

UCHWAŁA NR XXIV/166/2020
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2021 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 2020 r., poz. 920) 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 2019 r., poz.869 ze zm.) oraz art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz.1219 ze zm.), **Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 76.009.865,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 74.274.865,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.735.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 77.840.831,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 74.092.253,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3.748.577,77 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.830.966,69 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.730.966,69 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 100.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.038.837,00 zł, z tego:

- 1) z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2.938.837,00 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 100.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji oraz w kwocie 7.870,31 zł z tytułu spłaty pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 3.

§ 3. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 1.159.300,00 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące – 600.000,00 zł :
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 175 000,00 zł,
 - b) na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń 275 000,00 zł
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000,00 zł,
- 2) na wydatki majątkowe:
 - a) na zakupy i wydatki inwestycyjne 559.300,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności określonej w tabeli nr 4 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, 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 szczególności określonej w tabeli nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 32.700,00 zł.

§ 5. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem.

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

§ 7. Ustala się wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowanych na 2021 rok, w szczególności określonej w tabeli nr 8.

§ 8. Ustala się dochody i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności określonej w tabeli nr 9.

§ 9. 1. 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.

2. Ustala się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 10. 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, określonego w § 9 ust.1.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:

a) wydatków majątkowych

b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Eugeniusz Kleśta

Załącznik do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIV/166/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.

WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH W 2021 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność szkoły podstawowej	564 255,00
2.	854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych "Margo" Dom Wczasów Dziecięcych "Architekton" Dom Wczasów Dziecięcych "Uroczysko"	działalność domów wczasów dziecięcych	2 614 225,00
3.	854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Liczyrzepa" w Karpaczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" w Szklarskiej Porębie Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Skalnik" w Bukowcu Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Złoty Widok" Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Plum" w Piechowicach	działalność schronisk młodzieżowych	385 138,00
4.	853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem działające w Kowarach	koszty pobytu mieszkańców powiatu	72 320,00
			Razem dotacje podmiotowe		3 635 938,00
1.	630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	11 000,00
2.	755	75515	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
3.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1 416 340,00
4.	855	85510	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze	na utrzymanie dzieci	763 604,00
5.	921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury	zadania z zakresu kultury	25 000,00
6.	926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	120 000,00
			Razem dotacje celowe		2 462 004,00
			RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 097 942,00
II. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Dotacje dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych		694 495,00
2.	755	75515	Dotacja celowa przekazana gminom na zadania bieżące związane z nieodpłatną pomocą prawną		5 940,00

3.	852	85203	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego na zapewnienie 3 miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	15 232,00
4.	852	85220	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego na zapewnienie 1 miejsca w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	23 433,00
5.	855	85508	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami	322 500,00
6.	855	85510	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	659 200,00
7.	853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry	45 803,00
8.	900	90026	Dotacja dla gmin i pomoc finansową jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska	17 000,00
9.	921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.	45 000,00
			Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 828 603,00
			OGÓŁEM (I+II)	7 926 545,00

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Karkonoskiego na 2021 rok.

I. W S T Ę P

Budżet Powiatu Karkonoskiego na 2021 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 2021 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 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 2020 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 2020 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2021.

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 2020 roku, z uwzględnieniem skutków wzrostu wynagrodzeń w trakcie roku bazowego, w szczególności wzrostu płacy minimalnej.

Dochody budżetowe na rok 2021 oszacowane zostały w wysokości **76.009.865 zł**, natomiast planowane **wydatki** wynoszą **77.840.831,69 zł**, co oznacza planowany **deficyt budżetu** w wysokości **1.830.966,69 zł**. Planowane **rozchody** obejmują wykup obligacji w kwocie **1.200.000,00 zł** i spłatę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie **7.870,31 zł**. Planowane **przychody** wynoszą **3.038.837,00 zł** i obejmują wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.938.837,00 zł i środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku w wysokości 100.000,00 zł.

Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 182.611,08 zł, co oznacza spełnienie wymogu art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na koniec 2021 roku zadłużenie powiatu wyniesie ogółem 11.744.597,80 zł, w tym z tytułu wyemitowanych obligacji 11.700.000,00 zł i z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 44.597,80 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 2018 r., poz. 1530 z późn.zm.). W budżecie powiatu na 2021 rok dochody ogółem wyszacowano na kwotę 76.009.865,00 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania w 2020 roku o 0,33%.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

- dochody bieżące	74.274.865,00 zł, tj. 97,73%
- dochody majątkowe	1.735.000,00 zł, tj. 2,27%

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2021 rok według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

	Kwota (zł)	Udział % w dochodach
1) subwencja ogólna z budżetu państwa	22 514 740,00	29,62
z tego: -część oświatowa	15 316 025,00	20,15
-część równoważąca	973 571,00	1,28
-część wyrównawcza ogółem	6 225 144,00	8,19
2) dotacje celowe na zadania bieżące	19 264 835,00	25,35
z tego:		
- z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	4 639 790,00	6,10
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	6 860 540,00	9,03
- z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień	7 764 505,00	10,22
3) z budżetu gminy na zadania inwestycyjne	75 000,00	0,09
4) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia	125.000,00	0,16
razem 1-4	41 979 575,00	55,22
5) pozostałe dochody powiatu	34 030 290,00	44,78
w tym: -udział w podatku dochodowym od osób		

fizycznych	16 284 025,00	21,42
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	284 025,00	0,37
- dochody inwestycyjne z majątku powiatu	1 660 000,00	2,18
- dochody bieżące z majątku powiatu	142 010,00	0,19
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1,78
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	0,20
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	300 000,00	0,40
- wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów	30 000,00	0,04
- wpływy z usług	11 161 601,00	14,68
- dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	567 000,00	0,75
- wpływy z różnych dochodów	52 513,00	0,07
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 490,00	0,00
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 060 000,00	1,40
- wpływy z różnych opłat (w tym za korzystanie ze środowiska – 180 572 zł)	987 626,00	1,30
ogółem dochody	76 009 865,00	100,00
w tym majątkowe	1 735 000,00	1,96

Zestawienie dochodów według źródeł wskazuje, że subwencja ogólna oraz dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wynoszące łącznie 41.979.575,00 zł, stanowią 55,22% wszystkich planowanych na 2021 rok dochodów powiatu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa skalkulowana w kwocie 22.514.740,00 zł stanowi 29,62 % dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2020 rok planowany poziom subwencji ogółem zwiększył się o 1,48% co oznacza, że na 2021 rok zaplanowano kwotę **wyższą o 328.360,00 zł**, natomiast w poszczególnych jej częściach sytuacja przedstawia się następująco:

-część oświatowa	maleje o 3,23%,	tj. o kwotę 511 977,00 zł
-część wyrównawcza	wzrasta o 13,22%,	tj. o kwotę 727 009,00 zł
-część równoważąca	wzrasta o 13,17%,	tj. o kwotę 113 328,00 zł

Kwoty, o których mowa wyżej są wielkościami orientacyjnymi ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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 2021.

Dochody bieżące powiatu pochodzące z dotacji celowych skalkulowane zostały w kwocie 19.264.835,00 zł, co stanowi 25,35% dochodów powiatu, z czego z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań własnych i zleconych 11.467.630,00 oraz 32.700,00 z programu MEN ,łącznie 11.500.330,00 zł, tj.15,13% planu.

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 7.839.505,00 zł (10,31 % dochodów powiatu).

Dotacje te obejmują:

- dofinansowanie przez Gminę Szklarska Poręba kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – 5.257.854,00 zł dochody bieżące i 75.000,00 zł dochody inwestycyjne,
- dofinansowanie przez Miasto Jelenia Góra kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - 2 186 651,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego – 320.000,00 zł.

Na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych zaplanowane zostały środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 125.000,00 zł (0,18% dochodów powiatu), na podstawie aktualnych decyzji.

Pozostałe dochody powiatu szacuje się na kwotę 34.030.290,00 zł, co stanowi 44,78% łącznych dochodów.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w wysokości 16 568.050,00 zł, z tego:

- 1) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 16.284.025,00 zł (21,42% dochodów ogółem i 107,86% przewidywanego wykonania w 2020 roku)
- 2) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 284 025,00 zł.

Dochody z majątku powiatu w wysokości 1 660 000,00 zł obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu.

W planie dochodów ze sprzedaży nieruchomości uwzględniono wpływy ze sprzedaży dwóch nieruchomości, przeprowadzonych w roku 2020.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na 2021 rok zaplanowano w wysokości 142 010,00 zł, tj. 98,7% p.w. w 2020 roku.

Z pobieranych opłat komunikacyjnych (wraz z wydzielonymi opłatami za wydanie praw jazdy) zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.500.000 zł, tj. 115,38% przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego (300.000,00 zł) oraz opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów (30.000,00 zł). Poziom planu został ustalony w oparciu o wykonanie w roku 2020.

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu skalkulowane zostały na poziomie 98,86% roku bazowego i winny wynieść 10 161 601,00 zł (14,68% dochodów powiatu).

Dochody te pochodzą z odpłatności pobieranej przez :

-domy pomocy społecznej za pobyt pensjonariuszy	10 294 711,00 zł
-świetlicę i stołówkę szkolną w zespole szkół w Szklarskiej Porębie	302 400,00 zł
-internat w zespole szkół w Szklarskiej Porębie	194 490,00 zł
-Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	300 000,00zł
-internat w MOW w Szklarskie Porębie	70 000,00 zł

Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa powiatowi przysługuje 5% lub 25% od uzyskanych dochodów. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 567.000,00 zł (0,75% dochodów powiatu). Wielkość ta wynika z otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości dochodów z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok.

Wpływy powiatu z pozostałych dochodów i opłat zaplanowane w kwocie 52.513,00 zł (0,07% dochodów powiatu), obejmują w szczególności pozostałe wpłaty, prowizje od środków PFRON, wynagrodzenie należne płatnikom świadczeń z ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Zaplanowane na 2021 rok dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 1.490,00 zł.

W budżecie powiatu na 2021 rok zaplanowano też 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 1 060 000,00 zł, tj. 1,40% planu ogółem.

Wpływy z różnych opłat, zaplanowane w budżecie na 2021 rok, wynoszą 987.626,00 zł (1,30% dochodów ogółem). W pozycji tej w szczególności zostały zaplanowane dochody Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze z tytułu opłat za wypisy i wyrisy w wysokości 790.800,00 zł, tj. 109,83% planu na 2020 rok. Pozostała część zaplanowanych środków obejmuje kary i opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 180.572,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego.

Szczegółowa informacja o dochodach powiatu prognozowanych na 2021 rok według poszczególnych źródeł zawarta jest w Tabeli nr 1.

III.WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych powiatu na 2021 rok ustalony został w kwocie 77.840.831,69 zł, co stanowi 99,67% przewidywanego wykonania w wysokości 78.098.484,96 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 | 74.092.253,92 zł, tj. 95,18% |
| - wydatki majątkowe | 3.748.577,77 zł, tj. 4,82% |

Najistotniejsze zmiany w porównaniu do przewidywanego wykonania budżetu powiatu za rok 2020 obejmują:

- zmniejszenie planowanych nakładów na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie, w związku z planowaną likwidacją placówki,
- zwiększenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych powiatu o 3,34% w stosunku do p.w. roku bazowego, z uwzględnieniem dodatkowego obciążenia, tj. składek na PPK.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2021 roku największą kwotę zaplanowano na udział własny w realizacji zadań związanych z przebudową dróg powiatowych (dokumentacje, roboty budowlane, nadzory inwestorskie) na ogólną kwotę 3.304.577,77 zł. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych obejmują wolne środki z lat ubiegłych i dotację z budżetu państwa z Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymaną w 2020 roku.

Niemniej wzorem lat ubiegłych w trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu podejmie starania o pozyskanie dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania.

Z zaplanowanych wydatków budżetowych przewiduje się finansowanie:

	Kwota w zł	udział % w wydatkach
- wydatków bieżących	74.092.253,92	95,18
w tym:		
-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	44.968.303,00	57,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17.200.730,92	22,09
- dotacji	7.926.545,00	10,19
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	3.517.738,00	4,52
- wydatków na obsługę kredytów(odsetki)	410.000,00	0,50
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68.937,00	0,09
- wydatków majątkowych	3.748.577,77	4,82

Wydatki bieżące zaplanowane na 2021 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2020 roku są większe o kwotę 546.559,96 zł, tj. o 0,74%. Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost planu wydatków są zmiany przepisów dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzeń nauczycieli.

W zakresie dotacji udzielanych z budżetu powiatu plan ukształtował się na poziomie 92,53% p.w. roku bazowego i wynosi 7.926.545,00 zł. Zmniejszenie planu wynika z mniejszej liczby wychowanków przyjmowanych przez niepubliczne domy wczasów dziecięcych, stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji.

Na obsługę długu powiatu (odsetki od pożyczek i obligacji) zaplanowana została kwota 410.000,00 zł, tj. na poziomie 2020 roku.

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 23.787,00 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 0,03% udziału w wydatkach powiatu ogółem oraz 60,81% przewidywanego wykonania (PW) w tym dziale w roku bazowym, co spowodowane jest uzyskaniem przez powiat w trakcie roku 2020 dodatkowych środków jednorazowej dotacji w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na wydatki majątkowe.

LEŚNICTWO (dział 020)

Przewidziane do poniesienia w 2021 roku wydatki w kwocie 215.527,00 zł która stanowi 100,00% p.w. roku bazowego, (0,28% planowanych wydatków powiatu ogółem) przeznaczone są na finansowanie:

- 1) **w rozdz.02001** zaplanowano łącznie kwotę 142.327,00 zł, z tego na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy zalesili grunty i prowadzą uprawy leśne 125.000,00 zł (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. Natomiast kwota 17.327,00 zł została zaplanowana na zakup usług pozostałych.
- 2) **w rozdz.02002** zaplanowano kwotę 73.200,00 zł (tj.100,00% PW) i 0,09% 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 55.040,00 zł przekazana zostanie dla Nadleśnictw: „Śnieżka” w Kowarach i Szklarska Poręba. Nadzorowana przez Nadleśnictwa powierzchnia lasów wynosi 1.943,9 ha. Kwotę 18.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzenia za nadzór realizowany przez osobę fizyczną w gminach Stara Kamienica i Jeżów Sudecki w granicach Nadleśnictw Lwówek Śląski i Złotoryja. Kwotę 160 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)

W dziale tym w rozdziale 05095 zaplanowano na 2021 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.60004, rozdz.60014, rozdz.60078 oraz rozdz.60095) na 2021 rok zaplanowana została kwota 5.704.187,77 zł (96,07% PW 2020 r. oraz 7,33% wydatków powiatu ogółem), z czego wydatki bieżące wynoszą 2.399.610,00 zł a wydatki majątkowe 3.304.577,77 zł.

W planie wydatków bieżących w **rozdz.60004**-Lokalny transport zbiorowy zaplanowano na 2021 rok kwotę 300.000,00 zł zaplanowane środki przeznaczone są na dopłatę do zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W planie wydatków na drogi powiatowe **w rozdz.60014** zostały zaplanowane środki w kwocie 4.337.172,77 zł (6,11% wydatków na 2021 rok ogółem), które obejmują następujące wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.098.875,00 zł:

- zakup usług remontowych – 456.499,00 zł,
- zakup usług pozostałych-888.557,00 zł
- dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych-694.495,00 zł
- zakup materiałów dla brygady wraz z zakupem paliwa-42.000,00 zł,
- różne opłaty i składki-17.324,00 zł

Na **wydatki inwestycyjne** w **rozdz.60014** na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 2.238.297,77 zł (2,87% wydatków ogółem). Kwota ta obejmuje zadania szczegółowo opisane w tabeli nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku.

Zaplanowane w **rozdz.60078** - usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynoszą 646.980,00 zł (tj.45,00% PW 2020 roku oraz 2,35% wydatków powiatu ogółem) kwota ta obejmuje zadania szczegółowo opisane w tabeli nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku.

W 2021 roku w **rozdz.60095** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 735,00 zł, w całości finansowane dotacją od Wojewody Dolnośląskiego.

Wysokość środków zaplanowanych na 2021 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 2021 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 59.500,00 zł (w całości wydatki bieżące, które stanowią 100,00% PW 2020 roku oraz 0,08% wydatków budżetu powiatu ogółem). Z kwoty tej w formie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie turystyki na wsparcie masowych imprez turystycznych przeznaczono 11.000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale na łączną kwotę 48.500,00 zł, to wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację Karkonoskich Spotkań Turystycznych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

Wydatki zaplanowane w dziale w łącznej wysokości 197.382,00 zł (70,75% PW 2020 roku) stanowią 0,25% udziału w wydatkach powiatu ogółem. Ponoszone 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 155.432,00 zł). Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2021 r. przeznaczona jest na finansowanie następujących wydatków bieżących :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.392,00zł
- 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 39.040,00 zł
- podatek od nieruchomości oraz podatek leśny 64.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale ze środków powiatu wynoszą 41.950,00 zł - wydatki bieżące służące finansowaniu zakupu energii, usług, podatku od nieruchomości oraz materiałów i wyposażenia.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1.913.061,00 zł (83,13% PW 2020 roku) stanowią 2,46% 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 1.360.449,00 zł, tj.1,75% planowanych wydatków powiatu ogółem. W kwocie tej ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w wysokości 181.625,00 zł. Środki zaplanowane na działalność Ośrodka obejmują :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.097.666,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 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.	261.983,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015), zaplanowane w wysokości 552.612,00 zł, wynoszą 104,61% PW 2020 roku i stanowią 0,71% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowana kwota w całości jest przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących, obejmujących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476.679,00 zł
-zakup energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakup usług, odpisu na ZFŚS, opłat czynszowych, zakup mat.i wyposaż. itp.	75.933,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowane w kwocie 11.098.976,00 zł (95,97% PW 2020 roku), stanowią 14,26% wydatków powiatu ogółem. Wydatki tego działu obejmują środki na działalność Starostwa Powiatowego, tj.: realizację zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa 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 rozdziale 75095.

W rozdziale 75019 - Rady powiatów zaplanowana kwota wydatków w wysokości 369.300,00 zł, (100,00% PW 2020 roku), obejmuje koszty związane z obsługą Rady Powiatu Jeleniogórskiego (wydatki bieżące), tj.:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych (koszty diet należnych radnym powiatu)	330.000,00 zł
-koszty obsługi prawnej Rady Powiatu, koszty materiałów, zakupu usług, opłat telekomunikacyjnych, szkoleń	39.300,00 zł

Plan wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozdz.75020) określony został w wysokości 10.142.176,00 zł. Z wydatków tych przewiduje się finansowanie wydatków bieżących w całości przeznaczonych na pokrycie kosztów:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	8.331.000,00 zł
-świadczeń na rzecz osób fizycznych	20.000,00 zł
-zakupu materiałów, wyposażenia, usług (w tym zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych)	1.217.200,00 zł
-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.	573.976,00 zł

Na 2021 rok w rozdz.75020 nie zaplanowano wydatków majątkowych .

W rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota w wysokości 147.100,00 zł tj.100,00% PW 2020 roku oraz 0,19% wydatków powiatu ogółem. Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące własne na realizację współpracy zagranicznej i krajowej, materiały promocyjne, wynajem stoisk na targach, druk kalendarzy i usługi obejmujące tłumaczenia .

Przewidywane wydatki w rozdziale 75095-Pozostała działalność w kwocie 440.400,00 zł (100,00% PW 2020 roku oraz 0,57% wydatków powiatu ogółem), przeznaczone zostaną na:

-opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, do których powiat przystąpił	35.200,00 zł
-koszty ogłoszeń prasowych, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, obsługi medialnej, zakup usług, wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatu	359.200,00 zł
-koszty opinii i wycen pojazdów przez rzeczoznawców	8.000,00 zł
-opłaty sądowe	15.000,00 zł
-dożywotnia renta zasądzona dla poszkodowanej pacjentki ZOZ	23.000,00 zł

OBRONA NARODOWA (752)

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4.500,00 zł w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej i w całości przeznaczone na zakup materiałów.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz.754)

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 189.931,92 zł (60,89% PW wydatków bieżących w 2020 roku oraz 0,24% wydatków budżetu powiatu ogółem), które obejmują:

1)rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe - kwota 68.937,00 zł jest przeznaczona na kontynuację realizacji 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. Całość zaplanowanych środków to wydatki bieżące. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w tej klasyfikacji kwotę 101.595,92 zł,

2)rozdz.75495-Pozostała działalność - zaplanowano na 2021 roku środki w łącznej wysokości 19.399,00 zł, w całości z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących :

- | | |
|--|--------------|
| -organizacji konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego wraz z zakupem nagród, | 8.000,00 zł |
| -wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu działu 754 (z dotacji na zadania admin. rządowej) | 11.399,00 zł |

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)

W dziale tym, w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano na 2021 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 198.000,00 zł, co stanowi 100,00% PW roku bazowego oraz 0,25% planowanych wydatków powiatu ogółem, z których przewidziano finansowanie następujących wydatków bieżących:

- | | |
|---|---------------|
| -dotacji dla stowarzyszeń i gmin | 132.000,00 zł |
| -usług związanych z nieodpłatną pomocą prawną | 60.060,00 zł |
| -wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 5.940,00 zł |

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

W związku z posiadanymi zobowiązaniami długoterminowymi, obejmującymi wyemitowane obligacje i planowaną pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu, przewiduje się, że wydatki z tytułu odsetek przypadających do zapłaty w 2021 roku nie powinny przekroczyć 410.000,00 zł (100,00 % PW w 2020 roku oraz 0,25% 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 2021 rok wydatki w **rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe** w łącznej kwocie 1.159.300,00 zł, w następującej szczegółowości:

-rezerwę ogólną na wydatki bieżące	175.000,00 zł
-rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	150.000,00 zł
-rezerwa celowa na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń	275.000,00 zł
-rezerwę celową na wydatki inwestycyjne	559.300,00 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 w Szklarskiej Porębie oraz Szkoły Podstawowej (rozdział 80101). - funkcjonującej przy Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba.
- Technikum (rozdział 80115) oraz Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120) w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach;
- Szkoły Podstawowej Specjalnej (rozdział 80102), i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (rozdział 80134) w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie;
- Szkoły Podstawowej Specjalnej (rozdział 80102) i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (80134) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie.
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałem przedszkolnym w Centrum Medycznym Karpacz S.A (rozdział 80102).

Wydatki zaplanowane na 2021 rok na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą łącznie 12 877 970,00 zł tj. 114,34 % przewidywanego wykonania (PW) wydatków 2020 roku w kwocie 11 262 861,43 zł, w tym:

1. 8 262 483,00 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (108,79% PW tj. 7 661 086,31 zł);
2. 4 018 532,00 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (121,97% PW, tj. 3 294 583,93 zł);
3. 564 255,00 zł na niepubliczne szkoły (162,14% % PW, tj. 348 000,00 zł)
4. 32 700,00 zł – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

W planowanej kwocie 12 877 970,00 zł -wydatki **bieżące** wynoszą: **12 802 970 zł**, a wydatki **majątkowe** **75 000,00 zł**.

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba i dochodów ze szkoły podstawowej (15 085,00 zł) tj. w kwocie **3 905 461 zł** (124,02 % PW w 2020 r.), w tym:

Wydatki bieżące	3 830 461,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 852 229,00 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)	969 232,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	9 000,00 zł
Wydatki majątkowe	75 000,00 zł

Na pokrycie kosztów **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w wysokości **2 334 119,00 zł**, tj. 100,74 % PW 2020, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 494,00 zł
- dotacja na zadania bieżące	564 255,00 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	220 470,00 zł

i pocztowych, delegacje)

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 31 900,00 zł

Na pokrycie kosztów **dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba w kwocie: 1 000,00 zł

Wydatki na działalność **technikum (rozdział 80115)** przewiduje się w wysokości **2 177 394,00 zł**, tj. 114,26 % PW 2020 roku. Zaplanowano w całości wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 908 899,00 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) 266 495,00 zł

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 000,00 zł

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** zaplanowano **środki w wysokości 2 268 375,00 zł** tj. 99,39 % PW 2020 roku - całość na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 875 504,00 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) 386 071,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 6 800,00 zł

Na wydatki **szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)** określona została **kwota 1 807 203,00 zł**, tj. 157,97 % PW 2020 roku, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 576 311,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 211 317,00 zł

(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 19 575,00 zł

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozdział 80146)** planuje się wydatkować **58 240,00 zł** – odpis w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w tym z dotacji gminnej 17 802,00 zł), w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych 5 044,00 zł

- opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 13 558,00 zł

- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje 3 000,00 zł

- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli 36 638,00 zł

Na pokrycie kosztów **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidywanej dotacji celowej z gminy Szklarska Poręba w kwocie: **47 055,00 zł**

W **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w kwocie **279 123,00 zł** (w tym z dotacji gminnej: 47 214,00 zł, z programu MEN „Za życiem”: 32 700,00 zł).

Na kwotę **279 123,00 zł** składają się wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 400,00 zł
(w tym 17 400,00 zł z programu „Za życiem”)

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświatowych (15 300,00 zł z programu „Za życiem” i 41 874,00 zł dotacji gminnej). 224 383,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela) 15 340,00 zł

OCRONA ZDROWIA (dział 851)

Planowane wydatki w kwocie 2.544.000,00 zł (125,75% PW 2020 roku, tj. kwoty 2.023.000,00 zł) przeznaczone są na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156)

z tego: za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 37.000 zł
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.507.000 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156) w wysokości 2.544.000,00 zł w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

W dziale 852-Pomoc społeczna do projektu budżetu na 2021 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 2021 roku zaplanowane zostały środki w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w dziale 855 – Rodzina. Sumaryczna kwota środków przeznaczonych na zadania realizowane w tych dwóch działach wynosi 24.970.710,00 zł i stanowi 32,07% wydatków powiatu. Zaplanowane do realizacji w tych dwóch działach na 2021 rok wydatki obejmują wydatki bieżące w wysokości 24.930.710,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 40.000,00 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 2021 roku wynosi 6.860.540,00 zł. W powiatowych domach pomocy jest 305 miejsc (w tym 146 dotowanych z budżetu wojewody) oraz w domu prowadzonym przez Zgromadzenie Zakonne 63 miejsca, z czego 41 dotowane. Z planowanych wydatków w wysokości 17.137.836,00 zł (22,02% wydatków powiatu ogółem i 98,71% PW roku bazowego) w całości stanowią wydatki bieżące. W 2021 roku w rozdz.85202 przewiduje się finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.287.435,00 zł
- dotacje dla DPS w Szklarskiej Porębie	1.416.340,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.230,00 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.	3.394.831,00 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 w **rozdz.85203 Ośrodki wsparcia** wynoszą 15.232,00 zł tj.100,00% PW roku 2020 oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem i w całości przeznaczone są na dotację celową w myśl zawartego z Powiatem Lubąńskim porozumienia na utrzymanie 3 miejsc w ośrodku wsparcia .

Zaplanowane wydatki na działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozdz.85218) w kwocie 945.755,00 zł tj.110,41% PW 2020 roku w wysokości 856.587,00 zł oraz 1,21% wydatków budżetu powiatu ogółem, przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 781.730,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- pozostałe wydatki pozapłacowe obejmujące: odpis na ZFŚS
- zakup usług (czynsz, telefony, zakup materiałów, konserwacje)
- koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, wydatki bhp, itp. 103.525,00 zł

Ponadto do realizacji w 2021 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000,00 zł przeznaczone na zakup samochodu dla PCPR.

Na 2021 rok zaplanowano w budżecie powiatu również wydatki w rozdz.85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 23.433,00 zł, które w całości mają służyć finansowaniu dotacji celowej przekazywanej dla Powiatu Lubąńskiego na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem miejsc schronienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)

Plan wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej wysokości 4.082.377,00 zł (86,73% PW 2020 i 5,24% 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 118.123,00 zł (106,04% PW 2020 i 0,15% 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 45.803,00 zł, planowana liczba uczestników w 2021 roku to 18 osób,
- 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 72.320,00 zł. Jest to szacowany na 2021 rok koszt udziału w warsztatach 30 mieszkańców powiatu.

Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat dofinansowuje 10%, pozostałą kwotę finansuje PEFRON.

Plan wydatków na działalność **Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)** wynosi 3.943.464,00 zł, tj. 86,20% PW 2020 oraz 5,07% wydatków budżetu powiatu ogółem i obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.501.253,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.266,00 zł
- odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług 435.945,00 zł

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jest współfinansowana przez Miasto Jelenia Góra. Planowana na 2021 rok dotacja wynosi 2.186.651,00 zł, a ujęty w budżecie udział środków własnych powiatu został zaplanowany na 2021 rok w wysokości 1.756.813,00 zł. Natomiast środki pochodzące z Funduszu Pracy (w całości przeznaczone na wynagrodzenia) na 2021 rok zostaną ujęte w budżecie w trakcie roku budżetowego, po otrzymaniu decyzji z MPiPS.

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 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 Szkole Podstawowej 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 Dom Wczasów Dziecięcych „MARGO” Sp. z o. o. w Bukowcu,
- Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu,
- Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko” w Piechowicach
- 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 12 362 888 , 00 zł, tj. 91,84 % PW 2020 roku w wysokości 13 398 567,00 zł, w tym:

1. 7 713 898,00 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (tj. 101,73% PW 2020 w kwocie 7 637 104,38 zł),
2. 1 662 627,00 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (131,29% PW 2020 w kwocie 1 266 423,34 zł),
3. 2 929 363,00 zł (129,93% PW 2020 w kwocie 3 155 138,00 zł) na niepubliczne placówki: pięć szkolnych schronisk młodzieżowych i trzy domy wczasów dziecięcych.

W planowanej kwocie 12 362 888,00 zł -wydatki **bieżące** wynoszą: **12 193 888,00 zł**, a wydatki **majątkowe** 169 000,00 zł.

Na finansowanie światlicy szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85401) zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej z gminy i dochodów z wpłat za wyżywienie w stołówce (planowane dochody stołówka - 302 460 zł), tj. **1 069 300,00 zł**, tj. 130,84 % PW 2020.

Wyżej wskazana kwota stanowi wydatki bieżące, na które składają się:

- | | |
|---|---------------|
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 566 945,00 zł |
| -wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup | 498 355,00 zł |

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

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

4 000,00 zł

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (rozdział 85404)** planuje się wydatkować **115 593,00 zł** tj. 128,11% PW 2020, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 193,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (zakup usług pozostałych)	45 400,00 zł

Zaplanowane wydatki na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)** w kwocie **1 628 858,00 zł**, tj. 102,80% PW 2020, obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 939,00 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)	197 319,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	600,00 zł

Na wydatki dotyczące funkcjonowania **Internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410)** zaplanowane zostały środki w kwocie **1 202 794,00 zł**, tj. 117,06% PW 2020, w tym:

- na funkcjonowanie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego **623 643,00 zł – środki z budżetu Powiatu**
- na funkcjonowanie Internatu przy Szkole Podstawowej **579 151,00 zł –** dotacja celowa z gminy Szklarska Poręba oraz planowane dochody (w kwocie: 30 760 zł), według kalkulacji:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 790,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, żywności, usług	

telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 499 704,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1 300,00 zł

Wydatki **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** zaplanowane zostały w wysokości ogółem **4 153 604,00 zł**, tj. 66,59% PW 2020, w tym **2 614 225,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla trzech niepublicznych domów wczasów dziecięcych** (planowane wydatki skalkulowano w oparciu o liczbę wychowanków wskazaną przez placówki we wnioskach o udzielenie dotacji podmiotowej na 2021 r.). Pozostałe wydatki na kwotę **1 539 379,00 zł dla Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie**, według kalkulacji:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 104 757,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, żywności, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 363 400,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela 71 222,00 zł

W **rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** planuje się wydatkować ogółem kwotę **43 128,00 zł**, w tym:

- 32 744,00 zł z budżetu powiatu
- 10 384,00 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości **385 138,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla pięciu niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych**.

Wydatki bieżące **Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85420)** zaplanowano w kwocie **3 588 381,00 zł**, tj. 118,26% PW 2020, w tym:

Wydatki bieżące: 3 419 381,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 809 777,00 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)	592 804,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty kieszonkowego dla wychowanków w ramach innych form pomocy dla uczniów	16 800,00 zł
Wydatki majątkowe:	169 000,00 zł

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozdział 85446)** planuje się wydatkować **35 427,00 zł** – odpis w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (z czego z dotacji gminnej 3 792,00 zł), w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych	2 200,00 zł
- opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli	8 536,00 zł
- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli	24 691,00 zł

W **rozdziale 85495 „Pozostała działalność”** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **140 665,00zł**, tj. 150,32% PW 2020, obejmują:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenie dla audytora zewnętrznego – kontrole niepublicznych domów wczasów dziecięcych)	75 300,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela)	10 000,00 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	55 365,00 zł

RODZINA (dział 855)

W budżecie 2021 roku w dz.855 - Rodzina zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 6.848.454,00 zł.

W **rozdz. 85504-Wsparcie rodziny** zaplanowano kwotę 48.000,00 zł w całości pochodzącą z dotacji celowej na wydatki bieżące z budżetu państwa na zadania administracji rządowej, z czego na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypada kwota 46.500,00 zł oraz na wynagrodzenia i składki od

nich naliczane kwota 1.389,00 zł. Wydatki na to zadanie stanowią 13,68% PW 2020 roku oraz 0,06% wydatków powiatu ogółem.

W rozdziale **85508-Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 3.170.280,00 zł (tj.104,97% PW 2020), w całości przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560.037,00 zł
-dotacje na zadania bieżące	322.500,00 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)	2.268.180,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i podróże służbowe ,zakup usług pozostałych	19.563,00 zł

W rozdziale **85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano kwotę 3.581.174,00 zł, tj. 117,48% PW i 4,65% wydatków budżetu ogółem),w całości na finansowanie wydatków bieżących,które obejmują:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	1.211.928,00 zł
- zakup usług, energii, materiałów, itp.	545.635,00 zł
-dotacje na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece	763.604,00 zł
-dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu jeleniogórskiego przebywające w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów	659.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w kontynuowaniu nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia)	400.807,00zł

W rozdziale 85595-Pozostała działalność zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 emerytowanych nauczycieli w kwocie 9.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

Plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynosi 74.034,00 zł, tj. 157,46% PW 2020 i 0,10% planu wydatków ogółem.

Wydatki w wysokości 47.017,00 zł zaplanowane w **rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – w wysokości 17.000,00 zł będą przeznaczone na dotacje dla gmin w ramach realizacji „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest”, natomiast kwota 30.017,00 zł została zaplanowana na nagrody konkursowe, szkolenia i zakup usług.

Natomiast w ramach **rozdziału 90095-Pozostała działalność** planuje się wydatki bieżące na ogólną sumę 27.017,00 zł na sfinansowanie:

- monitoringu osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín - 22.632,00 zł,
- szkoleń z zakresu ochrony środowiska – 4.385,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem w wysokości 84.000,00 zł (0,11% wydatków powiatu oraz 100,00% PW 2020) obejmują:

- 45.000,00 zł (100,0% PW wydatków w 2019 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,
- 39.000,00 zł (0,05% wydatków 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 25.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł
 - zakup materiałów, usług i nagród 11.000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA (dział 926)

Na finansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu kultury fizycznej (rozdz.92605) planuje się wydatkować w 2021 roku kwotę 129.000,00 zł (100,00 % PW 2020 roku oraz 0,17% wydatków budżetu powiatu ogółem), w tym w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych 120.000,00 zł (100,00% PW roku 2020 oraz 0,17% planowanych wydatków powiatu ogółem).

Na dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowych związanych ze współzawodnictwem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez okolicznościowych przewiduje się 7.000,00 zł oraz 2.000,00 zł na świadczenia dla osób fizycznych.

INFORMACJA O PLANOWANYCH NA 2021 ROK WPLYWACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKACH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

W projekcie budżetu powiatu na 2021 rok po stronie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęto szacunkową kwotę w wysokości 180.572,00 zł. Szczegółowy podział obejmujący wykaz zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2021 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 kwotę ogółem 49.017,00 zł. Natomiast kwota w wysokości 7.000,00 zł została zaplanowana w dziale 020–Leśnictwo w rozdz.02001-Gospodarka leśna, na realizację zadania związanego z wykonaniem dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Stara Kamienica i gminy Podgórzyn. Ponadto do zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano zadanie inwestycyjne prowadzone w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie związane z rozbudową sieci wodociągowej dz.854, rozdz.85420 w wysokości 112.000,00 zł oraz w dz.600, rozdz.60014 kwotę 12.555,00 zł na konserwację zieleni w rowach przydrożnych i skarpach na drogach powiatowych.

IV.MATERIAŁY INFORMACYJNE

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wykorzystano następujące materiały informacyjne:

- 1)pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku, znak ST8.4750.8.2020, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 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 2020 roku, znak FB-BP.3110.23.2020.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 2021 rok, określające wysokość planowanych dotacji na kwotę 11.467.630,00 zł
- 4)pismo Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października 2020 roku, znak NRS-PBS.3110.7.2019.MJ, o podziale kwot dotacji na 2021 rok w dz. 700, rozdz.70005 w § 2110 na zadania bieżące i na utrzymanie stanowisk pracy,

5) 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 2021 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 2020 roku, z uwzględnieniem zmian przewidzianych przepisami prawa oraz na wypłaty nieperiodyczne, tj. nagrody jubileuszowe.

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

Z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku wyszczególniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

- 1) Dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. „Przebudowa ul.Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin” na kwotę 133.000,00 zł
- 2) Dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612” na kwotę 40.000,00 zł,
- 3) Dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465”, na kwotę 40.000,00 zł,
- 4) Dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. „Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcin, gmina Jeżów Sudecki” na kwotę 137.400,00 zł,
- 5) Dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie " na kwotę 25.000,00 zł,
- 6) Dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyń-Borowice -Sosnówka km 0+000 do 5+002", na kwotę 35.000,00 zł

- 7)Poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I i II 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających, itp.) na kwotę 450.000,00 zł
- 8)Przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy, zaplanowano na 2021 rok kwotę 100.000,00 zł
- 9)Przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach, zaplanowano na 2021 rok kwotę 100.000,00 zł
- 10)Umowę leasingu na ciągnik na kwotę 135.000,00 zł
- 11)Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie MOW w Szklarskiej Porębie. Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci na kwotę 112.000,00 zł
- 12)Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW w Szklarskiej Porębie na kwotę 57.000,00 zł

VII.INFORMACJA O UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2021 ROK PROGRAMACH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH .

Na 2021 rok ujęto w projekcie budżetu powiatu kontynuację realizacji projektu realizowanego ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych (Tabela Nr 8) : **„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 wyniosą 474.436,00 zł, z czego wydatki bieżące - 112.436,00 zł oraz wydatki majątkowe - 362.000,00 zł. Do realizacji w 2021 roku przypada kwota 68.937,00 zł (w całości wydatki bieżące).

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Karkonoskiego na 2021 rok.

I. W S T Ę P

Budżet Powiatu Karkonoskiego na 2021 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 2021 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 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 2020 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 2020 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2021.

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 2020 roku, z uwzględnieniem skutków wzrostu wynagrodzeń w trakcie roku bazowego, w szczególności wzrostu płacy minimalnej.

Dochody budżetowe na rok 2021 oszacowane zostały w wysokości **76.009.865 zł**, natomiast planowane **wydatki** wynoszą **77.840.831,69 zł**, co oznacza planowany **deficyt budżetu** w wysokości **1.830.966,69 zł**. Planowane **rozchody** obejmują wykup obligacji w kwocie **1.200.000,00 zł** i spłatę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie **7.870,31 zł**. Planowane **przychody** wynoszą **3.038.837,00 zł** i obejmują wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.938.837,00 zł i środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku w wysokości 100.000,00 zł.

Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 182.611,08 zł, co oznacza spełnienie wymogu art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na koniec 2021 roku zadłużenie powiatu wyniesie ogółem 11.744.597,80 zł, w tym z tytułu wyemitowanych obligacji 11.700.000,00 zł i z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 44.597,80 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 2018 r., poz. 1530 z późn.zm.). W budżecie powiatu na 2021 rok dochody ogółem wyszacowano na kwotę 76.009.865,00 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania w 2020 roku o 0,33%.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

- dochody bieżące	74.274.865,00 zł, tj. 97,73%
- dochody majątkowe	1.735.000,00 zł, tj. 2,27%

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2021 rok według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

	Kwota (zł)	Udział % w dochodach
1) subwencja ogólna z budżetu państwa	22 514 740,00	29,62
z tego: -część oświatowa	15 316 025,00	20,15
-część równoważąca	973 571,00	1,28
-część wyrównawcza ogółem	6 225 144,00	8,19
2) dotacje celowe na zadania bieżące	19 264 835,00	25,35
z tego:		
- z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	4 639 790,00	6,10
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	6 860 540,00	9,03
- z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień	7 764 505,00	10,22
3) z budżetu gminy na zadania inwestycyjne	75 000,00	0,09
4) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia	125.000,00	0,16
razem 1-4	41 979 575,00	55,22
5) pozostałe dochody powiatu	34 030 290,00	44,78
w tym: -udział w podatku dochodowym od osób		

fizycznych	16 284 025,00	21,42
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	284 025,00	0,37
- dochody inwestycyjne z majątku powiatu	1 660 000,00	2,18
- dochody bieżące z majątku powiatu	142 010,00	0,19
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1,78
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	0,20
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	300 000,00	0,40
- wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów	30 000,00	0,04
- wpływy z usług	11 161 601,00	14,68
- dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	567 000,00	0,75
- wpływy z różnych dochodów	52 513,00	0,07
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 490,00	0,00
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 060 000,00	1,40
- wpływy z różnych opłat (w tym za korzystanie ze środowiska – 180 572 zł)	987 626,00	1,30
ogółem dochody	76 009 865,00	100,00
w tym majątkowe	1 735 000,00	1,96

Zestawienie dochodów według źródeł wskazuje, że subwencja ogólna oraz dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wynoszące łącznie 41.979.575,00 zł, stanowią 55,22% wszystkich planowanych na 2021 rok dochodów powiatu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa skalkulowana w kwocie 22.514.740,00 zł stanowi 29,62 % dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2020 rok planowany poziom subwencji ogółem zwiększył się o 1,48% co oznacza, że na 2021 rok zaplanowano kwotę **wyższą o 328.360,00 zł**, natomiast w poszczególnych jej częściach sytuacja przedstawia się następująco:

-część oświatowa	maleje o 3,23%,	tj. o kwotę 511 977,00 zł
-część wyrównawcza	wzrasta o 13,22%,	tj. o kwotę 727 009,00 zł
-część równoważąca	wzrasta o 13,17%,	tj. o kwotę 113 328,00 zł

Kwoty, o których mowa wyżej są wielkościami orientacyjnymi ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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 2021.

Dochody bieżące powiatu pochodzące z dotacji celowych skalkulowane zostały w kwocie 19.264.835,00 zł, co stanowi 25,35% dochodów powiatu, z czego z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań własnych i zleconych 11.467.630,00 oraz 32.700,00 z programu MEN ,łącznie 11.500.330,00 zł, tj.15,13% planu.

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 7.839.505,00 zł (10,31 % dochodów powiatu).

Dotacje te obejmują:

- dofinansowanie przez Gminę Szklarska Poręba kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – 5.257.854,00 zł dochody bieżące i 75.000,00 zł dochody inwestycyjne,
- dofinansowanie przez Miasto Jelenia Góra kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - 2 186 651,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego – 320.000,00 zł.

Na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych zaplanowane zostały środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 125.000,00 zł (0,18% dochodów powiatu), na podstawie aktualnych decyzji.

Pozostałe dochody powiatu szacuje się na kwotę 34.030.290,00 zł, co stanowi 44,78% łącznych dochodów.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w wysokości 16 568.050,00 zł, z tego:

- 1) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 16.284.025,00 zł (21,42% dochodów ogółem i 107,86% przewidywanego wykonania w 2020 roku)
- 2) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 284 025,00 zł.

Dochody z majątku powiatu w wysokości 1 660 000,00 zł obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu.

W planie dochodów ze sprzedaży nieruchomości uwzględniono wpływy ze sprzedaży dwóch nieruchomości, przeprowadzonych w roku 2020.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na 2021 rok zaplanowano w wysokości 142 010,00 zł, tj. 98,7% p.w. w 2020 roku.

Z pobieranych opłat komunikacyjnych (wraz z wydzielonymi opłatami za wydanie praw jazdy) zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.500.000 zł, tj. 115,38% przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego (300.000,00 zł) oraz opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów (30.000,00 zł). Poziom planu został ustalony w oparciu o wykonanie w roku 2020.

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu skalkulowane zostały na poziomie 98,86% roku bazowego i winny wynieść 10 161 601,00 zł (14,68% dochodów powiatu).

Dochody te pochodzą z odpłatności pobieranej przez :

-domy pomocy społecznej za pobyt pensjonariuszy	10 294 711,00 zł
-świetlicę i stołówkę szkolną w zespole szkół w Szklarskiej Porębie	302 400,00 zł
-internat w zespole szkół w Szklarskiej Porębie	194 490,00 zł
-Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	300 000,00zł
-internat w MOW w Szklarskie Porębie	70 000,00 zł

Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa powiatowi przysługuje 5% lub 25% od uzyskanych dochodów. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 567.000,00 zł (0,75% dochodów powiatu). Wielkość ta wynika z otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości dochodów z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok.

Wpływy powiatu z pozostałych dochodów i opłat zaplanowane w kwocie 52.513,00 zł (0,07% dochodów powiatu), obejmują w szczególności pozostałe wpłaty, prowizje od środków PFRON, wynagrodzenie należne płatnikom świadczeń z ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Zaplanowane na 2021 rok dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 1.490,00 zł.

W budżecie powiatu na 2021 rok zaplanowano też 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 1 060 000,00 zł, tj.1,40% planu ogółem.

Wpływy z różnych opłat, zaplanowane w budżecie na 2021 rok, wynoszą 987.626,00 zł (1,30% dochodów ogółem). W pozycji tej w szczególności zostały zaplanowane dochody Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze z tytułu opłat za wypisy i wyrisy w wysokości 790.800,00 zł, tj.109,83% planu na 2020 rok. Pozostała część zaplanowanych środków obejmuje kary i opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 180.572,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego.

Szczegółowa informacja o dochodach powiatu prognozowanych na 2021 rok według poszczególnych źródeł zawarta jest w Tabeli nr 1.

III.WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych powiatu na 2021 rok ustalony został w kwocie 77.840.831,69 zł, co stanowi 99,67% przewidywanego wykonania w wysokości 78.098.484,96 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 | 74.092.253,92 zł, tj. 95,18% |
| - wydatki majątkowe | 3.748.577,77 zł, tj. 4,82% |

Najistotniejsze zmiany w porównaniu do przewidywanego wykonania budżetu powiatu za rok 2020 obejmują:

- zmniejszenie planowanych nakładów na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie, w związku z planowaną likwidacją placówki,
- zwiększenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych powiatu o 3,34% w stosunku do p.w. roku bazowego, z uwzględnieniem dodatkowego obciążenia, tj. składek na PPK.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2021 roku największą kwotę zaplanowano na udział własny w realizacji zadań związanych z przebudową dróg powiatowych (dokumentacje, roboty budowlane, nadzory inwestorskie) na ogólną kwotę 3.304.577,77 zł. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych obejmują wolne środki z lat ubiegłych i dotację z budżetu państwa z Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymaną w 2020 roku.

Niemniej wzorem lat ubiegłych w trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu podejmie starania o pozyskanie dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania.

Z zaplanowanych wydatków budżetowych przewiduje się finansowanie:

	Kwota w zł	udział % w wydatkach
- wydatków bieżących	74.092.253,92	95,18
w tym:		
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	44.968.303,00	57,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17.200.730,92	22,09
- dotacji	7.926.545,00	10,19
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	3.517.738,00	4,52
- wydatków na obsługę kredytów(odsetki)	410.000,00	0,50
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68.937,00	0,09
- wydatków majątkowych	3.748.577,77	4,82

Wydatki bieżące zaplanowane na 2021 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2020 roku są większe o kwotę 546.559,96 zł, tj. o 0,74%. Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost planu wydatków są zmiany przepisów dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzeń nauczycieli.

W zakresie dotacji udzielanych z budżetu powiatu plan ukształtował się na poziomie 92,53% p.w. roku bazowego i wynosi 7.926.545,00 zł. Zmniejszenie planu wynika z mniejszej liczby wychowanków przyjmowanych przez niepubliczne domy wczasów dziecięcych, stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji.

Na obsługę długu powiatu (odsetki od pożyczek i obligacji) zaplanowana została kwota 410.000,00 zł, tj. na poziomie 2020 roku.

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 23.787,00 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 0,03% udziału w wydatkach powiatu ogółem oraz 60,81% przewidywanego wykonania (PW) w tym dziale w roku bazowym, co spowodowane jest uzyskaniem przez powiat w trakcie roku 2020 dodatkowych środków jednorazowej dotacji w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na wydatki majątkowe.

LEŚNICTWO (dział 020)

Przewidziane do poniesienia w 2021 roku wydatki w kwocie 215.527,00 zł która stanowi 100,00% p.w. roku bazowego, (0,28% planowanych wydatków powiatu ogółem) przeznaczone są na finansowanie:

- 1) **w rozdz.02001** zaplanowano łącznie kwotę 142.327,00 zł, z tego na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy zalesili grunty i prowadzą uprawy leśne 125.000,00 zł (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. Natomiast kwota 17.327,00 zł została zaplanowana na zakup usług pozostałych.
- 2) **w rozdz.02002** zaplanowano kwotę 73.200,00 zł (tj.100,00% PW) i 0,09% 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 55.040,00 zł przekazana zostanie dla Nadleśnictw: „Śnieżka” w Kowarach i Szklarska Poręba. Nadzorowana przez Nadleśnictwa powierzchnia lasów wynosi 1.943,9 ha. Kwotę 18.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzenia za nadzór realizowany przez osobę fizyczną w gminach Stara Kamienica i Jeżów Sudecki w granicach Nadleśnictw Lwówek Śląski i Złotoryja. Kwotę 160 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)

W dziale tym w rozdziale 05095 zaplanowano na 2021 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.60004, rozdz.60014, rozdz.60078 oraz rozdz.60095) na 2021 rok zaplanowana została kwota 5.704.187,77 zł (96,07% PW 2020 r. oraz 7,33% wydatków powiatu ogółem), z czego wydatki bieżące wynoszą 2.399.610,00 zł a wydatki majątkowe 3.304.577,77 zł.

W planie wydatków bieżących w **rozdz.60004**-Lokalny transport zbiorowy zaplanowano na 2021 rok kwotę 300.000,00 zł zaplanowane środki przeznaczone są na dopłatę do zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W planie wydatków na drogi powiatowe **w rozdz.60014** zostały zaplanowane środki w kwocie 4.337.172,77 zł (6,11% wydatków na 2021 rok ogółem), które obejmują następujące wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.098.875,00 zł:

- zakup usług remontowych – 456.499,00 zł,
- zakup usług pozostałych-888.557,00 zł
- dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych-694.495,00 zł
- zakup materiałów dla brygady wraz z zakupem paliwa-42.000,00 zł,
- różne opłaty i składki-17.324,00 zł

Na **wydatki inwestycyjne** w **rozdz.60014** na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 2.238.297,77 zł (2,87% wydatków ogółem). Kwota ta obejmuje zadania szczegółowo opisane w tabeli nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku.

Zaplanowane w **rozdz.60078** - usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynoszą 646.980,00 zł (tj.45,00% PW 2020 roku oraz 2,35% wydatków powiatu ogółem) kwota ta obejmuje zadania szczegółowo opisane w tabeli nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku.

W 2021 roku w **rozdz.60095** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 735,00 zł, w całości finansowane dotacją od Wojewody Dolnośląskiego.

Wysokość środków zaplanowanych na 2021 rok na utrzymanie dróg powiatowych ograniczają możliwości finansowe. W tracie 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 2021 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 59.500,00 zł (w całości wydatki bieżące, które stanowią 100,00% PW 2020 roku oraz 0,08% wydatków budżetu powiatu ogółem). Z kwoty tej w formie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie turystyki na wsparcie masowych imprez turystycznych przeznaczono 11.000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale na łączną kwotę 48.500,00 zł, to wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację Karkonoskich Spotkań Turystycznych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

Wydatki zaplanowane w dziale w łącznej wysokości 197.382,00 zł (70,75% PW 2020 roku) stanowią 0,25% udziału w wydatkach powiatu ogółem. Ponoszone 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 155.432,00 zł). Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2021 r. przeznaczona jest na finansowanie następujących wydatków bieżących :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.392,00zł
- 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 39.040,00 zł
- podatek od nieruchomości oraz podatek leśny 64.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale ze środków powiatu wynoszą 41.950,00 zł - wydatki bieżące służące finansowaniu zakupu energii, usług, podatku od nieruchomości oraz materiałów i wyposażenia.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1.913.061,00 zł (83,13% PW 202 roku) stanowią 2,46% 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 1.360.449,00 zł, tj.1,75% planowanych wydatków powiatu ogółem. W kwocie tej ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w wysokości 181.625,00 zł. Środki zaplanowane na działalność Ośrodka obejmują :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.097.666,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 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.	261.983,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015), zaplanowane w wysokości 552.612,00 zł, wynoszą 104,61% PW 2020 roku i stanowią 0,71% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowana kwota w całości jest przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących, obejmujących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476.679,00 zł
-zakup energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakup usług, odpisu na ZFŚS, opłat czynszowych, zakup mat.i wyposaż. itp.	75.933,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowane w kwocie 11.098.976,00 zł (95,97% PW 2020 roku), stanowią 14,26% wydatków powiatu ogółem. Wydatki tego działu obejmują środki na działalność Starostwa Powiatowego, tj.: realizację zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa 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 rozdziale 75095.

W rozdziale 75019 - Rady powiatów zaplanowana kwota wydatków w wysokości 369.300,00 zł, (100,00% PW 2020 roku), obejmuje koszty związane z obsługą Rady Powiatu Jeleniogórskiego (wydatki bieżące), tj.:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych (koszty diet należnych radnym powiatu)	330.000,00 zł
-koszty obsługi prawnej Rady Powiatu, koszty materiałów, zakupu usług, opłat telekomunikacyjnych, szkoleń	39.300,00 zł

Plan wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozdz.75020) określony został w wysokości 10.142.176,00 zł. Z wydatków tych przewiduje się finansowanie wydatków bieżących w całości przeznaczonych na pokrycie kosztów:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	8.331.000,00 zł
-świadczeń na rzecz osób fizycznych	20.000,00 zł
-zakupu materiałów, wyposażenia, usług (w tym zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych)	1.217.200,00 zł
-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.	573.976,00 zł

Na 2021 rok w rozdz.75020 nie zaplanowano wydatków majątkowych .

W rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota w wysokości 147.100,00 zł tj.100,00% PW 2020 roku oraz 0,19% wydatków powiatu ogółem. Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące własne na realizację współpracy zagranicznej i krajowej, materiały promocyjne, wynajem stoisk na targach, druk kalendarzy i usługi obejmujące tłumaczenia .

Przewidywane wydatki w rozdziale 75095-Pozostała działalność w kwocie 440.400,00 zł (100,00% PW 2020 roku oraz 0,57% wydatków powiatu ogółem), przeznaczone zostaną na:

-opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, do których powiat przystąpił	35.200,00 zł
-koszty ogłoszeń prasowych, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, obsługi medialnej, zakup usług, wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatu	359.200,00 zł
-koszty opinii i wycen pojazdów przez rzeczoznawców	8.000,00 zł
-opłaty sądowe	15.000,00 zł
-dożywotnia renta zasądzona dla poszkodowanej pacjentki ZOZ	23.000,00 zł

OBRONA NARODOWA (752)

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4.500,00 zł w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej i w całości przeznaczone na zakup materiałów.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz.754)

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 189.931,92 zł (60,89% PW wydatków bieżących w 2020 roku oraz 0,24% wydatków budżetu powiatu ogółem), które obejmują:

1)rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe - kwota 68.937,00 zł jest przeznaczona na kontynuację realizacji 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. Całość zaplanowanych środków to wydatki bieżące. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w tej klasyfikacji kwotę 101.595,92 zł,

2)rozdz.75495-Pozostała działalność - zaplanowano na 2021 roku środki w łącznej wysokości 19.399,00 zł, w całości z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących :

-organizacji konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego wraz z zakupem nagród,	8.000,00 zł
-wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu działu 754 (z dotacji na zadania admin. rządowej)	11.399,00 zł

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)

W dziale tym, w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano na 2021 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 198.000,00 zł, co stanowi 100,00% PW roku bazowego oraz 0,25% planowanych wydatków powiatu ogółem, z których przewidziano finansowanie następujących wydatków bieżących:

-dotacji dla stowarzyszeń i gmin	132.000,00 zł
-usług związanych z nieodpłatną pomocą prawną	60.060,00 zł
-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	5.940,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

W związku z posiadanymi zobowiązaniami długoterminowymi, obejmującymi wyemitowane obligacje i planowaną pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu, przewiduje się, że wydatki z tytułu odsetek przypadających do zapłaty w 2021 roku nie powinny przekroczyć 410.000,00 zł (100,00 % PW w 2020 roku oraz 0,25% 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 2021 rok wydatki w **rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe** w łącznej kwocie 1.159.300,00 zł, w następującej szczegółowości:

-rezerwę ogólną na wydatki bieżące	175.000,00 zł
-rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	150.000,00 zł
-rezerwa celowa na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń	275.000,00 zł
-rezerwę celową na wydatki inwestycyjne	559.300,00 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 w Szklarskiej Porębie oraz Szkoły Podstawowej (rozdział 80101). - funkcjonującej przy Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba.
- Technikum (rozdział 80115) oraz Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120) w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach;
- Szkoły Podstawowej Specjalnej (rozdział 80102), i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (rozdział 80134) w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie;
- Szkoły Podstawowej Specjalnej (rozdział 80102) i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (80134) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie.
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałem przedszkolnym w Centrum Medycznym Karpacz S.A (rozdział 80102).

Wydatki zaplanowane na 2021 rok na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą łącznie 12 877 970,00 zł

tj. 114,34 % przewidywanego wykonania (PW) wydatków 2020 roku w kwocie 11 262 861,43 zł, w tym:

1. 8 262 483,00 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (108,79% PW tj. 7 661 086,31 zł);
2. 4 018 532,00 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (121,97% PW, tj. 3 294 583,93 zł);
3. 564 255,00 zł na niepubliczne szkoły (162,14% % PW, tj. 348 000,00 zł)
4. 32 700,00 zł – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

W planowanej kwocie 12 877 970,00 zł -wydatki **bieżące** wynoszą: **12 802 970 zł**, a wydatki **majątkowe 75 000,00 zł**.

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba i dochodów ze szkoły podstawowej (15 085,00 zł) tj. w kwocie **3 905 461 zł** (124,02 % PW w 2020 r.), w tym:

Wydatki bieżące	3 830 461,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 852 229,00 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)	969 232,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	9 000,00 zł
Wydatki majątkowe	75 000,00 zł

Na pokrycie kosztów **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** zaplanowane zostały **wydatki bieżące w wysokości 2 334 119,00 zł**, tj. 100,74 % PW 2020, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 494,00 zł
- dotacja na zadania bieżące	564 255,00 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)	220 470,00 zł
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj.	31 900,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

Na pokrycie kosztów **dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba w kwocie: **1 000,00 zł**

Wydatki na działalność **technikum (rozdział 80115)** przewiduje się w wysokości **2 177 394,00 zł**, tj. 114,26 % PW 2020 roku. Zaplanowano w całości wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 899,00 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)	266 495,00 zł
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	2 000,00 zł

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** zaplanowano **środki w wysokości 2 268 375,00 zł** tj. 99,39 % PW 2020 roku - całość na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 504,00 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)	386 071,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	6 800,00 zł

Na wydatki **szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)** określona została **kwota 1 807 203,00 zł**, tj. 157,97 % PW 2020 roku, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 311,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów	211 317,00 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 19 575,00 zł

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozdział 80146)** planuje się wydatkować **58 240,00 zł** – odpis w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w tym z dotacji gminnej 17 802,00 zł), w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych 5 044,00 zł

- opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 13 558,00 zł

- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje 3 000,00 zł

- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli 36 638,00 zł

Na pokrycie kosztów **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidywanej dotacji celowej z gminy Szklarska Poręba w kwocie: **47 055,00 zł**

W **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w kwocie **279 123,00 zł** (w tym z dotacji gminnej: 47 214,00 zł, z programu MEN „Za życiem”: 32 700,00 zł).

Na kwotę **279 123,00 zł** składają się wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 400,00 zł
(w tym 17 400,00 zł z programu „Za życiem”)

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświatowych (15 300,00 zł z programu „Za życiem” i 41 874,00 zł dotacji gminnej). 224 383,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela) 15 340,00 zł

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Planowane wydatki w kwocie 2.544.000,00 zł (125,75% PW 2020 roku, tj. kwoty 2.023.000,00 zł) przeznaczone są na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156)

z tego: za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 37.000 zł
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.507.000 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156) w wysokości 2.544.000,00 zł w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

W dziale 852-Pomoc społeczna do projektu budżetu na 2021 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 2021 roku zaplanowane zostały środki w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w dziale 855 – Rodzina. Sumaryczna kwota środków przeznaczonych na zadania realizowane w tych dwóch działach wynosi 24.970.710,00 zł i stanowi 32,07% wydatków powiatu. Zaplanowane do realizacji w tych dwóch działach na 2021 rok wydatki obejmują wydatki bieżące w wysokości 24.930.710,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 40.000,00 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 2021 roku wynosi 6.860.540,00 zł. W powiatowych domach pomocy jest 305 miejsc (w tym 146 dotowanych z budżetu wojewody) oraz w domu prowadzonym przez Zgromadzenie Zakonne 63 miejsca, z czego 41 dotowane. Z planowanych wydatków w wysokości 17.137.836,00 zł (22,02% wydatków powiatu ogółem i 98,71% PW roku bazowego) w całości stanowią wydatki bieżące. W 2021 roku w rozdz.85202 przewiduje się finansowanie następujących wydatków bieżących:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12.287.435,00 zł |
| - dotacje dla DPS w Szklarskiej Porębie | 1.416.340,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39.230,00 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. 3.394.831,00 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 w **rozdz.85203 Ośrodki wsparcia** wynoszą 15.232,00 zł tj.100,00% PW roku 2020 oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem i w całości przeznaczone są na dotację celową w myśl zawartego z Powiatem Lubąńskim porozumienia na utrzymanie 3 miejsc w ośrodku wsparcia .

Zaplanowane wydatki na działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozdz.85218) w kwocie 945.755,00 zł tj.110,41% PW 2020 roku w wysokości 856.587,00 zł oraz 1,21% wydatków budżetu powiatu ogółem, przeznaczone są na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781.730,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
-pozostałe wydatki pozapłacowe obejmujące: odpis na ZFŚS	
zakup usług (czynsz, telefony, zakup materiałów, konserwacje)	
koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, wydatki bhp, itp.	103.525,00 zł

Ponadto do realizacji w 2021 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000,00 zł przeznaczone na zakup samochodu dla PCPR.

Na 2021 rok zaplanowano w budżecie powiatu również wydatki w rozdz.85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 23.433,00 zł, które w całości mają służyć finansowaniu dotacji celowej przekazywanej dla Powiatu Lubąńskiego na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem miejsc schronienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)

Plan wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej wysokości 4.082.377,00 zł (86,73% PW 2020 i 5,24% 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 118.123,00 zł (106,04% PW 2020 i 0,15% 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 45.803,00 zł, planowana liczba uczestników w 2021 roku to 18 osób,
- 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 72.320,00 zł. Jest to szacowany na 2021 rok koszt udziału w warsztatach 30 mieszkańców powiatu.

Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat dofinansowuje 10%, pozostałą kwotę finansuje PEFRON .

Plan wydatków na działalność **Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)** wynosi 3.943.464,00 zł, tj. 86,20% PW 2020 oraz 5,07% wydatków budżetu powiatu ogółem i obejmuje:

- | | |
|--|-----------------|
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.501.253,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.266,00 zł |
| - odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług | 435.945,00 zł |

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jest współfinansowana przez Miasto Jelenia Góra. Planowana na 2021 rok dotacja wynosi 2.186.651,00 zł, a ujęty w budżecie udział środków własnych powiatu został zaplanowany na 2021 rok w wysokości 1.756.813,00 zł. Natomiast środki pochodzące z Funduszu Pracy (w całości przeznaczone na wynagrodzenia) na 2021 rok zostaną ujęte w budżecie w trakcie roku budżetowego, po otrzymaniu decyzji z MPiPS.

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 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 Szkole Podstawowej 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 Dom Wczasów Dziecięcych „MARGO” Sp. z o. o. w Bukowcu,
 - Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu,
 - Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko” w Piechowicach
- 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 12 362 888 , 00 zł, tj. 91,84 % PW 2020 roku w wysokości 13 398 567,00 zł, w tym:

1. 7 713 898,00 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (tj. 101,73% PW 2020 w kwocie 7 637 104,38 zł),
2. 1 662 627,00 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (131,29% PW 2020 w kwocie 1 266 423,34 zł),
3. 2 929 363,00 zł (129,93% PW 2020 w kwocie 3 155 138,00 zł) na niepubliczne placówki: pięć szkolnych schronisk młodzieżowych i trzy domy wczasów dziecięcych.

W planowanej kwocie 12 362 888,00 zł -wydatki **bieżące** wynoszą: **12 193 888,00 zł**, a wydatki **majątkowe** 169 000,00 zł.

Na finansowanie świeclicy szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85401) zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej z gminy i dochodów z wpłat za wyżywienie w stołówce (planowane dochody stołówka - 302 460 zł), tj. **1 069 300,00 zł**, tj. 130,84 % PW 2020.

Wyżej wskazana kwota stanowi wydatki bieżące, na które składają się:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 945,00 zł
-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, żywności, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	498 355,00 zł
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	4 000,00 zł

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (rozdział 85404)** planuje się wydatkować **115 593,00 zł** tj. 128,11% PW 2020, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 193,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (zakup usług pozostałych)	45 400,00 zł

Zaplanowane wydatki na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)** w kwocie **1 628 858,00 zł**, tj. 102,80% PW 2020, obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 939,00 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)	197 319,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	600,00 zł

Na wydatki dotyczące funkcjonowania **Internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410)** zaplanowane zostały środki w kwocie **1 202 794,00 zł**, tj. 117,06% PW 2020, w tym:

- na funkcjonowanie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego **623 643,00 zł – środki z budżetu Powiatu**
 - na funkcjonowanie Internatu przy Szkole Podstawowej **579 151,00 zł –** dotacja celowa z gminy Szklarska Poręba oraz planowane dochody (w kwocie: 30 760 zł), według kalkulacji:
- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 701 790,00 zł |
|---|---------------|

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, żywności, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 499 704,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1 300,00 zł

Wydatki **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** zaplanowane zostały w wysokości ogółem **4 153 604,00 zł**, tj. 66,59% PW 2020, w tym **2 614 225,00zł – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla trzech niepublicznych domów wczasów dziecięcych** (planowane wydatki skalkulowano w oparciu o liczbę wychowanków wskazaną przez placówki we wnioskach o udzielenie dotacji podmiotowej na 2021 r.). Pozostałe wydatki na kwotę **1 539 379,00 zł dla Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie**, według kalkulacji:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 104 757,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, żywności, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 363 400,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela 71 222,00 zł

W **rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** planuje się wydatkować ogółem kwotę **43 128,00 zł**, w tym:

- 32 744,00 zł z budżetu powiatu
- 10 384,00 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości **385 138,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla pięciu niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych**.

Wydatki bieżące **Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85420)** zaplanowano w kwocie **3 588 381,00 zł**, tj. 118,26% PW 2020, w tym:

Wydatki bieżące:	3 419 381,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 777,00 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)	592 804,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty kieszonkowego dla wychowanków w ramach innych form pomocy dla uczniów	16 800,00 zł
Wydatki majątkowe:	169 000,00 zł

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozdział 85446)** planuje się wydatkować **35 427,00 zł** – odpis w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (z czego z dotacji gminnej 3 792,00 zł), w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych	2 200,00 zł
- opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli	8 536,00 zł
- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli	24 691,00 zł

W **rozdziale 85495 „Pozostała działalność”** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **140 665,00 zł**, tj. 150,32% PW 2020, obejmują:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenie dla audytora zewnętrznego – kontrole niepublicznych domów wczasów dziecięcych)	75 300,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela)	10 000,00 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	55 365,00 zł

RODZINA (dział 855)

W budżecie 2021 roku w dz.855 - Rodzina zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 6.848.454,00 zł.

W **rozdz. 85504-Wsparcie rodziny** zaplanowano kwotę 48.000,00 zł w całości pochodzącą z dotacji celowej na wydatki bieżące z budżetu państwa na zadania administracji rządowej, z czego na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypada kwota 46.500,00 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.389,00 zł. Wydatki na to zadanie stanowią 13,68% PW 2020 roku oraz 0,06% wydatków powiatu ogółem.

W rozdziale **85508-Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 3.170.280,00 zł (tj.104,97% PW 2020), w całości przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560.037,00 zł
-dotacje na zadania bieżące	322.500,00 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)	2.268.180,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i podróże służbowe ,zakup usług pozostałych	19.563,00 zł

W rozdziale **85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano kwotę 3.581.174,00 zł, tj. 117,48% PW i 4,65% wydatków budżetu ogółem),w całości na finansowanie wydatków bieżących,które obejmują:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	1.211.928,00 zł
- zakup usług, energii, materiałów, itp.	545.635,00 zł
-dotacje na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece	763.604,00 zł
-dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu jeleniogórskiego przebywające w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów	659.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w kontynuowaniu nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia)	400.807,00zł

W rozdziale 85595-Pozostała działalność zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 emerytowanych nauczycieli w kwocie 9.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

Plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynosi 74.034,00 zł, tj. 157,46% PW 2020 i 0,10% planu wydatków ogółem.

Wydatki w wysokości 47.017,00 zł zaplanowane w **rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – w wysokości 17.000,00 zł będą przeznaczone na dotacje dla gmin w ramach realizacji „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest”, natomiast kwota 30.017,00 zł została zaplanowana na nagrody konkursowe, szkolenia i zakup usług.

Natomiast w ramach **rozdziału 90095-Pozostała działalność** planuje się wydatki bieżące na ogólną sumę 27.017,00 zł na sfinansowanie:

- monitoringu osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín - 22.632,00 zł,
- szkoleń z zakresu ochrony środowiska – 4.385,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem w wysokości 84.000,00 zł (0,11% wydatków powiatu oraz 100,00% PW 2020) obejmują:

- 45.000,00 zł (100,0% PW wydatków w 2019 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,
- 39.000,00 zł (0,05% wydatków 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 25.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł
 - zakup materiałów, usług i nagród 11.000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA (dział 926)

Na finansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu kultury fizycznej (rozdz.92605) planuje się wydatkować w 2021 roku kwotę 129.000,00 zł (100,00 % PW 2020 roku oraz 0,17% wydatków budżetu powiatu ogółem), w tym w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych 120.000,00 zł (100,00% PW roku 2020 oraz 0,17% planowanych wydatków powiatu ogółem).

Na dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowych związanych ze współzawodnictwem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez okolicznościowych przewiduje się 7.000,00 zł oraz 2.000,00 zł na świadczenia dla osób fizycznych.

INFORMACJA O PLANOWANYCH NA 2021 ROK WPŁYWACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKACH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

W projekcie budżetu powiatu na 2021 rok po stronie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęto szacunkową kwotę w wysokości 180.572,00 zł. Szczegółowy podział obejmujący wykaz zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2021 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 kwotę ogółem 49.017,00 zł. Natomiast kwota w wysokości 7.000,00 zł została zaplanowana w dziale 020–Leśnictwo w rozdz.02001-Gospodarka leśna, na realizację zadania związanego z wykonaniem dokumentacji urządzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Stara Kamienica i gminy Podgórzyn. Ponadto do zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano zadanie inwestycyjne prowadzone w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie związane z rozbudową sieci wodociągowej dz.854, rozdz.85420 w wysokości 112.000,00 zł oraz w dz.600, rozdz.60014 kwotę 12.555,00 zł na konserwację zieleni w rowach przydrożnych i skarpach na drogach powiatowych.

IV.MATERIAŁY INFORMACYJNE

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wykorzystano następujące materiały informacyjne:

- 1)pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku, znak ST8.4750.8.2020, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 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 2020 roku, znak FB-BP.3110.23.2020.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 2021 rok, określające wysokość planowanych dotacji na kwotę 11.467.630,00 zł
- 4)pismo Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października 2020 roku, znak NRŚ-PBS.3110.7.2019.MJ, o podziale kwot dotacji na 2021 rok w dz. 700, rozdz.70005 w § 2110 na zadania bieżące i na utrzymanie stanowisk pracy,
- 5)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 2021 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 2020 roku, z uwzględnieniem zmian przewidzianych przepisami prawa oraz na wypłaty nieperiodyczne, tj. nagrody jubileuszowe.

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

Z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku wyszczególniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

- 1)Dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. „Przebudowa ul.Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín” na kwotę 133.000,00 zł
- 2)Dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612” na kwotę 40.000,00 zł,
- 3)Dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465”,na kwotę 40.000,00 zł,

- 4) Dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. „Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcín, gmina Jeżów Sudecki” na kwotę 137.400,00 zł,
- 5) Dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie ” na kwotę 25.000,00 zł,
- 6) Dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice -Sosnówka km 0+000 do 5+002”, na kwotę 35.000,00 zł
- 7) Poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I i II 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających, itp.) na kwotę 450.000,00 zł
- 8) Przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy, zaplanowano na 2021 rok kwotę 100.000,00 zł
- 9) Przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach, zaplanowano na 2021 rok kwotę 100.000,00 zł
- 10) Umowę leasingu na ciągnik na kwotę 135.000,00 zł
- 11) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie MOW w Szklarskiej Porębie. Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci na kwotę 112.000,00 zł
- 12) Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW w Szklarskiej Porębie na kwotę 57.000,00 zł

VII. INFORMACJA O UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2021 ROK PROGRAMACH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH .

Na 2021 rok ujęto w projekcie budżetu powiatu kontynuację realizacji trzech projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych (Tabela Nr 8) :

1) „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 wyniosą 474.436,00 zł, z czego wydatki bieżące - 112.436,00 zł oraz wydatki majątkowe - 362.000,00 zł. Do realizacji w 2021 roku przypada kwota 68.937,00 zł (w całości wydatki bieżące).

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2021 ROK 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	23 787,00
			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
	01095		Pozostała działalność	23 787,00
			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	23 787,00
020			Leśnictwo	125 000,00
			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	125 000,00
			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	125 000,00
600			Transport i łączność	735,00
			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
	60095		Pozostała działalność	735,00
			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	735,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 798,00
			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	728 798,00
			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

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	666,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 432,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567 000,00
710			Działalność usługowa	1 542 237,00
			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		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	989 525,00
			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	790 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 625,00
	71015		Nadzór budowlany	552 712,00
			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	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 612,00
750			Administracja publiczna	57 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
			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	8 000,00

752			Obrona narodowa	4 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 399,00
			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
	75495		Pozostała działalność	11 399,00
			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	11 399,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			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	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 413 050,00
			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	1 845 000,00
			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	1 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 568 050,00

			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 284 025,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	284 025,00
758			Różne rozliczenia	22 514 740,00
			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	15 316 025,00
			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	15 316 025,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 225 144,00
			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	6 225 144,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	973 571,00
			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	973 571,00
801			Oświata i wychowanie	3 984 309,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 830 461,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 815 376,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	150,00
			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	150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00

			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	80115		Technika	2 892,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 035,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 802,00
			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	17 802,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 055,00
			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	47 055,00
	80195		Pozostała działalność	79 914,00
			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

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 214,00
851			Ochrona zdrowia	2 544 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 544 000,00
			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	2 544 000,00
852			Pomoc społeczna	17 216 431,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	17 216 251,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 200,00
		0830	Wpływy z usług	10 294 711,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 860 540,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	180,00
			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	180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 207 951,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
			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	20 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 187 951,00
			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	1 300,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186 651,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 207 206,00
			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	1 069 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	302 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	766 840,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85,00
			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	85,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	743 066,00
			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	194 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35,00
		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	548 391,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	300 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 384,00
			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	10 384,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 279,00
			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	100,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 179,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 792,00
			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	3 792,00
855			Rodzina	2 315 150,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	48 000,00
			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	48 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 284 000,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	614 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	983 150,00
			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	150,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	273 000,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	710 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 572,00
			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	180 572,00
			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	180 572,00
bieżące razem:				74 274 865,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 660 000,00
			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	1 660 000,00
			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	1 660 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
majątkowe razem:				1 735 000,00
			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

Ogółem:			76 009 865,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2021 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	010		Rolnictwo i łowiectwo	23 787,00	23 787,00	23 787,00	23 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	23 787,00	23 787,00	23 787,00	23 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	215 527,00	215 527,00	90 527,00	18 000,00	72 527,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02001	Gospodarka leśna	142 327,00	142 327,00	17 327,00	0,00	17 327,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	73 200,00	73 200,00	73 200,00	18 000,00	55 200,00	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	5 284 887,77	2 399 610,00	1 705 115,00	735,00	1 704 380,00	694 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 277,77	2 885 277,77	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 337 172,77	2 098 875,00	1 404 380,00	0,00	1 404 380,00	694 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 297,77	2 238 297,77	0,00	0,00	0,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	646 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 980,00	646 980,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	59 500,00	59 500,00	48 500,00	15 000,00	33 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 500,00	59 500,00	48 500,00	15 000,00	33 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	197 382,00	197 382,00	197 382,00	52 392,00	144 990,00	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	197 382,00	197 382,00	197 382,00	52 392,00	144 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 913 061,00	1 913 061,00	1 912 261,00	1 574 345,00	337 916,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 360 449,00	1 360 449,00	1 359 649,00	1 097 666,00	261 983,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	552 612,00	552 612,00	552 612,00	476 679,00	75 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	11 098 976,00	11 098 976,00	10 725 976,00	8 346 340,00	2 379 636,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75019	Rady powiatów	369 300,00	369 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	10 142 176,00	10 142 176,00	10 122 176,00	8 331 000,00	1 791 176,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 100,00	147 100,00	147 100,00	15 340,00	131 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	440 400,00	440 400,00	417 400,00	0,00	417 400,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 931,92	189 931,92	120 994,92	11 399,00	109 595,92	0,00	0,00	68 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	170 532,92	170 532,92	101 595,92	0,00	101 595,92	0,00	0,00	68 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	19 399,00	19 399,00	19 399,00	11 399,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	66 000,00	5 940,00	60 060,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	66 000,00	5 940,00	60 060,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	1 159 300,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 300,00	559 300,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 159 300,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 300,00	559 300,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 877 970,00	12 802 970,00	12 154 100,00	9 816 892,00	2 337 208,00	564 255,00	84 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 905 461,00	3 830 461,00	3 821 461,00	2 852 229,00	969 232,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 334 119,00	2 334 119,00	1 737 964,00	1 517 494,00	220 470,00	564 255,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	0,00
	80115		Technika	2 177 394,00	2 177 394,00	2 175 394,00	1 908 899,00	266 495,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 268 375,00	2 268 375,00	2 261 575,00	1 875 504,00	386 071,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 807 203,00	1 807 203,00	1 787 628,00	1 576 311,00	211 317,00	0,00	19 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 240,00	58 240,00	58 240,00	0,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 055,00	47 055,00	47 055,00	47 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	279 123,00	279 123,00	263 783,00	39 400,00	224 383,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 544 000,00	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	2 544 000,00	0,00	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	2 544 000,00	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 122 256,00	18 062 256,00	16 567 521,00	13 069 165,00	3 498 356,00	1 455 005,00	39 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 137 836,00	17 137 836,00	15 682 266,00	12 287 435,00	3 394 831,00	1 416 340,00	39 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 232,00	15 232,00	0,00	0,00	0,00	15 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	945 755,00	885 755,00	885 255,00	781 730,00	103 525,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 433,00	23 433,00	0,00	0,00	0,00	23 433,00	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	4 082 377,00	4 082 377,00	3 937 198,00	3 501 253,00	435 945,00	118 123,00	27 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 123,00	118 123,00	0,00	0,00	0,00	118 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 943 464,00	3 943 464,00	3 937 198,00	3 501 253,00	435 945,00	0,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 362 888,00	12 193 888,00	9 047 475,00	6 759 701,00	2 287 774,00	2 999 363,00	147 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 069 300,00	1 069 300,00	1 065 300,00	566 945,00	498 355,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 593,00	115 593,00	115 593,00	70 193,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 628 858,00	1 628 858,00	1 628 258,00	1 430 939,00	197 319,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 202 794,00	1 202 794,00	1 201 494,00	701 790,00	499 704,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	4 153 604,00	4 153 604,00	1 468 157,00	1 104 757,00	363 400,00	2 614 225,00	71 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 128,00	43 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	385 138,00	385 138,00	0,00	0,00	0,00	385 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 588 381,00	3 419 381,00	3 402 581,00	2 809 777,00	592 804,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 427,00	35 427,00	35 427,00	0,00	35 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	140 665,00	140 665,00	130 665,00	75 300,00	55 365,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 808 454,00	6 808 454,00	2 347 663,00	1 773 354,00	574 309,00	1 745 304,00	2 715 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 000,00	48 000,00	1 500,00	1 389,00	111,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 170 280,00	3 170 280,00	579 600,00	560 037,00	19 563,00	322 500,00	2 268 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 581 174,00	3 581 174,00	1 757 563,00	1 211 928,00	545 635,00	1 422 804,00	400 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 034,00	74 034,00	57 034,00	0,00	57 034,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 017,00	47 017,00	30 017,00	0,00	30 017,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	27 017,00	27 017,00	27 017,00	0,00	27 017,00	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	84 000,00	84 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	70 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	39 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	129 000,00	129 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	120 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	129 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	120 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				77 840 831,69	74 092 253,92	62 169 033,92	44 968 303,00	17 200 730,92	7 926 545,00	3 517 738,00	68 937,00	0,00	410 000,00	3 748 577,77	3 748 577,77	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r. Tabela Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 038 837,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	100 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 938 837,00
Rozchody ogółem:			1 207 870,31
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 870,31

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI NA 2021 ROK Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 787,00
	01095		Pozostała działalność	23 787,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 787,00
600			Transport i łączność	735,00
	60095		Pozostała działalność	735,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	735,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 432,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 432,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 432,00
710			Działalność usługowa	734 237,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 625,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 625,00
	71015		Nadzór budowlany	552 612,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 612,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 399,00
	75495		Pozostała działalność	11 399,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 399,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 544 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 544 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 544 000,00
855			Rodzina	935 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	614 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	614 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	273 000,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	273 000,00
--	--	------	---	------------

Razem:				4 602 590,00
---------------	--	--	--	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 787,00
	01095		Pozostała działalność	23 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 787,00
600			Transport i łączność	735,00
	60095		Pozostała działalność	735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 432,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 740,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	734 237,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 625,00
	71015		Nadzór budowlany	552 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 367,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 966,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 399,00
	75495		Pozostała działalność	11 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 399,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 940,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
851			Ochrona zdrowia	2 544 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 544 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 544 000,00
855			Rodzina	935 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111,00
	85508		Rodziny zastępcze	614 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	608 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	273 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00
Razem:				4 602 590,00

Tabela Nr 5

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody Starostwa	Dochody Skarbu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 269 000,00	567 000,00	1 702 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 269 000,00</i>	<i>567 000,00</i>	<i>1 702 000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	19 000,00	5 000,00	14 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 120 000,00	530 000,00	1 590 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0750	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	33 000,00	8 000,00	25 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	71 000,00	18 000,00	53 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	6 000,00	19 000,00

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU

Tabela Nr 6

I. DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 300,00	-	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 300,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 300,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	64 000,00	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	97 000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	97 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 301 063,09	4 003 447,00	121,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 135 024,00	3 890 376,00	124,09
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	3 111 024,00	3 815 376,00	122,64
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	75 000,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 870,00	1 000,00	25,84
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	3 870,00	1 000,00	25,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 556,00	17 802,00	696,48
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	2 556,00	17 802,00	696,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 992,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	99 992,00	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 943,00	47 055,00	2421,77

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 943,00	47 055,00	2421,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 063,09	-	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	19 063,09	-	-
	80195		Pozostała działalność	38 615,00	47 214,00	122,27
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	38 615,00	47 214,00	122,27
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 186 651,00	2 186 651,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 186 651,00	2 186 651,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	2 186 651,00	2 186 651,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 048 353,00	1 329 407,00	126,81
	85401		Świetlice szkolne	556 178,00	766 840,00	137,88
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	556 178,00	766 840,00	137,88
	85410		Internaty i bursy szkolne	485 675,00	548 391,00	112,91
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	485 675,00	548 391,00	112,91
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	10 384,00	159,75
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	6 500,00	10 384,00	159,75
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	3 792,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	-	3 792,00	0,00
			RODZINA	320 000,00	320 000,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	320 000,00	100,00
855		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	320 000,00	320 000,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	7 334 367,09	7 839 505,00	106,89
			w tym: dochody majątkowe	438 300,00	75 000,00	-

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan na 2021 rok	% (5: 4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 200,00	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 200,00	-	-
		wydatki majątkowe	22 200,00	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	792 481,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	10 000,00	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	782 481,00	-	-
		wydatki majątkowe	782 481,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 000,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	-	-
		wydatki bieżące	54 000,00	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 305,00	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 000,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	63 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	63 000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 323 175,00	4 003 447,00	120,47
	80101	Szkoły podstawowe	1 918 746,00	3 890 376,00	202,76
		wydatki bieżące	1 826 746,00	3 815 376,00	208,86
		wydatki majątkowe	92 000,00	75 000,00	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 595,00	2 852 229,00	209,17
	80110	Gimnazja	1 133 481,00	-	-
		wydatki bieżące	1 133 481,00	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 480,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 900,00	1 000,00	8,40
		wydatki bieżące	11 900,00	1 000,00	8,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 251,00	17 802,00	92,47
		wydatki bieżące	19 251,00	17 802,00	92,47
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	99 992,00	-	-
		wydatki bieżące	99 992,00	-	-

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	86 481,00	47 055,00	54,41
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 481,00	47 055,00	54,41
		wydatki bieżące	86 481,00	47 055,00	54,41
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 131,00	-	
		wydatki bieżące	16 131,00	-	
	80195	Pozostała działalność	37 193,00	47 214,00	126,94
		wydatki bieżące	37 193,00	47 214,00	126,94
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 975 223,00	2 186 651,00	110,70
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 975 223,00	2 186 651,00	110,70
		wydatki bieżące	1 975 223,00	2 186 651,00	110,70
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 223,00	1 941 445,00	110,74
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	911 720,00	1 329 407,00	145,81
	85401	Świetlice szkolne	487 208,00	766 840,00	157,39
		wydatki bieżące	450 208,00	766 840,00	170,33
		wydatki majątkowe	37 000,00	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 380,00	566 945,00	190,01
	85410	Internaty i bursy szkolne	415 199,00	548 391,00	132,08
		wydatki bieżące	415 199,00	548 391,00	132,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 252,00	374 450,00	60,08
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 584,00	10 384,00	136,92
		wydatki bieżące	7 584,00	10 384,00	136,92
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 729,00	3 792,00	219,32
		wydatki bieżące	1 729,00	3 792,00	219,32
855		RODZINA	285 000,00	320 000,00	112,28
	85508	Rodziny zastępcze	285 000,00	320 000,00	112,28
		wydatki bieżące	285 000,00	320 000,00	112,28
		OGÓŁEM WYDATKI	7 426 799,00	7 839 505,00	105,56
		wydatki bieżące	6 559 118,00	7 764 505,00	118,38
		wydatki majątkowe	867 681,00	75 000,00	8,64
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 021 716,00	5 782 124,00	115,14

**WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021
ROKU**

Tabela Nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6150	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	135 000,00
2.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul.Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin (WPF)	133 000,00
3.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612 (WPF)	40 000,00
4.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465.(WPF)	40 000,00
5.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcin,gmina Jeżów Sudecki. (WPF)	137 400,00
6.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie ".(WPF)	25 000,00
7.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice -Sosnówka km 0+000 do5+002".Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi 2720D.(WPF)	35 000,00
8.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających, itp.)(WPF)	450 000,00
9.	600	60014	6050	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesiece	80 000,00
10.	600	60014	6050	Remont osuniętej skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	60 000,00
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach	150 000,00

12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2723D w Rybnicy w km 0+000 do 1+843	30 750,00
13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy (na skrzyżowania o ruchu okrężnym)	100 000,00
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach (na skrzyżowania o ruchu okrężnym)	100 000,00
15.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2653D w Sosnówce (na skrzyżowania o ruchu okrężnym)	100 000,00
16.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2768D, km 0+000 do 0+834 w Miedziance	22 140,00
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655	600 007,77
18.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2735D Janowice-Karpniki	100 000,00
19.	600	60014	6050	Remont mostu w Barcinku	120 000,00
				Razem 60014	2 238 297,77
20.	600	60078	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141	132 840,00
21.	600	60078	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	132 840,00
22.	600	60078	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka - Karpacz w km 9+001 do 16+612	184 500,00
23.	600	60078	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Bóbr w km 4+141 drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie	196 800,00
				Razem 60078	646 980,00
24.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w ZSOiMS Szklarskiej Porębie	75 000,00
25.	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	60 000,00

26.	854	85420	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie .Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci	112 000,00
27.	854	85420	6050	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego.	57 000,00
28.	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	559 300,00
				Razem pozycje 24-28	863 300,00
				O G Ó Ł E M	3 748 577,77

Plan wydatków programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Tabela Nr 8

Lp	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
1.	„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej , Gór Izerskich i Karkonoszy”-Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych” - wydatki bieżące	754	75421	68 937,00
	Razem			68 937,00
z tego:	wydatki bieżące			68 937,00
	wydatki majątkowe			-

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU**

Tabela Nr 9

I.DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	180.572,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	Razem				

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Plan kwota (w zł)	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
1.	020	02001	7.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Stara Kamienica i gminy Podgórzyn (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	600	60014	12.555,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a,ust.1,pkt 42)
3.	900	90026	17.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – dotacje dla gmin powiatu(art.400a,ust.1,pkt.8)-dotacje dla gmin powiatu
4.	900	90026	5.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a,ust.1.pkt.32)
5.	900	90095	22.632,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a,ust.1,pkt 18)
6.	900	90095	4.385,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)
7.	854	85420	112.000,00	MOW Szklarska Poręba	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie .Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci (art.400a pkt 5)
			180.572,00		