

PROGNOZA DŁUGU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO NA LATA 2007 - 2011

	Wyszczególnienie	PW 2006	2007	2008	2009	2010	2011
A.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych : (A1+A2+A3)	21 464 680	19 726 905	17 080 925	14 754 945	12 430 525	10 106 105
A1	Zaciągnięte zobowiązania:	21 464 680	19 726 905	17 080 925	14 754 945	12 430 525	10 106 105
A1a	pożyczki		103 785	79 365	54 945	30 525	6 105
A1b	kredyty	21 464 680	19 623 120	17 001 560	14 700 000	12 400 000	10 100 000
A1c	emisje obligacji						
A2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinans.):	0	122 100	0	0	0	0
A2a	pożyczki		122 100				
A2b	kredyty						
A2c	emisje obligacji						
A3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie:	0	0	0	0	0	0
A3a	zaciągnięte zobowiązania						
A3b	planowane zobowiązania						
B	Obsługa długu : (B1+B2+B3)	2 320 984	2 904 904	3 751 840	3 279 740	3 124 920	3 302 420
B1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinans.	1 741 560	1 859 875	2 645 980	2 325 980	2 324 420	2 324 420
B1a	pożyczek		18 315	24 420	24 420	24 420	24 420
B1b	kredytów	1 741 560	1 841 560	2 621 560	2 301 560	2 300 000	2 300 000
B1c	wykup obligacji						
B1d	zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń						
B2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania						
B3	Splata odsetek i dyskonta	579 424	1 045 029	1 105 860	953 760	800 500	978 000
C	Dochody budżetowe	42 514 912	46 104 810	48 394 560	48 500 000	48 500 000	49 000 000
D	Wydatki budżetowe	48 953 957	44 367 035	45 748 580	46 174 020	46 175 580	46 675 580
E	Wynik finansowy (C - D)	-6 439 045	1 737 775	2 645 980	2 325 980	2 324 420	2 324 420
F1	Relacja długu do dochodów (art. 170 ust.1 uofp *)	50,49%	42,79%	35,30%	30,42%	25,63%	20,62%
F1	Relacja długu do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (art..170 ust.3 uofp)	50,49%	42,79%	35,30%	30,42%	25,63%	20,62%
F1	Relacja spłaty zadłużenia do dochodów (art.169 ust.1 uofp *)	5,46%	6,30%	7,75%	6,76%	6,44%	6,74%
F1	Relacja spłaty zadłużenia do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3 uofp)	5,46%	6,30%	7,75%	6,76%	6,44%	6,74%

* Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2104)

PROGNOZA DŁUGU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO NA LATA 2012 - 2016

	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
A.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych : (A1+A2+A3)	7 800 000	5 450 000	2 950 000	1 500 000	0
A1	Zaciągnięte zobowiązania:	7 800 000	5 450 000	2 950 000	1 500 000	0
A1a	pożyczki					
A1b	kredyty	7 800 000	5 450 000	2 950 000	1 500 000	0
A1c	emisje obligacji					
A2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinans.):	0	0	0	0	0
A2a	pożyczki					
A2b	kredyty					
A2c	emisje obligacji					
A3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie:	0	0	0	0	0
A3a	zaciągnięte zobowiązania					
A3b	planowane zobowiązania					
B	Obsługa długu : (B1+B2+B3)	3 087 105	2 702 000	2 732 000	1 572 000	1 546 000
B1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinans.	2 306 105	2 350 000	2 500 000	1 450 000	1 500 000
B1a	pożyczek	6 105				
B1b	kredytów	2 300 000	2 350 000	2 500 000	1 450 000	1 500 000
B1c	wykup obligacji					
B1d	zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń					
B2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania					
B3	Splata odsetek i dyskonta	781 000	352 000	232 000	122 000	46 000
C	Dochody budżetowe	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000
D	Wydatki budżetowe	46 693 895	46 650 000	46 500 000	47 550 000	47 500 000
E	Wynik finansowy (C - D)	2 306 105	2 350 000	2 500 000	1 450 000	1 500 000
F1	Relacja długu do dochodów (art. 170 ust.1 uofp*)	15,92%	11,12%	6,02%	3,06%	0,00%
F1	Relacja długu do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3 uofp)	15,92%	11,12%	6,02%	3,06%	0,00%
F1	Relacja spłaty zadłużenia do dochodów (art.169 ust.1 uofp*)	6,30%	5,51%	5,58%	3,21%	3,16%
F1	Relacja spłaty zadłużenia do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3 uofp)	6,30%	5,51%	5,58%	3,21%	3,16%

* Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2104)

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	z tego:	
					Dochody Starostwa	Dochody Skarbu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	842 736	207 736	635 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 736	207 736	635 000
		O470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	693 333	173 333	520 000
		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	14 666	3 666	11 000
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	15 000	45 000
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000	15 000	45 000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 632	632	12 000
		O920	Pozostałe odsetki	2 105	105	2 000

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT JELENIOGÓRSKI
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU**

I.DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 091 631
	80110		Gimnazja	3 014 224
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 014 224
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 620
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 620
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 838
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 838
	80195		Pozostała działalność	25 949
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 949
852			POMOC SPOŁECZNA	211 900
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	145 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000
	85204		Rodziny zastępcze	66 900
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 900
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 051 165
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 051 165
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 051 165
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 904
	85401		Świetlice szkolne	265 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 904

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 904
			OGÓŁEM DOCHODY	4 621 600

Załącznik Nr 5b

II.WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r
1	2	3	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 091 631
	80110	Gimnazja	3 014 224
		-wydatki bieżące	3 014 224
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 573 753
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 620
		-wydatki bieżące	33 620
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 838
		-wydatki bieżące	17 838
	80195	Pozostała działalność	25 949
		-wydatki bieżące	25 949
852		POMOC SPOŁECZNA	211 900
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	145 000
		-wydatki bieżące	145 000
	85204	Rodziny zastępcze	66 900
		-wydatki bieżące	66 900
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 051 165
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 051 165
		-wydatki bieżące	1 051 165
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 051 165
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 904
	85401	Świetlice szkolne	265 000
		-wydatki bieżące	265 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	161 460
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 904
		-wydatki bieżące	1 904
		OGÓŁEM WYDATKI	4 621 600
		-wydatki bieżące	4 621 600
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 786 378

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU NA 2007 ROK (w złotych)

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2007 rok
1	2	3	4	5
I.Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych				
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność szkoły podstawowej specjalnej	634.677
	80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność gimnazjum specjalnego	204.004
		Razem dotacje podmiotowe		838.681
II.Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku				
852	85201	Podmioty uprawnione do prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej	działalność opiekuńczo-wychowawcza -za dzieci w domu małego dziecka - 72.706 -za dzieci w pogotowiu opiekuńczym - 207.294	280.000
	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	890.502
921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury	zadania z zakresu kultury	30.000
926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	60.000
		Razem dotacje celowe		1.260.502
III.Dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				
852	85201	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w innych placówkach na terenie kraju		228.800
852	85204	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami (3 powiaty na 3 dzieci)		29.700
853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry.		9.500
921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.		45.000
		Razem dotacje realizowane na podstawie porozumień		313.000
		OGÓŁEM (I+II+ III)		2.412.183

Objaśnienia do budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2007 rok.

I. W S T Ę P

Budżet Powiatu Jeleniogórskiego na 2007 rok opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz informacje przekazane przez:

- Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2007 rok kwotach 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 2007 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 2006 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2007.

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 wykonanie 2006 roku, jedynie dodatkowo obejmują środki na wypłaty jednorazowe, tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, a w przypadku nauczycieli – skutki finansowe awansu zawodowego. Środki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli (wraz z pochodnymi) zaplanowane zostały w rezerwie celowej budżetu.

Dochody budżetowe na rok 2007 oszacowane zostały w wysokości 46.104.810 zł, natomiast planowane wydatki wynoszą 44.367.035 zł, co oznacza planowaną nadwyżkę w wysokości 1.737.775 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

W budżecie 2007 roku zaplanowane zostały też przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 122.100 zł z przeznaczeniem na termomodernizację (wymiana okien) budynku położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Podchorążych.

Na koniec 2007 roku zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 19.726.905 zł, natomiast wraz z zobowiązaniem wobec NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni z tytułu przejętych zobowiązań likwidowanego SP ZOZ w Kowarach 21.354.965 zł.

Zaplanowane w 2007 roku spłaty kredytów w kwocie 1.859.875 zł obejmują:

-kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (umowa z dnia 14.09.2004 r na kwotę 2.800.000 zł)	940.000 zł
-kredyt z Kredyt Banku (umowa z dnia 17.12.2001 na kwotę 4.662.090 zł)	601.560 zł
-kredyt z Banku Ochrony Środowiska (umowa z dnia 30.03.2005 na kwotę 10.000.000 zł)	300.000 zł
-pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na kwotę 188.250 zł	18.315 zł

Ponadto w 2007 roku zaplanowana jest spłata zobowiązania 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. Na koniec 2006 roku kwota zadłużenia z tego tytułu wyniesie 1.808.590 zł, a zaplanowane w kolejnych latach spłaty przedstawiają się następująco:

2007-2009 -180.530 zł rocznie

2010-2015 -148.768 zł rocznie

2016-374.392 zł (a przypadku spełnienia warunków umorzenia -74.392 zł).

Przypadająca do spłaty w roku 2007 suma rat wynosi 180.530 zł.

Stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2006 roku wynosi 21.464.680zł i obejmuje następujące tytuły dłużne:

-kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego	1.860.000 zł
-kredyt z Kredyt Banku (z 17.12.2001 r.)	1.804.680 zł

-kredyt z Banku Ochrony Środowiska	9.800.000 zł
-kredyt z Kredyt Banku (z 27.06.2006r.)	8.000.000 zł
razem	<u>21.464.680 zł</u>

II. D O C H O D Y

Źródła dochodów budżetowych powiatu określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, natomiast rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 roku określony został sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2007 (Dz.U. Nr 169, poz.1208).

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2007 rok według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

	Kwota (zł)	Udział % w dochodach
1)subwencja ogólna z budżetu państwa	13.498.116	29,28
w tym: -część oświatowa	10.382.226	22,52
-część równoważąca	689.406	1,50
-część wyrównawcza ogółem	2.426.484	5,26
z tego:- kwota podstawowa	2.055.357	4,46
- kwota uzupełniająca	371.127	0,80
2)dotacje celowe na zadania bieżące	13.092.732	28,40
w tym:- z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	2.669.791	5,79
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	5.376.614	11,66
- z budżetów gmin i powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień	4.621.600	10,02
-z funduszy celowych (WFOŚiGW, TFOGR, Funduszu Pracy)	411.800	0,89
- z budżetu państwa na współfinansowanie realizacji projektów ze środków Europejsk. Funduszu Rozwoju Regionalnego	12.927	0,03
3)dotacje celowe na zadania inwestycyjne	69.907	0,15
w tym: - z budżetu państwa na współfinansowanie realizacji projektów ze środków		

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	65.107	0,14
- z budżetu państwa	4.800	0,01
4)środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia	108.215	0,23
5)środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG IIIA na dofinansowanie bieżących zadań powiatu	96.953	0,21
6)środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szklarskiej Porębie – Z/2.02/III/3.2/715/05”	488.306	1,06
razem 1-6	27.354.229	59,33
8)dochody własne powiatu	18.750.581	40,67
w tym: -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.900.000	12,80
- udział w podatku dochodowym od osób Prawnych	137.626	0,30
- dochody z majątku powiatu	6.758.889	14,66
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.600.000	3,47
- wpływy z usług	4.024.900	8,73
- dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	207.736	0,45
- dochody z pozostałych źródeł	121.430	0,26
ogółem dochody	46.104.810	100,00

Zestawienie dochodów według źródeł wskazuje, że subwencja ogólna oraz dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wynoszące łącznie 27.354.229 zł, stanowią 59,33 % wszystkich planowanych na 2007 rok dochodów powiatu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa skalkulowana w kwocie 13.498.116 zł stanowi 29,28 % dochodów ogółem. W porównaniu do wykonania za 2006 rok planowany poziom subwencji ogółem wynosi 93,48 %, co oznacza, że uległ on zmniejszeniu o kwotę 940.887, natomiast w poszczególnych jej częściach sytuacja przedstawia się następująco:

-część oświatowa maleje o 7,99 %, tj. o kwotę 901.089 zł

-część wyrównawcza	wzrasta o 21,11 %, tj. o kwotę	422.928 zł
-część równoważąca	maleje o 40,16 %, tj. o kwotę	462.726 zł

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów, w planowanej kwocie **części oświatowej subwencji ogólnej** na 2007 rok uwzględniono wzrost – w stosunku do roku bazowego (2006) – wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych (dotowanych) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu :

- planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli),
- skutków utworzenia 510 etatów dla doradców zawodowych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
- kontynuowania kształcenia w funkcjonujących od 1 września 2004 r. uzupełniających liceach ogólnokształcących dla młodzieży.

Wyliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z:

- kwoty podstawowej - 2.055.357 zł, która w porównaniu z rokiem 2006 wzrasta o 371.694 zł, tj. o 22,08 %,
- kwoty uzupełniającej – 371.127 zł, która w porównaniu z rokiem 2006 wzrasta o kwotę 51.234 zł, tj. o 16,02 %.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie („P”) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów („Pp”).

Za 2005 rok wskaźnik Pp wyniósł 108,24, natomiast wskaźnik P dla naszego powiatu – 71,66.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 88 % różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P, tj. $63.850 \times 88 \% (108,24 - 71,66) = 2.055.357 \text{ zł}$.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień

31 grudnia 2005 roku.

Stopa bezrobocia za 2005 rok w kraju wynosiła 17,6 %, natomiast w powiecie 24,7 %. Wskaźnik B dla naszego powiatu wyniósł 1,403.

Wyliczenie kwoty uzupełniającej przedstawia się następująco :

$(5,25 \% \times 108,24 \text{ (Pp)} + 40 \% \times 108,24 \text{ (Pp)} \times (1,403 \text{ (B)} - 1,40)) \times 63.850 = 371.127 \text{ zł.}$

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 roku w sprawie sposobu podziału części równoważającej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2007 (Dz.U. Nr 169, poz.1208).

W roku 2007, zgodnie z ww. rozporządzeniem, część równoważącą otrzymują powiaty, w których :

- różnica wydatków na rodziny zastępcze między rokiem 2005 a rokiem 2004, powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznane w 2004 r. na rodziny zastępcze, jest dodatnia (§ 3 ww. rozporządzenia) – 144.859 zł,
- nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat (§ 4 ww. rozporządzenia) – 0 zł,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju (§ 5 ww. rozporządzenia) – 305.264 zł,
- kwota planowanych dochodów powiatu na 2007 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2006 rok (§ 7 ww. rozporządzenia) – 239.283 zł.

Dochody powiatu pochodzące z dotacji celowych (z przeznaczeniem na zadania bieżące i inwestycyjne) skalkulowane zostały w łącznej kwocie 13.162.639 zł, co stanowi 28,55 % dochodów powiatu. W porównaniu do wykonania w 2006 roku w wysokości 14.092.134 zł, kwota ta jest mniejsza o 929.495 zł, tj. o 6,60 %. Istotny wpływ na tak znaczący spadek planowanych dotacji celowych miały dodatkowe dotacje uzyskane w trakcie 2006 roku, w tym 600.000 zł z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na likwidację skutków powodzi oraz 169.020 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi Dziwiszów – Płoszczyna. Ponadto w budżecie 2006 roku znalazły się dotacje na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 50.441 zł i na komisje poborowe – 60.000 zł. Niemniej na podkreślenie zasługuje fakt, że z roku na rok zmniejszeniu ulega dotacja na dofinansowanie zadań własnych powiatu, przyznawana na sfinansowanie kosztu utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej, skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku. W 2007 roku dotacja

ta jest niższa od wykonania w roku 2006 o kwotę 427.528 zł.

Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 8.061.583 zł (15,97 % dochodów ogółem), z tego:

- 2.669.791 zł na finansowanie realizacji zadań bieżących administracji rządowej:
 - 20.000 zł na prace geodezyjno-urzędzeniowe w rolnictwie,
 - 56.000 zł na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa
 - 101.262 zł na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego
 - 13.981 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości Skarbu Państwa
 - 222.217 zł na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
 - 152.531 zł na finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Starostwa realizujących zadania administracji rządowej
 - 800 zł na wydatki obronne
 - 2.103.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uczniów i wychowanków
- 4.800 zł na zakup komputera przenośnego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ,
- 5.376.614 zł na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej,
- 65.107 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szklarskiej Porębie”.
- 2.503 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Euroregionalne Diecezjalne Dożynki w Mysłakowicach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 5.985 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Targi Turystyczne Tourtec 2007 – aktywnie we wspólnej Europie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 2.428 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Oznakowanie atrakcji turystycznych na drogach powiatu jeleniogórskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 2.011 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Targi Turystyczne w Jabloncu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Na finansowanie zadań realizowanych przez powiat w oparciu o zawarte porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), do budżetu powiatu winno wpłynąć w formie dotacji 4.621.600 zł (10,02 % dochodów powiatu). Dotacje obejmują:

- finansowanie Gimnazjum w Kowarach, dojazdów uczniów do szkół i doksztalcanie nauczycieli- łącznie 1.721.145 zł
- finansowanie Gimnazjum i Świetlicy w Szklarskiej Porębie dojazdy uczniów do szkół i doksztalcanie nauczycieli- łącznie 1.637.390 zł
- dofinansowanie przez Miasto Jelenia Góra kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy – 1.051.165 zł,
- pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego (porozumienia z Powiatem Oławskim, Kamińskim, Lwóweckim, Zgorzelec, Jaworskim i Miastem Wrocław, Jelenia Góra i Częstochowa) – 66.900 zł,
- koszty utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie (Powiat Kołobrzeski, Kamiennogórski, Lubański, Bolesławiecki – 145.000 zł.

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w wysokości 411.800 zł (0,89 % dochodów powiatu) pochodzą:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie opracowania „Planów urzędzeniowych lasów niepaństwowych na terenie powiatu jeleniogórskiego o powierzchni 150 ha”- 6.000 zł
- z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pod nazwą „Badanie gleb i płodów rolnych na terenie powiatu jeleniogórskiego. Powiatowy program rekultywacji gruntów”- 110.000 zł
- z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 295.800 zł

Na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych zaplanowane zostały środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 108.215 zł (0,23 % dochodów powiatu), na poziomie zwaloryzowanego średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2006 roku w wysokości 1 % wykonania w 2006 roku.

W związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w budżecie na 2007 rok zostały zaplanowane dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej na realizację następujących projektów:

- „Euroregionalne Diecezjalne Dożynki w Mysłakowicach” – 18.771 zł,
- „Targi Turystyczne Tourtec 2007 – aktywnie we wspólnej Europie” – 44.891zł,
- „Oznakowanie atrakcji turystycznych na drogach powiatu jeleniogórskiego” –

- 18.210 zł,
- „Targi Turystyczne w Jabloncu” – 15.081 zł,
 - „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szklarskiej Porębie” – 488.306 zł,

Dochody własne powiatu szacuje się na kwotę 18.750.581 zł, co stanowi 40,67 % łącznych dochodów powiatu planowanych na 2007 rok. W porównaniu do wykonania w roku 2006 (12.235.998 zł) jest to kwota wyższa o sumę 6.514.583 zł, tj. o 53,24 %. Zasadniczą przyczyną tak dużego wzrostu jest przyjęcie zwiększonego planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 6.342.355 zł (wykonanie w 2006 roku wyniosło 91.110 zł) oraz wzrost planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 900.000 zł, tj. o 16,80 %.

Wpływy z udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w wysokości 6.037.626 zł, z tego:

- 1) wpływy z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 5.900.000 zł (12,80 % dochodów ogółem)- wykonanie w 2006 roku wyniosło 5.357.792 zł, tj. 107,16 % planu
- 2) wpływy z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 137.626 zł (0,30 % dochodów ogółem) – wykonanie w 2006 roku wyniosło 132.081 zł, tj. 108,62 % planu.

Według informacji przekazanej przez Ministra Finansów, wpływy z udziału w PIT skalkulowane zostały na poziomie 6.037.626 zł. Biorąc pod uwagę, że kwota ta jest wielkością jedynie szacunkową i nie ma gwarancji otrzymania środków w planowanej wysokości, do dochodów przyjęto niższy plan o 137.626 zł. W kwocie tej zaplanowane zostały natomiast dochody z udziału powiatu w CIT.

Dochody z majątku powiatu zaplanowane w wysokości 6.758.889 zł (14,66 % ogółem dochodów powiatu) obejmują:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości (trzy nieruchomości w Jeleniej Górze – Kochanowskiego, Matejki i Sudecka oraz „Dom Śląski” w Karpaczu), 6.433.465 zł
- dochody z opłat za najem, dzierżawę i użytkowanie wieczyste 325.424 zł

Zwiększenie planowanej kwoty dochodów ze sprzedaży nieruchomości w stosunku do wykonania w 2006 roku związane jest ze wspomnianym wyżej przeniesieniem na rok 2007 sprzedaży nieruchomości położonych w Jeleniej Górze oraz włączeniem do oferty sprzedaży obiektu „Dom Śląski” położonego w

Karpaczu, którego wartość rynkowa, ze względu na wyjątkowo atrakcyjne położenie, szacowana jest na kwotę 3,5 – 4 mln. zł.

Natomiast dochody z opłat za najem, dzierżawę i użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane na poziomie 87,13 % wykonania w roku 2006 (373.497 zł). Poziom planowanych wpływów w tej pozycji związany jest z kalkulacją tzw. opłat czynszowych wnoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu korzystające z pomieszczeń biurowych w siedzibie Starostwa, w związku z przeniesieniem do nowej siedziby przy ul. Podchorążych.

Z pobieranych opłat komunikacyjnych zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.600.000 zł tj. na poziomie 103,45 % wykonania w roku 2006, które wyniosło 1.546.611 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu winny wynieść w 2007 roku 4.024.900 zł (7,98 % dochodów powiatu). Kwota ta ustalona została praktycznie na poziomie niewiele niższym od wykonania roku 2006, tj. 98,96 % kwoty 4.067.302 zł.

Dochody te pochodzą z odpłatności pobieranej przez :

-domy pomocy społecznej za pobyt pensjonariuszy	2.192.800 zł
-świetlicę i stołówkę szkolną w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie	165.000 zł
-internat w Szklarskiej Porębie	28.000 zł
-Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	1.150.000 zł
-szkolne schroniska młodzieżowe za noclegi	358.000 zł
-internat w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych	130.000 zł
-warsztaty szkolne Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Piechowicach	1.100 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 207.736 zł (0,41 % dochodów powiatu) naliczone zostały od planowanych wpływów w łącznej wysokości 842.736 zł. Wielkość ta wynika z otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości dochodów z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok.

Dochody powiatu z pozostałych źródeł zaplanowane w kwocie 121.430 zł (0,24 % dochodów powiatu), obejmują:

-odpłatność rodziców za pobyt dzieci w domu dziecka- § 0680	1.800 zł
-wpływy z różnych opłat (różne druki, karty wędkarskie, opłaty za zajęcie pasa drogowego)-§ 0690	80.800 zł
-odsetki od środków budżetowych na rachunkach bankowych - § 0920	17.040 zł
-pozostałe wpłaty, wynagrodzenie należne płatnikom świadczeń z ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń, a także prowizja od sprzedanych znaków skarbowych - § 0970	21.790 zł

Planowane na 2007 rok w pływ z różnych opłat zaplanowano w kwocie o 59.524 zł niższej od wykonania w 2006 roku (140.324 zł), aby uniknąć zawyżenia planu. Znacząca część wpływów w tej pozycji pochodzi z opłat za zajęcie pasa drogowego, których planowana wysokość jest trudna z góry do ustalenia.

Analogicznie w niższych od przewidywanego wykonania wielkościach zostały zaplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek, w tym między innymi od środków na rachunkach bankowych (o kwotę 43.478 zł) i pozostałe wpływy (o kwotę 200.762 zł). W przypadku odsetek przewiduje się niższe wpływy w związku z coraz częściej występującymi zakłóceniami płynności finansowej i koniecznością korzystania z kredytu w rachunku bieżącym. Ponadto wykonanie 2006 roku obejmuje jednorazową zapłatę odsetek od zaległości Polskiego związku Biathlonu. Natomiast wykonane w 2006 roku dochody w § 0970 obejmują znaczące wpłaty związane ze zwrotem wydatków dotyczących roku 2005 i nie są zjawiskiem na tyle powtarzalnym, aby można je było zaplanować nie narażając się na nieuzasadnione zawyżenie planu dochodów.

Szczegółowa informacja o dochodach powiatu prognozowanych na 2007 rok według poszczególnych źródeł zawarta jest w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

III.WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych powiatu na 2007 rok ustalony został w kwocie 44.367.035 zł, co stanowi 90,63 % wykonania w roku 2006 (48.953.957 zł). Spadek ogólnej kwoty wydatków wynika ze zmian w zakresie zadań realizowanych w tych latach, które obejmują w szczególności:

- w budżecie na rok 2007 nie ujęto wydatków związanych z utrzymaniem Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu, który z dniem 1 września 2006 roku został przejęty przez Województwo Dolnośląskie – suma

wydatków na utrzymanie tej szkoły wyniosła w 2006 roku - 1.119.033 zł,
 - w budżecie roku 2006 zrealizowane zostały jednorazowe wydatki w wysokości 4.292.706 zł z przeznaczeniem na zakup i adaptację na nową siedzibę Starostwa Powiatowego nieruchomości położonych w Jeleniej Górze przy ulicy Podchorążych,
 - w budżecie roku 2006 ujęto również wydatki w kwocie 963.800 zł z przeznaczeniem na remont drogi Dziwiszów – Płoszczyna oraz w kwocie 1.036.000 zł na udział własny w kosztach modernizacji drogi w Karpaczu,
 - w budżecie na rok 2007 zaplanowano realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego :

- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szklarskiej Porębie” – 651.075 zł

Uwzględniając wymienione najistotniejsze różnice w planach wydatków na lata 2006 i 2007 należy stwierdzić, że proponowane w projekcie budżetu na 2007 rok zarówno zakres zadań, jak również wielkość wydatków skalkulowane zostały właściwie na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 roku.

Z zaplanowanych wydatków budżetowych przewiduje się finansowanie:

	Kwota w zł	udział % w wydatkach
- wydatków bieżących	43.600.230	98,27
w tym: -wynagrodzeń i pochodnych	24.320.314	54,82
- pozapłacowych wydatków bieżących	15.372.704	34,65
- dotacji	2.412.183	5,43
- wydatków na obsługę kredytów(odsetki)	1.045.029	2,35
- rezerwa ogólna	150.000	0,34
- rezerwa celowa (na wydatki oświatowe)	300.000	0,68
- wydatków majątkowych	766.805	1,73

W porównaniu z wykonaniem roku 2006 wydatki bieżące ogółem są mniejsze o kwotę 218.167, tj. 0,5 %, co związane jest przede wszystkim ze znaczącym zmniejszeniem planu na remonty dróg, na które w 2006 roku, dzięki pozyskaniu dodatkowej dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 600.000 zł oraz z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację gruntów rolnych w wysokości 169.020 zł, przeprowadzono remont drogi Dziwiszów – Płoszczyna za kwotę 963.800 zł oraz jednoczesnym zwiększeniem w 2007 roku planu wydatków na spłatę zobowiązań SP ZOZ w Kowarach w likwidacji o kwotę 591.859 zł. .

Przyjęte do planu wydatki budżetowe znajdują pokrycie w prognozowanych dochodach budżetowych powiatu na 2007 rok, za wyjątkiem

wydatków w kwocie 122.100 zł na zakończenie termomodernizacji budynku położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Podchorążych (wymiana okien), której źródłem sfinansowania są przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przyznanej w roku 2006.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej 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 20.000 zł, tj. do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa, obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań administracji rządowej. Na prace geodezyjno-kartograficzne, polegające na wydzieleniu działek siedliskowych i dożywnych w związku z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zaplanowano kwotę 15.000 zł. Natomiast na opracowanie klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych na podstawie decyzji starosty – 5.000 zł.

LEŚNICTWO (dział 020)

Przewidziane do poniesienia w 2007 roku wydatki w kwocie 144.370 zł przeznaczone są na finansowanie:

- wypłat ekwiwalentów w kwocie 108.215 zł dla 15 rolników, którzy zalesili grunty i prowadzą uprawy leśne. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości należnych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na poziomie planu na rok 2006. Uprawy leśne prowadzone są w Gminie Stara Kamienica - 22,99 ha, Janowice Wielkie - 11,54 ha, Gminie Jeżów Sudecki - 13,0 ha, Gminie Mysłakowice 7,31 ha, co łącznie daje 54,84 ha upraw. Ekwiwalent miesięczny za 1 ha prowadzonej uprawy leśnej wynosi w 2007 roku 164,44 zł.
- kosztów przeprowadzenia „Inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni ok.150 ha” - 6.000 zł, zadanie to sfinansowane zostanie dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy czym udział powiatu w wysokości 6.000 zł pokryty zostanie ze środków Powiatowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 30.155 zł. Jest to zadanie własne 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 0,12665 m³. Planowana kwota wydatków przekazana zostanie dla:

-Nadleśnictwa „Śnieżka” w Kowarach	Nadzorującego 899,69 ha
-Nadleśnictwa Szklarska Poręba	Nadzorującego 390,88 ha
-Nadleśnictwa Lwówek	Nadzorującego 329,70 ha
-Nadleśnictwa Złotoryja	nadzorującego 68,52 ha
-Nadleśnictwa Jawor	nadzorującego 12,00 ha
razem nadzorowane lasy 1.700,79 ha	

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)

Zaplanowana kwota 1.000 zł przeznaczona jest na zakup sprzętu uzupełniającego podstawowe wyposażenie dla Społecznej Straży Rybackiej. Kwota ta została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w roku bazowym.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

Na zadania w zakresie utrzymania, modernizacji i remontów dróg zaplanowana została kwota 1.614.640 zł (zmniejszenie po wykonania 2006 roku o kwotę 1.433.879 zł, tj. 47,04 %), tj. 3,64 % wydatków powiatu.

Powyższa kwota została zaplanowana na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz koszty bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych pełniącego funkcję zarządcy dróg (rozdz.60014). Z kwoty tej na działalność Zarządu Dróg Powiatowych przewiduje się wydatkować 498.900 zł, z których finansowane będą:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352.500 zł
-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 9 osób	6.300 zł
-zakup paliwa i materiałów biurowych	41.500 zł
-czynsz, ubezpieczenie, telefony, delegacje itp.	98.600 zł

Wyłączając z planu na 2006 rok zakup samochodu, plan wydatków na utrzymanie

Zarządu Dróg Powiatowych ustalony został na poziomie 97,17 % przewidywanego wykonania w roku bazowym. Ze względu na wspomniany zakup nowego samochodu założono zmniejszenie wydatków na utrzymanie gotowości technicznej posiadanych pojazdów.

Na bieżące utrzymanie dróg (zimowe i letnie) oraz naprawy na drogach planuje się wydatkować 1.115.740 zł. 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, tym bardziej, że aktualnie priorytetowym zadaniem powiatu jest przeznaczenie jak największych środków finansowych na spłatę zobowiązań SP ZOZ w Kowarach w likwidacji. W projekcie budżetu na 2006 rok kwota środków zaplanowanych na te zadania wyniosła 1.065.000 zł.

Planowana realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) N. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2653 D ul. Karkonoska w Karpaczu”, ze względu na opóźnienia z wbudowaniem w przedmiotowej drodze sieci wodociągowej przez Gminę Karpacz została przesunięta na rok 2008. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zaplanowane jest w wysokości 3.110.767 zł.

TURYSTYKA (dział 630)

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowane zostały środki w wysokości 146.242 zł, tj. 120,73 % wykonania w 2006 roku (121.132 zł).

Z zaplanowanej kwoty przewiduje się finansowanie zadań powiatu wynikających w Programu Rozwoju Turystyki w Powiecie Jeleniogórskim, przyjętego uchwałą Nr XXXII/196/2001 Rady Powiatu Jeleniogórskiego, tj.:

-kosztów organizacji „Targów Turystycznych TOURTEC 2007 – aktywnie we wspólnej Europie”	59.854 zł
Zadanie to realizowane będzie z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 18.771 zł i budżetu państwa – 2.503 zł	
-dofinansowanie wydawnictw turystycznych	10.000 zł
-dofinansowanie masowych imprez turystycznych promujących walory turystyczne powiatu	22.000 zł
w tym:-Karkonoskie Spotkania Turystyczne	- 6.000 zł
- Masowe imprezy turystyczne	- 8.000 zł

- Imprezy turystyczne dla dzieci i młodzieży	- 8.000 zł
- kosztów udziału w Targach Turystycznych w Jabloncu	20.108 zł
Zadanie to realizowane będzie z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15.081 zł i budżetu państwa – 2.011 zł	
-zakup nagród „Liczyrzepy” za najlepsze osiągnięcia w dziedzinie turystyki w powiecie	5.000 zł
-pozostałe wydatki	5.000 zł

W dziale tym w budżecie na 2007 rok zaplanowana została również kwota 24.280 zł na realizację projektu N. ”Oznakowanie atrakcji turystycznych na drogach powiatu jeleniogórskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 18.210 zł i budżetu państwa – 2.428 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

Wydatki zaplanowane w dziale w łącznej wysokości 116.000 zł obejmują środki na gospodarowanie nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa (zadanie administracji rządowej) – 60.000 zł , tj.:

-ochrona obiektów położonych w Przesiece, koszty ogłoszeń prasowych, aktów notarialnych i kosztów sądowych	14.251 zł
-wynagrodzenia i pochodne związane z ochroną obiektów Skarbu Państwa położonych w Karpaczu	18.000 zł
-koszty administrowania budynkami mieszkalnymi w Dziwiszowie	8.954 zł
-podatek od nieruchomości	18.795 zł

W porównaniu do wykonania roku bazowego kwota dotacji celowej przeznaczona na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa jest niższa o 45.122 zł, tj. o 40,54 %, przy czym należy zaznaczyć, że na 2006 rok została przyznana kwota 50.000 zł na remont budynku w Dziwiszowie. Niemniej, ze względu na bardzo wysokie koszty ochrony obiektów położonych w Przesiece, przejętych w grudniu 2006 roku, (miesięczny koszt to około 5.000 zł), przyznana kwota dotacji jest niewystarczająca na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Praktycznie w ogóle nie wystarcza środków na wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (potrzebna kwota to 393.000 zł) oraz z tytułu trwałego zarządu (na kwotę 30.000 zł). Brakuje też środków na wykonanie operatów szacunkowych wartości gruntów zajętych pod drogi publiczne w celu ustalenia i wypłacenia przysługującego z tego tytułu odszkodowania.

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 60.000 zł, z których przewiduje się finansowanie wydatków bieżących obejmujących koszty wyceny, ogłoszeń, opłat notarialnych dotyczących nieruchomości powiatu.

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2006 jest to kwota mniejsza o 1.310.045 zł, ponieważ w wydatkach roku bazowego uwzględniona została zapłata za zakup nieruchomości położonych w Jeleniej Górze przy ulicy Podchorążych, która wraz z odsetkami wynosiła 1.210.800 zł. Ponadto w związku z wyżej opisanym zbyt niskim poziomem dotacji na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, powiat zmuszony był sfinansować część wydatków dotyczących zadań zleconych. Problem ten podnoszony jest w obszernej korespondencji z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

Planowane wydatki w kwocie 342.260 zł dotyczą zadań administracji rządowej, w całości finansowane są środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa i obejmują:

-koszty prowadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	80.000 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne związane z prowadzeniem i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	21.262 zł
-koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych (podziały nieruchomości, ustalenia granic, opracowanie dokumentacji dla celów prawnych) dla nieruchomości Skarbu Państwa	13.981 zł
-koszty działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	227.017 zł
z tego: -na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162.346 zł
-pozostałe wydatki bieżące	59.871 zł
-wydatki inwestycyjne – zakup komputera przenośnego	4.800 zł

W porównaniu do wykonania 2006 roku kwota przeznaczona na realizację tych zadań jest niższa o 38.844 zł, tj. o 10,19 %.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

Wydatki w dziale „Administracja publiczna” zaplanowane w kwocie 7.310.429 zł obejmują środki na działalność Starostwa Powiatowego, tj. realizację zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa (rozdz.75011) oraz zadań administracji własnej 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, 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 388.774 zł, z tego 152.531 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa, która jest zdecydowanie niewystarczająca. 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 pochodnych od wynagrodzeń	339.154 zł
-odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.000 zł
-materiałów biurowych, usług pocztowych, szkoleń, kosztów rozmów telefonicznych i delegacji służbowych	41.620 zł

Zaplanowana kwota została skalkulowana praktycznie na poziomie wykonania roku bazowego, tj. 99,66 % kwoty 390.111 zł.

W rozdziale 75019 –Rady powiatów zaplanowana kwota wydatków w wysokości 383.800 zł obejmuje planowane koszty związane z obsługą Rady Powiatu Jeleniogórskiego, tj.:

-koszty diet należnych radnym powiatu za 2007 rok oraz spłatę zobowiązań za grudzień 2006 roku (ze względu na termin wypłaty przypadający na 10 dzień następnego miesiąca)	354.300 zł
-koszty materiałów, zakupu drobnych usług i rozmów Telefonicznych	22.500 zł
-koszty wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych)	7.000 zł

Zgodnie z itp.15 ustawy budżetowej na 2007 rok z dnia 25 stycznia 2007 roku (Dz.U. nr 15, poz.90) wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, będące podstawą do wyliczenia poziomu diet radnym, ustalone zostały na nie zmienionym poziomie z 2006 roku.

Plan wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozdz.75020) określony został w wysokości 6.422.495 zł. Z wydatków tych przewiduje się finansowanie:

-wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	4.453.710 zł
-odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85.000 zł
-zakupu materiałów, wyposażenia i paliwa (w tym druki i tablice rejestracyjne dla Wydziału Komunikacji 550.000 zł)	850.000 zł
-zakupu materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji)	60.000 zł
-zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	300.000 zł
-konserwacji sprzętu i remonty	20.000 zł
-opłat telefonicznych	87.000 zł
-usług pocztowych, bankowych, wywozu nieczystości, itp.	210.000 zł
-kosztów wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych)	46.000 zł
-szkoleń pracowników	40.250 zł
-pozostałych wydatków (bhp, badania pracowników, tłumaczenia)	11.535 zł
-składki na ubezpieczenie majątku powiatu	29.000 zł
-zakup usług dostępu do sieci „Internet”	12.900 zł
-podatek VAT	5.000 zł
-podatek od nieruchomości	10.000 zł
-kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000 zł
-finansowanie zakupów inwestycyjnych – zakup sprzętu komputerowego	15.000 zł
-zadanie inwestycyjne – kontynuacja termomodernizacji budynku przy ul.Podchorążych	122.100 zł
-zadanie inwestycyjne – dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę na działce 1/24 (realizacja umowy nr 4/2005 z dnia 15.04.2005 r.	61.000 zł

W porównaniu do wykonania 2006 roku plan wydatków na utrzymanie Starostwa ustalony został w kwocie niższej o 2.506.473 zł, tj. o 28,07 %. Jest to efekt zaplanowanych w budżecie roku 2006 dodatkowych wydatków na realizację inwestycji związanej z adaptacją budynku położonego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych na siedzibę Starostwa Powiatowego i Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota środków na sfinansowanie tego zadania wyniosła 3.113.156 zł. Jednakże jednocześnie w budżecie na 2007 rok następuje wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 7,9 % (od kwoty 4.127.402 zł). Niemniej należy przy tym podkreślić, że plan wydatków na wynagrodzenia obejmuje też wypłatę przysługujących pracownikom świadczeń jednorazowych, których suma wynosi 294.358 zł. W budżecie na 2007 rok zaplanowano wypłatę 18 nagród jubileuszowych na kwotę 100.777 zł, 9 odpraw emerytalnych na kwotę 178.381

zł oraz 1 odprawy z tytułu końca kadencji na kwotę 15.200 zł. Natomiast w zakresie pozostałych wydatków bieżących plan na 2007 rok (1.785.685 zł) został ustalony na poziomie 107,55 % przewidywanego wykonania roku bazowego (1.660.360 zł). Założony wzrost wydatków związany jest z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie nowego obiektu Starostwa Powiatowego położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Podchorążych. Ze względu na brak porównywalnych danych z lat ubiegłych należało zwiększyć planowane wydatki w zakresie kosztów energii, wody i gazu.

W rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana w wysokości 60.000 zł kwota obejmuje wydatki na :

-koszty organizacji promocji powiatu i gmin oraz Miasta Jeleniej Góry na targach turystycznych krajowych i zagranicznych, wydanie materiałów promocyjnych, promocja w mediach	20.000 zł
-koszty pobytu delegacji z Aachen	30.000 zł
-pozostałe wydatki związane z promocją powiatu	10.000 zł

W zakresie zadań z zakresu promocji realizowanych przez powiat należy zaznaczyć zdecydowane ograniczenie planowanych wydatków, tj. o 58,71 % w stosunku do wykonania roku 2006 (145.326 zł). Jest to związane z rezygnacją Starostwa z roli realizatora wspólnej promocji powiatu i gmin oraz Miasta Jelenia Góra, którą od 2007 roku przejął Związek Gmin Karkonoskich.

Przewidywane wydatki na rozdziale 75095-Pozostała działalność w kwocie 55.360 zł przeznaczone zostaną na:

- opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń , do których powiat przystąpił	20.970 zł
z tego:-Związek Powiatów Polskich	4.470 zł
-Dolnośląska Organizacja Turystyczna	4.500 zł
-Euroregion „Nysa”	12.000 zł
-koszty obsługi prasowej i telewizyjnej organów powiatu	29.040 zł
-ogłoszenia, zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe	5.350 zł

Przyjęta do planu kwota jest o 19.912 zł, tj. o 26,45 % niższa od wykonania w 2006 roku, które wyniosło 75.272 zł. Wynika to ze zmniejszenia planu wydatków na obsługę telewizyjną o kwotę 14.640 zł.

OBRONA NARODOWA (752)

Przyznana z budżetu państwa dotacja w wysokości 800 zł przeznaczona zostanie na szkolenie obronne.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

- Wydatki w dziale zaplanowane w wysokości 17.000 zł obejmują:
- środki na poprawę bezpieczeństwa w górach – 6.500 zł (rozdz.75415),
 - dofinansowanie konkursów i zawodów popularyzujących wiedzę o pożarnictwie i obronie cywilnej wśród dzieci z domów dziecka i ośrodków wychowawczych 5.500 zł (rozdz.75495).
 - środki na zakup sorbentów lub dyspergentów (środki do zbierania i zmywania substancji ropopochodnych i tłuszczowych-5.000 zł (rozdz.75495).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

W związku z zaciągniętymi kredytami bankowymi przewiduje się, że wydatki z tytułu odsetek przypadających do zapłaty w 2007 roku nie powinny przekroczyć 1.045.029 zł. Do kalkulacji obciążenia z tytułu odsetek przyjęte zostało oprocentowanie w wysokości 5% (275.769 zł) w skali roku w stosunku do odsetek bieżących oraz kwota 769.260 zł tytułem odsetek odroczonych, tj. tych, które zostały naliczone do końca 2006 roku, a termin ich spłaty przypada na 2007 rok.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

Ujęte w tym dziale wydatki obejmują rezerwy budżetowe w wysokości 450.000 zł :

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące (0,34 % wydatków budżetowych) 150.000 zł
 - rezerwę celową na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych ,w tym awanse zawodowe nauczycieli (0,68 % wydatków ogółem) 300.000 zł
- Suma rezerw stanowi 1,01 % wydatków budżetowych na 2007 rok.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

W roku 2007 z budżetu powiatu finansowane będą następujące szkoły:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach (rozdz. 80120) oraz Gimnazjum w Kowarach prowadzone przez powiat na podstawie porozumienia z Miastem Kowary (rozdz. 80110),
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (rozdz. 80120) oraz Gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie prowadzone przez powiat na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba (rozdz. 80110),
3. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (rozdz. 80120, 80123, 80130),
4. Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. (rozdz. 80111) oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. (rozdz. 80102),
5. Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie (rozdz. 80102, 80111),
6. Gimnazjum Specjalne w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (80111),
7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (rozdz. 80134).

Plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w kwocie 8.855.309 zł, obejmuje wydatki na finansowanie wszystkich typów szkół prowadzonych przez powiat, szkół niepublicznych oraz gimnazjów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie, które prowadzone są na podstawie porozumienia zawartego z miastami Kowary i Szklarska Poręba. W wydatkach przewidziane zostały również środki na finansowanie kosztów dojazdu gimnazjalistów do szkół (rozdz. 80113), doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdz. 80146) oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (rozdz. 80195).

Plan wydatków na 2007 rok uwzględnia zmiany organizacyjne nowego roku szkolnego 2006/2007 oraz skutki finansowe związane z:

- przejęciem z dniem 1 września 2006 r. przez Województwo Dolnośląskie Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu,
- przekształceniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespół

- Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,
- wygaśnięciem działalności szkoły niepublicznej – Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Szklarskiej Porębie, z powodu braku naboru.

Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia zabezpiecza środki na:

- sfinansowanie wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników,
- sfinansowanie skutków finansowych awansu zawodowego nauczycieli,
- wynagrodzenia jednorazowe, tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia na indywidualne nauczanie uczniów.

Ponadto zaplanowana została dotacja celowa w wysokości ogółem 838.681 zł dla Niepublicznego Gimnazjum i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A., w tym oddziału przedszkolnego.

Na wynagrodzenia i pochodne w roku 2007, we wszystkich powiatowych szkołach łącznie z gimnazjami w Kowarach i Szklarskiej Porębie, planowana jest kwota 6.663.497 zł (75,26 % wydatków na oświatę i wychowanie) przy przeciętnym zatrudnieniu 178,78 etatów, z tego stanowiska:

- pedagogiczne	132,43 etatów
- urzędnicze	17,65 etatów
- pracownicze (pomocnicze i obsługi)	28,70 etatów

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło ogółem 2.406 zł, w tym stanowiska:

-pedagogiczne	2.822 zł
-urzędnicze	1.822 zł
- pracownicze (pomocnicze i obsługi)	1.294 zł

Na finansowanie **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.035.353zł, z tego:

1) 400.676 zł – dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w DPS „Junior” w Miłkowie na 7 oddziałów dla 30 uczniów, w tym;

- wynagrodzenia i pochodne	362.391 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	17.800 zł
- pozostałe wydatki bieżące	20.485 zł

oraz

2) 634.677 zł – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu

S.A. – na 6 oddziałów dla 56 uczniów, w tym 12 osób z oddziału przedszkolnego.

W Szkole Podstawowej Specjalnej w DPS „Junior” w Miłkowie wzrosła liczby uczniów o 4 (w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego), co związane jest z przejęciem prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, przebywającymi w DPS w Szklarskiej Porębie.

Natomiast spadek liczby uczniów o 36 wystąpił w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A.

Na utrzymanie **gimnazjów (rozdział 80110)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej (3.014.224 zł) i dochodów z gimnazjum (2.830 zł), tj. 3.017.054 zł, z których na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 2.573.753 zł, w tym:

36. 1.682.218 zł w Gimnazjum w Kowarach, 358 uczniów w 16 oddziałach, z tego;
- wynagrodzenia i pochodne 1.473.783 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 208.435 zł
- 2) 1.334.836 zł w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie dla 233 uczniów w 11 oddziałach (w tym 44 uczniów w 3 oddziałach Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego), z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 1.099.970 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 234.866 zł.

Na utrzymanie **gimnazjów specjalnych (rozdział 80111)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.175.610 zł z tego:

36. wydatki w wysokości 971.606 zł dla 2 gimnazjów specjalnych, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 840.307zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 12.020 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 119.279 zł
- oraz

- 2) 204.004 zł – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. – na 2 oddziały dla 18 uczniów.

Powiat prowadzi gimnazja specjalne w:

- Szklarskiej Porębie 5 oddziałów 84 uczniów
- Miłkowie 2 oddziały 18 uczniów

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym nastąpił spadek liczby uczniów o 12 w Niepublicznym Gimnazjum Specjalnym w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A.

Na pokrycie kosztów **dowożenia** uczniów gimnazjum (**rozdz. 80113**) zaplanowana została kwota 33.620 zł, z tego:

w Gimnazjum w Kowarach – 16.000 zł,
w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie – 17.620 zł.

Wydatki na **działalność liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120):**

w Szklarskiej Porębie	6 oddziałów	120 uczniów
w Kowarach	6 oddziałów	170 uczniów
w Piechowicach	2 oddziałów	45 uczniów
w Kowarach LO dla dorosłych	2 oddziałów	39 uczniów

zaplanowano w wysokości 2.182.417 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne	1.892.404 zł
pozostałe wydatki bieżące	290.013 zł.

W powyższych liceach, w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego, spadła liczba uczniów łącznie o 142 (6 oddziałów), w tym 79 uczniów (3 oddziały) w związku z przekazaniem Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu do Województwa Dolnośląskiego oraz 17 uczniów (1 oddział) Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Szklarskiej Porębie, z powodu braku naboru.

Powiat prowadzi **liceum profilowane w Piechowicach (rozdz. 80123)** dla 59 uczniów w 2 oddziałach. W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił spadek liczby uczniów o 48 (2 oddziały), w tym 41 uczniów (2 oddziały) w związku z przekazaniem Liceum Profilowanego Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu do Województwa Dolnośląskiego.

Wydatki dla **liceum profilowanego (rozdz. 80123)** zaplanowano w kwocie 358.793 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 311.648 zł
- pozostałe wydatki bieżące 47.145 zł.

Powiat prowadzi następujące **szkoły zawodowe (rozdz. 80130):**

- Technikum w Piechowicach – 99 uczniów w 4 oddziałach,

- Szkoła Policealna w Piechowicach – 10 uczniów w 1 oddziale,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piechowicach – 22 uczniów w 1 oddziale.

W związku z trudnościami z naborem młodzieży do pierwszych klas szkół zawodowych – zmniejszyła się liczba oddziałów o 2 i liczba uczniów o 47.

Na finansowanie wymienionych wyżej szkół zawodowych w Piechowicach przewiduje się wydatki w wysokości 741.730 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 613.516 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące | 128.214 zł. |

Na wydatki Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Placówek w Szklarskiej Porębie (**rozdz. 80134**), tj. na 2 oddziały dla 28 uczniów określona została kwota 122.911 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 69.478 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące | 53.433 zł |
- (w tym zakup opału – 43.500 zł).

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozdz. 80146)** planuje się wydatkować 44.958 zł (w tym z dotacji gminnej 17.838 zł) z przeznaczeniem na:

- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli,
- opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje.

W **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”**, zaplanowane wydatki w kwocie 142.863 zł obejmują środki na:

- zakup materiałów i usług na drobne remonty awaryjne oraz inne nieprzewidziane wydatki w łącznej wysokości 10.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 161 nauczycieli będących emerytami i rencistami – 132.863 zł (w tym z dotacji gminnej 25.949 zł).

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Planowane wydatki w kwocie 3.108.201 zł przeznaczone są na finansowanie :

- zobowiązań likwidowanego SP ZOZ w Kowarach(rozdz.85111) – w tym umowa z NORDEA Bank POLSKA S.A – 235.201 zł	1.000.201 zł
-programu edukacyjno-zdrowotnego w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół ponadpodstawowych , ponadgimnazjalnych i zawodowych (rozdz.85149)	5.000 zł
-składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156)	2.103.000zł
z tego : za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	39.000 zł
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	2.064.000 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej. Szacuje się, że jeśli w roku 2007 nie nastąpi istotny wzrost liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku (w powiecie jeleniogórskim i w mieście Jelenia Góra), przyznane środki winny zabezpieczyć całoroczne wydatki w tym zakresie.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

Zgodnie z przepisami klasyfikacji budżetowej, 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.

Na wydatki jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały środki w kwocie 11.435.724 zł (94,61% wykonania w 2006 roku w wysokości 12.087.004 zł).

Na zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz.85201) zaplanowano wydatki w wysokości 1.799.330 zł, z których finansowane będą:

- | | |
|--|--------------|
| • koszty działalności Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie
w tym :wynagrodzenia i pochodne-802.000 zł | 1.038.250 zł |
| • zakup żywności | 85.000 zł |
| • świadczenia na kontynuację nauki usamodzielnienia,
kieszonkowe dla wychowanków (§ 3110) | 167.280 zł |

- 18 osób x 12 m-cy x 494,10 zł = 110.472zł
- usamodzielnienia (5 osób x 6.588 zł)=39.528 zł
- kieszonkowe dla wychowanków 17.280 zł
- koszty utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w innych placówkach na terenie kraju 228.800 zł
- dotacja planowana na dzieci w domach małego dziecka 72.706 zł
- dotacja planowana na pobyt dzieci w pogotowiu opiekuńczym 207.294 zł

W Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie jest 48 miejsc. Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 25 etatów w tym 10 etatów pracowników pedagogicznych. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały skutki awansu zawodowego nauczycieli -5.010 zł, oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne na kwotę 29.400 zł.

W rozdziale 85202 klasyfikowane są planowane wydatki na działalność domów pomocy społecznej. Podstawę do ich określenia stanowią planowane wpływy z odpłatności pensjonariuszy (2.192.800 zł) oraz dotacja z budżetu państwa (5.376.614 zł). Łącznie w domach pomocy prowadzonych przez powiat jest 323 miejsca w tym 269 dotowane, a domu prowadzonym przez Zgromadzenie Zakonne w Szklarskiej Porębie 54 miejsc. Średnia dotacja do 1 miejsca ustalona na 2007 rok wynosi 1.400,16 zł. Z planowanych wydatków bieżących w wysokości 7.576.024 zł przewiduje się finansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych 4.623.512 zł
- dotacji dla DPS w Szklarskiej Porębie 890.502 zł
- pozostałych wydatków pozapłacowych obejmujących odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki ,zakup żywności , materiałów i usług ,itp. 2.062.010 zł

W 4 domach prowadzonych przez powiat wykorzystanych jest 214 etatów. Planowane wydatki na wynagrodzenia uwzględniają nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w kwocie 151.200 zł . Środki te przewidują również potrzeby w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 40.200 zł.

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 1.546.300 zł. Kwota ta przewidziana jest na:

- zasiłki dla 115 rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania 156 dzieci 1.194.500 zł
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 44 wychowanków

tych rodzin	220.000 zł
-pomoc rzeczową (3 osoby x 3.000 zł)	9.000 zł
-usamodzielnienia wychowanków (4 osób x 4.941 zł)	19.800 zł
-koszt utrzymania 1 rodziny zastępczej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	27.700zł
-koszt utrzymania 2 zawodowych rodzin zastępczych (12 m-cy)	34.000 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne od planowanej kwoty wynagrodzeń dla pogotowia rodzinnego i rodzin zawodowych (16,26%) oraz składki na Fundusz Pracy (2,45%)	11.600 zł
 -dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów , zgodnie z aktualnymi porozumieniami z 3 powiatami na pobyt 3 dzieci	 29.700 zł

Zaplanowane wydatki na działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozdz.85218) w kwocie 510.500 zł przeznaczone są na:

-wynagrodzenia i pochodne	414.500 zł
w tym: trzy nagrody jubileuszowa i sześciomiesięczna odprawa emerytalna	
-pozostałe wydatki pozapłacowe obejmujące: odpis na ZFŚS zakup usług (czynsz, telefony itp. ,zakup materiałów , koszty podróży służbowych ,ubezpieczenia, wydatki bhp, konserwacje itp.	96.000 zł

Wzrost kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie związany jest ze zmianą w 2006 roku siedziby Centrum oraz zakładanym w 2007 roku wzrostem cen energii elektrycznej, wody .

W rozdziale 85295-Pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki w kwocie 3.570 zł na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 4 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 2.579.771 zł (96,91 % wykonania za 2006 rok w wysokości 2.662.120 zł) obejmuje wydatki ponoszone w następujących rozdziałach: 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Plan wydatków w rozdziale 85311 w wysokości 9.500 zł obejmuje dotację należną dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry. Planowana liczba uczestników w 2007 roku 14 osób wysokość dofinansowania wynosi 5% , a koszt roczny 1 uczestnika przyjęty przez PFRON -13.414 zł ($14 \text{ osób} \times 13.414 \text{ zł} \times 5\% = 9.389 \text{ zł}$) .

W 2006 roku wydatki w tym rozdziale nie były ponoszone.

Plan wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333) w wysokości 2.570.271 zł (96,68 % wykonania za 2006 rok w wysokości 2.658.527 zł) obejmuje:

-wynagrodzenia i pochodne	2.227.879 zł
w tym: - 12 nagród jubileuszowych na kwotę 37.288 zł	
-zakup materiałów i wyposażenia	70.000 zł
-zakup energii (wzrost o 84,19 % do 2006 roku, w związku ze zmianą siedziby i planowanymi podwyżkami cen energii)	75.000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.000 zł
-pozostałych wydatków obejmujących zakup usług (telefony remonty, konserwacje) delegacje służbowe, wydatki bhp, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, zakup usług zdrowotnych, dopłaty do okularów dla pracowników, którzy pracują przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie)	127.392 zł

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jest w 50% współfinansowana przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 7 marca 2006 roku, w sprawie współpracy oraz wysokości, terminów i zasad przekazywania dotacji celowej. Jednakże aktualnie określona na 2007 rok wysokość dotacji na utrzymanie PUP wynosi 1.051.165 zł, przy czym Miasto Jelenia Góra zobowiązało się do zwiększenia środków do dnia 30 września 2007 roku o dodatkowe środki w wysokości 172.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

W roku 2007, z budżetu powiatu, finansowane będą następujące placówki oświatowe:

1. Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie w Szklarskiej Porębie prowadzonego przez powiat na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba (rozdz. 85401),
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (rozdz. 85420),
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (rozdz. 85421),
4. dwie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie (rozdz. 85406),
5. Internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie w Szklarskiej Porębie (rozdz. 85410),
6. Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (rozdz. 85411),
7. Powiatowy Zespół Szkolnych Schronisk Młodzieżowych z siedzibą w Jeleniej Górze wraz z 5 szkolnymi schroniskami młodzieżowymi (rozdz. 85417), tj.:
 - „Złoty Widok” w Michałowicach,
 - „Liczyrzepa” w Karpaczu,
 - „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,
 - „Skalnik” w Bukowcu,
 - „Sokolik” w Strużnicy.

Planowane wydatki w dziale 854 wynoszą ogółem 6.870.260 zł i obejmują koszty funkcjonowania placówek oświatowych.

Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia uwzględnia zmiany organizacyjne nowego roku szkolnego 2006/2007 oraz zabezpiecza środki na:

- sfinansowanie wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników,
- sfinansowanie skutków finansowych awansu zawodowego nauczycieli -wychowawców,
- wynagrodzenia jednorazowe, tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłek na zagospodarowanie,
- przekształcenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,
- przejęciem z dniem 1 września 2006 r. przez Województwo Dolnośląskie Internatu Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu.

Na wynagrodzenia i pochodne w roku 2007 we wszystkich placówkach planowana jest kwota 4.189.916 zł (60,99 % wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą) przy przeciętnym zatrudnieniu 135,50 etaty, w tym stanowiska :

- pedagogiczne 58,65 etatów
- urzędnicze 18,35 etatów
- pracownicze (pomocnicze i obsługi) 58,80 etatów

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło ogółem 2.009 zł, w tym stanowiska:

- pedagogiczne 2.680 zł
- urzędnicze 1.781 zł
- pracownicze (pomocnicze i obsługi) 1.406 zł

Na finansowanie świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (rozdz. 85401) zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej (265.000 zł) i dochodów z wpłat za wyżywienie w stołówce (165.010 zł), tj. 430.010 zł, z tego;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 161.460 zł
- pozostałe wydatki bieżące 268.550 zł

Zaplanowane wydatki na działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) w kwocie 792.370 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 687.958 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.813 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 23.600zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 19.200 zł
- pozostałe wydatki (inne usługi itp. pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe) 29.799 zł

Poradnia w Szklarskiej Porębie udzieliła łącznie 7.407 różnych form pomocy w ramach działalności diagnostycznej, pomocy udzielanej bezpośrednio dzieciom i młodzieży, nauczycielom, rodzicom i wychowawcom, wydawania orzeczeń oraz opinii w innych sprawach – w obszarze następujących gmin: Szklarska Poręba, Podgórzyn, Piechowice, Stara Kamienica, Jezów Sudecki.

Poradnia w Kowarach udzieliła łącznie 7.026 różnych form pomocy w ramach działalności diagnostycznej, pomocy udzielanej bezpośrednio dzieciom i młodzieży, nauczycielom, rodzicom i wychowawcom, wydawania orzeczeń oraz

opinii w innych sprawach – w obszarze następujących gmin: Kowary, Karpacz, Mysłakowice, Janowice Wielkie.

Na koszty funkcjonowania Internatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie w Szklarskiej Porębie (rozdz. 85410) zaplanowane zostały środki w kwocie ogółem 257.565zł, według kalkulacji:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159.955 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.090 zł
-zakup materiałów (zakup materiałów do konserwacji, środków czystości, materiałów gospodarczych itp.)	6.940zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	29.640 zł
-pozostałe wydatki (usługi pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci oraz dopłata do wyżywienia uczniów-sportowców)	51.940 zł

W Internacie w Szklarskiej Porębie przebywa 23 uczniów (27 miejsc).

Wydatki Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (rozdz. 85411) zaplanowane zostały w wysokości 2.200.829 zł z przeznaczeniem na :

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.336.548 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.990 zł
-zakup żywności	309.508 zł
-zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (zakup opału, materiałów do remontów, materiałów gospodarczych, środków czystości , paliwa itp.)	80.000 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	170.000 zł
-zakup usług remontowych (remonty i konserwacje w siedmiu budynkach Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia	64.341zł
-zakup pozostałych usług (usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi pocztowe, koszty wynajmu autokaru oraz zakup biletów na wycieczki)	130.000 zł
- pozostałe wydatki (okresowe badania pracownicze, opłaty za ubezpieczenia, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej)	36.950 zł
-wydatki na zakupy inwestycyjne	10.492 zł

Dom Wczasów dysponuje 157 miejscami, z których skorzystało 3.721 osób.

Na stypendia Starosty Jeleniogórskiego i Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych planuje się wydatkować z budżetu powiatu kwotę 26.700 zł (rozdz. 85415) oraz 1.904 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów Gimnazjum w Szklarskiej Porębie z dotacji gminnej (rozdz. 85415).

Wydatki szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdz. 85417) zaplanowane zostały w wysokości 808.292 zł i obejmują:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	544.816 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.468 zł
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bhp	5.216 zł
-zakup materiałów i opału, pomocy dydaktycznych	75.300 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	65.000 zł
-zakup usług pozostałych (usługi transportowe, pralnicze, kominiarskie i wywóz śmieci, pocztowe, itp.)	26.043 zł
-podatek od towarów i usług (VAT)	21.700 zł
-pozostałe wydatki (zakup akcesoriów komputerowych, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe PZSSM, itp.)	46.749 zł

Schroniska młodzieżowe dysponują 230 miejscami, udzielono 25.226 osobonoclegów.

Wydatki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (rozdz. 85420), określone zostały w wysokości 373.019 zł z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229.859 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.030 zł
-zakup opału, materiałów i wyposażenia	30.000 zł
-zakup środków żywności	51.000 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	30.000 zł
-pozostałe wydatki (inne usługi np. pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenia, itp.)	20.130 zł

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (rozdz. 85420), przebywa 36 wychowanków.

Wydatki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (rozdz. 85421),

określone zostały w wysokości 1.921.288 zł z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.069.320 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.695 zł
-zakup opału, materiałów i wyposażenia	34.600 zł
-zakup środków żywności	106.000 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	59.000 zł
-pozostałe wydatki (inne usługi np. pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, kominiarskie, wywóz śmieci oraz opłaty za ubezpieczenia, drobne remonty i konserwacje)	57.260 zł
-wydatki majątkowe – realizacja inwestycji pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarskiej Porębie–Z/2.02/III/3.2/715/05”*	553.413 zł

* Umowa została podpisana 31 sierpnia 2006 roku – od 1 września została zmieniona nazwa jednostki na Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (rozd. 85421), przebywa 48 wychowanków.

Na pokrycie kosztów doskonalenia i doształcania zawodowego nauczycieli (rozd. 85446) planuje się wydatkować 18.470 zł z przeznaczeniem na:

- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doształcania zawodowego nauczycieli,
- opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - wychowawców,
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli -wychowawców uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 39.813 zł obejmują środki na zakup materiałów i usług na drobne remonty awaryjne oraz inne nieprzewidziane wydatki w wysokości 10.000 zł oraz 29.813 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 35 nauczycieli będących emerytami i rencistami.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

W dziale tym zaplanowana została kwota 110.000 zł na opracowanie (finansowanego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) „Powiatowego programu rekultywacji gruntów”. Zaplanowane do realizacji w 2006 roku środki w wysokości 15.000 zł zostały w całości przesunięte na rok 2007.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Planowane na 2007 rok w wysokości 105.000 zł (106,51 % wykonania 2006 roku w wysokości 98.583 zł) wydatki w rozdziałach 92105 i 92116 przewiduje się przeznaczyć :

- w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń kulturalnych i innych jednostek kultury na dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury w zakresie organizacji ponadlokalnych przedsięwzięć artystycznych szczególnie o charakterze nowatorskim, festiwali, konkursów, plenerów, wystaw oraz wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej 30.000 zł
- w formie zakupu usług w zakresie kultury i sztuki, w tym koszty wymiany kulturalnej z zagranicą (z Niemcami i Czechami) 30.000 zł
- zadania realizowane na rzecz powiatu przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze w zakresie doskonalenia zawodowego bibliotekarzy z terenu powiatu, poradnictwo w zakresie organizacji, doboru i selekcji zbiorów (dotacja dla Miasta Jelenia Góra) 45.000 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

Na finansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu (rozdz.92605) planuje się wydatkować 95.000 zł, (98,20 % wykonania 2006 roku w wysokości 96.739 zł), w tym w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych 60.000 zł.

Stowarzyszenia wyłonione zostaną po rozstrzygnięciu konkursów na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2007.

Na dofinansowanie kosztów organizacji masowych imprez sportowych

przewiduje się 25.000 zł, a na zakup pucharów, medali i dyplomów i wyposażenia 10.000 zł.

W załączniku Nr 3 do uchwały przedstawiony został plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2007 rok .

W załącznikach Nr 5 zestawione zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją tych zadań ,podlegające przekazaniu do budżetu państwa w Załączniku Nr 5a.

Wykaz dotacji planowanych na 2006 rok dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zawarty jest w załączniku Nr 9 do uchwały , a wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok zawiera załącznik Nr 10.

V. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W załączniku Nr 6 do uchwały zestawione zostały przychody i koszty Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzącego powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny. Przychody Ośrodka pochodzą ze sprzedaży usług w zakresie prowadzenia zasobu. Na rok 2007 planuje się przychody w wysokości 565.443 zł , które w całości zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych bezpośrednio z prowadzeniem zasobu i udostępnianiem danych w nim zgromadzonych tj.:

-wynagrodzeń z pochodnymi	453.631 zł
-odpisu na ZFŚS	10.300 zł
-zakup materiałów biurowych i do reprodukcji map	20.100 zł
-czynsz, opłaty pocztowe i telefoniczne	78.012 zł
-zakup usług zdrowotnych	600 zł
-pozostałe wydatki,usługi remontowe	2.800 zł

VI. POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 wyszacowane zostały w oparciu o informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wpływy z tytułu opłat i kar winny wynieść w 2007 roku 160.000 zł, natomiast odsetki bankowe - 1.000 zł .

Przychody Funduszu w połączeniu ze środkami pozostającymi z roku 2006 w wysokości 130.573 zł pozwalają na zaplanowanie wydatków w wysokości 255.153 zł, z których przewiduje się:

-dotację na zakup sondy pomiarowej do badań monitoringowych	12.000 zł
-dofinansowanie opracowania „Badania gleb i płodów rolnych na terenie powiatu jeleniogórskiego. Powiatowy program rekultywacji gruntów”	4.000 zł
-opracowania „Powiatowego programu usuwania azbestu”	30.000 zł
-opracowanie „Planów urządzenia lasów na terenie powiatu jeleniogórskiego”	6.000 zł
-opracowanie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Gospodarki Odpadami z uaktualnieniem	13.000 zł
-koszty szkoleń w zakresie stosowania „ustaw ekologicznych”	7.000 zł
-koszty obsługi rachunku bankowego	100 zł
-edukacja ekologiczna gmin związkowych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu	5.000 zł
-dofinansowanie organizacji Regionalnego Konkursu Przyrodniczo – Krajoznawczego Nauczania Zintegrowanego	750 zł
-dofinansowanie organizacji Regionalnego Konkursu Biologiczno – Przyrodniczego Gimnazjów	750 zł
-termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	47.041 zł
-przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na opalaną gazem w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	129.512 zł
Stan Funduszu na koniec 2007 roku winien wynieść 36.420 zł	

W załączniku Nr 7 przedstawiony został plan finansowy Funduszu na 2007 rok.

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2007 wyszacowane zostały w oparciu o wykonanie w roku 2006 oraz o środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Przychody Funduszu w połączeniu ze środkami pozostającymi z roku 2006 pozwalają na zaplanowanie wydatków w wysokości 730.000 zł, z których przewiduje się finansowanie :

1. Zakupu materiałów i wyposażenia	36.000 zł
2 .Zakupu usług geodezyjno-kartograficznych, szkolenia	568.000 zł
3. Zakupu komputera	4.000 zł
3.Przelewów redystrybucyjnych dla funduszu centralnego i dla funduszu wojewódzkiego (2 X po 10% przychodów własnych)	122.000 zł
Stan Funduszu na koniec 2007 roku winien wynieść 1.377 zł.	

W załączniku Nr 8 przedstawiony został plan finansowy Funduszu na 2007 rok.

Uchwała nr VI/43/07
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2007 rok .

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027) , oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości	46.104.810 zł
z tego:	
- dochody z majątku powiatu	6.758.889 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.037.626 zł
- pozostałe wpływy własne (wpływy z usług , z opłaty komunikacyjnej , odsetki itp.)	5.954.066 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.674.591 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących powiatu	5.376.614 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na współfinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (bieżące i inwestycyjne)	78.034 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa	13.498.116 zł
- dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4.621.600 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie zadań bieżących	411.800 zł
- środki otrzymane z innych źródeł na finansowanie zadań	

bieżących	108.215 zł
-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań własnych i inwestycyjnych powiatu	585.259 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Ustala się wydatki budżetu w wysokości 44.367.035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 43.600.230 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 24.320.314 zł,
 - dotacje z budżetu w wysokości 2.412.183 zł,
 - wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 1.045.029 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 766.805 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 766.805 zł.

3.Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.737.775 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§2.1.Ustala się przychody budżetu na kwotę 122.100 zł i rozchody budżetu powiatu na kwotę 1.859.875 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.859.875 zł finansowane będą z dochodów powiatu.

3.Prognozę kwoty długu powiatu na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§3.1.Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 150.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 300.000 z przeznaczeniem na finansowanie podwyżek wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

§4.1.Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 2.674.591 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5, oraz dochody związane z

realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 635.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

2.Określa się dochody i wydatki budżetu na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.621.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b.

§5.Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

- przychody w wysokości 565.443 zł,
- wydatki w wysokości 565.443 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6.Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 7.

§7.Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym , określony w załączniku nr 8.

§8.1.Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 838.681 zł dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych , zgodnie z załącznikiem nr 9.

2.Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 1.573.502 zł,w tym:

- na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu , których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nieangażującym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 1.260.502 zł,
- na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 313.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§10.Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł

§12.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek oraz na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.500.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach tego samego działu,
- udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.