

Objaśnienia do budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2014 rok.

I. W S T Ę P

Budżet Powiatu Jeleniogórskiego na 2014 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 2014 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok,
- Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie kwot dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowej na dofinansowanie domów pomocy społecznej,
- jednostki samorządu terytorialnego, tj. Miasto Jelenia Góra oraz wszystkie gminy powiatu jeleniogórskiego w zakresie planowanych kwot dotacji w budżetach tych jednostek na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień.

Dochody własne powiatu wyszacowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2013 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2014.

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 2013 roku, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej oraz koniecznych oszczędności w zakresie polityki kadrowo - płacowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego.

Dochody budżetowe na rok 2014 oszacowane zostały w wysokości 60.513.527 zł, natomiast planowane wydatki wynoszą 60.235.527 zł, co oznacza planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 278.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (78.000 zł) i wykup obligacji (200.000 zł).

Planowane dochody bieżące wynoszą 60.025.527zł, natomiast planowane wydatki bieżące – 59.816.277 zł, co oznacza spełnienie wymogu art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na koniec 2014 roku zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 18.950.000 zł, a z długiem spłacanym wydatkami (umowa z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni)-19.185.000 zł, tj. 31,70 % planowanych dochodów ogółem.

Zaplanowane w 2014 roku spłaty zobowiązań długoterminowych w kwocie 278.000 zł obejmują:

- | | |
|---|------------|
| - spłatę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu | 78.000 zł |
| - wykup obligacji zgodnie z umową z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 12.06.2008 roku | 200.000 zł |

Ponadto w 2014 roku zaplanowano spłatę dwóch zobowiązań długoterminowych. Pierwsze wobec Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, wynikającego z umowy o przejęcie długu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kowarach w likwidacji na ogólną kwotę 1.898.855 zł. Zgodnie z treścią umowy spłata przejętego długu rozłożona została na 41 kwartalnych rat w terminie od 30.09.2006 roku do 30.06.2016 r., a w przypadku terminowej spłaty przez Powiat należności w kwocie 1.598.855 zł, wierzyciel zobowiązał się do umorzenia pozostałej kwoty w wysokości 300.000 zł. Przypadająca do spłaty w roku 2014 suma rat wynosi 148.768 zł plus odsetki (WIBOR 3M + marża banku 0,49 p.p.).

Drugie dotyczy spłaty zobowiązań, wynikających z umowy nr R-139/JG/2011 o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartej w dniu 16.02.2012 r. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31.07.2011 roku SP ZOZ w Kowarach. Umowa przewiduje spłatę zobowiązań wobec ZUS na ogólną kwotę 2.723.911,02 zł w 82 miesięcznych ratach w okresie od dnia 05.03.2012 r. do 05.12.2018 r. Suma rat przypadających do spłaty w 2014 roku wynosi 313.533 zł.

II. DOCHODY

Źródła dochodów budżetowych powiatu określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn.zm.).

W budżecie powiatu na 2014 rok dochody ogółem wyszacowano na kwotę 60.513.527 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania w 2013 r. o 7,5%.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

| | | |
|---------------------|----------------|-------------|
| - dochody bieżące | 60.025.527 zł, | tj. 99,19 % |
| - dochody majątkowe | 488.000 zł, | tj. 0,81 % |

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2014 rok według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

| | Kwota (zł) | Udział % w dochodach |
|--|-------------------|----------------------|
| 1) subwencja ogólna z budżetu państwa | 20.759.799 | 34,31 |
| w tym: -część oświatowa | 14.919.753 | 24,66 |
| -część równoważąca | 1.171.453 | 1,94 |
| -część wyrównawcza ogółem | 4.668.593 | 7,71 |
| z tego:- kwota podstawowa | 3.250.849 | 5,37 |
| - kwota uzupełniająca | 1.417.744 | 2,34 |
| 2) dotacje celowe na zadania bieżące | 19.729.203 | 32,60 |
| w tym: | | |
| - z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej | 5.835.049 | 9,64 |
| - z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu | 5.538.190 | 9,15 |
| - z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień | 7.135.067 | 11,79 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 738.817 | 1,22 |
| - z funduszy celowych | 430.080 | 0,71 |
| - z WFOŚiGW we Wrocławiu | 52.000 | 0,09 |
| 3) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia | 123.500 | 0,20 |
| razem 1-3 | 40.612.502 | 67,11 |
| 4) dochody własne powiatu | 19.901.025 | 32,89 |
| w tym: -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 9.058.750 | 14,97 |
| - udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 150.000 | 0,25 |
| - dochody inwestycyjne z majątku powiatu | 488.000 | 0,81 |
| - dochody bieżące z majątku powiatu | 144.226 | 0,24 |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1.420.000 | 2,35 |
| - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 200.000 | 0,33 |
| - wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów | 30.000 | 0,05 |
| - wpływy z usług | 7.346.575 | 12,14 |

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| - dochody z gospodarowania | | |
| nieruchomościami Skarbu Państwa | 380.000 | 0,63 |
| - wpływy z różnych dochodów i opłat | 123.858 | 0,20 |
| - dochody z odsetek od środków | | |
| na rachunkach bankowych | 38.382 | 0,06 |
| - wpływy z wpłat gmin i powiatów na | | |
| dofinansowanie zadań bieżących | 219.006 | 0,36 |
| - wpływy z różnych opłat (w tym z opłat i kar | | |
| za korzystanie ze środowiska - 300.000 zł) | 302.228 | 0,50 |
| ogółem dochody | 60.513.527 | 100,00 |
| w tym majątkowe | 488.000 | 0,81 |

Zestawienie dochodów według źródeł wskazuje, że subwencja ogólna oraz dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wynoszące łącznie 40.612.502 zł, stanowią 67,11 % wszystkich planowanych na 2014 rok dochodów powiatu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa skalkulowana w kwocie 20.759.799 zł stanowi 34,31% dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2013 rok planowany poziom subwencji ogółem wzrósł o 0,72% co oznacza, że na 2014 rok zaplanowano kwotę wyższą o 148.630 zł, natomiast w poszczególnych jej częściach sytuacja przedstawia się następująco:

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|
| -część oświatowa | wzrasta o 1,45%, | tj. o kwotę 213.392 zł |
| -część wyrównawcza | maleje o 9,5%, | tj. o kwotę 490.426 zł |
| -część równoważąca | wzrasta o 57,08%, | tj. o kwotę 425.664 zł |

Kwoty, o których mowa wyżej są wielkościami orientacyjnymi ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2014 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 2014.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów wyliczenia wstępnych kwot **części oświatowej subwencji ogólnej** na 2014 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie

etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 roku oraz 10 października 2013 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z:

- *kwoty podstawowej* – 3.250.849 zł, która w porównaniu z rokiem 2013 wzrasta o 99.847 zł, tj. o 3,17%,
- *kwoty uzupełniającej* – 1.417.744 zł, która w porównaniu z rokiem 2013 maleje o kwotę 590.273 zł, tj. o 29,4%.

Dochody powiatu pochodzące z dotacji celowych skalkulowane zostały w kwocie 19.852.703 zł, co stanowi 32,81% dochodów powiatu. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 roku w wysokości 25.557.976 zł, kwota ta jest mniejsza o 5.705.273, tj. o 28,74%. Istotny wpływ na spadek planowanych dotacji celowych miały dodatkowe dotacje uzyskane w trakcie 2013 roku, w szczególności na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych (5.000.000 zł). Natomiast wzrost (o 268.365 zł, tj. 5,63% p.w. roku bazowego) w planie na 2014 rok odnotowano w zakresie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych.

Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 12.112.056 zł (20,02% dochodów ogółem), na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego i umów o dofinansowanie projektów, z tego:

- 5.835.049 zł na finansowanie realizacji zadań bieżących administracji rządowej:
 - 16.000 zł na prace geodezyjno-urzędnicze w rolnictwie (24,24% p.w.2013),
 - 90.576 zł na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa (44,48% p.w. 2013)
 - 131.800 zł na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (52,61% p.w. 2013)
 - 10.568 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości Skarbu Państwa (29,58% p.w. 2013)
 - 353.764 zł na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (100% p.w. 2013)
 - 49.000 zł na kwalifikację wojskową - zadanie realizowane co drugi rok
 - 147.570 zł na finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Starostwa realizujących zadania administracji rządowej (92,68% p.w.2013)
 - 1.000 zł na wydatki obronne
 - 3.000 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej (100 % p.w. 2013)
 - 5.031.771 zł na opłacenie składek na bezp. zdrowotne za bezrobotnych oraz uczniów i wychowanków (105,63% p.w. 2013)

- 5.538.190 zł na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (95,20% p.w. 2013),
- 738.817 zł środki dotacji na dofinansowanie projektów : „ Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim” i „Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko – czeskiego – etap 1”.

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 7.135.067 zł (11,79% dochodów powiatu). Dotacje te obejmują:

- finansowanie gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach, dojazdów uczniów do szkół i doksztalcania nauczycieli - 1.963.275 zł,
- finansowanie gimnazjum, internatu i świetlicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie oraz dojazdy uczniów do szkół i doksztalcanie nauczycieli - 2.875.605 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Jelenia Góra kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - 1.880.897 zł (kalkulacji dokonano zgodnie z zawartym porozumieniem – przyjęty do obliczeń udział Miasta Jelenia Góra w wydatkach Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze wynosi 55,99%),
- pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego –227.700 zł (kalkulacji dokonano w oparciu o aktualnie zawarte porozumienia),
- koszty utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie – 98.590 zł (kalkulacji dokonano w oparciu o aktualnie zawarte porozumienia i przewidywane zmiany),
- realizacja porozumień z gminami Powiatu Jeleniogórskiego i Miastem Jelenia Góra o wspólnej promocji – 89.000 zł (kwota skalkulowana na podstawie deklaracji gmin biorących udział we wspólnej promocji).

Do kalkulacji dotacji na realizację porozumień w zakresie prowadzenia przez powiat szkół przyjęto kwoty przekazane przez gminy Szklarska Poręba i Kowary.

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w wysokości 430.080 zł (0,71% dochodów powiatu) pochodzą z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Zaplanowana na 2014 rok kwota jest niższa o 19,49% od przewidywanego wykonania w 2013 roku, tj. o kwotę 104.200 zł.

Na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych zaplanowane zostały środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa w wysokości 123.500 zł (0,20% dochodów powiatu), na podstawie aktualnych decyzji.

W budżecie powiatu na rok 2014 zaplanowano też kwotę 52.000 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu dofinansowania powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dotacja dotyczy 13 zlikwidowanych i zutylizowanych pojazdów.

Dochody własne powiatu szacuje się na kwotę 19.901.025 zł, co stanowi 32,89 % łącznych dochodów powiatu planowanych na rok 2014 i 100% przewidywanego wykonania w roku 2013.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w wysokości 9.208.750 zł, z tego:

- 1) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 9.058.750 zł (14,97% dochodów ogółem)
- 2) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 150.000 zł (0,25% dochodów ogółem).

Dochody powiatu z tytułu udziału w PIT – zgodnie z wielkościami podanymi przez Ministerstwo Finansów w piśmie znak ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 roku, natomiast z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Dochody z majątku powiatu w wysokości 488.000 zł obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości i zostały zaplanowane na poziomie 95,70% wykonania roku bazowego.

W planie dochodów ze sprzedaży nieruchomości uwzględniono wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości powiatu :

- działka zabudowana 1/24 położona w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 11,
 - działka zabudowana 224/2 położona w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 38,
 - działka nr 67 niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie,
 - działka niezabudowana nr 313/5 położona w Przesiece,
 - działka nr 185/20 położona w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej,
 - działka zabudowana nr 351 położona w Karpaczu przy ul. Gimnazjalnej,
 - działka zabudowana nr 670 położona w Szklarskiej Porębie („Dom Dziecka”),
- na ogólną wartość z operatów szacunkowych w wysokości 6.163.700 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na 2014 rok zaplanowano w wysokości 144.226 zł, tj. o 5,6% mniej od przewidywanego wykonania 2013 roku, ze względu na

planowaną sprzedaż schroniska „Liczyrzepa” w Karpaczu i zmniejszenie dochodów z tytułu dzierżawy tego obiektu.

Z pobieranych opłat komunikacyjnych zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.420.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego (200.000 zł) oraz opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów (30.000 zł). Do planu na 2014 rok przyjęto kwotę 230.000 zł, tj. 85,19% przewidywanego wykonania w 2013 roku, ze względu na szacowane niższe dochody za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu skalkulowane zostały na poziomie 100,84 % roku bazowego i winny wynieść w 2014 roku 7.346.575 zł (12,14 % dochodów powiatu).

Dochody te pochodzą z odpłatności pobieranej przez :

| | |
|---|--------------|
| -domy pomocy społecznej za pobyt pensjonariuszy | 5.379.060 zł |
| -świetlicę i stołówkę szkolną w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie | 169.200 zł |
| -internat w zespole szkół w Szklarskiej Porębie | 107.670 zł |
| -Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie | 974.196 zł |
| -internat w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie | 116.449 zł |
| - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze | 600.000 zł |

Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa powiatowi przysługuje 5% lub 25% od uzyskanych dochodów należnych budżetowi państwa. Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 380.000 zł (0,63 % dochodów powiatu) naliczone zostały od planowanych wpływów w łącznej wysokości 1.552.000 zł. Wielkość ta wynika z otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości dochodów z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014rok.

Wpływy powiatu z pozostałych dochodów i opłat zaplanowane w kwocie 123.858 zł (0,20 % dochodów powiatu), obejmują w szczególności pozostałe wpłaty, prowizje od środków PFRON, wynagrodzenie należne płatnikom świadczeń z ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Do kalkulacji przyjęto wielkości na poziomie 72,95% przewidywanego wykonania roku bazowego.

Zaplanowane na 2014 rok dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 38.382 zł i stanowią 0,06 % planowanych dochodów ogółem. Aby uniknąć zawyżenia planu do kalkulacji tej pozycji przyjęto kwotę o 21.175 zł niższą od przewidywanego wykonania 2013 roku, gdyż na etapie planowania trudno jest przewidzieć wysokość środków finansowych na rachunkach bankowych, zależną ściśle od harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu.

Nowym źródłem dochodów powiatu są wpłaty z gmin i powiatów wnoszone na pokrycie części wydatków na opiekę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych albo rodzinnym domu dziecka, zgodnie z art.191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 roku, poz.135). W budżecie powiatu na 2014 rok kwota zaplanowanych wpływów z tego tytułu wynosi 219.006 zł i jest o 7,51% wyższa od planu roku bazowego.

Wpływy z różnych opłat, zaplanowane w budżecie na 2014 rok, wynoszą 302.228 zł (0,50% dochodów ogółem) i obejmują kary i opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 300.000 zł oraz opłaty za wydane karty wędkarskie i legitymacje szkolne w wysokości 2.228 zł.

Szczegółowa informacja o dochodach powiatu prognozowanych na 2014 rok według poszczególnych źródeł zawarta jest w Tabeli Nr 1.

III.WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych powiatu na 2014 rok ustalony został w kwocie 60.235.527 zł, co stanowi 89,29 % przewidywanego wykonania w wysokości 67.459.484 zł, wynika w głównej mierze ze zmian zakresu rzeczowego i finansowego zadań remontowych i inwestycyjnych planowanych na drogach powiatowych, w szczególności w odniesieniu do zadań dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych (dotacje z budżetu państwa).

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

| | | |
|---------------------|----------------|------------|
| - wydatki bieżące | 59.816.277 zł, | tj. 99,30% |
| - wydatki majątkowe | 419.250 zł, | tj. 0,70 % |

Ze względu na, wynikający z przepisów art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, obowiązek ustalenia w budżecie powiatu wydatków bieżących w wysokości nie wyższej od planowanych dochodów bieżących, proponowane w projekcie budżetu na 2014 rok zarówno zakres zadań jak również wielkość wydatków, podobnie jak w 2013 roku,

skalkulowane zostały na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w roku bazowym. Dlatego występuje konieczność wprowadzenia znacznych oszczędności w zakresie kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. Kolejny już rok nie uwzględniono w planie wydatków środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto przewiduje się, na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej oraz ustnych informacji z MEN odnośnie projektowanych zmian wskaźników podziału części oświatowej subwencji ogólnej, że ostateczna kwota subwencji oświatowej zostanie, tak jak w 2013 roku, zmniejszona. W takim przypadku, w trakcie 2014 roku mogą wystąpić istotne trudności w zakresie finansowania powiatowych jednostek oświatowych. Również w zakresie planu wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaplanowana wysokość środków finansowych może okazać się niewystarczająca. Zarząd będzie podejmował starania o pozyskanie dodatkowych środków na ten cel z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2014 roku zaplanowano kwotę 85.000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej” w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie, 210.000 zł na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych, przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz kwotę 124.250 zł na termomodernizację i ograniczenie emisji zanieczyszczeń w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Jednakże wzorem lat ubiegłych można założyć, że w trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu pozyska zewnętrzne źródła finansowania umożliwiające wprowadzenie do budżetu nowych zadań.

Z zaplanowanych wydatków budżetowych przewiduje się finansowanie:

| | Kwota w zł | udział % w wydatkach |
|---|-------------------|----------------------|
| - wydatków bieżących | 59.816.277 | 99,30 |
| w tym: -wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 33.685.814 | 55,92 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 17.557.690 | 29,15 |
| - dotacji | 4.951.052 | 8,22 |
| - świadczeń na rzecz osób fizycznych | 2.187.928 | 3,63 |
| - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. | 763.593 | 1,27 |
| - wydatków na obsługę kredytów(odsetki) | 670.200 | 1,11 |
| - wydatków majątkowych | 419.250 | 0,70 |

Wydatki bieżące zaplanowane na 2014 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2013 roku są mniejsze o kwotę 200.437 zł, tj. o 0,33%.

Planowane na 2014 rok wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły w stosunku do roku bazowego o kwotę 327.121 zł, tj. o 0,98 %. Na kwotę tą składają się przede wszystkim skutki wzrostu płacy minimalnej oraz planowane dla członków zarządu powiatu odprawy związane z końcem kadencji.

W zakresie dotacji udzielanych z budżetu powiatu odnotowano zmniejszenie w planie wydatków w stosunku do roku 2013 o kwotę 47.704 zł, tj. o 0,95%.

Dotacje z budżetu powiatu wynoszą ogółem (bieżące) 4.951.052 zł i obejmują w szczególności:

- dotacje dla gmin na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie utrzymania dróg – **613.500 zł**, tj. 82,40% p.w. 2013,
- dotacje dla szkół niepublicznych – **780.121 zł**, tj. 105,6% p.w. 2013,
- dotacje dla powiatów na zadania opiekuńczo – wychowawcze – **861.510 zł**, tj. 101,2% p.w. 2013,
- dotacje dla powiatów za dzieci z powiatu jeleniogórskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach – **100.000 zł**, tj. 93,98% p.w. 2013
- dotacja na współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – **59.500 zł**, tj. 102,41% p.w. 2013,
- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – **1.159.706 zł**, tj. 94,96% p.w. 2013,
- dotacja na warsztaty terapii zajęciowej – **62.472 zł**, tj. 95,00% p.w. 2013,
- dotacje dla niepublicznych schronisk młodzieżowych – **331.858 zł**, tj. 101,87% p.w. 2013,
- dotacja na prowadzenie domu wczasów dziecięcych – **741.385 zł**, tj. 133,43% p.w. 2013
- dotacje na zadania w zakresie kultury – **27.000 zł**, tj. 100,00% p.w. 2013,
- dotacja na bibliotekę – **60.000 zł**, tj. 100,00% p.w. 2013,
- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – **80.000 zł**, tj. 100,00% p.w. 2013,
- dotacja na zadania w zakresie turystyki – **14.000 zł**, tj. 100,00% p.w. 2013
- dotacja na zadania z zakresu ochrony środowiska – **60.000 zł**, tj. 315,79% p.w. 2013.

Zaplanowane w budżecie na 2014 rok świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 2.187.928 zł i stanowią 98,23% przewidywanego wykonania w 2013 roku (2.227.274 zł).

Środki zaplanowane na 2014 rok w zakresie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. wynoszą 763.593 zł i obejmują one realizację dwóch projektów :

- „ Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim” – umowa nr UDA-POKL.03.05.00-00-137/12-00 – 700.593 zł,
- „GreKo – samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020” – projekt nr 534942-EFC-1-2012-DE-EFC-NTT – 63.000 zł.

Na obsługę długu powiatu (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) zaplanowana została kwota 670.200 zł, tj. na poziomie 83,78% przewidywanego wykonania w 2013 roku. Do kalkulacji przyjęto oprocentowanie długu zgodne z zawartymi umowami, z uwzględnieniem prognoz w zakresie wysokości stóp procentowych ogłaszanej przez Radę Polityki Pieniężnej.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

Plan wydatków w kwocie 16.000 zł, tj. do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa, obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań administracji rządowej. Kwota ta stanowi 0,03% udziału w wydatkach powiatu ogółem oraz 64,00% p.w. w 2013 r. w rozdz.01005 (24,24% przewidywanego wykonania w dziale 010). Kwota planowanych wydatków jest znacząco niższa niż przewidywane wykonanie 2013 roku, ponieważ dotacje przeznaczone na realizację zadań w dziale 010 w 2013 r. wynosiły 66.000 zł. Całość przyznanych środków przeznaczona jest na prace geodezyjno-kartograficzne, polegające na wydzieleniu działek siedliskowych i dożywnotnych w związku z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

LEŚNICTWO (dział 020)

Przewidziane do poniesienia w 2014 roku wydatki w kwocie 190.981 zł, która stanowi 94,09% przewidywanego wykonania roku bazowego (0,32% wydatków powiatu ogółem) przeznaczone są na finansowanie:

1) **w rozdz.02001** zaplanowano łącznie kwotę 131.250 zł, z tego:

- 123.500 zł na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy zalesili grunty i prowadzą uprawy leśne (kwota w całości stanowi świadczenia na rzecz osób

fizycznych). Wydatki zaplanowane zostały w wysokości należnych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uprawy leśne prowadzone są w Gminie Stara Kamienica, Janowice Wielkie, Gminie Jeżów Sudecki, Gminie Mysłakowice.

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

- 2) **w rozdz. 02002** zaplanowano kwotę 59.731 zł, w całości na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad lasami jest zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami nadzór sprawują nadleśnictwa, a koszt nadzoru określa się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku ubiegłego, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS oraz przyjętego w porozumieniach współczynnika wynoszącego 0,17687m³. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2013 roku, cena sprzedaży drewna za 1 m³ wyniosła 171,05 zł. Planowana kwota wydatków w wysokości 59.731 zł przekazana zostanie dla Nadleśnictw: „Śnieżka” w Kowarach, Szklarska Poręba, Lwówek, Złotoryja i Jawor. Nadzorowana przez Nadleśnictwa powierzchnia lasów wynosi 1.811,64 ha (wzrost nadzorowanej powierzchni w stosunku do 2013 roku o 37,74 ha).

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)

W dziale tym w rozdziale 05095 zaplanowano na 2014 rok kwotę 1.000 zł, w całości na finansowanie wydatków bieżących związanych z wyposażeniem Straży Rybackiej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

Na zadania w zakresie utrzymania, modernizacji i remontów dróg oraz działalności Zarządu Dróg Powiatowych (rozdz.60014, rozdz.60078 oraz rozdz.60095) na 2014 rok zaplanowana została kwota 2.627.850 zł (29,93% przewidywanego wykonania 2013 r. oraz 4,36% wydatków powiatu ogółem), z czego wydatki bieżące wynoszą 2.417.850 zł a wydatki majątkowe 210.000 zł.

W planie wydatków na drogi powiatowe **w rozdz.60014** na 2014 rok zostały zaplanowane środki w kwocie 1.743.300 zł (101,32% planowanego wykonania 2013 roku oraz 2,89% wydatków na 2014 rok ogółem), które obejmują :

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do kosiarki, znaków drogowych oraz masy asfaltowej) - 15.000 zł,
- dotacje dla gmin na realizację zawartych porozumień - 613.500 zł,
- zakup usług remontowych - 220.000 zł,
- ubezpieczenie OC dróg - 112.000 zł,
- zakup usług pozostałych- 782.800 zł, w tym :
 - zimowe utrzymanie dróg 672.800 zł
 - utrzymanie zieleni i ścinka poboczy 20.000 zł,
 - wywóz i utylizacja padłej zwierzyny na drogach powiatu 10.000 zł,
 - wymiana oznakowania poziomego i pionowego 50.000 zł,
 - opracowanie numeracji ewidencji dróg i mostów-IV etap 30.000 zł,

Planowane w **rozdz.60078** -usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki w kwocie 210.000 zł (tj.3,35% przewidywanego wykonania 2013 roku oraz 0,35% wydatków powiatu ogółem) w całości obejmują wydatki inwestycyjne na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych, przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W stosunku do potrzeb w tym zakresie jest to kwota zdecydowanie niewystarczająca, jednakże na etapie przygotowania projektu budżetu brak jest możliwości zapewnienia finansowania w szerszym zakresie.

Koszty bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych pełniącego funkcję zarządcy dróg **-rozdz.60095** zaplanowano w wysokości 674.550 zł, co stanowi 85,65% przewidywanego wykonania 2013 roku oraz 1,12% wydatków powiatu ogółem, z których finansowane będą:

| | |
|---|------------|
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 520.305 zł |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.700 zł |
| -odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 9 osób | 9.845 zł |
| -zakup paliwa i materiałów biurowych, programów komputerowych, obsługa kotłowni, przeglądy samochodów | 62.000 zł |
| -czynsz, ubezpieczenie, telefony, delegacje, obsługa informatyczna | 79.700 zł |

Planowane wydatki na utrzymanie dróg powiatowych na 2014 rok są niewystarczające w trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu wraz z Zarządem Dróg Powiatowych będzie podejmował starania o uzyskanie dodatkowych dotacji na remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych.

Należy podkreślić również, że wydatki na utrzymanie dróg powiatowych zwiększane są corocznie z wpracowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych ponadplanowych dochodów własnych, pochodzących głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego.

TURYSTYKA (dział 630)

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki na 2014 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 106.300 zł (tj. 110,79% przewidywanego wykonania w 2013 roku oraz 0,18 % wydatków budżetu powiatu ogółem) w tym dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie turystyki na wsparcie masowych imprez turystycznych w kwocie 14.000 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale na łączną kwotę 92.300 zł, to wydatki bieżące przewidziane na finansowanie:

| | |
|--|-----------|
| - organizacja Targów TOURTEC | 55.000 zł |
| -koszty innych zadań związanych z turystyką, koszty tłumaczeń, ubezpieczenie imprez (targów) | 9.300 zł |
| -nagrody „Liczyrzepy” | 6.000 zł |
| -zakup upominków i nagród | 2.000 zł |
| -organizację Karkonoskich Spotkań Turystycznych oraz innych cyklicznych imprez turystycznych | 20.000 zł |

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

Wydatki zaplanowane w dziale w łącznej wysokości 150.576 zł (57,12% przewidywanego wykonania roku bazowego), stanowią 0,25% udziału w wydatkach powiatu ogółem ponoszone są w rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Obejmują one środki na gospodarowanie nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa (z tego: zadania administracji rządowej finansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 90.576 zł , niższe niż w planowanym budżecie na 2013 rok o kwotę 113.043 zł). Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2014 r. przeznaczona jest na finansowanie następujących wydatków bieżących :

| | |
|---|-----------|
| -koszty zakupu energii | 23.000 zł |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.200 zł |
| -koszty administrowania budynkami mieszkalnymi Skarbu Państwa, opłaty sądowe, koszty ogłoszeń prasowych, wyceny nieruchomości i aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, | 45.696 zł |
| -podatek od nieruchomości oraz podatek leśny | 74.680 zł |

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1.366.832 zł (91,75% przewidywanego wykonania 2013 roku) stanowią 2,27% wydatków ogółem i dotyczą zadań administracji rządowej, finansowanych środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa i usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i obejmują wydatki klasyfikowane w rozdz.71012,71013,71014 oraz 71015.

Wydatki zaplanowane w rozdz.71012 przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na działalność tej placówki zaplanowano środki w wysokości 962.500 zł, tj.1,60% planowanych wydatków powiatu ogółem. W kwocie tej ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w wysokości 91.800 zł, która jest niższa niż w roku 2013 o kwotę 10.200 zł. Zaplanowane środki są w całości przeznaczone na finansowanie wyszczególnionych poniżej wydatków bieżących:

| | |
|---|------------|
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 771.900 zł |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.100 zł |
| -odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19.900 zł |
| -zakupy materiałów, wyposażenia | 28.000 zł |
| -zakupy energii elektrycznej, opłat telefonicznych, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakupy usług dostępu do sieci „Internet”, itp. | 114.600 zł |
| -opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 27.000 zł |

Na prace geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013) zaplanowano na 2014 rok środki w kwocie 40.000 zł (26,94% przewidywanego wykonania roku 2013, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa), z których przewiduje się finansowanie prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego. Jest to kwota niższa od planu na 2013 rok o 108.500 zł.

Planowane wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71014) w kwocie 10.568 zł ,tj.29,58% przewidywanego wykonania roku bazowego w kwocie 35.725 zł (środki w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa), obejmują wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do postępowań administracyjnych oraz przygotowania dokumentacji do zakładania ksiąg wieczystych na grunty Skarbu Państwa.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015) zaplanowane w wysokości 353.764 zł wynoszą 100,00% przewidywanego wykonania 2013 roku, stanowią 0,59%

wydatków budżetu ogółem. W całości służą finansowaniu wydatków bieżących i w 100% pochodzą z dotacji z budżetu państwa. W 2014 roku z powyższych środków planuje się sfinansować:

| | |
|---|------------|
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 287.372 zł |
| -odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6.673 zł |
| -zakupy materiałów, wyposażenia | 9.000 zł |
| -zakupy energii elektrycznej, opłaty telefonicznych, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakupy usług dostępu do sieci „Internet”, | 14.419 zł |
| -opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 36.300 zł |

W dziale 710 na 2014 rok nie zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowane w kwocie 8.395.636 zł (98,11% przewidywanego wykonania w 2013 roku), stanowią 13,94% wydatków powiatu ogółem i obejmują środki na działalność Starostwa Powiatowego, tj.: realizację zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa (rozdz.75011) oraz zadań własnych powiatu (rozdz.75020), funkcjonowanie Rady Powiatu Jeleniogórskiego (rozdz.75019), wydatki na promocję powiatu (rozdz.75075), a także wydatki na opłacenie składek członkowskich z tytułu przystąpienia powiatu do organizacji i stowarzyszeń i koszty obsługi prasowo-medialnej organów powiatu (rozdz.75095).

Na wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego (rozdz.75011) zaplanowana została kwota 597.259 zł (100,12% przewidywanego wykonania 2013 roku), z tego 147.590 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa, która jest zdecydowanie niewystarczająca i niższa niż w roku 2013. Zadania administracji rządowej realizowane są przez pracowników Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz jednego pracownika Wydziału Finansowego, zajmującego się ewidencją i windykacją należności Skarbu Państwa.

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące na finansowanie:

| | |
|--|------------|
| -wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 529.709 zł |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.500 zł |
| -odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12.500 zł |
| -materiałów biurowych, usług pocztowych, szkoleń, kosztów rozmów telefonicznych i delegacji służbowych | 53.550 zł |

W rozdziale 75019 - Rady powiatów zaplanowana kwota wydatków w wysokości 388.700 zł (100,00% przewidywanego wykonania 2013 roku), obejmuje koszty związane z obsługą Rady Powiatu Jeleniogórskiego, tj.:

| | |
|---------------------------------------|------------|
| -koszty diet należnych radnym powiatu | 338.000 zł |
|---------------------------------------|------------|

| | |
|---|-----------|
| -koszty materiałów, zakupu usług, koszty telefonów stacjonarnych i komórkowych, | 48.500 zł |
| -koszty szkoleń | 2.200 zł |

W kalkulacji diet radnych powiatu, uwzględniono również szacowaną na 2014 rok kwotę na podróże służbowe radnych powiatu.

Plan wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozd.75020) określony został w wysokości 6.906.077 zł 102,44% przewidywanego wykonania 2013 roku, oraz 11,47% wydatków powiatu ogółem). Z wydatków tych przewiduje się finansowanie wydatków bieżących, w wysokości 6.781.827 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów:

| | |
|---|--------------|
| -wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 5.237.227 zł |
| -świadczeń na rzecz osób fizycznych | 7.000 zł |
| -odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 120.000 zł |
| -zakupu materiałów, wyposażenia i paliwa, usług (w tym druki i tablice rejestracyjne dla Wydziału Komunikacji) | 1.028.000 zł |
| -zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 180.000 zł |
| -konserwacji sprzętu i remontów | 12.000 zł |
| -opłat telefonicznych telefonii stacjonarnej i komórkowej | 59.000 zł |
| -kosztów wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych) | 44.000 zł |
| -szkoleń pracowników | 33.000 zł |
| -składek na ubezpieczenie majątku powiatu, podatek od nieruchomości oraz pozostałych wydatków m.in. badania pracowników, różnice kursowe, wpłat na PFRON) | 42.100 zł |
| -zakupu usług dostępu do sieci „Internet” | 6.500 zł |
| -podatek VAT | 7.000 zł |
| -kosztów tłumaczeń | 4.000 zł |
| -kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.000 zł |

Nieznaczný wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wynika z ujęcia w wydatkach na wynagrodzenia kosztów odpraw emerytalnych i odpraw związanych z końcem kadencji.

Na 2014 rok zaplanowano w rozdz.75020 wydatki majątkowe w wysokości 124.250 zł. Środki te są przeznaczone na zadania związane z termomodernizacją i ograniczeniem emisji zanieczyszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego .

W rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa zaplanowano na 2014 rok kwotę 49.000 zł w całości pochodzącą z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z kwoty tej będą finansowane następujące wydatki bieżące:

| | |
|--|-----------|
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.882 zł |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.600 zł |
| -koszty orzeczeń lekarskich | 4.500 zł |

-wydatki związane z opłatą za wynajem lokalu na potrzeby
kwalifikacji wojskowej, transport, oprawę dokumentacji i
inne drobne wydatki

13.018 zł

W rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana kwota w wysokości 224.300 zł (44,93% przewidywanego wykonania roku bazowego oraz 0,37% wydatków powiatu ogółem). Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące na koszty organizacji promocji powiatu, wydanie materiałów promocyjnych, koszty kontynuacji współpracy zagranicznej i krajowej oraz inne działania promocyjne (spotkanie noworoczne itp.) w łącznej kwocie 161.300 zł. Przewiduje się, że wydatki finansowane przez powiat na promocję wyniosą łącznie 72.300 zł, natomiast kwota 89.000 zł będzie pochodziła z porozumień zawartych z gminami powiatu. W budżecie powiatu na 2014 rok w rozdz.75075 zaplanowano również środki w wysokości 63.000 zł (tj.19,76% przewidywanego wykonania roku 2013 oraz 0,10% wydatków powiatu ogółem) pochodzące z umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. „GreKo-samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020” wspieranego z Programu Unii Europejskiej Europa Obywatelek i Obywateli 2007-2013 Działanie 1-Poddziałanie 1.2 Sieci miast partnerskich, faza 2, 2012 Projekt 534942-EFC-1-2012-2-DE-EFC-NTT”, mającego na celu dofinansowanie działań promocyjnych powiatu i współpracę miast partnerskich. Środki te przeznaczone są głównie na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją dwóch seminariów (40.000 zł), transportem (11.500 zł) oraz noclegami i dietami uczestników seminariów (11.500 zł).

Przewidywane wydatki na rozdziale 75095-Pozostała działalność w kwocie 230.300 zł (69,51% przewidywanego wykonania 2013 roku oraz 0,38% wydatków powiatu ogółem), przeznaczone zostaną na:

- opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń,
do których powiat przystąpił 28.700 zł
 - z tego:-Związek Powiatów Polskich 8.000 zł
 - Dolnośląska Organizacja Turystyczna 4.400 zł
 - Związek Powiatów Dolnośląskich 3.300 zł
 - Euroregion „Nysa” 13.000 zł
- koszty obsługi medialnej powiatu, ogłoszenia prasowe, albumy promocyjne, kwiaty na uroczystości okolicznościowe 89.000 zł
- wydatki związane z holowaniem i parkowaniem samochodów 53.000 zł
- zwrot za parkowanie dla firmy PRO-FAR 37.000 zł
- koszty wycen i opinii rzeczoznawców o pojazdach 1.700 zł
- opłaty sądowe związane z postępowaniem w sprawie
przepadku pojazdów na rzecz powiatu 2.300 zł
- dożywotnia renta zasądzona dla poszkodowanej pacjentki ZOZ 18.600 zł

OBRONA NARODOWA (dział 752)

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75212-Obrona cywilna w wysokości 1.000 zł, w całości pochodzą z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na szkolenie obronne pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 25.000 zł (30,49% przewidywanego wykonania 2013 roku oraz 0,04% wydatków budżetu powiatu ogółem), które obejmują:

- 1)rozdz.75414 - Obrona cywilna - 3.000 zł (zadanie administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa) z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu OC,
- 2)rozdz.75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, z zaplanowanych w tym rozdziale wydatków w ogólnej kwocie 4.750 zł (0,01% wydatków powiatu ogółem) środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia akcji ratowniczych (3.000 zł), na profilaktykę ochrony obywateli w górach oraz na profilaktykę bezpiecznego zachowania na akwenach wodnych - szkolenia przeprowadzone w szkołach i dla mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego (1.750 zł),
- 3)rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe - kwota 1.850 zł jest przeznaczona utrzymanie sieci radiowej Starosty Jeleniogórskiego i systemu ostrzegania i alarmowania,
- 4)rozdz.75495-Pozostała działalność - zaplanowano na 2014 roku środki w wysokości 15.400 zł, na finansowanie następujących wydatków bieżących:
 - zakupu nagród rzeczowych dla funkcjonariuszy powiatowych służb, inspekcji i straży z okazji świąt resortowych 8.000 zł
 - organizacji konkursów i zawodów, zakupu nagród na zawody samoobrony w domach dziecka z powiatu jeleniogórskiego (2.000 zł), organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP (1.400 zł), Powiatowego turnieju wiedzy o pożarnictwie „Mechanik” (1.000 zł), szkolenia i konkursy „Bezpieczne wakacje” (1.000 zł), zabezpieczenia szkolenia „ZGUBEK” (1.000 zł) oraz na Powiatową Olimpiadę Bezpieczeństwa Malucha (1.000 zł) 7.400 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

W związku z posiadanymi zobowiązaniami długoterminowymi, obejmującymi pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz wyemitowane obligacje przewiduje się, że wydatki z tytułu odsetek przypadających do zapłaty w 2014 roku nie powinny przekroczyć 670.200 zł (84% przewidywanego wykonania 2013 roku, tj. kwoty 800.000 zł oraz 1,11% wydatków powiatu ogółem). Kalkulacji dokonano zgodnie z zawartymi umowami, w oparciu o szacunkowe oprocentowanie uwzględniające prognozy w zakresie wysokości stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

Ujęte w tym dziale wydatki obejmują rezerwy budżetowe w wysokości 473.690 zł (0,79 % planowanych wydatków budżetu powiatu) w następującej szczegółowości:

| | |
|--|------------|
| -rezerwę ogólną na wydatki bieżące | 276.890 zł |
| -rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 128.000 zł |
| -rezerwa na ewentualny udział Powiatu Jeleniogórskiego w programach unijnych | 68.800 zł |

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

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

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

Wydatki zaplanowane na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły łącznie 11.861.888 zł (97,00 %

przewidywanego wykonania 2013 roku, tj. 12.228.213 zł oraz 19,69% wydatków ogółem), w tym:

- 6.949.922 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (94,22 % PW tj. 7.376.055 zł).
- 4.131.845 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z gminami: Kowary i Szklarska Poręba, (100,62 % PW tj. 4.106.337 zł).
- 780.121 zł na niepubliczne szkoły (104,6 % PW tj. 745.821zł).

Na finansowanie **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.469.927 zł, z tego:

1) 854.068 zł – na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej, w tym:

- | | |
|--|------------|
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 753.948 zł |
| - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli | 34.700 zł |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32.680 zł |
| -zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych, | 3.500 zł |
| -zakup energii elektrycznej, gazu, wody | 8.487 zł |
| -pomoce dydaktyczne | 1.000 zł |
| -pozostałe wydatki (inne usługi np. pocztowe, zdrowotne, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, czynsz za pomieszczenia, drobne konserwacje i naprawy, szkolenia pracowników) | 19.753 zł |

2) 615.859 zł – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej.

Na utrzymanie **gimnazjów (rozdział 80110)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej (4.036.595 zł) i dochodów z gimnazjum (12.760 zł), tj. 4.049.355 zł (z których na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 3.302.120 zł), w tym:

1) 1.929.808 zł w Gimnazjum w Kowarach, z tego;

- | | |
|---|--------------|
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.634.346 zł |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74.221 zł |
| -zakup materiałów (zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych) oraz zakup pomocy dydaktycznych | 33.405 zł |
| -zakup energii elektrycznej, gazu, wody | 113.300 zł |
| -pozostałe wydatki, w tym m. in. inne usługi np. pocztowe, transportowe, informatyczne, kominiarskie, zdrowotne, szkolenia, zakup programów i licencji, ekwiwalent za odzież, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, ubezpieczenia budynku i sprzętu, podróże służbowe, wydatki na drobne remonty | |

i konserwacje, 74.536 zł

2) 2.119.547 zł w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.667.774 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.916 zł
- zakup materiałów, w tym zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup wyposażenia pomieszczeń lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego 60.450 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 87.640 zł
- zakup usług remontowych, w tym naprawa sprzętu i drobne konserwacje oraz malowanie korytarzy szkolnych i klas (30.000 zł), przebudowa przewodów kominowych w kotłowni i naprawa komina (35.000 zł), naprawa ogrodzenia szkolnego (15.000 zł), remont szatni (5.500 zł), 90.320 zł
- pozostałe wydatki, w tym inne usługi np. pocztowe, bankowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, szkolenia pracowników, koszty przewozu uczniów sportowców na zawody oraz korzystanie z obiektów sportowych - strzelnicy i tras biegowych. 139.447 zł

Na utrzymanie **gimnazjów specjalnych (rozdział 80111)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.282.369 zł, z tego:

1) wydatki w wysokości 1.118.107 zł dla gimnazjów specjalnych , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 913.763zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.581 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, 18.000 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontów, elektrycznych, artykułów biurowych), 17.753 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 80.640 zł
- zakup usług remontowych, w tym naprawy i usługi konserwacyjne w gimnazjach 10.305 zł
- pozostałe wydatki, w tym inne usługi np. pocztowe, kominiarskie, drukarskie, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, opłaty czynszowe, dostępu do sieci Internet, wykonanie ekspertyz, podróże służbowe, ubezpieczenia samochodu, szkolenia pracowników, 37.065 zł.

2) 164.262 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum specjalnego.

Na pokrycie kosztów **dowożenia uczniów gimnazjum (rozdz. 80113)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości dotacji celowej z gmin w łącznej kwocie 12.500 zł, z tego: w Gimnazjum w Kowarach - 5.000 zł, w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie - 7.500 zł.

Wydatki na działalność **liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120)** zaplanowano środki w wysokości 3.103.228 zł, z tego:

| | |
|--|--------------|
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.621.396 zł |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115.649 zł |
| -zakup materiałów (zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych, materiałów do remontów) | 39.700 zł |
| -zakup pomocy dydaktycznych, w tym zakup książek do bibliotek, zakup pomocy do ćwiczeń z zakresu ratownictwa medycznego i zajęć z wychowania fizycznego w liceum w Piechowicach zakup sprzętu sportowego i amunicji w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie | 39.960 zł |
| -zakup energii elektrycznej, gazu, wody | 136.220 zł |
| -zakup usług remontowych, w tym drobne naprawy i usługi konserwacyjne | 11.230 zł |
| -pozostałe wydatki, w tym inne usługi np. pocztowe, drukarskie, transportowe, kominiarskie, wywóz śmieci, oprogramowanie, licencje, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet, podróże służbowe dla pracowników, szkolenia pracowników, koszty przewozu uczniów sportowców na zawody oraz korzystanie z obiektów sportowych w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. | 139.073 zł. |

Na finansowanie **szkół zawodowych (rozdz. 80130)** przewiduje się wydatki w wysokości 811.846 zł z przeznaczeniem na:

| | |
|--|------------|
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 691.002 zł |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32.742 zł |
| -zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych, materiałów do remontu). | 15.480 zł |
| -zakup energii elektrycznej, gazu, wody | 44.650 zł |
| -zakup usług remontowych, w tym naprawy i usługi konserwacyjne | 4.000 zł |
| -pozostałe wydatki (inne usługi np. kominiarskie, wywóz śmieci, ścieki, usługi transportowe, zakup odzieży ochronnej, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników, | 23.972 zł. |

Na wydatki **zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej (rozdz. 80134)** określona została kwota 805.373 zł, z przeznaczeniem na:

| | |
|---|------------|
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, | 646.573 zł |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36.606 zł |
| -zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych) oraz zakup pomocy dydaktycznych do nauki praktycznej zawodu malarz -tapeciarz | 41.753 zł |
| - zakup energii elektrycznej, gazu, wody | 54.000 zł |
| -zakup usług remontowych, w tym naprawy i usługi konserwacyjne | 6.000 zł |
| -pozostałe wydatki (inne usługi np. pocztowe, konserwacyjne, odzieży ochronnej, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe,) | 20.441 zł. |

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozdz. 80146)** planuje się wydatkować 55.594 zł (w tym z dotacji gminnej 16.307zł) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów szkoleniowych (1.962 zł),
- opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (9.100 zł),
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje (7.877 zł),
- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (36.655 zł).

W **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”**, zaplanowane wydatki w kwocie 271.696 zł (w tym z dotacji gminnej 53.683 zł) obejmują środki na:

- zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na: koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, koszt organizacji uroczystości z okazji wręczenia uczniom stypendiów Starosty, nagrody dla wyróżniających się uczniów, koszty dowozu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia dzieci z Powiatu Wolsztyńskiego w Powiecie Jeleniogórskim w ramach wymiany, wynagrodzenie bezosobowe dla członków 6 komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, reklama szkół, oraz inne nieprzewidziane wydatki (47.000 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (210.108 zł, w tym z dotacji gminnej 48.245 zł),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela)w kwocie 14.588 , w tym :

- a) 9.150 zł dla powiatowych jednostek oświatowych - do wyliczeń przyjęto 0,2 % planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli,
- b) 5.438 zł z dotacji gminnej.

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Planowane wydatki w kwocie 5.512.304 zł (106,04% przewidywanego wykonania 2013 roku, tj. kwoty 5.198.406 zł i stanowią 9,15 % wydatków powiatu ogółem, przeznaczone są na finansowanie :

| | |
|--|--------------|
| - spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SPZOZ w Kowarach, obejmujących środki na realizację ugody z ZUS w wysokości 313.533 zł oraz ugody z NORDEA Bank w wysokości 167.000 zł | 480.533 zł |
| -składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156) | 5.031.771 zł |
| z tego:za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych | 26.771 zł |
| za bezrobotnych bez prawa do zasiłku | 5.005.000 zł |

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156) finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej. Kwota 26.771 zł przeznaczona na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie i Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie oraz wychowanków Domu Dziecka już na etapie planowania jest niewystarczająca.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

W dziale 852-Pomoc społeczna ujmowane są wydatki na działalność domów dziecka i domów pomocy społecznej, na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnienia wychowanków, a także działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i środki na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu. W projekcie planu wydatków na 2014 rok ujęto również realizowane przez powiat zadanie w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - udział w kosztach prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze. Obowiązek prowadzenia przez powiat ośrodków interwencji kryzysowej wynika z art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 ze zmianami).

Na wydatki jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały środki w kwocie 15.081.350 zł (91,80% przewidywanego wykonania w 2013 roku w wysokości 16.428.107 zł), a wydatki ponoszone w dziale 852-Pomoc społeczna stanowią 25,04% wydatków

budżetu powiatu ogółem. Zaplanowane do realizacji na 2014 rok wydatki w kwocie 15.081.350 zł obejmują wydatki bieżące w wysokości 14.996.350 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 85.000 zł.

Na zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz.85201) zaplanowano wydatki w wysokości 1.977.765 zł, tj. 101,23 % planu na 2013 rok wynoszącego 1.953.818 zł, oraz 3,28% wydatków powiatu ogółem, z których finansowane będą:

| | |
|---|------------|
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 673.689 zł |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 103.206 zł |
| -dotacje celowe na utrzymanie dzieci z powiatu jeleniogórskiego przebywające placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (w tym placówki TIS – Pogotowie Opiekuńcze i Dom Małego Dziecka) na podstawie aktualnych porozumień i przewidywanych porozumień | 347.870 |
| -dotacja na utrzymanie dzieci umieszczanych w Domu dla Dzieci w Przesiece na podstawie umowy zawartej z Karkonoskim Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze | 513.640 zł |
| -zakup żywności, podróże służbowe, usługi telefoniczne i internetowe , zdrowotne oraz szkolenia dla pracowników | 7.775 zł |
| -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18.141 zł |
| -zakup materiałów i wyposażenia, artykułów gospodarczych środków czystościowych, obuwia, środków higieny osobistej dla wychowanków, leków, paliwa, artykułów biurowych, wydawnictw i prenumerat, okularów korekcyjnych | 42.750 zł |
| -zakup podręczników, pomocy naukowych dla wychowanków | 5.000 zł |
| -zakup drobnych usług remontowych, drobnych napraw AGD, RTV, bieżących konserwacji pomieszczeń, napraw instalacji pieca gazowego i bieżących napraw samochodu | 6.400 zł |
| -zakup usług cateringowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi deratyzacji i dezynfekcji, opłaty za pobyty wychowanków w ośrodkach i internatach, bilety miesięczne na dojazdy wychowanków do szkół i chesne, opłaty za wycieczki szkole i terapię psychologa | 178.400 zł |
| -opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz | 68.300 zł |
| -ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenia majątkowe i wychowanków według aktualnych polis, oraz opłata za gospodarowanie odpadami ,oraz podatek od nieruchomości | 12.594 zł |

W planie wydatków założono, że w Domu Dziecka będzie przebywało w 2014 roku 30 dzieci.

W rozdziale 85202 klasyfikowane są planowane wydatki na działalność domów pomocy społecznej. Podstawę do ich określenia stanowią planowane wpływy z odpłatności pensjonariuszy oraz dotacja z budżetu państwa, która w 2014 roku wynosi 5.538.190 zł. Łącznie w domach pomocy prowadzonych przez powiat jest 309 miejsc, w tym 185 dotowanych, a w domu prowadzonym przez Zgromadzenie Zakonne w Szklarskiej Porębie 50 miejsc dotowanych. Planowana na 2014 rok dotacja na jednego pensjonariusza wynosi 1.972,29 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości 10.737.612 zł (17,83 % wydatków powiatu ogółem i 91,70% przewidywanego wykonania roku 2013), kwotę 10.652.612 zł stanowią wydatki bieżące (98,97% przewidywanego wykonania roku bazowego oraz 17,68% planowanych wydatków powiatu ogółem), a kwotę 85.000 zł wydatki majątkowe. W 2014 roku w rozdz.85202 przewiduje się finansowanie następujących wydatków bieżących:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 7.099.134 zł |
| - dotacji dla DPS w Szklarskiej Porębie | 1.159.706 zł |
| - świadczeń na rzecz osób fizycznych | 25.400 zł |
| - pozostałych wydatków pozapłacowych obejmujących odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, | 369.382 zł |
| -zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, koksu, paliwa, odzieży i obuwia dla pensjonariuszy, pościeli dla pensjonariuszy, druków, wydawnictw, prenumerat, materiałów biurowych i gospodarczych | 631.574 zł |
| -zakup środków żywności przy planowanej stawce dziennego utrzymania w poszczególnych domach 6,30-7,50 zł oraz leków i środków opatrunkowych na potrzeby pensjonariuszy | 705.299 zł |
| -wydatków związanych z zakupem energii | 417.105 zł |
| -pozostałe wydatki : usługi pralnicze ,obowiązkowe przeglądy techniczne, opłaty telefoniczne i Internetowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych | 178.812 zł |
| - wydatków na drobne remonty | 66.200 zł |

Planowane na 2014 rok w rozdziale 85202 wydatki majątkowe w wysokości 85.000 zł przeznaczone są na sfinansowanie realizacji zadania pn. „Instalacja ciepłej wody użytkowej” w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie.

Planowane wydatki w 4 domach na wynagrodzenia uwzględniają nagrody jubileuszowe w wysokości 74.750 zł (kwota netto dla 25 osób) i odprawy emerytalne w kwocie 61.400 zł (kwota netto dla 5 osób). Środki te przewidują również potrzeby w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 37.280 zł, na pokrycie kosztów umów-zleceń z lekarzami, nadzór i usługi informatyczne.

Z planowanych w kwocie 66.200 zł wydatków na zakup usług remontowych planuje się wykonanie usług konserwacyjnych i naprawczych samochodów, urządzeń, sprzętu, pralni, kotłowni, dźwigów, wind.

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

Na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych (rozdz.85204) oraz utrzymanie rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych planuje się wydatki w wysokości 1.721.973 zł, tj. 94,67 % planu na 2013 rok i 2,86 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Kwota ta przewidziana jest na:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.406.203 zł z tego:

- pomoc dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 1.270.000 zł
- pomoc pieniężną, rzeczową oraz inne świadczenia 136.203 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 215.770 zł

- koszt utrzymania zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 180.300 zł
- koszty składek naliczanych od wynagrodzeń 35.470 zł

-dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, zgodnie z aktualnymi porozumieniami na pobyt 11 dzieci 100.000 zł

Zaplanowane wydatki na działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozdz.85218) w kwocie 577.000 zł 65,48 % przewidywanego wykonania 2013 roku w wysokości 881.237 zł oraz 0,96% wydatków budżetu powiatu ogółem przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 492.920 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł
- pozostałe wydatki pozapłacowe obejmujące: odpis na ZFŚS
- zakup usług (czynsz, telefony, zakup materiałów, konserwacje)
- koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, wydatki bhp, itp. 83.480 zł

Znaczne zmniejszenie planowanych wydatków na 2014 rok w tym rozdziale wynika z faktu, że w 2013 roku jednostka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowała umowę ramową Nr UDA-POKL.07.01.02-02-019/10-03 na realizację projektu systemowego: Stawiam na aktywność w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem było zwiększenie

potencjału i aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie jeleniogórskim. Na etapie projektu budżetu nie założono realizacji podobnej umowy na 2014 rok.

W rozdziale 85220–Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowane zostały środki finansowe na dotację celową dla Miasta Jelenia Góra z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału powiatu jeleniogórskiego w kosztach prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze w wysokości 59.500 zł, tj. 104,41% przewidywanego wykonania 2013 roku oraz 0,10% wydatków powiatu ogółem.

W rozdziale 85295-Pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki w kwocie 7.500 zł na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 6 nauczycieli emerytów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)

Plan wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej wysokości 3.851.897 zł (99,91% przewidywanego wykonania za 2013 rok i stanowią 6,39% 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 w wysokości 62.472 zł (95,00% przewidywanego wykonania 2013 roku tj. kwoty 65.760 zł i 0,10% planowanych wydatków powiatu ogółem). Planowane wydatki obejmują dotację dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry w wysokości 13.152 zł. Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011 roku Nr 127 poz.721 z późn .zm) powiat dofinansowuje 10% (szacowany roczny koszt 1 uczestnika 16.440 , z czego PEFRON dofinansowuje 90%.tj. kwotę 14.796 zł). Planowana liczba uczestników w 2014 roku to 8 osób (8 osób x 1.644 zł =13.152 zł).

W projekcie budżetu powiatu na 2014 rok zaplanowano również dofinansowanie w wysokości 49.320 zł kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy działający w Kowarach, w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych . Roczny koszt udziału 1 uczestnika wynosi 16.440 zł, z czego powiat dofinansowuje 10%, pozostałe 90% dofinansowuje PFRON. Szacowany na 2014 rok jest koszt udziału w warsztatach 30 mieszkańców powiatu (30 osób x 1.644 zł=49.320 zł).

Plan wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333) w wysokości 3.789.425 zł, tj.100,00%przewidywanego wykonania za 2013 rok oraz 6,29% wydatków budżetu powiatu ogółem) obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - w tym: - 10 nagród jubileuszowych na kwotę 42.960 zł
 - 1 odprawa emerytalna na kwotę 19.080 zł 3.386.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, prenumeraty czasopism i biuletynów, materiały gospodarcze) 56.695 zł
- zakup energii (kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2013) 101.300 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 97.360 zł
- zakup usług pozostałych (ochronę i monitoring, przeglądy gwarancyjne urządzeń technicznych, usługi introligatorskie) 88.600 zł
- podatek od nieruchomości 10.450 zł
- pozostałe wydatki obejmujące zakup usług (drobne remonty, konserwacje) delegacje służbowe, wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, szkolenia) 45.320 zł

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jest współfinansowana przez Miasto Jelenia Góra na podstawie porozumienia w sprawie współpracy oraz wysokości, terminów i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. Udział Miasta Jelenia Góra w kosztach ustalany jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców Miasta w ogólnej liczbie mieszkańców obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze według stanu na dzień 31.12. roku poprzedzającego rok ustalenia wysokości dotacji. Planowana na 2014 rok dotacja wynosi 1.882.123 zł, tj. 55,99 % kosztów, a ujęty w budżecie udział środków własnych powiatu - 1.477.222 zł, tj. 44,01% kosztów, oraz szacunkowa dotacja z Funduszu Pracy w wysokości 430.080 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

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

- 1) Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie funkcjonująca w Zespole na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba (rozdz. 85401),
- 2) Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, w tym:
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - MOW (rozdz. 85420),
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- MOS (rozdz. 85421),
- 3) dwie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie (rozdz. 85406),
- 4) Internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdz. 85410),
- 5) domy wczasów dziecięcych (rozdz. 85411), w tym:
 - Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie,
 - niepubliczny Ośrodek Wczasów Dziecięcych „MARGO” Sp. z o.o. w Bukowcu, który funkcjonuje od 1 września 2010,
- 6) niepubliczne szkolne schroniska młodzieżowe, (rozdz. 85417), w tym:
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach -Michałowicach.

Wydatki zaplanowane na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosą łącznie 9.610.023 zł (w tym projekt ORE 700.593 zł), tj. 108,41 % przewidywanego wykonania wydatków w 2013 roku tj. 8.864.666 zł (w tym projekt ORE 233.759 zł).

Całość stanowią wydatki bieżące, w tym:

- 7.602.869 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat,
- 933.911 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z miastem Szklarska Poręba,
- 1.073.243 zł na niepubliczne placówki: cztery szkolne schroniska młodzieżowe i dom wczasów dziecięcych.

Na finansowanie **świetlicy szkolnej** Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozdz. 85401**) zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej (392.714 zł) i dochodów z wpłat za wyżywienie w stołówce (169.236 zł), tj. 561.950 zł, z tego;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 232.350 zł

| | |
|--|------------|
| -pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: zakup materiałów, energii, zakup usług pozostałych, zakup środków żywności | 329.600 zł |
|--|------------|

Zaplanowane wydatki na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406)** w kwocie 1.873.369 zł obejmują:

| | |
|---|--------------|
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.040.325 zł |
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-projekt ORE | 427.260 zł |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46.609 zł |
| -zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych oraz testów psychologiczno-pedagogicznych)- w tym projekt ORE | 49.350 zł |
| -zakup energii elektrycznej, gazu, wody | 24.370 zł |
| -pozostałe wydatki (inne usługi np. pocztowe, zakup programów i licencji, wywóz śmieci, prowizje bankowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, podatek od nieruchomości, szkolenia dla pracowników)- w tym projekt ORE | 223.983 zł |
| | 268.565 zł |

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie realizowany jest projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim”. Instytucją wdrażającą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE). Projekt zaplanowano na lata 2013 – 2015. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 1.412.728,81 zł, natomiast kwota dofinansowania w 2014 r. to 700.593 zł.

Na wydatki dot. funkcjonowania **Internatów** w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozdz. 85410**) zaplanowane zostały środki w kwocie ogółem 793.481 zł, w tym:

- 1) na funkcjonowanie Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego 427.978 zł - środki z budżetu Powiatu
- 2) na funkcjonowanie Internatu przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 365.503 zł - dotacja celowa z Gminy Szklarska Poręba (320.623 zł) oraz dochody (44.880 zł), według kalkulacji:

| | |
|--|------------|
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 498.933 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25.851 zł |
| -zakup materiałów (zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, materiałów do drobnych remontów i napraw awaryjnych itp.) | 18.700 zł |
| -zakup środków żywności dla uczniów sportowców | 86.025 zł |

| | |
|---|------------|
| -zakup energii elektrycznej, gazu, wody | 105.920 zł |
| -zakup usług remontowych (drobne naprawy, konserwacja pieca) | 8.320 zł |
| -pozostałe wydatki (badanie wody, koszty odprowadzenia ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe gaśnic i kominów, urządzeń oddymiających klatkę schodową, pranie pościeli, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet) | 49.732 zł |

Wydatki domów wczasów dziecięcych (**rozd. 85411**) zaplanowane zostały w wysokości ogółem 3.145.734 zł (tj. 99,54 planu na 2013 rok), w tym 741.385 zł – w formie dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznego domu wczasów dziecięcych. Pozostałe wydatki na kwotę 2.404.349 zł, ujęto w budżecie według kalkulacji:

| | |
|---|--------------|
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.608.550 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77.726 zł |
| -zakup środków żywności | 266.896 zł |
| -zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów gospodarczych, elektrycznych, środków czystości, paliwa, materiałów do remontów, zakup niezbędnego wyposażenia uzupełniającego itp.) | 51.704 zł |
| -zakup energii elektrycznej, gazu, wody | 232.003 zł |
| -zakup usług remontowych, w tym obsługa kotłowni gazowych, przegląd i konserwacja hydrantów, czujek dymu, gaśnic, dźwigu, naprawa samochodów, drobne remonty i konserwacje | 17.385 zł |
| -zakup pozostałych usług, w tym koszty wynajmu autokaru i zakup biletów na wycieczki i imprezy dla wychowanków, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, dozór techniczny kotłów wodnych, abonamenty za programy komputerowe, usługi lekarskie dla dzieci | 117.523 zł |
| - pozostałe wydatki (okresowe badania pracownicze, opłaty za ubezpieczenia mienia i sprzętu, podróże służbowe, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników) | 32.562 zł |

Na **stypendia** w rozdziale **rozd. 85415** planuje się wydatkować ogółem kwotę 37.056 zł, w tym:

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

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdz. 85417)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 331.858 zł - dotacja podmiotowa z budżetu powiatu.

Wydatki bieżące **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozdz. 85420)**, określone zostały w wysokości 1.532.082 zł (111,49% planu przewidzianego na 2013 rok) z przeznaczeniem na:

| | |
|---|--------------|
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1.198.404 zł |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53.044 zł |
| - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, w tym materiałów gospodarczych, elektrycznych, biurowych, paliwa, materiałów do drobnych remontów oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć terapeutycznych | 22.000 zł |
| -zakup środków żywności | 106.763 zł |
| -zakup energii elektrycznej, gazu, wody | 97.400 zł |
| - zakup usług remontowych, w tym konserwacje i drobne remonty | 9.000 zł |
| -pozostałe wydatki (inne usługi np. kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, odśnieżanie dachów, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenia mienia i sprzętu, szkolenia pracowników itp.) | 45.471 zł |

Wydatki bieżące **młodzieżowego środka socjoterapii (rozdz. 85421)**, określone zostały w wysokości 1.236.300 zł (85,43% PW 2013) z przeznaczeniem na:

| | |
|---|------------|
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 927.892 zł |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36.932 zł |
| -zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, w tym materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych, paliwa, materiałów do drobnych remontów | 27.602 zł |
| -zakup środków żywności | 102.000 zł |
| -zakup energii elektrycznej, gazu, wody | 89.828 zł |
| -zakup usług remontowych, w tym drobne remonty i konserwacje | 8.000 zł |
| - pozostałe wydatki (inne usługi np. pocztowe, kominiarskie, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, wywóz śmieci, oraz opłaty za ubezpieczenia) | 44.046 zł. |

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozd. 85446)** planuje się wydatkować 29.358 zł (w tym z dotacji gminnej 1.370 zł) z przeznaczeniem na:

- opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (7.183 zł),
- koszty dojazdu na szkolenia nauczycieli (1.550 zł),
- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (18.651 zł),
- zakup materiałów szkoleniowych (1.974 zł).

W **rozdziale 85495 „Pozostała działalność”** zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 68.835 zł obejmują środki na:

- zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, koszty szkolenia i obsługa programu „WULKAN” dot. rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, inne nieprzewidziane wydatki (7.500 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (57.030 zł),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach - realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela (4.305zł) - przyjęto 0,2 % od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

Wydatki zaklasyfikowane w tym dziale przeznaczone są na finansowanie zadań, które w latach poprzednich finansowano z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pieniężne przewidziane na 2014 w wysokości 300.000 zł, pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Jednocześnie do planu wydatków budżetowych w tym dziale wprowadzone zostały zadania zaplanowane, na ogólną kwotę 83.000 zł, co stanowi 276,67% przewidywanego wykonania roku 2013 oraz 0,14% wydatków powiatu ogółem.

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

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

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

-inwentaryzacja stanu lasów 6.750 zł (dz.020,rozdz.02001)

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| -zakup map do wykonania inwentaryzacji stanu lasów | 1.000 zł | (dz.020, rozdz.02001) |
| -na zadania związane z emisją zanieczyszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego | 124.250 | (dz.750, rozdz.75020) |
| -realizację zadania pn. „Instalacja ciepłej wody użytkowej” w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie | 85.000 zł | (dz.852, rozdz.85202) |
| Razem | 217.000 zł | |

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

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

- 60.000 zł (100,00 % przewidywanego wykonania wydatków w 2013 roku) w rozdziale 92116 „Biblioteki” - w formie dotacji dla Miasta Jelenia Góra na powierzone zadanie związane z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu jeleniogórskiego. Zadanie realizowane za pośrednictwem Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze,
- 46.000 zł (0,08%wydatków planowanych na 2014 rok ogółem) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki i tradycji w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń kulturalnych – w zakresie organizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, szczególnie o charakterze nowatorskim, np. festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw oraz wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej-dotacje 27.000 zł
 - nagrodę finansową dla laureata plebiscytu teatralnego z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, 2.500 zł
 - zakup nagród rzeczowych na konkursy, zakup kwiatów na uroczystości kulturalne, 5.000 zł
 - zakup usług-audycje umuzykalniające, Festiwal Silesia Sonans 10.000 zł
 - dofinansowanie innych zadań 1.500 zł

KULTURA FIZYCZNA (dział 926)

Na finansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu kultury fizycznej (rozdz.92605) planuje się wydatkować w 2014 roku kwotę 104.000 zł, (100,00% przewidywanego wykonania 2013 roku, oraz 0,17% wydatków

budżetu powiatu ogółem), w tym w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych 80.000 zł (100,00% przewidywanego wykonania roku 2013).

Stowarzyszenia wyłonione zostaną po rozstrzygnięciu konkursów na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2014.

Na dofinansowanie kosztów organizacji masowych imprez sportowych związanych ze współzawodnictwem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez okolicznościowych przewiduje się 6.000 zł, a na zakup pucharów, medali i dyplomów i innych nagród, zaplanowano w 2014 roku 18.000 zł.

INFORMACJA O PLANOWANYCH NA 2014 ROK WPLYWACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKACH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Informacja zawarta w piśmie otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych z dnia 30 września 2013 roku znak DOW-S-III.7034.59.2013MB w sprawie podania wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2014, nie określiła wielkości wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na 2014 rok. W informacji tej Starostwo zostało jedynie poinformowane o zmianach w ustawie Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska i sposobie ich wnoszenia przez podmioty począwszy od roku 2013.

Zaplanowano w niniejszym projekcie budżetu po stronie dochodów i wydatków oszacowaną przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa kwotę w wysokości 300.000 zł. Szczegółowy podział obejmujący wykaz zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2014 roku ujęty został w odrębnej tabeli nr 9. Omówienie wydatków na ochronę środowiska zawarto również przy opisie wydatków działu 900.

IV.MATERIAŁY INFORMACYJNE

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wykorzystano następujące materiały informacyjne:

1)pismo Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku znak ST4/4820/795/2013 kierowane do Prezydentów Miast na Prawach Powiatów, Zarządów Powiatów w sprawie informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej wpłacie do budżetu państwa, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- 2) pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2012 roku znak FB.III.3110.3.2013 KSz kierowane do Starosty Jeleniogórskiego o wysokościach 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 2014 rok,
- 3) pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych z dnia 30 września 2013 roku znak DOW-S- III-70345.59.2013.MB kierowane do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w sprawie wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2014,
- 4) materiały planistyczne złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy powiatu jeleniogórskiego w zakresie planowanych kwot dotacji w budżetach tych jednostek na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień, dyrektorów powiatowych jednostek budżetowych, dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego zawierające proponowane kwoty w zakresie planowanych wielkości dochodów i wydatków na 2014 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 2013 roku, jedynie dodatkowo obejmują środki na wypłaty jednorazowe: tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne a przypadku nauczycieli skutki finansowe związane z awansem zawodowym.

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

W Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2014 - 2025 nie ujęto zadań inwestycyjnych, stanowiących wieloletnie przedsięwzięcia.

Dochody powiatu planowane na 2014 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 | 16 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 16 000,00 |
| | | | 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 | 16 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 123 500,00 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 123 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 123 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 580,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 580,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80,00 |
| 630 | | | Turystyka | 53 224,00 |
| | | | 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 | 38 224,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 53 224,00 |
| | | | 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 | 38 224,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 38 224,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 495 242,00 |
| | | | 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 | 495 242,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 666,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 90 576,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 380 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 097 492,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 692 930,00 |
| | | | 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 | 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 600 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 91 800,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 40 000,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 568,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 568,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 353 994,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 353 764,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 388 570,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 147 570,00 |
| | | | 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 | 147 570,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 103 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 62 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 49 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 89 000,00 |
| | | | 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 | 89 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 858 750,00 |
| | | | 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 | 1 650 000,00 |
| | | | 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 | 1 420 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 230 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 208 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 058 750,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 150 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 759 799,00 |
| | | | 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 | 14 919 753,00 |
| | | | 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 | 14 919 753,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 4 668 593,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 668 593,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 171 453,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 171 453,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 143 691,00 |
| | | | 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 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 049 355,00 |
| | | | 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 | 130,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 080,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 240,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 310,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 036 595,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 80,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 12 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 500,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8 466,00 |
| | | | 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 | 420,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 976,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 320,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 750,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 3 050,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 307,00 |
| | | | 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 | 16 307,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 53 683,00 |
| | | | 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 | 53 683,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 031 771,00 |
| | | | 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 | 5 031 771,00 |
| | | | 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 | 5 031 771,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 587 206,00 |
| | | | 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 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 285 496,00 |
| | | | 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 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 4 180,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 98 590,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 182 306,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 11 036 910,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 379 060,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 260,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 700,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 538 190,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 264 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 227 700,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 36 700,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 313 177,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 313 177,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 880 897,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 430 080,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 800 525,00 |
| | | | 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 | 700 593,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 561 950,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 169 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 392 714,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 700 883,00 |
| | | | 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 | 700 593,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 120,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 595 504,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 105 089,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 428 413,00 |
| | | | 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 | 107 670,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 70,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 320 623,00 |
| | 85411 | | Domy wczasów dziecięcych | 975 068,00 |
| | | | 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 | 974 196,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 510,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 362,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 5 088,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 088,00 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 127 753,00 |
| | | | 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 | 78,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 804,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 116 449,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 762,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 660,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 370,00 |
| | | | 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 | 1 370,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 352 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 52 000,00 |
| | | | 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 | 52 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 60 025 527,00 |
| | | | 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 | 738 817,00 |

| majątkowe | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 488 000,00 |
| | | | 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 | 488 000,00 |
| | | | 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 | 488 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 488 000,00 |
| | | | 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: | | 60 513 527,00 |
| | 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 | 738 817,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki powiatu planowane na 2014 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 oraz wniesienie 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 190 981,00 | 190 981,00 | 67 481,00 | 6 750,00 | 60 731,00 | 0,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 131 250,00 | 131 250,00 | 7 750,00 | 6 750,00 | 1 000,00 | 0,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 59 731,00 | 59 731,00 | 59 731,00 | 0,00 | 59 731,00 | 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 |
| | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 627 850,00 | 2 417 850,00 | 1 801 650,00 | 520 305,00 | 1 281 345,00 | 613 500,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 743 300,00 | 1 743 300,00 | 1 129 800,00 | 0,00 | 1 129 800,00 | 613 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 674 550,00 | 674 550,00 | 671 850,00 | 520 305,00 | 151 545,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 106 300,00 | 106 300,00 | 92 300,00 | 0,00 | 92 300,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 106 300,00 | 106 300,00 | 92 300,00 | 0,00 | 92 300,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 150 576,00 | 150 576,00 | 150 576,00 | 7 200,00 | 143 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 576,00 | 150 576,00 | 150 576,00 | 7 200,00 | 143 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 366 832,00 | 1 366 832,00 | 1 365 732,00 | 1 059 272,00 | 306 460,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 962 500,00 | 962 500,00 | 961 400,00 | 771 900,00 | 189 500,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 568,00 | 10 568,00 | 10 568,00 | 0,00 | 10 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 353 764,00 | 353 764,00 | 353 764,00 | 287 372,00 | 66 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 395 636,00 | 8 271 386,00 | 7 827 686,00 | 5 782 818,00 | 2 044 868,00 | 0,00 | 380 700,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 250,00 | 124 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 597 259,00 | 597 259,00 | 595 759,00 | 529 709,00 | 66 050,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 388 700,00 | 388 700,00 | 50 700,00 | 0,00 | 50 700,00 | 0,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 906 077,00 | 6 781 827,00 | 6 774 827,00 | 5 237 227,00 | 1 537 600,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 250,00 | 124 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 49 000,00 | 49 000,00 | 33 400,00 | 15 882,00 | 17 518,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 224 300,00 | 224 300,00 | 161 300,00 | 0,00 | 161 300,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 230 300,00 | 230 300,00 | 211 700,00 | 0,00 | 211 700,00 | 0,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 670 200,00 | 670 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 670 200,00 | 670 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 473 690,00 | 473 690,00 | 473 690,00 | 0,00 | 473 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 473 690,00 | 473 690,00 | 473 690,00 | 0,00 | 473 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 861 888,00 | 11 861 888,00 | 10 995 499,00 | 8 934 802,00 | 2 060 697,00 | 780 121,00 | 86 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 469 927,00 | 1 469 927,00 | 819 368,00 | 753 948,00 | 65 420,00 | 615 859,00 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 049 355,00 | 4 049 355,00 | 4 040 955,00 | 3 302 120,00 | 738 835,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 282 369,00 | 1 282 369,00 | 1 100 107,00 | 913 763,00 | 186 344,00 | 164 262,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 103 228,00 | 3 103 228,00 | 3 097 248,00 | 2 621 396,00 | 475 852,00 | 0,00 | 5 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 811 846,00 | 811 846,00 | 810 846,00 | 691 002,00 | 119 844,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 805 373,00 | 805 373,00 | 801 773,00 | 646 573,00 | 155 200,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 55 594,00 | 55 594,00 | 55 594,00 | 0,00 | 55 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 271 696,00 | 271 696,00 | 257 108,00 | 6 000,00 | 251 108,00 | 0,00 | 14 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 512 304,00 | 5 512 304,00 | 5 512 304,00 | 0,00 | 5 512 304,00 | 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 | 5 031 771,00 | 5 031 771,00 | 5 031 771,00 | 0,00 | 5 031 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 480 533,00 | 480 533,00 | 480 533,00 | 0,00 | 480 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 081 350,00 | 14 996 350,00 | 11 280 225,00 | 8 481 513,00 | 2 798 712,00 | 2 180 716,00 | 1 535 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 977 765,00 | 1 977 765,00 | 1 013 049,00 | 673 689,00 | 339 360,00 | 861 510,00 | 103 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 10 737 612,00 | 10 652 612,00 | 9 467 506,00 | 7 099 134,00 | 2 368 372,00 | 1 159 706,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 721 973,00 | 1 721 973,00 | 215 770,00 | 215 770,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 406 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 577 000,00 | 577 000,00 | 576 400,00 | 492 920,00 | 83 480,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 851 897,00 | 3 851 897,00 | 3 786 425,00 | 3 386 700,00 | 399 725,00 | 62 472,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 62 472,00 | 62 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 789 425,00 | 3 789 425,00 | 3 786 425,00 | 3 386 700,00 | 399 725,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 610 023,00 | 9 610 023,00 | 7 783 436,00 | 5 506 454,00 | 2 276 982,00 | 1 073 243,00 | 52 751,00 | 700 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 561 950,00 | 561 950,00 | 560 240,00 | 232 350,00 | 327 890,00 | 0,00 | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 873 369,00 | 1 873 369,00 | 1 172 636,00 | 1 040 325,00 | 132 311,00 | 0,00 | 140,00 | 700 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 793 481,00 | 793 481,00 | 792 441,00 | 498 933,00 | 293 508,00 | 0,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85411 | | Domy wczasów dziecięcych | 3 145 734,00 | 3 145 734,00 | 2 398 849,00 | 1 608 550,00 | 790 299,00 | 741 385,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 37 056,00 | 37 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 331 858,00 | 331 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 1 532 082,00 | 1 532 082,00 | 1 531 082,00 | 1 198 404,00 | 332 678,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 236 300,00 | 1 236 300,00 | 1 234 300,00 | 927 892,00 | 306 408,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 358,00 | 29 358,00 | 29 358,00 | 0,00 | 29 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 68 835,00 | 68 835,00 | 64 530,00 | 0,00 | 64 530,00 | 0,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 83 000,00 | 83 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 106 000,00 | 106 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 87 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 46 000,00 | 46 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 27 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 104 000,00 | 104 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 104 000,00 | 104 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | 60 235 527,00 | 59 816 277,00 | 51 243 504,00 | 33 685 814,00 | 17 557 690,00 | 4 951 052,00 | 2 187 928,00 | 763 593,00 | 0,00 | 670 200,00 | 419 250,00 | 419 250,00 | 0,00 | 0,00 | |

Tabela Nr 3

Plan rozchodów budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok

| Lp. | § | Treść | Kwota rozchodu (w zł) |
|-----------|------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 200.000 |
| | | wykup obligacji z NORDEA Bank Polska S.A. | 200.000 |
| 2. | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 78.000 |
| | | spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 78.000 |
| | | razem rozchody | 278.000 |

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2014 rok.

I.DOCHODY

Tabela nr 4

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 16 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 90 576,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 576,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 90 576,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 496 132,00 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 91 800,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 91 800,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 40 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 568,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 568,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 353 764,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 353 764,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 196 570,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 147 570,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 147 570,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 49 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 49 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 |

| | | | | |
|--------|-------|------|--|--------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 031 771,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 031 771,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 031 771,00 |
| Razem: | | | | 5 835 049,00 |

II.WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 90 576,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 576,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 776,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 64 300,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 380,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 599,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 221,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 496 132,00 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 91 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 800,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 568,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 568,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 353 764,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 952,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 154 796,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 489,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 518,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 617,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 019,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 673,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 196 570,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 147 570,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 570,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 49 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 051,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 331,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 068,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 250,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 031 771,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 031 771,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 031 771,00 |

| | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------------|
| | | | Razem: | 5 835 049,00 |
|--|--|--|---------------|---------------------|

Tabela Nr 5

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2014 r. | z tego: | |
|------------|--------|------|---|------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | Dochody Starostwa | Dochody Skarbu Państwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2.071.050 | 519.050 | 1.552.000 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | | |
| | | O470 | Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1.605.000 | 402.000 | 1.203.000 |
| | | O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 32.000 | 8.000 | 24.000 |
| | | O760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 115.000 | 29.000 | 86.000 |
| | | O770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 280.000 | 70.000 | 210.000 |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 38.000 | 10.000 | 28.000 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.050 | 50 | 1.000 |

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT JELENIOGÓRSKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
JEDNOSTKAMI SAMOZRĄDU TERYTORIALNEGO REALIZOWANE W 2014 ROKU**

I.DOCHODY

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2013 | Plan na 2014 r. | %(6:5) |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| O10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 41 000 | 0 | 0 |
| | O1042 | | <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> | <i>41 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 41 000 | 0 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 91 000 | 89 000 | 97,80 |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>91 000</i> | <i>89 000</i> | <i>97,80</i> |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. | 91 000 | 89 000 | 97,80 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 219 440 | 4 119 085 | 97,62 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>4 133 777</i> | <i>4 036 595</i> | <i>97,65</i> |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. | 4 073 777 | 4 036 595 | 99,09 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000 | - | - |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | <i>19 500</i> | <i>12 500</i> | 64,10 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. | 19 500 | 12 500 | 64,10 |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>18 445</i> | <i>16 307</i> | 88,41 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. | 18 445 | 16 307 | 88,41 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>47 718</i> | <i>53 683</i> | 112,50 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. | 47 718 | 53 683 | 112,50 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 288 825 | 326 290 | 112,97 |
| | 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | <i>48 825</i> | <i>98 590</i> | 201,93 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter. | 48 825 | 98 590 | 201,93 |
| | 85204 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>240 000</i> | <i>227 700</i> | 94,88 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter. | 240 000 | 227 700 | 94,88 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 828 460 | 1 880 897 | 102,87 |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 1 828 460 | 1 880 897 | 102,87 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter. | 1 828 460 | 1 880 897 | 102,87 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 417 231 | 719 795 | 172,52 |
| | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 325 534 | 392 714 | 120,64 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. | 325 534 | 392 714 | 120,64 |
| | 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 87 329 | 320 623 | 367,14 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. | 87 329 | 320 623 | 367,14 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 4 368 | 5 088 | 116,48 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. | 4 368 | 5 088 | 116,48 |
| | 85446 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | - | 1 370 | - |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. | - | 1 370 | - |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY | 6 885 956 | 7 135 067 | 103,62 |
| | | | w tym majątkowe | 101 000 | - | - |

II.WYDATKI

w złotych

| Dział 1 | Rozdz. 2 | Wyszczególnienie 3 | Przewidywane wykonanie 2013r. 4 | Plan na 2014 rok 5 | % (5: 4) 6 |
|------------|--------------|---|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 41 000 | 0 | 0 |
| | 01042 | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 41 000 | 0 | 0 |
| | | wydatki majątkowe | 41 000 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 91 000 | 89 000 | 97,80 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 91 000 | 89 000 | 97,80 |
| | | -wydatki bieżące | 91 000 | 89 000 | 97,80 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 219 440 | 4 119 085 | 97,62 |
| | 80110 | Gimnazja | 4 133 777 | 4 036 595 | 97,65 |
| | | wydatki bieżące | 4 073 777 | 4 036 595 | 99,09 |
| | | wydatki majątkowe | 60 000 | - | |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 407 615 | 3 302 120 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 19 500 | 12 500 | 64,10 |
| | | wydatki bieżące | 19 500 | 12 500 | 64,10 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 445 | 16 307 | 88,41 |
| | | wydatki bieżące | 18 445 | 16 307 | 88,41 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 47 718 | 53 683 | 112,50 |
| | | wydatki bieżące | 47 718 | 53 683 | 112,50 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 288 825 | 326 290 | 112,97 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 48 825 | 98 590 | 201,93 |
| | | wydatki bieżące | 48 825 | 98 590 | 201,93 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 240 000 | 227 700 | 94,88 |
| | | wydatki bieżące | 240 000 | 227 700 | 94,88 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 828 460 | 1 880 897 | 102,87 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 828 460 | 1 880 897 | 102,87 |
| | | wydatki bieżące | 1 828 460 | 1 880 897 | 102,87 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 584 407 | 1 655 912 | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 417 231 | 719 795 | 172,52 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 325 534 | 392 714 | 120,64 |

II.WYDATKI

w złotych

| | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | wydatki bieżące | 325 534 | 392 714 | 120,64 |
| | | wydatki majątkowe | - | - | 0,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 239 075 | 232 350 | 97,19 |
| | 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 87 329 | 320 623 | 367,14 |
| | | wydatki bieżące | 87 329 | 320 623 | 367,14 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 580 | 227 840 | 478,86 |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 4 368 | 5 088 | 116,48 |
| | | wydatki bieżące | 4 368 | 5 088 | 116,48 |
| | 85446 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | - | 1 370 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące | - | 1 370 | 0,00 |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | 6 885 956 | 7 135 067 | 103,62 |
| | | wydatki bieżące | 6 784 956 | 7 135 067 | 105,16 |
| | | wydatki majątkowe | 101 000 | - | 0,00 |
| | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 278 677 | 5 418 222 | 102,64 |

Tabela Nr 7

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku

| | | | | (w złotych) |
|------------------|--------------|----------|---|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść-nazwa zadania | Kwota planowana na 2014 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 210.000 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 210.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210.000 |
| | | | Środki na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 124.250 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 124.250 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124.250 |
| | | | Termomodernizacja i ograniczenie emisji zanieczyszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 85.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85.000 |
| | | | Realizacja zadania pn. „Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej” w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie | 85.000 |
| R A Z E M | | | | 419.250 |

Tabela Nr 8

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2014 rok

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja dział, rozdział, §§ | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7)) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|----|---------------------|-----------------------------|------------------------------|----|----|-----------|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2014 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | pożyczki na prefina nsowanie z budż.pańs. | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Całkowita wartość projektów | | | 1 563 728 | 266 909 | 1 296 819 | 1 563 728 | 266 909 | | | 266 909 | 1 296 819 | | | | 1 296 819 |
| | Wydatki bieżące | | | 1 563 728 | 266 909 | 1 296 819 | 1 563 728 | 266 909 | | | 266 909 | 1 296 819 | | | | 1 296 819 |
| | Plan na 2014r. | | | 763 593 | 128 089 | 635 504 | 763 593 | 128 089 | | | 128 089 | 635 504 | | | | 635 504 |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 427 260 | 64 089 | 363 171 | 427 260 | 64 089 | | | 64 089 | 363 171 | | | | 363 171 |
| 1. | "GreKo-samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020". Działanie 1-Poddziałanie 1.2.Sieci miast partnerskich,faza 2 Projekt Nr 534942-EFC-1-2012-2-DE-EFC-NTT. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące | | dz.750, rozdz.75075 §** | 151 000 | 55 000 | 96 000 | 151 000 | 55 000 | | | 55 000 | 96 000 | | | | 96 000 |
| | Plan na 2014r. | | | 63 000 | 23 000 | 40 000 | 63 000 | 23 000 | | | 23 000 | 40 000 | | | | 40 000 |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | - | - | - | - | - | | | - | - | - | | | - |
| 2. | Europejski Fundusz Społeczny ,program Kapitał Ludzki Nazwa projektu:"Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim Nr umowy:UDA-POKL05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące | | dz.854,rozdz.85406§** | 1 412 728 | 211 909 | 1 200 819 | 1 412 728 | 211 909 | | | 211 909 | 1 200 819 | | | | 1 200 819 |
| | Plan na 2014 rok | | | 700 593 | 105 089 | 595 504 | 700 593 | 105 089 | | | 105 089 | 595 504 | | | | 595 504 |
| | w tym: wydatki bieżące | | | 700 593 | 105 089 | 595 504 | 700 593 | 105 089 | | | 105 089 | 595 504 | | | | 595 504 |
| | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan | | | 427 260 | 64 089 | 363 171 | 427 260 | 64 089 | | | 64 089 | 363 171 | | | | 363 171 |

dz.750,rozdz.75075 §* 4301,4302,4422

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

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU**

I.DOCHODY

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

II.WYDATKI

| Lp. | Dział | Rozdział | § | kwota (w zł) | jednostka realizująca zadanie | Nazwa zadania |
|-----|-------|----------|------|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 020 | 02001 | 4170 | 6.750 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | wynagrodzenie za wykonanie inwentaryzacji stanu lasów |
| 2. | 020 | 02001 | 4300 | 1.000 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | inwentaryzacji stanu lasów-zakup map do przeprowadzenia inwentaryzacji |
| 3. | 852 | 85202 | 6050 | 85.000 | Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłowie | Realizacja zadania pn. „Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej” |
| 4. | 900 | 90002 | 2310 | 60.000 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu |
| 5. | 900 | 90095 | 4210 | 20.000 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu |
| 6. | 900 | 90095 | 4700 | 3.000 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska |
| 7. | 750 | 75020 | 6050 | 124.250 | Starostwo Powiatowe | Termomodernizacje i ograniczenie emisji zanieczyszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego |
| | Razem | | | 300.000 | | |