warsztaty terapii zajęciowej w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 53.320,00 zł. Jest to szacowany na 2018 rok koszt udziału w warsztatach 30 mieszkańców powiatu ( $30 \text{ osób} \times 17.773,33 \text{ zł} \times 10\% = 53.320 \text{ zł}$ ).

Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat dofinansowuje 10% (szacowany roczny koszt 1 uczestnika 17.773,33 z czego PEFRON dofinansowuje 90, tj. kwotę 15.996 zł).



Plan wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333) wynosi 3.778.835,00 zł, tj.96,49% PW 2017 oraz 5,68% wydatków budżetu powiatu ogółem i obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.390,600 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł
- odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług 385.235 zł

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jest współfinansowana przez Miasto Jelenia Góra. Planowana na 2018 rok dotacja wynosi 1.840.000,00 zł, a ujęty w budżecie udział środków własnych powiatu został zaplanowany na 2018 rok w wysokości 1.471.735,00 zł. Natomiast środki pochodzące z Funduszu Pracy (w całości przeznaczone na wynagrodzenia) na 2018 rok zaplanowane zostały w wysokości 467.100,00 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ( dział 854)**

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

- Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie funkcjonująca w Zespole na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (rozdział 85401),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – MOW w Szklarskiej Porębie (rozdział 85420)
- dwie Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie,
- dwa Internaty działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410), w tym:
  - Internat przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego funkcjonujący na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba,
  - Internat przy Liceum Mistrzostwa Sportowego,
- Domy Wczasów Dziecięcych (rozdział 85411), w tym:
  - Dom Wczasów dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie,
  - niepubliczny Ośrodek Wczasów Dziecięcych „MARGO” Sp. z o. o. w Bukowcu,
  - niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu,
  - niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko” w Piechowicach – w 2017 roku uzyskał wpis do „ewidencji szkół i placówek niepublicznych” i od stycznia 2018 roku otrzymuje dotację podmiotową,
- Niepubliczne Szkolne Schroniska Młodzieżowe (rozdział 85417), w tym:
  - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach,

- niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu,
- niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,
- niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu,
- niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach – Michałowicach.

Wydatki zaplanowane na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą łącznie 10.121.772,02 zł, tj. 101,41% PW 2017 roku w wysokości 9.980.806,00 zł, w tym:

1. 4.950.012,02 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat,
2. 1.109.553,00 zł na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (111,50% PW 2017 w kwocie 995.157 zł),
3. 3.915.831,00 zł na niepubliczne placówki: pięć szkolnych schronisk młodzieżowych i trzy domyczasów dziecięcych (166,14% PW 2017 w kwocie 3.356.889 zł)
4. 146.376,00 zł na realizację projektu unijnego pn „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” (70,57% PW 2017 w kwocie 207.414).

Na finansowanie **światlicy szkolnej** Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Staudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozdział 85401**) zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej (494.956,00 zł) powiększonej o dochody z wpłat za wyżywienie w stołówce (157.545,00 zł), tj. 652.501 zł, tj. 113,11% PW 2017, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 316.112 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 334.489 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 1.900 zł

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka** (**rozdział 85404**) planuje się wydatkować 67.392,00 zł tj. 145,45% PW 2017 i 0,10% planu wydatków ogółem, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.895 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów 2.497 zł

i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)

Zaplanowane wydatki na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)** w kwocie 786.808,00 zł, tj. 70,80% PW 2017 i 1,19% wydatków ogółem, obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 669.244 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 117.464 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 100 zł

Na wydatki dotyczące funkcjonowania Internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I.Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410) zaplanowane zostały środki w kwocie 768.263,00 zł, tj. 95,23% PW 2017, w tym:

- na funkcjonowanie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego 320.834 zł – środki z budżetu Powiatu
  - na funkcjonowanie Internatu przy Gimnazjum 447.429 zł – dotacja celowa z gminy Szklarska Poręba w kwocie 349.264 zł oraz planowane dochody 98.165 zł, według kalkulacji:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 430.641 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 336.622 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 1.000 zł

Wydatki **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** zaplanowane zostały w wysokości ogółem 5.246.946,00 zł, tj. 121,16% PW 2017 i 7,94% wydatków ogółem, w tym 3.576.467,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla trzech niepublicznych domów wczasów dziecięcych. Pozostałe wydatki na kwotę 1.670.479,00 zł dla Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie, według kalkulacji:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.112.832 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup 555.023 zł

materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)  
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 2.624 zł

W rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” planuje się wydatkować ogółem kwotę 13.456,00 zł, w tym:

- 4.960 zł z budżetu Powiatu
- 8.496 zł z dotacji gminy Szklarska Poręba

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 339.364,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu.

Wydatki bieżące młodzieżowego **ośrodka wychowawczego (rozdział 85420)** zaplanowano w kwocie 2.157.542,02 zł, które obejmują środki na projekt unijny pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” realizowany w MOW w Szklarskiej Porębie w kwocie 146.376,00 zł. Pozostałe wydatki według kalkulacji:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.652.192,02 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	358.318,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	656,00 zł

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozdział 85446)** planuje się wydatkować 15.284,00 zł – odpis w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w tym z dotacji gminnej 1.127,00 zł), w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych	1.500 zł
- opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli	1.500 zł
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje	440 zł
- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli	11.844 zł

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 74.216,00 zł, tj. 115,81% PW 2017 i 0,11% planu wydatków powiatu, obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.920 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (organizacja Dnia Edukacji Narodowej, nagrody dla wyróżniających się uczniów, promocja szkół)	3.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela)	6.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (25.115 zł dotacji gminnej)	55.296 zł

## **RODZINA (dział 855)**

W budżecie 2018 roku w dz.855-Rodzina zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 4.871.035,00 zł w rozdziale 85508-Rodziny zastępcze, rozdz.85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz w rozdziale 85595-Pozostała działalność.

W rozdziale 85508-Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 2.784.620,00 zł (tj.96,36% PW 2017), w całości przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453.080 zł
-dotacje na zadania bieżące	190.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w utrzymaniu dzieci w 113 rodzinach zastępczych, w których przebywa 136 dzieci, jednorazowa pomoc związana z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, dofinansowanie kosztów wypoczynku dla dzieci, pomoc na zagospodarowanie)	2.139.170 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.370 zł

W rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 2.079.665,00 zł, tj. 105,64% PW i 3,13% wydatków budżetu ogółem), w całości na finansowanie wydatków bieżących, obejmującą:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	739.855 zł
- zakup usług, energii, materiałów, itp.	364.680 zł
-dotacje na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów	

utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece	597.880 zł
-dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu jeleniogórskiego przebywające w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów	250.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w kontynuowaniu nauki , pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia)	127.250 zł

W rozdziale 85595-Pozostała działalność zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 emerytowanych nauczycieli w kwocie 6.750,00 zł. Dotychczas wydatek planowano w dz.852, rozdz.85295.

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

Plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynosi 112.500,00 zł, tj. 84,91% PW 2017 i 0,17% planu wydatków ogółem.

Wydatki w wysokości 60.000,00 zł zaplanowane w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – w całości będą przeznaczone na dotacje dla gmin w ramach realizacji „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Natomiast w ramach rozdziału 90095-Pozostała działalność planuje się sfinansowanie w ramach wydatków bieżących, założenia i prowadzenia monitoringu osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2419D na ogólną kwotę 32.500,00 zł oraz edukacji ekologicznej ( 20.000,00 zł).

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

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem w wysokości 76.000,00 zł (0,11% wydatków powiatu oraz 96,82% PW 2017) obejmują:

- 40.000,00 zł (100,00% PW wydatków w 2017 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,
- 36.000,00 zł (0,05% PW na 2017 rok ogółem) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z przeznaczeniem na:
 

-dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki i tradycji w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń kulturalnych	25.000 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000 zł

-zakup materiałów, usług i nagród

8.000 zł

## **KULTURA FIZYCZNA (dział 926)**

Na finansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu kultury fizycznej (rozdz.92605) planuje się wydatkować w 2018 roku kwotę 112.000,00 zł, (100,90% PW 2017 roku oraz 0,17% wydatków budżetu powiatu ogółem), w tym w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych 102.000,00 zł (102,00% PW roku 2017 oraz 0,15% planowanych wydatków powiatu ogółem).

Na dofinansowanie kosztów organizacji masowych imprez sportowych związanych ze współzawodnictwem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez okolicznościowych przewiduje się 9.000,00 zł oraz 1.000,00 zł na świadczenia dla osób fizycznych.

## **INFORMACJA O PLANOWANYCH NA 2018 ROK WPLYWACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKACH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA**

W projekcie budżetu powiatu na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęto szacunkową kwotę w wysokości 250.000,00 zł. Szczegółowy podział obejmujący wykaz zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2018 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 (na sumę 112.500,00 zł). Natomiast kwota w wysokości 137.500,00 zł, została zaplanowana w dziale 852–Pomoc społeczna rozdział 85202-Domy pomocy społecznej na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE - "Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii".

## **IV.MATERIAŁY INFORMACYJNE**

**Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wykorzystano następujące materiały informacyjne:**

1)pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2017 roku znak ST8.4750.11.2017 informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 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 20 października 2017 roku znak FB-BP.3110.9.2017.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 2018 rok,
- 3)pismo z Urzędu Miasta Szklarska Poręba z dnia 06.11.2017 roku, znak FN.3021.23.1.2017.ASJ, informujące o wysokości dotacji w poszczególnych działach i rozdziałach przyjętych na finansowanie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie na 2018 rok
- 4)materiały planistyczne złożone przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowanych kwot dotacji w budżetach tych jednostek na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień, dyrektorów powiatowych jednostek budżetowych, dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego, zawierające proponowane kwoty w zakresie planowanych wielkości dochodów i wydatków na 2018 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 2017 roku, z uwzględnieniem zmian przewidzianych przepisami prawa oraz na wypłaty nieperiodyczne, tj. nagrody jubileuszowe. W związku ze zmianą przepisów emerytalnych oraz dotyczących wynagrodzeń pracowników samorządowych utworzono też rezerwę celową na odprawy emerytalne, odprawy z tytułu końca kadencji i regulacje wynagrodzeń .

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

Z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku trzy zostały wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” – 1.992.065,23 zł,



- 2) „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.” – 3.171.522,02 zł,
- 3) „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” -362.000,00 zł

Zadania są współfinansowane środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz środków INERREG Va.

## **VII.INFORMACJA O UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2018 ROK PROGRAMACH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH .**

**1) „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”** Projekt RPO WD 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2: Technologie informacyjno-komunikacyjne i działania 2.1.: E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli (A2C) jak i przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych on-line, uproszczenie procedur wewnętrznych, optymalne wykorzystanie współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Jego realizację rozpoczęto w 2016 roku, a zakończenie zaplanowano na 2018 rok. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. W zakresie spraw realizowanych przez sektor prywatny przekłada się to na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Projekt zakłada także wprowadzenie szeregu usprawnień wewnątrz organizacji przekładających się na sprawne świadczenie e-usług. W projekcie wyodrębniono 7 zadań: Infrastruktura techniczna, Infrastruktura sprzętowa, Zakup licencji systemu e-urząd, Polityka bezpieczeństwa, Szkolenie użytkowników, Nadzór inwestorski, oraz Promocja projektu. Do realizacji w 2018 roku zaplanowano 1.992.065,23 zł – wydatki inwestycyjne oraz 91.884,00 zł - wydatki bieżące.

**2) „Nowa perspektywa-Lepszy start”** realizowanego w ramach działania 9.1.B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, skierowanego do wychowanków dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie. Celem projektu jest trening kompetencji umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego, w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego, zarządzania budżetem domowym

dla 54 wychowanków w 9 grupach po 6 osób. Realizacja programu obejmuje również treningi kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu mediacyjnych sposobów rozwiązywania konfliktów, postaw asertywnych, autoprezentacji dla 1 grupy po 6 wychowanków. Organizacja zajęć o charakterze terapeutycznym m.in. dogo i hipoterapia, terapia z elementami fotografii, integracji zawodowej oraz wsparcie dla rodziny. Realizacja projektu jest przewidziana w latach 2017-2018 i w ramach wydatków związanych z jego realizacją przewidziano również zakupy środków trwałych: tablic interaktywnych, rzutnika, telewizora, laptopa multimedialnego, drukarki, aparatu fotograficznego oraz sprzętu sportowego. Do realizacji w 2018 roku zaplanowano łącznie kwotę 146.376,00 zł (w całości wydatki bieżące).

**3) „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.** Numer projektu RPDS.03.03.03.-02-0004/16. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację trzech budynków (Nr 1,3,6), modernizację sieci ciepłej c.o i c.w.o oraz modernizację lokalnej kotłowni (budynek Nr 11) Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (biomasa i energia słoneczna). Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej głównych budynków DPS „Junior” uzyskana poprzez modernizację energetyczną, w tym wymianę sieci ciepłej i modernizację kotłowni oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Po dokonaniu modernizacji zostaną osiągnięte również inne cele: pozytywne oddziaływanie na środowisko na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, osiągnięcie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń termomodernizowanych budynków, zostaną zmniejszone koszty ogrzewania budynków, co pozwoli na alokację środków na inne zadania. Cele te zostaną osiągnięte po wykonaniu prac polegających na: dociepleniu dachów i ociepleniu ścian zewnętrznych na budynkach, wymienionych w projekcie, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowaniu kotłowni olejowej na opalaną biomasą (pelletem), zainstalowaniu kolektorów słonecznych wspomagających wytwarzanie ciepłej wody użytkowej oraz zamontowaniu instalacji fotowoltanicznej z układem magazynowania energii. Całkowita wartość zadania przewidzianego do realizacji w 2018 roku wynosi 3.171.522,02 zł, wyłącznie wydatki inwestycyjne.

**4) „Skarbnica Górne Łużyce i Karkonosze – pałace, zamki i parki po obu stronach Nysy”** Program Interreg Va Saksonia-Polska 2014-2020. Projekt zakłada wspólne działania promocyjne w zakresie wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych Karkonoszy. Ze środków projektu w 2018 roku planowany jest zakup komputera do prezentacji, rzutnika, tablic wykładowych, gadżetów reklamowych, oraz pokrycie kosztów delegacji na spotkaniach

organizacyjnych. Wartość zadania przewidziana do realizacji w 2018 roku wynosi 59.473,88 zł.

**5) „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej , Gór Izerskich i Karkonoszy”** Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych”. Łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2018 roku wyniosą 474.436,00 zł, z czego wydatki bieżące - 112.436,00 zł oraz wydatki majątkowe - 362.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano prowadzenia szkoleń i ćwiczeń przeciwpożarowych i z zarządzania kryzysowego. Natomiast wydatki majątkowe będą obejmowały zakupy sprzętu specjalistycznego do Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu informatyki i łączności umożliwiającego działania ratownicze, środki łączności radiowej, stacjonarnej, budowę systemu multimedialnego ze ścianą multiwizyjną umożliwiającą prezentacje, nagrywanie oraz sterowanie sprzętem.