

**UCHWAŁA NR 14/36/15**  
**ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 24 marca 2015 r.

**w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2014 rok z objaśnieniami oraz informacji o stanie mienia komunalnego.”**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) w związku z art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2013, poz.595z późn.zm.) uchwala się ,co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2014 rok” z objaśnieniami , stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się „Informację o stanie mienia komunalnego” Powiatu Jeleniogórskiego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2014 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 ust.1 i 2 przedstawia się Radzie Powiatu Jeleniogórskiego. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego wraz z objaśnieniami przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

### **Uzasadnienie**

Przepisy art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym nakładają na Zarząd Powiatu obowiązek przedłożenia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu , oraz informacji o stanie mienia komunalnego” Radzie Powiatu . Natomiast do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu należy przedłożyć „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego”, stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 14/36/15  
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego  
z dnia 24 marca 2015r.

**S P R A W O Z D A N I E   R O C Z N E  
Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U  
P O W I A T U J E L E N I O G Ó R S K I E G O  
Z A   2 0 1 4 R O K**

Jelenia Góra , marzec 2015 roku.

## W S T Ę P

Budżet powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVI/207/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Dochody budżetowe zostały ustalone w wysokości 60.513.527 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wynosił 60.235.527 zł. Uchwalona nadwyżka budżetu powiatu wynosiła 278.000 zł, którą przeznaczono na sfinansowanie planowanych rozchodów, obejmujących spłatę pożyczki (78.000 zł) i wykup obligacji (200.000 zł). Prognozowany dług na koniec 2014 roku wynosił 19.185.000 zł.

W okresie 2014 roku w trakcie realizacji budżetu wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego 9 uchwałami Rady Powiatu oraz 14 uchwałami Zarządu, stosownie do kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w budżecie spowodowane były koniecznością dostosowania wysokości dochodów z subwencji, udziałów i dotacji z budżetu państwa do ustawy budżetowej na 2014 rok, korektą wielkości planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z gminami Kowary i Szklarska Poręba na prowadzenie przez powiat gimnazjów oraz uzyskaniem dodatkowych dotacji lub dochodów własnych, w tym związanych z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 65.198.708 zł, a planowane wydatki 66.010.908 zł, a wynik budżetu przewidywał deficyt budżetu w wysokości 812.200 zł.

Ustalone uchwałą budżetową rezerwy wynosiły ogółem 473.690 zł i w całości przeznaczone były na finansowanie wydatków bieżących, w tym rezerwa ogólna w wysokości 276.890 zł oraz rezerwy celowe na ogólną kwotę 196.800 zł. Rezerwa na udział powiatu w programach finansowanych z udziałem środków unijnych wynosiła 68.800 zł, a na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 128.000 zł.

W 2014 roku do budżetu powiatu wpłynęły dochody w wysokości 65.005.860 zł, co stanowi 99,70 % planu po zmianach. Wydatki wyniosły 64.812.906 zł, tj. 98,19 % planu po zmianach. Budżet powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 192.954 zł, a na koniec 2014 roku pozostały do dyspozycji wolne środki w wysokości 1.555.997 zł, których rozdysponowania dokona Rada Powiatu.

Na koniec 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2014 rok dochody budżetowe wynosiły 60.513.527 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan dochodów ustalony został na poziomie 65.198.708 zł, co oznacza wzrost o 4.685.181 zł, tj. 7,7 %.

Najistotniejszy wpływ na **wzrost dochodów powiatu w 2014 roku** miały środki zewnętrzne, pochodzące głównie z dotacji z budżetu państwa oraz środki na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich a także środki z własnych dochodów ponadplanowych uzyskanych przez jednostki organizacyjne powiatu. W szczególności dodatkowe środki zostały przyznane na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnych opadów, porywistego wiatru i powodzi z 2010 roku oraz skutków nawałnych opadów deszczu i powodzi z 2012 roku – 3.959.341 zł.

Należy zaznaczyć, że w trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków powiatu podlegał również zmniejszeniom. **Korekty pomniejszające w 2014 roku plan dochodów** obejmowały przede wszystkim zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1.259.187 zł.

Szczegółowe dane liczbowe o planowanych i zrealizowanych dochodach budżetowych w 2014 roku, z uwzględnieniem wszystkich źródeł w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) zawarte są w tabeli Nr 1.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł oraz ich udział w zrealizowanych w 2014 roku dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie		Udział %%	
		zł	%	w planie	w wykon.
<b>Razem subwencje i dotacje</b>	<b>44.526.828</b>	<b>44.556.118</b>	<b>100,07</b>	<b>68,29</b>	<b>68,55</b>
z tego:					
Subwencja ogólna z budżetu państwa	19.681.376	19.691.376	100,05	30,19	30,30
Rezerwa subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	162.649		0,00	0,25
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.001.274	5.999.839	99,98	9,20	9,23
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	5.777.163	5.748.318	99,50	8,86	8,84
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.964	7.964	88,84	0,01	0,01
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	988.805	1.032.386	104,41	1,52	1,59
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	4.787.016	4.613.198	96,37	7,34	7,10

Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	2.122.861	2.107.486	99,28	3,26	3,24
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	31.100	23.775	76,45	0,05	0,04
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	816.200	816.200	100,00	1,25	1,26
Środki na zalesienia	123.500	120.106	97,25	0,19	0,18
Dotacje z WFOŚiGW na wyd. bieżące	6.520	6.520	100,00	0,01	0,01
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	75.105	73.605	98,00	0,12	0,11
Środki z NFOS za demontaż pojazdów	52.000	88.000	169,23	0,08	0,14
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	34.303	44.303	129,15	0,05	0,07
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych powiatu	3.959.341	3.959.341	100,00	6,07	6,09
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansow. zadań inwestycyjnych	61.300	61.052	99,60	0,09	0,09
<b>Razem dochody własne z tego:</b>	<b>20.671.880</b>	<b>20.449.742</b>	<b>98,93</b>	<b>31,71</b>	<b>31,45</b>
Wpływy z usług	7.715.056	7.706.842	99,89	11,84	11,86
Dochody ze sprzedaży majątku powiatu	488.000	8.750	1,79	0,75	0,01
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.420.000	1.375.521	96,87	2,18	2,12
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.058.750	9.159.292	101,11	13,90	14,09
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	125.000	117.729	94,18	0,19	0,18
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	200.126	204.007	101,94	0,31	0,31
Wpływy z różnych dochodów, różnice kursowe, grzywny i darowizny, zwroty dotacji	179.193	199.979	111,60	0,27	0,31
Wpływy z różnych opłat (w tym z tytułu korzystania ze środowiska)	302.228	418.894	138,60	0,46	0,64
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	280.000	280.820	100,29	0,43	0,43
Wpływy z wpłat gmin, powiatów i rodziców za dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych	312.700	325.480	104,09	0,48	0,50
Wpływy z opłat za parkowanie i holowanie pojazdów	35.000	40.059	114,45	0,05	0,06
Odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	59.885	70.677	118,02	0,09	0,11

Prowizja od dochodów Skarbu Państwa (5% lub 25%)	495.942	541.692	109,22	0,76	0,83
<b>Ogółem dochody</b>	<b>65.198.708</b>	<b>65.005.860</b>	<b>99,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>w tym: bieżące</i>	<i>60.690.067</i>	<i>60.976.717</i>	<i>100,47</i>	<i>93,08</i>	<i>93,80</i>
<i>majątkowe</i>	<i>4.508.641</i>	<i>4.029.143</i>	<i>89,36</i>	<i>6,92</i>	<i>6,20</i>

Udział procentowy dochodów powiatu z poszczególnych źródeł w zrealizowanych dochodach ogółem wskazuje, że dochody pochodzące z dotacji i subwencji oraz środków z różnych źródeł stanowią łącznie 68,55 %, a dochody własne powiatu – 31,45 %.

Miesięczne raty poszczególnych części **subwencji ogólnej** z budżetu państwa przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w pełnej wysokości i w terminach określonych przepisami. Dochody powiatu z tego źródła stanowią 30,30 % wszystkich dochodów i wyniosły 19.691.376 zł, tj. 100,05% planu. W 2014 roku powiat uzyskał z rezerw dodatkowe środki subwencji oświatowej na ogólną kwotę 190.764 zł oraz na uzupełnienie dochodów w wysokości 184.483 zł.

Wysokość środków otrzymanych z poszczególnych części subwencji ogólnej ukształtowała się następująco:

	Plan ( w zł)	Wykonanie (w zł)	%
-część oświatowa	13.841.330	13.851.330	100,07
-część wyrównawcza	4.668.593	4.668.593	100,00
-część równoważąca	1.171.453	1.171.453	100,00

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** wyniosły łącznie 15.715.462 zł, tj. 99,80 % planu (ustalonego w wyniku wprowadzonych zmian) w kwocie 15.746.742 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 24,18 % dochodów wykonanych w 2014 roku, a kwota 3.959.341 zł obejmuje dochody majątkowe.

Niepełne wykorzystanie planu dotacji z budżetu państwa w niektórych rozdziałach związane było ze zwrotem w okresie rozliczeniowym niewielkich kwot w oparciu o rozliczenie roczne.

W 2014 roku powiat otrzymał środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na ogólną kwotę 1.066.689 zł, tj. 104,26 % planu i 1,64 % dochodów ogółem, w tym na realizację projektu:

- „**Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego – etap I**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – **34.303 zł** (refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku),
- „**Stawiam na aktywność**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.07.01.02-02-019/10-04 – **288.103 zł**,

- „**Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy UDA-POKL.05.05.00-00-137/12-00 – **744.283 zł.**

Dochody powiatu z **dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego** (z gmin, powiatów i samorządu województwa) na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień wyniosły 6.743.369 zł, tj. 97,17% planu określonego w kwocie 6.939.877 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią 10,37 % wszystkich dochodów powiatu zrealizowanych w 2014 roku.

Dotacje zostały przekazane przez:

- Miasta Kowary i Szklarska Poręba na finansowanie Gimnazjum, dojazdy uczniów do szkół w Jeleniej Górze, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.531.698 zł
- Miasto Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy 1.807.711 zł
- powiaty, z których dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie powiatu jeleniogórskiego 239.357 zł
- powiaty, z których dzieci umieszczono w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie 60.418 zł
- gminy Powiatu Jeleniogórskiego i Miasto Jelenia Góra na wspólną promocję 81.500 zł
- Województwo Dolnośląskie na wykonanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych 22.685 zł

W 2014 roku Powiat uzyskał również **dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** w wysokości 62.142 zł (w tym majątkowe- 61.052 zł), tj. 99,59 % planu wynoszącego 62.400 zł. Środki te pochodzą z budżetu Województwa Dolnośląskiego i przeznaczono je na zadanie rekultywacyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.

**Dotacje z państwowych funduszy celowych** wyniosły w 2014 roku 889.805 zł, tj. 99,83 % planu. Dochody z tego tytułu stanowią 1,37% wszystkich dochodów i zostały otrzymane z:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w SMS w Szklarskiej Porębie 73.605 zł
- Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze 816.200 zł



W roku 2014 powiat otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 6.520 zł na dofinansowanie „Wykonania inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 144,02 ha” oraz dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 88.000 zł za pojazdy wycofane z eksploatacji i przekazane do stacji demontażu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała 120.106 zł, tj. 97,25% założonego planu, na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych. Niższy poziom realizacji planu wynika z rozliczenia korekty uprawnień do wypłaty tego świadczenia.

Analiza zrealizowanych w 2014 roku dochodów własnych powiatu pozwala określić 3 najważniejsze źródła tych dochodów, tj.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wpływy z usług (domy pomocy społecznej, placówki prowadzące internaty oraz zakwaterowanie z wyżywieniem),
- wpływy z opłat komunikacyjnych.

Dochody powiatu z tych źródeł wyniosły łącznie 18.241.655 zł, co stanowi 89,20% dochodów własnych i 28,06% wszystkich dochodów powiatu wykonanych w 2014 roku.

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 9.159.292zł z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**, tj. 101,11% planu. Dochody te stanowią 14,10% dochodów ogółem i są o 7,9% wyższe od wykonania za 2013 rok.

Dochody powiatu z **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły 117.729 zł tj. 94,18% planu i 0,18% dochodów ogółem. Ta pozycja dochodów ukształtowała się na poziomie 76,29% wykonania za 2013 rok.

Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych jest zawsze tylko wielkością szacunkową.

**Wpływy z usług i odpłatności** pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu (§ 0830 i § 0680) zaplanowane w kwocie 7.715.056 zł ( 11,83% wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości 7.706.842 zł, co stanowi 11,86% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Wpływy z usług (§ 0830) przekazane zostały przez:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- domy pomocy społecznej	5.747.960	5.756.184	100,14
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jel.Górze	525.000	517.330	98,54
- Dom Wczasów Dziecięcych i			

Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	1.009.499	1.010.876	100,14
- Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	154.427	178.704	115,72
- świetlicę szkolną i internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego Szklarskiej Por.	278.170	243.646	87,59
- Starostwo Powiatowe	-	102	-
<b>Razem</b>	<b>7.715.056</b>	<b>7.706.842</b>	<b>99,89</b>

**Dochody ze sprzedaży majątku powiatu** w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 8.750 zł, tj. 1,79% planu. Niski poziom realizacji dochodów ze sprzedaży mienia wynika z braku potencjalnych inwestorów zainteresowanych zakupem nieruchomości powiatu.

**Wpłaty z opłat komunikacyjnych** wykonane zostały w wysokości 1.375.521 zł, tj. 96,87 % planu ustalonego w wysokości 1.420.000 zł. Ich udział w dochodach powiatu wyniósł 2,12 %.

**Z najmu, dzierżaw oraz opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste** nieruchomości wpłynęło do budżetu łącznie 204.007 zł, tj. 101,94% planu w wysokości 200.126 zł, co stanowi 0,31% wszystkich dochodów uzyskanych w 2014 roku. Podstawowym ich źródłem są czynsze pobierane od lokatorów w domach pomocy społecznej oraz placówkach oświatowych, opłaty za najem pomieszczeń należących do Starostwa Powiatowego, opłaty za jednorazowe lub okresowe udostępnienie sal lekcyjnych lub gimnastycznych w szkołach. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste w kwocie 666 zł zostały wniesione w całości (§ 0470).

**Wpływy z różnych dochodów oraz grzywien i zwrotów dotacji** (§§0900, 0970, 2910) wyniosły łącznie 187.550 zł, tj. 111,97% planu ustalonego w wysokości 167.493 zł. Stanowią one 0,29% zrealizowanych w 2014 roku dochodów powiatu.

**Wpływy z różnych oraz innych lokalnych opłat** (§§ Klasyfikowane w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonane w wysokości 280.820 zł, tj. 100,29 % planu oraz opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów wykonane w wysokości 40.059 zł, j. 114,45 % planu..

Wykonane w wysokości 418.894 zł (138,60% planu) **wpływy z różnych opłat** (§ 0690) obejmują głównie wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a także opłat za wydawane przez Starostwo karty wędkarskie i

dzienniki budowy oraz wystawiane przez szkoły duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Dochody klasyfikowane w § 0970 - **Wpływy z różnych dochodów** zaplanowane zostały w wysokości 179.193 zł, a wykonane w kwocie 199.979 zł, tj. 111,60% planu. Wpływy te obejmują przede wszystkim dochody z tytułu odszkodowań za zniszczone, bądź uszkodzone mienie, zwroty dotyczące wydatków lat ubiegłych, prowizję za obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON, wynagrodzenia należne płatnikom z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa.

**Wpłaty z gmin i powiatów wnoszone na pokrycie części wydatków na opiekę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych albo rodzinnym domu dziecka** w 2014 roku wyniosły 325.480 zł, tj. 104,09 % planu ustalonego w wysokości 312.700 zł.

**Z odsetek bankowych** od środków budżetowych oraz z wyegzekwowanych odsetek od nieterminowych płatności wpłynęło do budżetu 70.677 zł, tj. 118,02 % planu ustalonego w wysokości 59.885 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 0,11% dochodów powiatu ogółem.

**Z należnych powiatowi udziałów** (5 % lub 25%) w uzyskanych dochodach Skarbu Państwa, wpłynęło do budżetu 541.692 zł, tj. 109,22% planu wynoszącego 495.942 zł.

## **N A L E Ż N O Ś C I   B U D Ż E T O W E**

Według rocznych sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku należności z tytułu dochodów pozostałe do zapłaty wynoszą 564.580 zł.

Niektóre jednostki organizacyjne powiatu, mimo podejmowania szeregu działań windykacyjnych, nie mogą wyegzekwować należnych dochodów budżetowych. Zaległości w uregulowaniu należności na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdań Rb-27S wyniosły w jednostkach budżetowych łącznie 428.071 zł, w tym:

- w Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego - 225 zł,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie – 5.520 zł z tytułu opłat za obiady i pobyt uczniów sportowców w internacie szkolnym,
- w Zespole Placówek Resocjalizacyjno -Wychowawczych w Szklarskiej Porębie – 9.731 zł z tytułu czynszów mieszkaniowych i 9.425 zł z tytułu opłat za pobyt wychowanków; w zakresie należności czynszowych prowadzone jest postępowanie sądowe oraz czynności egzekucyjne. Natomiast w zakresie zaległości od opiekunów prawnych z tytułu

odpłatności za pobyt wychowanków w placówce w celu wyegzekwowania należności sukcesywnie wysłane są wezwania do zapłaty,

- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze – 2.003 zł za wypisy i wyrisy geodezyjne,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze – 2.651 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze – 398.516 zł. Największa kwota (213.644 zł) obejmuje należności wynikające z decyzji Starosty Jeleniogórskiego obejmującej zwrot kosztów usunięcia, przechowywania i szacowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, które mają nadane tytuły wykonawcze i znajdują się w postępowaniu administracyjnym. Pozostałe zaległości dotyczą należności wynikających z należnych powiatowi 25% opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa (169.168 zł) oraz należności przejętych po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym -15.622 zł, gdzie w stosunku do wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe i należność w kwocie 82 zł za korzystanie z garażu w Kowarach.

W 2014 roku Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego nie podejmował uchwał skutkujących udzieleniem ulg w spłacie zaległości.

W zakresie ulg i umorzeń dokonywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach posiadanych uprawnień, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie dokonał umorzenia kwoty 2.756 zł w stosunku do 7 dłużników (z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w internacie).

## WYDATKI

Plan wydatków budżetowych powiatu według uchwały budżetowej na 2014 rok ustalony został w wysokości 60.235.527 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku ukształtowany został w wysokości 66.010.908 zł, co oznacza jego wzrost o 9,59%.

Szczegółowe zestawienie zmian w poszczególnych grupach planu wydatków powiatu wraz z wykonaniem przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2014	Plan po zmianach 2014	Dynamika zmian (kol.4:3)	Wykonanie wydatków 2014	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące ogółem	59.816.277	60.416.817	101,00 %	59.426.366	98,36
z tego :						

a)	Wydatki jednostek budżet.	51.243.504	51.176.803	97,83 %	50.383.409	98,26
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.685.814	33.369.407	99,06 %	33.225.912	99,57
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.557.690	17.807.396	101,42 %	17.157.497	96,35
b)	Dotacje na zadania bieżące	4.951.052	5.118.893	103,39 %	5.086.896	99,37
c)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.187.928	2.172.982	99,32 %	2.090.479	96,20
d)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	763.593	1.257.939	164,74 %	1.200.634	95,44
e)	Obsługa długu	670.200	690.200	102,98 %	664.948	96,34
2.	Wydatki majątkowe	419.250	5.594.091	1334,31 %	5.386.539	96,29
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	419.250	5.594.091	1334,31 %	5.386.539	96,29
<b>Wydatki razem</b>		<b>60.235.527</b>	<b>66.010.908</b>	<b>109,59%</b>	<b>64.812.905</b>	<b>98,19</b>

W porównaniu ze stanem na początek 2014 roku, planowane wydatki wzrosły łącznie o 5.775.381 zł , tj. 9,59%, z tego:

- planowane wydatki bieżące wzrosły o 600.540 zł, tj. o 1,00 %
- planowane wydatki majątkowe wzrosły o 5.174.841 zł tj. o 1234,31%

Źródłem sfinansowania zwiększonego planu wydatków były środki pochodzące ze zwiększeń dotacji celowych, dochodów własnych oraz wolnych środków z lat ubiegłych, które przede wszystkim pozwoliły na wzrost nakładów inwestycyjnych.

Natomiast w zakresie wydatków bieżących, wzrost wystąpił jedynie w zakresie wydatków na pomoc społeczną, promocję powiatu, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i utrzymanie dróg powiatowych. W jednostkach oświatowych odnotowano ponad 6% spadek planowanych wydatków bieżących, co spowodowane było zmniejszeniem przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.259.187 zł, co stanowiło ponad 8% dochodów z tego tytułu ustalonych w uchwale budżetowej powiatu na 2014 rok.

W 2014 roku plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane został zrealizowany w 99,57%, przy czym należy zaznaczyć, że w części jednostek oświatowych nie uregulowano składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2014 roku.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 5.386.539 zł, tj. 96,29% planu i 8,31 % wydatków ogółem. Do zadań ujętych w uchwale budżetowej na kwotę 419.250 zł w trakcie roku wprowadzono 11 dodatkowych pozycji na ogólną kwotę 5.174.841 zł. Ze względu na późny termin podpisania umowy z PFRON na dofinansowanie w 2014 roku nie zrealizowano zadania pn. "Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych" na

kwotę 68.000 zł. Zadanie to, za zgodą współfinansującego, zostało ujęte w budżecie na rok 2015.

W tabeli Nr 2 zaprezentowane są kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz ich plan na początek i koniec 2014 roku. W wydatkach bieżących wyodrębnione zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, rezerwy budżetowe i wydatki na obsługę kredytów. Wydatki poniesione na realizację zadań administracji rządowej zawarte zostały w tabeli Nr 4, a wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawione zostały w tabeli Nr 8. Tabela Nr 7 zawiera zbiorczą informację o poniesionych w 2014 roku wydatkach majątkowych. Zestawienie podmiotów, które otrzymały dotacje celowe na realizację zadań powiatu zawarte jest w tabeli Nr 3, natomiast wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wielkościach zrealizowanych w 2014 roku zawiera Tabela Nr 9.

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)**

Wydatki ujęte w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 92.400 zł zostały wykonane w wysokości 84.827 zł (tj. 91,80% planu) i zaplanowane zostały w dwóch rozdziałach. W rozdziale 01005-Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa pierwotnie planowano 16.000 zł na realizację zadań administracji rządowej związanych z ustaleniem granic działek siedliskowych oraz dożywotnich w związku z przepisami ustawy o ubezpieczeniu rolników. Ponieważ w trakcie roku budżetowego nie wpłynęły żadne nowe wnioski w sprawie ustalenia granic zrezygnowano z realizacji tych zadań, a środki dotacji zostały zwrócone do Wojewody. Wydatki w rozdziale 01042-Wylączenie z produkcji gruntów rolnych planowane w wysokości 92.400 zł zrealizowane zostały w wysokości 84.827 zł (tj. 91,80% planu oraz 0,13% wydatków ogółem), w tym majątkowe - 61.300 zł, zrealizowane w kwocie 61.052 zł 99,60 % planu i 0,09% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne poniesione w tym rozdziale dotyczą realizacji zadania rekultywacyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”. Wydatki bieżące planowane w wysokości 31.100 zł zostały zrealizowane w kwocie 23.775 zł tj. 76,45% planu oraz 0,04% wydatków wykonanych ogółem i wydatkowano je na wykonanie opinii wartości gruntu (22.685 zł) oraz na zakup routera (1.090 zł).

## **LEŚNICTWO (020)**

Wydatki poniesione w tym dziale w łącznej kwocie 204.339 zł (97,78% planu wynoszącego 208.968 zł (0,32% wydatków wykonanych

ogółem) związane są z gospodarką leśną. Wydatki w dziale 020 poniesione w 2014 roku to wyłącznie wydatki bieżące. W rozdz.02001 wydatkowano kwotę 133.145 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentów dla 15 rolników prowadzących uprawy leśne 120.106 zł (tj.97,25% planowanych wydatków). Pozostałe wydatki poniesione w rozdziale zostały przeznaczone na sfinansowanie inwentaryzacji stanu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 12.242 zł (92,25% planu w wysokości 13.270 zł (0,02% wydatków ogółem) oraz 797 zł na zakup map do inwentaryzacji.

Na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (rozdz.02002) zaplanowano kwotę 71.198 zł, z której wydatkowano 71.194 zł, tj.99,99%.

## **RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050)**

Z kwoty 1.000 zł zaplanowanej na 2014 rok w tym dziale wydatków nie ponoszono.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)**

Na zadania związane z utrzymaniem i modernizacją dróg w 2014 roku wydatkowano kwotę 7.544.258 zł, tj. 98,85% planu ustalonego w kwocie 7.631.751 zł oraz 11,64% wydatków wykonanych ogółem. W tym dziale wydatki klasyfikowane były w trzech rozdziałach: rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe, rozdz.60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 60095-Pozostała działalność.

W rozdz.60014 w 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.866.259 zł, tj. 99,97% planu oraz 2,88% wydatków wykonanych ogółem. Na wydatki bieżące ponoszone w tym rozdziale składają się: bieżące i zimowe utrzymanie dróg, dotacje na zimowe utrzymanie dróg oraz koszty remontów dróg powiatowych.

Na **zakup materiałów i wyposażenia** w rozdziale tym wydatkowano łącznie 14.996 zł w całości na zakup materiałów drogowych .

Na **remonty bieżące** wydatkowano łącznie 360.543 zł, w tym na :

- |   |            |
|---|------------|
| -remonty cząstkowe dróg w gminach powiatu         | 215.980 zł |
| • Jeżów Sudecki - 46.597 zł,                      |            |
| • Mysłakowice - 32.480 zł,                        |            |
| • Janowice Wielkie - 20.261 zł,                   |            |
| • Stara Kamienica - 6.150 zł,                     |            |
| • Podgórzyn - 105.782 zł,                         |            |
| • Szklarska Poręba -4.710 zł                      |            |
| -wykonanie remontów przepustów w gminach powiatu: | 141.611zł  |
| • Stara Kamienica-30.341 zł,                      |            |

- Jeżów Sudecki -50.080 zł
  - Podgórzyn -61.190 zł
- naprawa aktywnych znaków drogowych 2.952 zł
- Wydatki bieżące związane z **utrzymaniem dróg, zimowym utrzymaniem dróg oraz utrzymaniem dróg i poboczy** ponoszone były przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2014 roku na łączną kwotę 782.799 zł
- Z kwoty tej finansowano :

- 1) zimowe utrzymanie dróg w gminach - 644.860 zł, z tego:
  - Piechowice -102.060 zł
  - Kowary i Gmina Mysłakowice -235.000 zł
  - Podgórzyn - 307.800 zł
- 2) usługi związane z utrzymaniem dróg i poboczy wyniosły 108.419 zł i obejmowały:
  - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych oraz wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego i oznakowania 72.919 zł
  - utyliczacja padłych zwierząt na drogach powiatowych 6.832 zł
  - koszenie poboczy na drogach powiatowych, czyszczenie studzienek 27.568 zł
  - dokumentacja na typowanie drzew do wycinki 1.100 zł
- 3) opracowanie przeglądów rocznych dróg i obiektów mostowych w 2014 roku w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu jeleniogórskiego na łączną kwotę 29.520 zł.

W formie dotacji dla gmin w ramach rozdziału 60014 w planie finansowym Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 613.500 zł, z której wydatkowano 613.067 zł, tj.99,97% planu oraz 0,95% wydatków poniesionych ogółem. Dotacje zostały udzielone następującym gminom i w podanej niżej wysokości:

-Stara Kamienica	160.000 zł
-Jeżów Sudecki	210.617 zł
-Szklarska Poręba	18.500 zł
-Karpacz	73.950 zł
-Janowice Wielkie	150.000 zł

Ponadto w rozdziale tym w 2014 roku poniesiono wydatki bieżące związane z **ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej** na kwotę 91.500 zł, oraz kwotę 3.354 zł wydatkowano na opłatę do Gminy Szklarska Poręba za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdz. 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 5.018.068 zł (98,41% planu oraz 7,74% wydatków powiatu ogółem). Wydatki ponoszone w tym rozdziale to w całości wydatki majątkowe, z których finansowano:



- przebudowę drogi powiatowej nr 2508D przez Czernicę, Janówek w km:0+850:8+500 na kwotę 3.098.614 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 2653D w Ściegnach w km:23+266 do 24+602 na kwotę 977.185 zł,
- dokumentację na przebudowę drogi powiatowej nr 2652D w Stanisławowie w km:00+000 do 1+400- na kwotę 14.760 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 2647D Wojcieszycy-Kromnów-Etap I w km 1+100 do 7+401 na kwotę 277.521 zł,
- opracowanie projektowe polegające na sporządzeniu oceny sprawności technicznej możliwości przebudowy i przywrócenia pełnej sprawności użytkowej i wymaganej przepisami nośności mostu drogowego na rzece Bóbr w km 4+141 drogi powiatowej 2646D w Siedlęcinie na kwotę 9.951 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę, Starą Kamienicę, w km: 0+000 do 4+550, etap I na kwotę 586.040 zł,
- dokumentację i projekt zabezpieczeń osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcin na kwotę 53.997 zł.

Inwestycje realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dofinansowane były dotacją z budżetu państwa na kwotę 3.959.341 zł.

Koszty działalności Zarządu Dróg Powiatowych, klasyfikowane w rozdz.60095 -Pozostała działalność, wyniosły łącznie 659.931 zł, tj.98,41% planu. Z poniesionych wydatków finansowano następujące wydatki bieżące :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515.050 zł
-zakup paliwa, materiałów biurowych i gospodarczych, prasy specjalistycznej, opłaty za programy	47.507 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.845 zł
-opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	11.994 zł
-ubezpieczenie samochodów, pomieszczeń biurowych i od odpowiedzialności cywilnej	6.825 zł
-delegacje służbowe, badania pracowników	2.082 zł
-opłaty pocztowe, czynsz, szkolenia, konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu biurowego, naprawy samochodów służbowych, usługi informatyczne)	51.831 zł
-wydatki bhp	2.649 zł
- opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne, komórkowe i internet	12.148 zł

## **TURYSTYKA (630)**

Na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki w powiecie zaplanowano na 2014 r. 78.629 zł, z czego wydatkowano 74.411 zł, tj.94,64% planu w dziale oraz 0,11 % wydatków ogółem.

W ramach działu 630-Turystyka, rozdziału 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w 2014 roku Powiat Jeleniogórski realizował program współfinansowany z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Nisa-Nysa POWTRCz-RP 2007-2013 pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego etap II” - umowa Nr PL.3.22/3.3.01/13.03950. Całkowita wartość projektu przewidziana do realizacji w 2014 roku wyniosła 44.198 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 40.017 zł (tj. 90,54% wydatków planowanych oraz 0,06% wydatków wykonanych ogółem, które w całości obejmowały wydatki bieżące). Z poniesionych wydatków finansowano wyłącznie wydatki bieżące w następującej szczegółowości:

-realizacja audycji telewizyjnej z konferencji, wynajem kabin do tłumaczenia, koszty usługi gastronomicznej na konferencji, ogłoszenie prasowe (wydatki poniesione z końcówką „8” i „9”)	11.300 zł
-zakup usług obejmujących tłumaczenia na międzynarodowej konferencji (wydatki poniesione z końcówką „8” i „9”)	4.717 zł
-koszty umów zleceń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla tłumaczy na konferencji (wydatki poniesione z końcówką „8” i „9”)	24.000 zł

Wydatki bieżące poniesione w formie dotacji w wysokości 14.000 zł służyły wsparciu masowych imprez turystycznych (dotacje dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz dla Zarządu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych).

Natomiast pozostała kwota w wysokości 20.394 zł została przeznaczona na sfinansowanie następujących wydatków bieżących:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	1.200 zł
- kosztów zakupu figurek Liczyrzepy, artykułów na Targi Turystyczne TOURTEC (spożywczych, dekoracyjnych, kwiatów oraz namiotów), ubezpieczenie Targów	7.346 zł
-ogółu usług związanych z Targami TOURTEC ( koszty transportu plakatowanie, obsługa medyczna, ogłoszenia w prasie i mediach wieszanie banerów, wynajem namiotów, ochrona, usługa gastronomiczna)	11.848 zł

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)**

W 2014 roku w dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 211.574 zł, tj. 88,75 % planu wynoszącego 238.397 zł , oraz 0,33% wydatków powiatu ogółem. Wydatki te poniesione zostały na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa, z tego **na zadania administracji rządowej** wydatkowano kwotę 172.521 zł, tj.

96,71% planowanej w tym rozdziale kwoty w wysokości 178.397 zł,(w całości wydatki bieżące).Finansowano następujące wydatki:

-koszty energii w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa,	743 zł
-koszty ogłoszeń prasowych, opłaty za klasyfikację gruntów, operaty szacunkowe, opłaty notarialne,	76.464 zł
-wpłaty na fundusz remontowy do wspólnoty w Dziwiszowie,	1.200 zł
-podatek od nieruchomości Skarbu Państwa,	68.581 zł
-koszty postępowania sądowego ,opłat komorniczych, zakupu znaków opłat sądowych,	21.053 zł
-opłata za użytkowanie wieczyste, podatek leśny,	4.110 zł
-ubezpieczenie nieruchomości.	370 zł

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych związane z gospodarką nieruchomościami będącymi w **powiatowym zasobie nieruchomości** wyniosły łącznie 39.053 zł, z tego finansowano :

-koszty dozoru nieruchomości,	7.200 zł
-operaty szacunkowe, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłata za podziały geodezyjne, przeglądy kominiarskie,	18.174 zł
-podatek od nieruchomości,	5.480 zł
-opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę.	8.199 zł

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)

W tym dziale klasyfikowane są wydatki poniesione na realizację zadań własnych powiatu oraz na zadania administracji rządowej związane z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (rozd.71012), pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (rozd.71013,71014) oraz działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd.71015). Wydatki poniesione w tym dziale w 2014 roku wyniosły łącznie 1.441.105 zł (z planowanych 1.486.072 zł, tj.96,97%). Wydatki te stanowiły 2,22% wszystkich wydatków powiatu ogółem i są to w całości wydatki bieżące.

Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano 919.716 zł (z czego 91.800 zł z dotacji z budżetu państwa) z planowanych 962.500 zł, co stanowi 95,55% planu. Przedmiotem działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjno-kartograficznych, sprzedaż map i danych z operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, pobieranie wpłat za korzystanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wystawianie faktur VAT za korzystanie z zasobu. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem z powyższych tytułów Ośrodek uzyskał dochody na łączną kwotę 518.773 zł, środki te w całości służyły finansowaniu wydatków bieżących Ośrodka. Dopłata ze środków

własnych budżetu powiatu do działalności Ośrodka w 2014 roku wyniosła 309.143 zł. W okresie funkcjonowania Ośrodka w formie gospodarstwa pomocniczego powiat nie dopłacał do kosztów jego działalności.

Wydatki na działalność Ośrodka obejmowały :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744.034 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 zł
-koszty obsługi i nadzoru nad systemem GEO-INFO, opłaty za SIGID, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, zakup usług i materiałów i wyposażenia, szkolenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, ubezpieczenia i badania okresowe	129.670 zł
-opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe	26.765 zł
-fundusz świadczeń socjalnych	18.845 zł

Na prace geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013) wydatkowane zostały środki w kwocie 89.175 zł (99,08% planu w wysokości 90.000 zł, obejmującego w całości wydatki bieżące, pochodzące z dotacji z budżetu państwa). Środki w całości zostały przeznaczone na założenie ewidencji budynków dla miast Piechowice i Szklarska Poręba.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71014) w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 49.215 zł tj. 97,32% planu wydatków w tym rozdziale oraz 0,08% wydatków powiatu ogółem. Kwota ta w całości pochodziła z dotacji i została przeznaczona na sfinansowanie kosztów sporządzenia wznowienia granic działek oraz wyznaczenie punktów granicznych.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015) w 2014 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 382.999 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa (100% planu i 0,59 % wydatków powiatu ogółem).

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie następujących wydatków bieżących :

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	287.242 zł
-kosztów zakupu usług pocztowych, abonamentu RTV, serwisu informatycznego i innych usług	26.477 zł
-zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: paliwa i części do samochodu służbowego, zakup artykułów biurowych,)	9.563 zł
-zakupu energii	1.609 zł
-odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.579 zł
-opłat za zakup usług telekomunikacyjnych i internetu, badań okresowych pracowników i ubezpieczenia samochodu	16.873 zł
-opłat za wynajem pomieszczeń	35.656 zł

W 2014 roku nie były planowane w jednostce wydatki inwestycyjne. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje wyłącznie zadania administracji rządowej, a przyznawana z budżetu państwa dotacja w pełni zabezpieczyła potrzeby jednostki w 2014 roku.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)**

Wydatki poniesione na zadania klasyfikowane w tym dziale wyniosły łącznie 8.250.899 zł, tj. 95,88 % planu w wysokości 8.605.723 zł (tj.12,73% wydatków wykonanych ogółem).

Na finansowanie kosztów realizacji przez pracowników Starostwa zadań administracji rządowej (rozd.75011) wydatkowana została kwota 603.694 zł, tj. 97,96% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 596.675 zł, i obejmowały:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531.786 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.956 zł
-zakupu materiałów biurowych, prenumerat czasopism fachowych, tonerów i tuszy, znaczków	16.387 zł
-zakup usług pozostałych	31.500 zł
-koszty szkoleń pracowników, badań okresowych, usług telekomunikacyjnych	5.046 zł

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano w 2014 roku kwotę 7.200 zł, z której w omawianym okresie wydatkowano 7.019 zł (tj.97,49% planu). Środki w całości przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Z ogólnej kwoty poniesionych w 2014 roku w tym rozdziale wydatków w wysokości 603.694 zł, kwota 159.393 zł pochodziła z budżetu państwa a 444.301 zł było finansowane ze środków własnych powiatu. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Wydziału Architektury oraz jednego pracownika Wydziału Finansowego (zajmującego się windykacją należności Skarbu Państwa).

W 2014 roku wydatki na działalność Rady Powiatu (rozd.75019) wyniosły 381.279 zł, co stanowi 98,09 % planu w wysokości 388.700 zł, z kwoty tej finansowano następujące wydatki:

-diety radnych	330.562 zł
-zakup materiałów biurowych, wody, artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji Rady oraz sesje, opłaty za prenumeraty, środków czystości,	11.599 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	2.616 zł
-koszty obsługi prawnej i zakup znaczków, wizytówek i dyplomów	34.624 zł

-koszty delegacji krajowych i zagranicznych oraz szkoleń pracowników Biura Rady	1.878 zł
---	----------

W rozdziale 75020 klasyfikowane są wydatki poniesione na działalność Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej. Z planowanych wydatków w kwocie 6.949.185 zł, wykorzystano 6.630.047 zł, co stanowi 95,41% planu, oraz 10,23% wydatków powiatu ogółem. Z poniesionych wydatków bieżących w wysokości 6.592.060 zł finansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.199.438 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.875 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.868 zł
-zakup druków (465.387 zł) i tablic rejestracyjnych (47.360 zł) dla Wydziału Komunikacji	512.747 zł
-pozostałe usługi (m.in. ogłoszenia, koszty audytu, przesyłek pocztowych abonamentów RTV, naprawy samochodów służbowych, wywozu nieczystości)	233.512 zł
-zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa	202.793 zł
-zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	142.762 zł
-drobne usługi remontowe, badania wstępne i okresowe pracowników	5.301 zł
-koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych	38.698 zł
-zakup usług dostępu do sieci internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	59.738 zł
-zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.545 zł
-wydatki związane ze szkoleniami pracowników oraz udziałem w konferencjach	32.775 zł
-różnice kursowe	134 zł
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 zł
-koszty ubezpieczeń mienia Starostwa	42.873 zł
-podatek VAT(od zakupów rozliczanych)	-39 zł

W 2014 roku w rozdziale 75020 poniesiono również wydatki inwestycyjne w wysokości 37.987 zł (tj. 24,47% planu oraz 0,06% wydatków ogółem). Ze względu na późny termin podpisania umowy z PFRON na dofinansowanie w 2014 roku nie zrealizowano zadania pn. "Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul.Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych" na kwotę 68.000 zł. Zadanie to, za zgodą współfinansującego, zostało ujęte w budżecie na rok 2015.

Zrealizowane przez Starostwo w 2014 roku wydatki majątkowe obejmują :

-zakup serwera do obsługi systemów finansowo-księgowych wraz z zasilaniem awaryjnym oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	28.639 zł
-zakup kserokopiarki na potrzeby kancelarii	9.348 zł

W rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa wydatkowano w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem 35.473 zł, tj.100,00% planu wynoszącego 35.473 zł. Na realizację tego zadania Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa, pokrywającą planowane potrzeby. W okresie prowadzenia kwalifikacji finansowano następując wydatki bieżące:

-koszty Powiatowej Komisji Wojskowej	10.500 zł
-koszty umów zleceń dla osób wypisujących książeczki wojskowe, prowadzących ewidencję osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej	14.271 zł
-koszty badań lekarskich poborowych	240 zł
-opłaty za zakup usług telefonii komórkowej	105 zł
-koszty najmu lokalu dla potrzeb Komisji, pieczętki, baner	8.286 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	2.071 zł

W rozdziale 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 315.631 zł, tj. 98,84 % planu wynoszącego 319.337 zł, która obejmowała w całości wydatki bieżące. W ramach działu 750, rozdział 75075 w 2014 roku realizowano dwa projekty współfinansowane ze środków unijnych:

**1)Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska „Promocja Karkonoszy”** całkowita wartość tego projektu wynosi 401.480 zł, z czego na 2014 rok zaplanowano do realizacji kwotę 100.188 zł, z której wydatkowano na sfinansowanie wydatków bieżących 99.850 zł (tj.99,66% planu), obejmujących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie wydatki z cyfrą „8”, „9” i „0”)	20.382 zł
-usługi obejmujące tłumaczenia (łącznie wydatki z cyfrą „8” i „9”)	1.892 zł
-koszty organizacji seminarium, transportu, wynajmu namiotów, obsługi medycznej, usługi plakatowania, wynajmu sceny, obsługi medycznej, zakupu artykułów spożywczych (łącznie wydatki z cyfrą „8”, „9” i „0”)	77.576 zł

**2) „GreKo-samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020”**, przewidziany do realizacji w latach 2013-2014. Środki na realizację tego projektu przekazywane są za pośrednictwem Partnera Wiodącego StadteRegion Aachen. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 73.752 zł, tj.99,17% środków planowanych na 2014 rok w wysokości 74.368 zł, które przeznaczono na sfinansowanie następujących wydatków bieżących:

-koszty delegacji zagranicznych związanych z projektem „Greco” wyjazdy do Aachen, Jablonca Bambergu (wydatki z końcówką „2”	17.299 zł
---	-----------

-opłat za powierzchnie wystawiennicze na targach, wynajem sceny, opłat za spoty i banery reklamowe, zakup materiałów promocyjnych, kosztów ochrony, obsługi technicznej i medycznej, usług gastronomicznych, koszty ogłoszeń prasowych, noclegów delegacji krajowych i zagranicznych, zakup artykułów spożywczych (wydatki z końcówką „1”)	45.567 zł
-usługi transportowe (wydatki z końcówką „2”)	10.886 zł

Pozostałe środki pochodzące ze środków własnych powiatu oraz ze środków z porozumień zawartych z gminami na działalność promocyjną w wysokości 141.691 zł, (81.500 zł z wpłat z gmin powiatu na wspólną promocję) wydatkowano na:

-zakup usług transportowych i gastronomicznych, druk zaproszeń, ogłoszeń, opłaty prowizyjne, koszty ogłoszeń prasowych, druk przewodnika turystycznego powiatu oraz realizacja porozumień z gminami Powiatu i Miastem Jelenia Góra na wspólną promocję	127.461 zł
-koszty organizacji spotkania noworocznego	11.000 zł
-koszty różnic kursowych i ubezpieczenie targów	3.230 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem powiatu w rozdz.75095-Pozostała działalność w 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 284.775 zł (95,97% planu wynoszącego 296.746 zł). Wydatkowana kwota obejmuje w całości finansowanie wydatków bieżących, z tego:

-koszty zasądzonej dożywotniej renty (przejętej po zlikwidowanym ZOZ w Kowarach)	18.562 zł
-koszty wydawnictw promocyjnych, książek, wiązanek okolicznościowych	4.164 zł
-koszty obsługi prasowo-informacyjnej organów powiatu	82.086 zł
-koszty opłat za holowanie i parkowanie pojazdów	98.355 zł
-koszty wycen i opinii rzeczoznawców o pojazdach (3.240 zł), opłat sądowych związanych z przepadkiem pojazdów na rzecz powiatu (8.584 zł) oraz zwroty za karty pojazdów (4.895 zł)	16.719 zł
-składek członkowskich na rzecz organizacji i stowarzyszeń	64.889 zł
z tego: Euroregion „Nysa”	13.000 zł
Dolnośląska Organizacja Turystyczna	41.900 zł
Związek Powiatów Polskich	7.817 zł
Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego	2.172 zł

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (751)**



Wydatki ponoszone w tym dziale, w rozdziale 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w wysokości 50.268 zł, tj.72,50% planu wynoszącego 69.337 zł (w całości środki pochodzące z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Biura Wyborczego) przeznaczone były na pokrycie kosztów przeprowadzonych wyborów w listopadzie 2014 roku. Kwota w całości została wydatkowana na sfinansowanie następujących wydatków bieżących :

-kosztów diet i dojazdu członków Powiatowej Komisji Wyborczej	5.879 zł
-kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanymi	2.391 zł
-kosztów materiałów dla potrzeb Powiatowej Komisji Wyborczej	10.082 zł
-wydruki obwieszczeń wyborczych	31.431 zł
-zakup usługi gastronomicznej dla Komisji	485 zł

## **OBRONA NARODOWA (752)**

Z wydatków zaplanowanych w budżecie 2014 roku w dz.752-Obrona narodowa,rozdz.75212-Pozostałe wydatki obronne (środki w całości pochodzą z dotacji) w omawianym okresie wydatkowano 1.000 zł (100,00%) na szkolenia obronne pracowników.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)**

Środki wydatkowane w 2014 roku w dziale 754 w wysokości 59.924 zł (95,08 % planu wynoszącego 63.023 zł) zostały przeznaczone na:

- w rozdz.75414-Obrona cywilna wydatkowano 3.000 zł (tj.100,00% planu), na zakup laptopa; wydatek w całości finansowany z dotacją z budżetu państwa,
- w rozdz.75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego z planowanej kwoty 4.750 zł w 2014 roku wydatkowano 3.990 zł, z czego kwota 2.440 zł obejmuje zakup nagród dla GOPR, a kwota 1.550 zł została przeznaczona na organizację konferencji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa w górach,
- w rozdz. 75421-Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1.357 zł z planowanych 1.850 zł (73,35%), którą przeznaczono na sfinansowanie zakupu dysku zewnętrznego i oprogramowania dla potrzeb Zarządzania Kryzysowego,
- w rozdz.75478-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 8.482 zł z planowanej 8.500 zł tj.99,79% planu oraz 0,01 wydatków powiatu ogółem. Powyższą kwotę w całości wydatkowano na zakup sorbentu sypkiego do zabezpieczenia prowadzenia akcji ratunkowych na drogach powiatu jeleniogórskiego,

- w rozdz.75495-Pozostała działalność na sfinansowanie wydatków wydatkowano łącznie 43.095 zł (95,93% planu), z czego 28.455 zł pochodzące ze środków UE na realizację programu pn. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 „Wypracowanie systematyki działań ratowniczych na terenie pogranicza polsko-czeskiego-etapI”**. Nr projektu PL.3.22/3.3.01/13.03950.  
Z zaplanowanej na to zadanie kwoty 29.521 zł w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 28.455 zł (tj.96,39% planu) na sfinansowanie:

-organizacji międzynarodowej konferencji	21.735 zł
-zakup usług obejmujących tłumaczenia na konferencji	3.520 zł
- koszty opracowania „Studium wykonalności dla wspólnego systemu bezpieczeństwa w postaci zapewnienia dostępności komunikacyjnej obejmującego Powiat Jeleniogórski, Województwo Libereckie i Szpindlerowy Młyn”	3.200 zł
Ponadto w rozdziale tym w okresie 2014 roku wydatkowano z budżetu powiatu kwotę 14.640 zł, która służyła finansowaniu:	
-nagród rzeczowych na Turniej Mechanik	1.000 zł
-nagród na Zawody Sprawnościowo- Obronne „Dąbrówka”	2.001 zł
-nagród na „Olimpiadę Malucha”	490 zł
-nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej	948 zł
-biletów wstępu dla uczestników konferencji i seminarium	3.321 zł
-współfinansowanie akcji „Zostań świętym Mikołajem”	1.000 zł
-zakup bonów na nagrody dla strażaków na Dzień Strażaka oraz dla policjantów na Dzień Policji	4.616 zł
-zakup nagród w konkursie „ZGUBEK”	1.264 zł

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

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych, obejmujących pożyczkę i obligacje komunalne oraz prowizji od porozumień z bankiem dotyczących zmian w harmonogramie wykupu obligacji.

Poniesione wydatki z tych tytułów wynoszą łącznie 664.948 zł, 96,34 % planu w wysokości 690.200 zł, i dotyczą :

- odsetek od obligacji	629.230 zł
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27.118 zł
- prowizje	8.600 zł

## RÓŻNE ROZLICZENIA (758)

Ujęte w budżecie na 2014 rok rezerwy wynosiły 473.690 zł i obejmowały:

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

Organy Powiatu w okresie 2014 roku dokonały rozdysponowania rezerw na łączną kwotę 302.132 zł, w niżej przedstawionej szczegółowości:

-uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVII/211/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku dokonano zmniejszenia rezerwy na ewentualny udział Powiatu Jeleniogórskiego w programach unijnych o kwoty :

1) 44.198 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z wprowadzeniem projektu finansowanego z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Nisa-Nysa POWTRCz-RP 2007-2013 pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego etap II umowa Nr PL.3.22/3.3.01/13.03950

2) 1.477 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.754, rozdz.75495 na realizację programu „Wypracowanie systematyki działań ratowniczych na terenie pogranicza polsko- czeskiego-etap I ”,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 149/556/14 z dnia 28 lutego 2014 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 37.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.750, rozdz.75075 w § 4430 na realizację zadania pn. „Powierzenie Stowarzyszeniu Dolnośląska Organizacja Turystyczna prowadzenia Karkonoskiego Punktu Informacji Turystycznej” oraz o kwotę 7.800 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dz.020, rozdz.02002 w § 4300 na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa; zmniejszono również rezerwę na ewentualny udział Powiatu Jeleniogórskiego w programach unijnych o kwotę 5.568 zł na zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdz.75075 w § 4301,

-uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVIII/219/14 z dnia 27 marca 2014 roku dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z wizytą delegacji zagranicznej - młodzieży z Izraela dz.801, rozdz.80120 w §4300,

-uchwałą Zarządu Powiatu Nr 159/599/14 z dnia 21 maja 2014 roku dokonano zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 507 zł, z przeznaczeniem tych środków na zwiększenie planu wydatków w dz.020, rozdz.02002 §4300-nadzór nad gospodarką leśną,

-uchwałą Zarządu Powiatu Nr 163/615/14 dnia 26 czerwca 2014 roku dokonano zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 1.042 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększenia planu wydatków w dz.854, rozdz.85406,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 174/669/14 z dnia 30 października 2014 roku dokonano zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego polegających na zmniejszeniu planu rezerw:

1)celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 8.500 zł przeznaczoną na zakup sorbentu, do zabezpieczenia prowadzenia akcji ratunkowych na drogach powiatu jeleniogórskiego. Wymieniony środek jest niezbędny do usuwania zagrożeń powstałych podczas kolizji drogowych i zanieczyszczeń nawierzchni dróg materiałami ropopochodnymi (dz.754),

2)ogólnej o łączną kwotę 14.277 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w dz.630 oraz na zabezpieczenie kwoty prowizji za dokonanie zmiany terminu spłaty obligacji dz. 757,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 179/675/14 z dnia 28 listopada 2014 roku dokonano zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego polegających na zmniejszeniu planu rezerwy ogólnej o kwotę 173.603 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji w dz.854, rozdz.85411, §2540 o kwotę 163.603 zł oraz zwiększenie planu wydatków w dz.757, rozdz.75702 w § 8110 o kwotę 10.000 zł,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 1/10/14 z dnia 31 grudnia 2014 roku dokonuje się zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 4.660 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w dz.020, rozdz.02002 w §4300 o kwotę 3.160 zł na zabezpieczenie planu wydatków na nadzór nad lasami oraz w dz. 852, rozdz.85201 w §2320 na zabezpieczenie planu dotacji na dzieci w placówkach w innych powiatach (1.500 zł).

Stan rezerw ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku po dokonaniu wymienionych wyżej zmian wynosił 171.558 zł, z tego:

-rezerwę ogólną na wydatki bieżące	34.501 zł
-rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	119.500 zł
-rezerwa na ewentualny udział Powiatu Jeleniogórskiego w programach unijnych	17.557 zł

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)**

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

- Liceum Ogólnokształcącego (rozdz. 80120) i Gimnazjum (rozdz. 80110 - funkcjonujące w Zespole na podstawie porozumienia z Miastem Kowary) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach

- Liceum Ogólnokształcącego (rozd. 80120) i Gimnazjum (rozd. 80110 - funkcjonujące w Zespole na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba,) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie,
- Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (rozd. 80120, 80130),
- Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie (rozd. 80102, 80111),
- Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (rozd. 80111, 80134).
- niepublicznych szkół: Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałem Przedszkolnym oraz Gimnazjum Specjalnego w Centrum Medycznym Karpacz S.A. (rozd. 80102, 80111).

Wydatki poniesione w 2014 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły łącznie 11.919.295 zł, tj. 98,19 % planu rocznego w kwocie 12.138.602 zł i 18,39% poniesionych wydatków ogółem, w tym:

- 1) 7.386.214 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (98,80 % planu w wysokości 7.475.752 zł)
- 2) 3.965.983 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z miastami: Kowary i Szklarska Poręba (97,14 % planu wydatków gminnych w wysokości 4.082.865 zł),
- 3) 567.098 zł na niepubliczne szkoły ( 97,78 % planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 579.985 zł),

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym 332.860 zł ze środków związanych z realizacją projektu unijnego, 11.714 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 9.177.833 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników szkół w kwocie 397.839 zł oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 210.108 zł 607.947 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli (4.833 zł), odprawy z tytułu likwidacji stanowisk (35.376 zł) 103.889 zł
- zakup materiałów, w tym zakup artykułów biurowych i druków, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych i wyposażenia do pomieszczeń biurowych, materiałów gospodarczych, elektrycznych, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń szkolnych, w tym 2.752 zł ze

środków związanych z realizacją projektu unijnego oraz 6.300 zł na zakup odżywek dla uczniów sportowców ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	141.564 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych, zakup sprzętu sportowego, narzędzi i materiałów do zajęć praktycznych	99.999 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	355.900 zł
- zakup usług remontowych, w tym drobnych remontów, usług konserwacyjnych i naprawczych maszyn i urządzeń w szkołach	118.455 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników, w tym na kwotę 7.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	14.347 zł
- zakup usług pozostałych - kominiarskich, pocztowych, bankowych, informatycznych, drukarskich i transportowych, opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr, wykonanie ekspertyz stanu konstrukcyjno - budowlanego budynków i pomiarów instalacji elektrycznych i gazowych oraz 312.422 zł ze środków związanych z realizacją projektu unijnego i 32.900 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - koszty zgrupowań szkoleniowych uczniów sportowców, przewozy, basen oraz naprawa sprzętu sportowego w dyscyplinie biathlon i narciarstwie biegowym	618.705 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz dostępu do sieci internet w szkołach, w tym 1.167 zł ze środków związanych z realizacją projektu unijnego	19.243 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia szkolne Zespołu Szkół Specjalnych w DPS „Junior” w Miłkowie	16.940 zł
- koszty podróży służbowych krajowych	15.512 zł
- opłaty i składki, w tym za ubezpieczenia majątkowe, wywóz nieczystości, koszty postępowania sądowego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, podatek od towarów i usług	36.480 zł
- opłaty za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym doskonalenie zawodowe nauczycieli (16.122 zł), środki związane z realizacją projektu unijnego (351 zł)	25.057 zł
- wydatki bieżące związane z działalnością dydaktyczną Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Centrum Medycznym Karpacz S.A. (567.099 zł dotacja podmiotowa oraz 325 zł	

Od września 2013 roku Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie realizuje projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla którego Instytucją wdrażającą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE). Projekt przewidziany jest do realizacji w okresie od 01.09.2013 r. do 31.08.2015 r. Jego celem głównym jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jeleniogórskim, poprzez stworzenie i wdrożenie do 31.06.2015 r. planów wspomagania, spójnych z rozwojem minimum 30 szkół i 7 przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia (w tym podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli, poprawa jakości współpracy – utworzenie sieci współpracy). Na realizację projektu przyznano Powiatowi Jeleniogórskiemu 1.412.728,81 zł (85 % środki europejskie, 15 % środki budżetu krajowego), z czego w 2013 r. wydatkowane zostało 143.695,27 zł a w 2014 r. wydatkowano ogółem 649.552 zł.

Na wyposażenie w **pomoce naukowe i dydaktyczne** sal lekcyjnych oraz pomieszczeń do nauki wydatkowano kwotę 99.999 zł, w tym:

- 1) 6.393 zł – (w tym 4.908 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba) na zakup pomocy dydaktycznych tj. tablicy interaktywnej i 2 zestawów głośników oraz prasy i książek do biblioteki szkolnej do Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach,
- 2) 14.738 zł – na zakup podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych i zestawów ćwiczeniowych – karabinki, tarcze, pistolety (atrapy) dla klasy wojskowej (2.499 zł) oraz doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych – zabezpieczenie w pomoce niezbędne do przeprowadzania egzaminów zawodowych na kwotę 11.240 zł w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach,
- 3) 50.933 zł – w tym 13.640 zł na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z matematyk, chemii, w-f, sprzętu sportowego, amunicji do Liceum Ogólnokształcącego oraz 37.293 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba na zakup do Gimnazjum radioodtwarzaczy, projektorów, dysku sieciowego i routera, tablicy, pomocy dydaktycznych do techniki, matematyki, religii, fizyki, sprzętu do badmintonu, sprzętu sportowego i odzieży sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,
- 4) 25.935 zł – na wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla uczniów odbywających praktyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (narzędzia i materiały budowlane) i na wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych

- (15.048 zł) oraz dla uczniów w zawodzie kucharz (4.086 zł), gabloty informacyjne do szkoły (12 szt.), piłki i rakiety do tenisa stołowego, książki do biblioteki w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,
- 5) 2.000 zł – na zakup pomocy dydaktycznych w tym: artykuły papiernicze (wycinanki, papier kolorowy, bibuła), kredki, flamastry oraz środki do zajęć dogoterapii (karma dla psów) w Zespole Szkół Specjalnych w DPS „JUNIOR” w Miłkowie.

Na **remonty i modernizacje** mające na celu poprawę bazy w szkołach wydatkowano ogółem kwotę 118.455 zł, w tym:

- 1) 40.917 zł - (w tym 39.457 zł z dotacji z Gminy Szklarska Poręba) naprawa dachu kotłowni, rozbiórka komina i wykonanie elewacji komina (16.391 zł), remont ścian szczytowych sali gimnastycznej (15.018 zł), montaż wentylatora tunelowego (1.592 zł), malowanie korytarza (3.450 zł) oraz konserwacji pieca i drobne naprawy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,
- 2) 16.705 zł – drobne naprawy i remont dachu budynku szkoły (7.500 zł), przeglądy bieżące, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,
- 3) 58.835 zł – (w tym 7.955 zł z dotacji z Gminy Kowary) remont dachu (45.097 zł – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej), konserwacja sprzętu i urządzeń, usługi remontowe i naprawcze w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach,
- 4) 998 zł – konserwacje, naprawy sprzętu, w tym monitorów, drukarek i faxu w Zespole Szkół Specjalnych w DPS „JUNIOR” w Miłkowie
- 5) 1.000 zł – remont elewacji w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.

Ponadto, w ramach zawartych porozumień w sprawie realizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, wykorzystano w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie dotację celową z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** na łączną kwotę 58.605 zł (rozdz. 80120), w tym:

- 28.558 zł na biathlon (z Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach),
- 30.047 zł na narciarstwo biegowe (z Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie).

Realizacja planu w 98,19 % bieżących wydatków budżetowych za 2014 r. w dziale 801 wynika przede wszystkim z niewykonania planu wydatków w kwocie ogółem 219.306 zł (w tym 38.497 zł w powiatowych jednostkach oświatowych, 116.882 zł w jednostkach dotowanych przez Gminę Kowary



i Szklarska Poręba, 12.886 zł w niepublicznych jednostkach, 51.041 zł z realizacji programu unijnego) w następującym zakresie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy w wysokości ogółem 60.089 zł, w tym 20.655 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba i Kowary oraz 33.700 zł z programu unijnego,
- wydatków na zakup energii elektrycznej, gazu i wody ogółem 61.870 zł, w tym 50.594 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba i Kowary – łagodna zima,
- dotacji podmiotowej na niepubliczne szkoły w wysokości 12.886 zł w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów pod koniec roku w Centrum Medycznym Karpacz S.A. spowodowanym brakiem środków na finansowanie usług medycznych przez NFZ,
- pozostałych wydatków bieżących we wszystkich szkołach w wysokości 84.461 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA (851)**

Na zadania klasyfikowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia w 2014 roku wydatkowano 5.174.373 zł, tj. 99,83 % planu wynoszącego 5.182.979 zł, oraz 7,98% wydatków powiatu ogółem. Wydatkowane środki zostały wydatkowane na finansowanie :

**-przejętych zobowiązań likwidowanego SP ZOZ w Kowarach** (rozdz.85195) z planowanej kwoty 480.533 zł wydatkowano 472.115 zł tj. 98,25% planu oraz 0,73% wydatków poniesionych w 2014 roku ogółem),kwotą powyższą sfinansowano:

- umowę spłaty długu z Nordea Bank 158.580 zł
- spłatę rat zgodnie z umową Nr R-139/JG/2011 zawartą przez Powiat Jeleniogórski z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kamiennej Górze w dniu 16 lutego 2012 roku o rozłożenie na raty należności z tytułu składek 313.535 zł

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156) wydatkowano łącznie 4.702.258 zł tj. 100,00 % planu. Powiatowy Urząd Pracy przekazał do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w łącznej kwocie 4.679.700 zł. Za uczniów i wychowanków, za których składki opłacają placówki opiekuńczo-wychowawcze, zostały przekazane składki w łącznej kwocie 22.558 zł, w tym za dzieci przebywające w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu oraz za wychowanków Domu Dziecka kwotę 20.686 zł oraz za dzieci z placówek oświatowych - 1.872 zł.

Plan w rozdziale 85156 w całości dotyczy zadań administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi i finansowany jest z dotacji z budżetu państwa.

## POMOC SPOŁECZNA (852)

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 2014 roku łącznie 16.219.257 zł (99,50 % planu wynoszącego 16.301.356 zł), co stanowi 25,02% wszystkich wydatków powiatu. Poniesione w 2014 roku w tym dziale wydatki w większości dotyczą wydatków bieżących, na wydatki majątkowe wydatkowano 82.780 zł, co stanowi 0,51% wydatków poniesionych w dziale 852-Pomoc społeczna.

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez 5 domów pomocy społecznej, dom dziecka oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nadzorujące wymienione domy oraz sprawujące opiekę nad rodzinami zastępczymi.

Zaplanowane na 2014 rok wydatki w wysokości 2.013.301 zł na utrzymanie domu dziecka oraz świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków (rozdz.85201) zrealizowane zostały na kwotę 2.009.490 zł, tj. w 99,81 %. Z poniesionych wydatków finansowano następujące wydatki bieżące:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661.271 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.595 zł
-świadczenia dla 11 wychowanków kontynuujących naukę	41.427zł
-usamodzielnienia wychowanków w formie pomocy pieniężnej w dla 2 osób	13.200 zł
-pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby	2.995 zł
-kieszonkowe wychowanków domu dziecka	12.100 zł
-zakupy paliwa, leków, odzieży, obuwia dla wychowanków, artykułów gospodarczych oraz remontowych, biurowych, tonerów, druków, środków czystości i higieny osobistej,	46.287zł
-remont fragmentu elewacji frontowej budynku, nawierzchni drogi dojazdowej i krawężników, dobudówki do kotłowni z izolacją budynku ,wymiana rur co i cw w związku z awarią oraz drobne samochodu służbowego	19.208 zł
-zakup energii, wody, gazu, leków i materiałów opatrunkowych	75.334 zł
-pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zeszyty i przybory szkolne dla wychowanków domu dziecka	8.904 zł
-opłaty za bilety i koszty dojazdu do szkół, koszty pobytu wychowanków w przedszkolach, internatach i ośrodkach wychowawczych, szkołach specjalnych, opłaty za kolonie, obozy, wycieczki, usługi psychologa, pocztowe, kominiarskie, bankowe, programy komputerowe, dozór, przeglądy i wywóz nieczystości, usługi cateringowe dla wychowanków,	177.787 zł
-opłaty za szkolenia pracowników	1.010 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, delegacje, ubezpieczenia, zakup usług internetowych,	15.990 zł

-wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników	326 zł
-dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	542.058 zł
-dotacja na koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	373.112 zł

W 2014 roku przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie wyniósł 2.802 zł.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdz.85202) poniesione zostały wydatki w wysokości 11.522.473 zł (99,98% planu), co stanowi 17,78% wydatków ogółem poniesionych w 2014 roku. Z kwoty tej finansowano następujące wydatki bieżące w łącznej wysokości 11.439.693 zł :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.029.086 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234.507 zł
-dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne)	1.262.692 zł
-zakup opału, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, pościeli, artykułów gospodarczych, wyposażenia, materiałów do remontów, środków czystości, bielizny, wyposażenia sal rehabilitacyjnych oraz pomieszczeń w drobne artykuły gospodarcze, zakup urządzeń do ćwiczeń, zakup prasy specjalistycznej, prenumeraty	964.064zł
-zakup żywności dla pensjonariuszy domów	825.965 zł
-zakup energii, gazu, wody	599.344 zł
-usługi remontowe i konserwacje*(opis szczegółowy poniżej)	112.956 zł
-usługi pralnicze, komunalne, opiekę lekarską, prowizje bankowe, usługi informatyczne, przeglądy i dozory techniczne	173.311 zł
-zakup leków i materiałów opatrunkowych	49.188 zł
-opłaty za szkolenia i wydatki na bhp	26.374 zł
-opłaty ubezpieczeniowe, podatek od nieruchomości i leśny	119.998 zł
-koszty podróży służbowych zagranicznych	623 zł
-zakup usług dostępu do sieci internet oraz telekomunikacyjnych	20.230 zł
-odszkodowanie wypłacone byłej pracownicy DPS Kowary na podstawie wyroku Okręgowego Sądu Pracy	13.260 zł
-opłata sądowa- koszty postępowania sądowego- w sprawie odszkodowania byłej pracownicy DPS Kowary	645 zł
- badania pracowników i podopiecznych	7.450 zł

\*Na usługi remontowe (§ 4270) wydatkowano kwotę 112.956 zł, z tego w poszczególnych domach wydatki te kształtowały się następująco:

1)Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce na łączną kwotę 28.775 zł wykonał:

- usunięcie awarii podgrzewacza ciepłej wody w kotłowni w budynku Pawilon-5.400 zł,
- konserwacja i dozór dźwigów - 5.173 zł,
- naprawę urządzeń i sprzętu – 7.999 zł,
- remont samochodów - 5.112 zł,
- pozostałe drobne naprawy - 5.091 zł,

2) Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich na łączną kwotę 31.040 zł wykonał:

- konserwację pralni - 8.172 zł,
- konserwację kotłowni olejowej - 3.690 zł,
- konserwację dźwigów osobowych - 4.482 zł,
- wymiana elektrycznej rozdzielni głównej pralni - 8.000 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej w pralni - 5.000 zł
- pozostałe drobne usługi remontowe samochodu i sprzętu - 1.696 zł

3) Dom Pomocy Społecznej w Kowarach za łączną kwotę 9.435 zł wykonał:

- naprawę w kotłowni - 3.498 zł,
- naprawę sprzętu gospodarstwa domowego - 2.708 zł
- naprawa samochodu - 2.085 zł
- naprawa instalacji odgromowej - 1.144 zł

4) Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie na łączną kwotę 43.706 zł wykonał:

- konserwację kotłowni, dźwigów, urządzeń elektrycznych, chłodniczych, instalacji SSP oraz centrali telefonicznej - 11.529 zł,
- roboty remontowe oczyszczalni ścieków, instalacji ciepłej wody, silnika w hydroforni, remont kotłowni - 12.177 zł
- remont dachu, malowanie stołówki, postawienie ścianek działowych - 20.000 zł

Na wydatki inwestycyjne w 2014 roku w dz.852 rozdz.85202 wydatkowano kwotę 82.780 zł, tj. 97,39% planu (0,13% wydatków wykonanych w powiecie ogółem). Wydatki inwestycyjne poniesione zostały w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie (w całości § 6050) na:

- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: przebudowa istniejącej kotłowni olejowych na opalanie bio paliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewania budynków DPS wydatkowano kwotę 18.450 zł,

- regulacja gospodarki ściekowej w DPS Junior polegająca na przebudowie instalacji kanalizacji ściekowej wraz z układem pomiarowym, w celu włączenia jej do sieci KSWiK na kwotę 64.330 zł.

W 2014 roku przeciętny koszt utrzymania jednego miejsca (bez wydatków inwestycyjnych i remontowych na poprawę standaryzacji) wyniósł 2.751 zł. W poszczególnych domach powiatowych koszt ten wynosił :

Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce	2.725 zł
Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	2.690 zł
Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	2.677 zł

Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie 2.866 zł

Średnia miesięczna stawka żywienia na dzień w poszczególnych domach wynosiła :

Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce 8,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Kowarach 7,01 zł

Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich 7,16 zł

Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie 7,47 zł

W 2014 roku miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca wyniosła 2.010,29 zł. Na koniec 2014 roku w domach pomocy społecznej przebywało 370 osób (372 miejsc), w tym objętych dotacją wojewódzką 224 osób. W poszczególnych domach liczba pensjonariuszy przedstawia się następująco:

Nazwa domu	rzeczywista liczba mieszkańców	skierowanych przed 01.01.2004	skierowanych po 01.01.2004
DPS Janowice Wielkie	91	72	19
DPS Kowary	55	15	40
DPS Miłków	102	82	20
DPS Sosnowka	62	8	54
DPS Szklarska Poręba	60	47	13
razem	370	224	146

Na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych oraz świadczenia dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (rozdz.85204) wydatkowano 1.734.162 zł ( 96,02% planu wynoszącego 1.806.067 zł). Z kwoty tej udzielono świadczeń w różnej formie, w całości na wydatki bieżące, z których finansowano:

-dotacje dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami	147.076 zł
-świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w 120 rodzinach zastępczych (dla 144dzieci)	1.254.433 zł
-pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla 4 osób	18.129 zł
-świadczenia na kontynuację nauki przez 21 osoby	99.063 zł
-pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób	2.949 zł
-wynagrodzenie 1 osoby pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego	28.397zł
-wynagrodzenia osób pełniących funkcję zawodowej niespokrewnionej z dziećmi wielodzietnej rodziny zastępczej (5 osób)	87.105 zł
-koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (3 osoby)	66.760 zł
-koszty umów o dzieło dla 2 osób za przeprowadzone szkolenie PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze	4.200 zł

-składki naliczane od wynagrodzeń	25.495 zł
-usługa psychologiczna w zakresie przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej	555 zł

Należy nadmienić, że wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej były dofinansowane w 50% w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Również szkolenie PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze zostało dofinansowane w 50% z dotacji celowej w ramach tego programu. Z dotacji celowej w ramach „Resortowego programu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 rok” zostały sfinansowane w 50%:

- wynagrodzenia dla dwóch powstałych w 2014 roku rodzin zastępczych zawodowych w wysokości 5.451 zł,
- szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych w wysokości 2.513 zł.

Wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozd.85218) wyniosły łącznie 886.169 zł, 99,55 % planu wynoszącego 890.212 zł, w tym 323.944 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE (288.103 zł w rozdz.85218 z cyfrą „7” oraz 35.841 w rozdz.85204 z cyfrą „9”). W 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kolejny rok realizowało program unijny na podstawie podpisanej w dniu 07.07.2010 roku umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.02-02-019/10-00 na realizację projektu systemowego „Stawiam na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu była aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie jeleniogórskim. W 2014 roku w projekcie wzięło udział 25 uczestników, dla których zorganizowano turnusy rehabilitacyjne. Struktura poniesionych wydatków bieżących na realizację Programu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację projektu, w tym nowozatrudnionego pracownika socjalnego oraz wynagrodzenie koordynatora projektu) 174.611 zł
- wydatki na kontynuowanie nauki i utrzymanie pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej( w tym: wychowankowie będący uczestnikami projektu) 38.739 zł
- koszty turnusów rehabilitacyjnych, zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo i/lub zajęcia rehabilitacyjne, warsztaty, szkolenia, zwrot kosztów dojazdu na turnusy, ćwiczenia rehabilitacyjne i kursy, zakup licencji MPU do programu zarządzania i obsługi projektu, opłaty pocztowe,

prowinzje bankowe, plakaty, ulotki	104.777 zł
-organizacja spotkania zamykającego projekt, zwrot kosztów dojazdu pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe, w celu monitoringu i kontroli szkoleń,	1.149 zł
-opłaty telefoniczne, podróże służbowe- zwrot kosztów dojazdu członków zespołu projektowego w celu kontroli kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu, odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4.668 zł

Ze środków budżetowych otrzymanych z Powiatu w 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sfinansowało wydatki bieżące na ogólną kwotę 598.066 zł, z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505.243 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.705 zł
-zakup materiałów biurowych, druków, paliwa, środków czystości prenumeraty prasy specjalistycznej i wydawnictw, zakup krzeseł, regałów do archiwum, nowego serwera sieciowego	26.802 zł
-czynsz za pomieszczenia biurowe i garaż	24.144 zł
-koszty podróży służbowych (krajowych )	134 zł
-opłatę podatku od nieruchomości	2.731 zł
-aktualizację programów komputerowych, opłaty za przesyłki pocztowe, konwój wartości pieniężnych, prowizje bankowe i inne usługi	10.934 zł
-opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, badania okresowe pracowników, wydatki bhp	3.563 zł
-drobne usługi remontowe	1.531 zł
-opłaty za udział pracowników PCPR w szkoleniach	440 zł
-opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	10.839 zł

W rozdz.85220 wydatkowano kwotę 59.463 zł, tj. 99,96% planu wynoszącego 59.500 zł, na realizację porozumienia zawartego z Miastem Jelenia Góra w sprawie dofinansowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, w zakresie usług świadczonych na rzecz mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego.

Na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 6 emerytowanych nauczycieli, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, przekazano 7.500 zł (rozdz.85295), tj. 100,00% planu.

## POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853)

W dziale tym realizowane są przez powiat zadania w dwóch rozdziałach: 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i 85333-Powiatowe urzędy pracy. Na łączną kwotę planowanych wydatków 4.121.320 zł, zrealizowano 4.120.772 zł (tj. 99,99%). Wydatki ponoszone w tym dziale stanowią 6,36% wydatków powiatu ogółem.

W rozdziale 85311 z planowanej kwoty 67.815 zł, w okresie objętym sprawozdaniem, wydatkowano 67.267 zł (tj.99,19%) na pokrycie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Jelenia Góra wydatkowano 17.947 zł, natomiast kwota 49.320 zł została wydatkowana w formie dotacji dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem na koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowarach. Środki w całości zostały przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących.

Z poniesionych wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333) w łącznej kwocie 4.053.505 zł (100,00% planu) w omawianym okresie finansowano wyłącznie wydatki bieżące.

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze finansowana jest ze środków powiatu (1.429.594 zł) oraz z dotacji celowej Miasta Jelenia Góra, która w 2014 roku wyniosła 1.807.711 zł. Koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy są współfinansowane również z dotacji z Funduszu Pracy, która w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wyniosła 816.200 zł.

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy finansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.647.624 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.149 zł
-zakupy materiałów i wyposażenia, wydawnictw i czasopism, prenumerat biuletynów	61.377 zł
-zakupy energii cieplnej, wody i gazu	95.715 zł
-remonty i konserwacje	3.559 zł
-opłaty za ochronę mienia, usługi prawnicze, introligatorskie, prowizje bankowe, wyrób pieczętek, tablic informacyjnych, monitoring pomieszczeń kasy, obsługa serwera, kotłowni	93.448 zł
-koszty podróży służbowych krajowych	10.100 zł
-ubezpieczenia mienia oraz abonamenty RTV	14.238 zł
-badania okresowe pracowników	2.670 zł
-wydatki wynikające z przepisów bhp	3.839 zł
-podatek od nieruchomości	10.286 zł
-opłaty za szkolenia pracowników	2.960 zł



-zakupy usług telefonii stacjonarnej i komórkowej

7.540 zł

## **EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854)**

Z wydatków budżetowych zaplanowanych w dziale na zadania pozaszkolne finansowane były:

1. Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie funkcjonująca w Zespole na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba (rozdz. 85401),
2. Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, w tym:
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - MOW (rozdz. 85420),
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - MOS (rozdz. 85421),
3. dwie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie ( rozdz. 85406),
4. dwa internaty w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie ( rozdz. 85410):
  - przy Liceum Ogólnokształcącym,
  - przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego - funkcjonujący od 01.10.2013 r. na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba,
5. dwa domy wczasów dziecięcych (rozdz. 85411), w tym:
  - Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie,
  - niepubliczny Ośrodek Wczasów Dziecięcych „MARGO” Sp. z o.o. w Bukowcu,
6. cztery niepubliczne szkolne schroniska młodzieżowe (rozdz. 85417), w tym:
  - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,
  - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach – Michałowicach,
  - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu,
  - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu.

Wydatki poniesione na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie 8.561.599 zł (98,52 % planu w kwocie 8.690.593 zł), w tym:

**1) 8.381.966 zł stanowią wydatki bieżące** (98,56% planu w kwocie 8.504.593 zł), w tym:

a) 6.340.418 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (99,51 % planu w wysokości 6.371.800 zł),

- b) 765.847 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z miastami: Kowary i Szklarska Poręba (89,80 % planu dotacji gminnych w wysokości 852.827 zł),
  - c) 1.275.701 zł dotacje podmiotowe na działalność niepublicznych placówek: cztery szkolne schroniska młodzieżowe i dom wczasów dziecięcych (99,67 % planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.279.966 zł).
- 2) 179.633 zł - wydatki majątkowe** (96,58 % planu w kwocie 186.000 zł), w tym:
- a) 104.675 zł - wydatki związane z przebudową budynku mieszkalno-biurowego i jego przystosowaniem do działalności poradni w Szklarskiej Porębie (94,30 % planu w wysokości 111.000 zł),
  - b) 74.958 zł - na termomodernizację pokrycia dachowego w budynku „Płomyk” w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (99,94 % planu w wysokości 75.000 zł).

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.004.029 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek w kwocie 226.372 zł oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 57.030 zł 283.402 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli (2.500 zł), środki BHP, odzież ochronna 13.622 zł
- stypendia Starosty Jeleniogórskiego (18.400 zł), stypendia Dyrektora Szkoły dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce (18.656 zł, w tym dla uczniów Gimnazjum z dotacji Gminy Szklarska Poręba 5.088 zł), wyprawka szkolna (700 zł z dotacji Gminy Kowary) 37.756 zł
- zakup materiałów m.in. zakup artykułów biurowych, akcesoria komputerowych, tonerów, zakup koniecznego wyposażenia do placówek, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, materiałów gospodarczych i elektrycznych, środków czystości, paliwa 149.744 zł
- zakup środków żywności w domu wczasów dziecięcych (285.245 zł), młodzieżowym ośrodku wychowawczym (107.200 zł), młodzieżowym ośrodku socjoterapii (103.541 zł), świetlicy szkolnej (156.364 zł z dotacji Miasta Szklarska Poręba) oraz internatach przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (101.020 zł, w tym 15.000 zł ze środków Funduszu

Rozwoju Kultury Fizycznej i 37.968 zł z dotacji Miasta Szklarska Poręba)	753.370 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	13.385 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	470.043 zł
- zakup usług remontowych m.in. obsługa serwisowa urządzeń technicznych, kotłowni gazowych, naprawy, drobne remonty	52.476 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	4.211 zł
- zakup usług pozostałych m.in. usług kominiarskich, informatycznych, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, licencje za programy komputerowe zakup usług obejmujących wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych, gazowych oraz ekspertyzy stanu konstrukcyjno-budowlanego budynków	266.285 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet	18.174 zł
- koszty podróży służbowych krajowych, opłaty za ubezpieczenia budynków, samochodów, podatek od nieruchomości oraz podatek VAT	26.908 zł
- opłaty za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (6.218 zł)	12.860 zł
- wydatki bieżące na działalność niepublicznych czterech szkolnych schronisk młodzieżowych (333.173 zł) i domu wczasów dziecięcych (942.528 zł).	1.275.701 zł

Na wyposażenie placówek w **pomoce naukowe i dydaktyczne** wydatkowano kwotę 13.385 zł, w tym:

- 1) 1.991 zł – zakup książek, piłek, gier planszowych, przyborów i materiałów do zajęć wychowawczo – opiekuńczych dla wychowanków w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,
- 2) 11.394 zł – na zakup pomocy dydaktycznych (w tym 10.231 zł ze środków 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) komputera z oprogramowaniem, elektronicznego testu do badań w zakresie bezpieczeństwa i problemów rozwoju uczniów, ćwiczeń i urządzeń logopedycznych, wypukłych puzzli, testów i arkuszy psychologicznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach i Szklarskiej Porębie.

Na **remonty i modernizacje** mające na celu poprawę bazy w placówkach oświatowych wydatkowano ogółem kwotę 52.476 zł, w tym:

1. 22.993 zł – w budynkach MOW i MOS w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie:
  - montaż rolet zewnętrznych (10.241 zł),

- wykonanie ścianek działowych i montaż drzwi p/poż. (2.500 zł),
- bieżące przeglądy i konserwacje sytemu oddymiania, kotłowni gazowych, sprzętu p.poż, oraz drobne naprawy w obu budynkach,
- 2. 17.363 zł – przeglądy i konserwacja hydrantów, dźwigu, gaśnic, montaż czujek dymu, naprawa samochodu, obsługa kotłowni gazowych (7.749 zł), naprawa krajalnicy (2.460 zł ) wymiana oświetlenia boiska sportowego (3.095 zł) w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie,
- 3. 10.507 zł – w tym 3.879 zł konserwacja pieca i drobne naprawy w Internacie Liceum Mistrzostwa Sportowego oraz 6.628 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba na konserwacje pieca i urządzeń dźwigowych, drobne naprawy i przeglądy instalacji w świetlicy szkolnej i internacie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,
- 4. 1.613 zł – konserwacja i drobne naprawy w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie.

Ponadto w ramach zawartych porozumień w sprawie realizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo wykorzystano w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie **dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** w łącznej kwocie 15.000 zł (rozd. 85410) z Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach.

Realizacja w 98,56 % planu bieżących wydatków budżetowych za 2014 r. w dziale 854 wynika z niewykonania planu wydatków w kwocie ogółem 122.627 zł (w tym 31.382 zł w powiatowych jednostkach oświatowych, 86.980 zł w placówkach dotowanych przez Gminę Szklarska Poręba, 4.265 zł w niepublicznej placówce ) w następującym zakresie:

- 21.131 zł wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy (w tym 21.127 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba),
- 25.009 zł zakupu środków żywności z dotacji Gminy Szklarska Poręba,
- 36.213 zł zakupu energii - łagodna zima (w tym 20.862 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba),
- 40.274 zł pozostałych wydatków bieżących we wszystkich placówkach.

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

Wydatki w dziale 900, finansowane środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska, ponoszone były w 2014 roku w dwóch rozdziałach : 90002-Gospodarka odpadami i 90095-Pozostała działalność. Z zaplanowanej na 2014 rok łącznej kwoty 5.000 zł, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem,

wydatkowano 1.537 zł ( 30,74% planu ) .Kwota w całości została wydatkowana na dotację dla gminy na usunięcie azbestu.

W rozdziale 90095, z zaplanowanych środków w wysokości 23.000 zł, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, wydatkowano 21.597 zł (tj.93,90% planowanych wydatków oraz 0,03% wydatków powiatu ogółem) na realizację następujących zadań bieżących:

- zakup nagród na konkursy ekologiczne (bony, statuetki, nagrody rzeczowe i książkowe ) realizowane we współpracy ze Związkiem Gmin Karkonoskich 19.950 zł
- pokrycie kosztów szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1.647 zł

Pozostałe wydatki, których finansowanie zaplanowano z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie nr ST2-4834/13/SZH/2010/331 w sprawie klasyfikowania wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach, w zależności od klasyfikacji dokonywanego wydatku.

## **REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Na 2014 rok przychody z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 300.000 zł, która stanowiła sumę wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Jednak ich rzeczywiste wykonanie wyniosło 416.082 zł, tj.138,7%.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 242.391 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenia za wykonanie inwentaryzacji stanu lasów - 5.722 zł,
- zakup map do inwentaryzacji stanu lasów - 797 zł,
- dokumentacja i projekt zabezpieczenia osuwiska drogi Nr 2491D w Siedlęcinie - 55.000 zł,
- „Opracowanie audytu energetycznego i ekologicznego zgodnie z wytycznymi programu EOG-P104 wraz z opracowaniem bilansu ciepła i koncepcji przebudowy kotłowni i sieci rozdzielczej ciepła” - 18.450 zł,
- „Regulacja gospodarki ściekowej w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie polegająca na przebudowie instalacji kanalizacji ściekowej wraz z układem pomiarowym w celu włączenia jej do sieci KSWIK” - 64.330 zł,
- „Termomodernizacja pokrycia dachowego w budynku „Płomyk” - 74.958 zł

- „Powiatowy program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032” - 1.537 zł
- edukacja ekologiczna (nagrody w konkursach) - 19.950 zł,
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska - 1.647 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano również spłaty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 78.000 zł.

Pozostała niewydatkowana kwota 95.691 zł, zwiększy plan wydatków na ochronę środowiska w 2015 roku.

Szczegółową informację z realizacji planu zadań finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska zawiera Tabela Nr 6 „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w 2014 roku” oraz opis wydatków poniesionych w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

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

Zaplanowane w dziale wydatki ogółem w wysokości 106.000 zł zrealizowane zostały w 99,24 %, tj. w kwocie 105.191 zł (tj.0,16% wydatków powiatu ogółem).

Z planowanych wydatków bieżących w kwocie 60.000 zł w rozdziale 92116 „Biblioteki” przekazano w formie dotacji dla Miasta Jelenia Góra 60.000 zł na zadanie powierzone, realizowane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze. Zadanie to związane jest z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu jeleniogórskiego.

Na dofinansowanie, organizację i udział powiatu w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano ogółem 45.191 zł (98,24 % planu rocznego określonego w kwocie 64.000 zł).

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- |   |           |
|---|-----------|
| • dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w formie dotacji dla różnych stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań promujących kulturę | 25.500 zł |
| • nagroda finansowa Starosty dla laureata plebiscytu teatralnego  | 2.500 zł  |
| • nagrody w konkursie fotograficznym  | 3.334 zł  |
| • organizacja wystawy   | 2.000 zł  |
| • druk plakatów i zaproszeń na Festiwal Silesia Sonans  | 5.000 zł  |
| • realizację zadania pn. „Umuzycznianie szkół”  | 5.000 zł  |
| • druk plakatu na jubileusz zespołu artystycznego, zakup tabletu jako nagrody w konkursie muzycznym dla dzieci  | 1.857 zł  |

## KULTURA FIZYCZNA (926)

Na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej wydatkowane zostało 101.731 zł, tj. 97,82 % planu rocznego wynoszącego 104.000 zł oraz 0,16% wydatków poniesionych przez powiat w okresie 2014 roku ogółem.

Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

-zakup drobnych i różnorodnych usług na organizowane imprezy sportowe(nadruki na koszulki, znaczki itp.)	3.632 zł
-zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych, kwiatów i dyplomów na różnego rodzaju cykliczne imprezy sportowe	17.099 zł
-ufundowanie nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe	3.000 zł
-dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	78.000 zł

**Według sprawozdań rocznych Rb-28S - z wykonania planu wydatków** budżetowych 2014 rok, zobowiązania na koniec roku budżetowego wynoszą łącznie 5.299.431 zł, w tym:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ( w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.)	2.668.952 zł
- z tytułu zakupu materiałów, energii, usług, ubezpieczeń itp.	125.079 zł
- z tytułu diet dla radnych za grudzień 2014 roku	29.555 zł
- z tytułu spłaty zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ w Kowarach (Nordea Bank i ZUS)	2.475.845 zł

Na koniec 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU BUDŻETOWYM 2014.

W roku budżetowym 2014 realizowano następujące programy współfinansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 „Wypracowanie systematyki działań ratowniczych na terenie pogranicza polsko-czeskiego-etap I, Nr projektu PL.3.22/3.3.01/13.03950, dz.754, rozdz.75495,
- „Stawiam na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, promocja integracji społecznej, umowa Nr UDA-PKOL.0701.02-02019/10-06, dz.852, rozdz.85218,

- „Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego -etap II” - Umowa Nr PL.3.22/3.3.01/12.03322 dz.630,rozdz.63003,
- „GreKo-samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020” projekt Nr 534942-EFC-1-2012-2 DE-EFC-NTT, dz.750, rozdz.75075
- „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspieranie szkół w powiecie jeleniogórskim” w ramach Programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” UDA-POKL05.05.00-00-137/12-00 dz.801, rozdz.80146,
- program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska „Promocja Karkonoszy”, decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania z dnia 23 maja 2014 roku, dz.750, rozdz.75075.

Należy zaznaczyć, że na etapie projektowania i uchwalania budżetu na 2014 rok założono realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj.

- 1) „GreKo-samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020”,
- 2) „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspieranie szkół w powiecie jeleniogórskim” w ramach Programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”,

pozostałe projekty zostały wprowadzone do budżetu powiatu w trakcie roku budżetowego.

Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego dokonywano w trakcie roku następujących zmian w planach wydatków w poszczególnych projektach:

**- „Wypracowanie systematyki działań ratowniczych na terenie pogranicza polsko-czeskiego-etap I,”** projekt realizowany z Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa POWT RCz-RP 2007-2013-nr projektu PL.3.22/3.3.01/13.03950, całkowita wartość projektu zaplanowana została w wysokości 29.523 zł, realizowano go w klasyfikacji budżetowej dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75495-Pozostała działalność. Projekt został wprowadzony do budżetu powiatu uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVII/211/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku. W uchwale tej zaplanowano łącznie wydatki na projekt w wysokości 29.523 zł, wydatki z końcówką „7” w wysokości 25.096 zł i wydatki z końcówką „9” w wysokości 4.427 zł. Służyły one finansowaniu wyłącznie wydatków bieżących: organizacji międzynarodowej konferencji, zakupu usług obejmujących tłumaczenia oraz opracowaniu „Studium wykonalności wspólnego systemu bezpieczeństwa w postaci zapewnienia dostępności komunikacyjnej obejmującego Powiat Jeleniogórski, Województwo Libereckie i Szpindlerowy Młyn”. W planie



finansowym projektu w trakcie jego realizacji dokonano następujących zmian: uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVIII/219/14 z dnia 27 marca dokonano zmiany końcówki „7” na „8” właściwej dla paragrafów dochodów i wydatków zadań realizowanych z dofinansowaniem z Euroregionu „Nysa”. Następnie uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXIX/227/14 z dnia 8 maja 2014 roku skorygowano plan wydatków z końcówką „8” o kwotę 2 zł. Ostatecznie plan przeznaczony na realizację tego zadania wyniósł 29.521 zł, wykonany został w wysokości 28.455 zł tj. w 96,39%.

**-Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego -etap II**” projekt realizowany z Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa POWT RCz-RP 2007-2013. Nr umowy PL.3.22/3.3.01/13.03950. Jego głównym celem była poprawa stanu bezpieczeństwa turystów zmotoryzowanych, rowerzystów, pieszych oraz osób niesprawnych ruchowo. Projekt został wprowadzony do budżetu powiatu uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVII/211/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku. W uchwale tej zaplanowano łącznie wydatki na projekt w wysokości 44.198 zł, a ich realizacja została zaplanowana w klasyfikacji budżetowej dz.630-Turystyka, rozdz.63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Pierwotnie zaplanowano wydatki w paragrafach z końcówką „7” w kwocie 37.568 zł i z końcówką „9” w kwocie 6.630 zł.

Również w przypadku tego projektu uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVIII/219/14 z dnia 27 marca 2014 dokonano zmiany końcówki „7” na „8” właściwej dla paragrafów dochodów i wydatków zadań realizowanych z dofinansowaniem z Euroregionu „Nysa”. Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLI/236/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków w paragrafie Zakup usług obejmujących tłumaczenia zarówno z końcówką „8” jak i „9” o łączną kwotę 1.600 zł, jednocześnie zwiększono istniejący plan w paragrafie 417-Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.366 zł (z końcówką „8” jak i „9”), dodając plan w nowym w paragrafie 411 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę 234 zł (z końcówką „8” jak i „9”). Ostatecznie plan ustalony na realizację tego zadania wyniósł 44.198 zł, wykonany został w kwocie 40.017 zł tj. 90,54% planu.

**-GreKo-samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020**” projekt Nr 534942-EFC-1-2012-2 DE-EFC-NTT. Całkowita wartość projektu wynosi 151.000 zł, z czego na 2014 rok zaplanowano 74.368 zł. Wydatki były realizowane w dz.750-Administracja publiczna, rozdz.75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Środki pochodzące z tego projektu zostały przeznaczone głównie na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją dwóch seminariów, transportem oraz noclegami i dietami uczestników. Wydatki przewidziane na projekt zapisano w budżecie z końcówką „1” i „2”. Uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr

163/615/14 z dnia 26 czerwca 2015 roku dokonano zmiany (zwiększenia) planu wydatków przewidzianych na realizację tego projektu o kwotę 5.800 zł w paragrafie 442- „Podróże służbowe zagraniczne” (wydatki z końcówka „2”). Na koniec okresu objętego niniejszym sprawozdaniem plan pozostawał na poziomie ustalonym, cytowaną wyżej uchwałą, wykonanie wyniosło 73.752 zł tj.99,17%.

**-,„Stawiam na aktywność”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, promocja integracji społecznej, umowa Nr UDA-PKOL.0701.02-02019/10-06. Projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXIX/227/14 z dnia 08 maja 2014 roku, na łączną kwotę 324.072 zł wydatki zaplanowano w dz.852-Pomoc społeczna, rozdz.85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie (wydatki zostały zaplanowane z cyfrą „7”), oraz w rozdz.85204-Rodziny zastępcze ( wydatki z cyfrą „9”).W ramach projektu realizowano zadania z zakresu aktywnej integracji, turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. W trakcie realizacji projektu dokonano w jego planie finansowym jednej zmiany uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 179/675/14 z dnia 28 listopada 2014 roku, przesunięto między paragrafami plan wydatków na kwotę 889 zł i przeznaczono je na realizację dodatkowego wsparcia dla uczestników projektu. Wydatki przeznaczone na realizację projektu wykonane zostały w wysokości 288.103 zł co stanowi 99,96% planu.

**-,„Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspieranie szkół w powiecie jeleniogórskim”** w ramach Programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”UDA-POKL05.05.00-00-137/12-00. Rok 2014 był kolejnym rokiem realizacji projektu zaplanowanego na lata 2013-2015.Na 2014 rok przewidziano do realizacji plan w wysokości 700.593 zł, w paragrafach klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „7” i „9”. W trakcie roku budżetowego uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLI/236/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku została dokonana zmiana klasyfikacji budżetowej z dz.854,rozdz.85406 do dz.801, rozdz.80146, po uzyskaniu informacji Instytucji Pośredniczącej, że w 2014 roku będzie przekazywała środki w na realizację programu ORE w innej niż dotychczas klasyfikacji. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie. Zmiany w planie finansowym projektu w trakcie roku budżetowego dokonywane były dwukrotnie: uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIV/255/14 z dnia 29 października 2015 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 1/8/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku. Wszystkie zmiany polegały na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i w ramach kwoty wydatków ustalonej do wykorzystania w 2014 roku. Plan wydatków na koniec roku wynosił 700.593 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 649.552 zł. tj.92,71% planu.

**-Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska „Promocja Karkonoszy”,** decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania z dnia 23 maja 2014 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 401.480 zł, a jego realizacja założona jest w latach 2014-2015. Założono realizację wydatków dz. 750-Administracja publiczna, rozdz.75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafach klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „7” i „9”, a jego głównym celem jest poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Ustalony plan nie podlegał zmianom w trakcie jego realizacji w zakresie wysokości kwot założonych na realizację poszczególnych wydatków, jedynie uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 179/675/14 z dnia 28 listopada 2014 roku dokonano zmiany klasyfikacji czwartej cyfry paragrafów wydatkowych, cyfrę „7” zastąpiono cyfrą „8”. Z zaplanowanej na 2014 rok kwoty 100.188 zł, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 98.850 zł tj.98,66% planu oraz 0,15% wydatków powiatu ogółem.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane i wykonane w 2014 roku ujęte są w Tabeli Nr 9.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Wieloletnimi programami realizowanym przez powiat jeleniogórski w 2014 roku, były programy realizowane przy wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej, tj. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska „Promocja Karkonoszy”, „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspieranie szkół w powiecie jeleniogórskim” oraz GreKo-samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020”.

1. „GreKo samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020”, całkowita wartość projektu na lata 2013-2014 wynosi 151.000 zł, z czego w roku 2014 zaplanowano wydatkować 74.368 zł, tj.49,25% środków przewidzianych na jego realizację. Z planowanej kwoty wydatkowano 73.752 zł tj. 99,17% planu.
2. „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim” realizacja tego programu zapoczątkowana została w sierpniu 2013 roku. Projekt przewidziano do realizacji w latach 2013-2015, jego całkowita wartość wynosi 1.412.728 zł. W pierwszym roku zaplanowano wydatkowanie na zadania z nim związane kwotę 229.259 zł-

tj.16,23% środków przewidzianych na jego realizację, z czego faktycznie wydatkowano 143.695 zł tj. 62,68% planu oraz 0,22% wydatków ogółem.

W roku 2014 zaplanowano do wydatkowania 700.593 zł, tj.49,59% środków przewidzianych na jego realizację, z kwoty tej wydatkowano 649.552 zł, tj.92,71% planu. Pozostałą część środków tj. kwotę 482.876 zł, tj.34,18% wartości projektu zaplanowano do realizacji w 2015 roku.

- 3.Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska „Promocja Karkonoszy”, przewidziany jest do realizacji w latach 2014-2015. Jego całkowita wartość wynosi 401.480 zł, z kwoty tej na finansowanie ponoszonych w ramach projektu wydatków w 2014 roku zaplanowano 100.188 zł ( co stanowi 25,00% wartości projektu), a rzeczywiście wydatkowano 99.850 zł,tj.99,66% planu oraz 0,16% wydatków powiatu poniesionych w 2014 roku ogółem. Do realizacji w 2015 roku pozostaje kwota 301.292 zł tj.75,00% wartości projektu.

Szczegółowo wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2014 roku zostało omówione przy omawianiu wydatków poniesionych w dz.750, rodz.75075 oraz dz.801,rozd.80146 w części informacji poświęconej zmianom w planach wydatków z udziałem środków z budżetu unii europejskiej w roku budżetowym 2014.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2014 ROKU.**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2014-2025 została uchwalona przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego Uchwałą Nr XXXVI/206/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku. Została ona opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST4-4820-795/2013 z dnia 10.10.2013 r. oraz analizę wykonania dochodów i wydatków Powiatu Jeleniogórskiego za lata 2010 – 2012 z uwzględnieniem planowanych zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych Powiatu oraz zawartych porozumień z gminami.

Do wieloletniej prognozy finansowej pierwotnie przyjęto wydatki na następujące realizowane przedsięwzięcia :

### **a)programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 i 3**

-umowa Nr UDA-POKI.05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim”. Łączne nakłady na projekt realizowany w latach 2013-2015 wynoszą 1.412.228 zł z czego w roku 2014 kwota planowanych wydatków wynosi 700.593 zł ( w całości wydatki bieżące).

**b) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:**

-umowa Nr R-139/JG/2011 z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kamiennej Górze o rozłożenie na raty należności z tytułu składek na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w dniu 31.07.2011 SP ZOZ w Kowarach. Umowa przewiduje spłatę w 82 miesięcznych ratach kwoty 2.723.911 zł, w okresie 2014 roku planowane wydatki wynoszą 313.533 zł. W analizowanym okresie dokonano spłaty na kwotę 151.008 zł,

-umowa o przejęcie długu nr BWB-PLN-CBKGD-05-000183 z dnia 22 grudnia 2005 roku z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, obejmującą swoim zakresem przejęcie przez Powiat Jeleniogórski długu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kowarach na łączną kwotę 1.898.855 zł. Kwota ta obejmowała należność główną w wysokości 1.106.995,48 zł, odsetki naliczone od należności głównej na dzień 22.12.2005 roku w wysokości 762.645,43 zł oraz koszty postępowania procesowego w wysokości 29.214,20 zł. Z powyższej sumy Powiat zobowiązał się do spłaty na rzecz wierzyciela należności w kwocie 1.598.855,11 zł wraz z odsetkami naliczanymi w stosunku rocznym, ustalonymi na podstawie stawki WIBOR dla 3-miesięcznych międzybankowych depozytów powiększonej o marżę Banku w wysokości 0,49 %, w kwartalnych ratach począwszy od dnia 30.09.2006 r. do dnia 30.06.2016 r. Bank zobowiązał się do umorzenia z przejętego długu kwoty 300.000 zł w terminie 7 dni od terminowej spłaty przez Powiat w/w należności. W okresie objętym prognozą przyjęto realizację powyższej umowy na lata 2011 – 2016. Raty obejmują corocznie odsetki naliczone zgodnie z umową oraz kwotę główną, która w latach 2011 - 2015 wynosi po 148.768 zł, a w roku 2016 - 74.392 zł. Planowana wartość spłaty w 2014 roku wynosi 167.000 zł. W analizowanym okresie dokonano spłaty na kwotę 77.352 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2025 nie planowano nowych przychodów.

Rozchody planowane na 2014 rok wynosiły ogółem 278.000 zł i obejmowały kwoty przypadających do spłaty w 2014 roku rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 78.000 zł oraz wykup obligacji na kwotę 200.000 zł.

Prognozowany wynik budżetu na 2014 rok pierwotnie zamykał się nadwyżką w wysokości 209.250 zł, która została przeznaczona na spłatę długoterminowych kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

Pierwszej zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonano uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVIII/218/14 z dnia 27 marca 2014 roku. Zmiany w uchwale Rady związane były z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych przychodów z wolnych środków na kwotę 1.090.200 zł. W budżecie powiatu nastąpiły zmiany zarówno w zakresie wyniku, jak również

przychodów. Ponadto dokonano zmian w wielkości planowanych dochodów, wydatków oraz wydatków majątkowych.

Po dokonaniu powyższych zmian prognozowane na 2014 rok przychody wyniosły 1.090.200 zł (pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych). Rozchody nie uległy zmianie.

W wyniku wprowadzonych powyższą uchwałą zmian uległ zmianie również wynik budżetu, który zamykał się deficytem w wysokości 812.200 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIII/246/14 z dnia 2 października 2014 roku wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej nowe przedsięwzięcie, projekt pn. „Promocja Karkonoszy” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2015 na ogólną przewidywaną kwotę wydatków kwalifikowalnych 287.022 euro. Ponadto dokonano zmian w wielkościach planowanych dochodów, wydatków i wydatków majątkowych. Po dokonaniu powyższych zmian w prognozie przychody, rozchody i wynik budżetu nie uległy zmianie.

Uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 2/9/14 z dnia 31 grudnia 2014 roku wprowadzono zmianę w tytule wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego, wydłużając jej zakres do roku 2030. Zmianie uległy również wielkości planowanych dochodów i wydatków. Uchwałą tą zwiększono o kwotę 400.000 zł przychody do łącznej kwoty 1.490.200 zł. W związku z wprowadzeniem zmian w zakresie harmonogramu wykupu obligacji planowane w 2014 roku rozchody wzrosły do kwoty 678.000 zł i obejmowały przypadające do spłaty w 2014 roku raty pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 78.000 zł oraz wykup obligacji na kwotę 600.000 zł. Wynik budżetu prognozowany na koniec roku zamknął się deficytem w wysokości 812.200 zł, który został sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

**DOCHODY POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I WYKONANE W 2014 ROKU  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 000</b>	<b>92 400</b>	<b>84 827</b>	<b>91,80</b>	<b>0,13</b>
	O1005		Prace geodezyjno –urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	-	-	-	-
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	92 400	84 827	91,80	<b>0,13</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30 000	22 685		<b>0,03</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 100	1 090	99,09	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	61 300	61 052	99,60	<b>0,09</b>
<b>O20</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>123 500</b>	<b>130 020</b>	<b>126 626</b>	<b>97,39</b>	<b>0,19</b>
	O2001		Gospodarka leśna	123 500	130 020	126 626	97,39	<b>0,19</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 500	130 020	126 626	97,39	<b>0,19</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>580</b>	<b>3 994 481</b>	<b>3 999 976</b>	<b>100,14</b>	<b>6,15</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580	35 140	40 635	115,64	<b>0,06</b>
		O920	Pozostałe odsetki	500	5 400	5 586	103,44	<b>0,01</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80	29 740	35 049	117,85	<b>0,05</b>

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 959 341	3 959 341	100,00	<b>6,09</b>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	3 959 341	3 959 341	100,00	<b>6,09</b>
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>53 224</b>	<b>57 676</b>	<b>57 676</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 224	57 676	57 676	100,00	<b>0,09</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	23 373	23 373	100,00	<b>0,04</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetów europejskich	38 224	-	-	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów(związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	-	34 303	34 303	100,00	<b>0,05</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>983 242</b>	<b>1 188 393</b>	<b>750 125</b>	<b>63,12</b>	<b>1,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 242	1 188 393	750 125	63,12	<b>1,15</b>
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie,służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	666	666	666	100,00	<b>0,00</b>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000	24 000	25 098	104,58	<b>0,04</b>
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	488 000	488 000	8 750	1,79	<b>0,01</b>
		O920	Pozostałe odsetki	-	-	10	-	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 388	1 388	100,00	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 576	178 397	172 521	96,71	<b>0,27</b>



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 000	495 942	541 692	109,22	<b>0,83</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 097 492</b>	<b>1 141 732</b>	<b>1 130 783</b>	<b>99,04</b>	<b>1,74</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	692 930	617 930	610 572	98,81	<b>0,94</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	200	200	466	233,00	<b>0,00</b>
		O830	Wpływy z usług	600 000	525 000	517 330	98,54	<b>0,80</b>
		O920	Pozostałe odsetki	800	800	842	105,25	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	130	130	134	103,08	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 800	91 800	91 800	100,00	<b>0,14</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	90 000	89 125	99,03	<b>0,14</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	90 000	89 125	99,03	<b>0,14</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 568	50 568	47 862	94,65	<b>0,07</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 568	50 568	47 862	94,65	<b>0,07</b>
	71015		Nadzór budowlany	353 994	383 234	383 224	100,00	<b>0,59</b>
		O920	Pozostałe odsetki	150	150	172	114,67	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80	80	53	66,25	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 764	383 004	382 999	100,00	<b>0,59</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>388 570</b>	<b>420 196</b>	<b>435 620</b>	<b>103,67</b>	<b>0,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 570	159 393	159 393	100,00	<b>0,25</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 570	159 393	159 393	100,00	<b>0,25</b>

	75020		Starostwa Powiatowe	103 000	131 000	143 128	109,26	<b>0,22</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 000	100,00	<b>0,00</b>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000	78 000	81 082	103,95	<b>0,12</b>
		O830	Wpływy z usług	-	-	102	-	<b>0,00</b>
		O920	Pozostałe odsetki	30 000	45 000	54 759	121,69	<b>0,08</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	7 000	6 185	88,36	<b>0,01</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000	35 473	35 473	100,00	<b>0,05</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000	35 473	35 473	100,00	<b>0,05</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000	81 500	81 500	100,00	<b>0,13</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	89 000	81 500	81 500	100,00	<b>0,13</b>
	75095		Pozostała działalność	-	12 830	16 126	125,69	<b>0,02</b>
		O920	Pozostałe odsetki	-	1 553	1 786	115,00	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów		11 277	14 340	127,16	<b>0,02</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	-	<b>69 337</b>	<b>50 268</b>	<b>72,50</b>	<b>0,08</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	69 337	50 268	72,50	<b>0,08</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	69 337	50 268	72,50	<b>0,08</b>
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	100,00	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	1 000	100,00	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>13 000</b>	<b>433,33</b>	<b>0,02</b>
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	100,00	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	3 000	100,00	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	-	-	10 000	-	<b>0,02</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	10 000	-	<b>0,02</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	-	-	-	-	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 858 750</b>	<b>10 918 750</b>	<b>10 973 421</b>	<b>100,50</b>	<b>16,88</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000	1 735 000	1 696 400	97,78	<b>2,61</b>
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000	1 420 000	1 375 521	96,87	<b>2,12</b>
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	230 000	315 000	320 879	101,87	<b>0,49</b>

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 208 750	9 183 750	9 277 021	101,02	<b>14,27</b>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 058 750	9 058 750	9 159 292	101,11	<b>14,09</b>
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	125 000	117 729	94,18	<b>0,18</b>
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 759 799</b>	<b>19 681 376</b>	<b>19 854 025</b>	<b>100,88</b>	<b>30,54</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 919 753	13 841 330	13 851 330	100,07	<b>21,31</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 919 753	13 841 330	13 851 330	100,07	<b>21,31</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			162 649	-	<b>0,25</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu			162 649	-	<b>0,25</b>
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 668 593	4 668 593	4 668 593	100,00	<b>7,18</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 668 593	4 668 593	4 668 593	100,00	<b>7,18</b>
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 171 453	1 171 453	1 171 453	100,00	<b>1,80</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 171 453	1 171 453	1 171 453	100,00	<b>1,80</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 143 691</b>	<b>4 901 841</b>	<b>4 828 858</b>	<b>98,51</b>	<b>7,43</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	250	575	677	117,74	<b>0,00</b>
		O920	Pozostałe odsetki	150	150	199	132,67	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	153	153,00	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	325	325	100,00	<b>0,00</b>
	80110		Gimnazja	4 049 355	4 001 375	3 899 045	97,44	<b>6,00</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	130	130	199	153,08	<b>0,00</b>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 080	12 080	9 909	82,03	<b>0,02</b>
		O920	Pozostałe odsetki	240	240	384	160,00	<b>0,00</b>
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000	2 000	100,00	<b>0,00</b>

		O970	Wpływy z różnych dochodów	310	310	305	98,39	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	4 036 595	3 986 615	3 886 248	97,48	<b>5,98</b>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
	80111		Gimnazja specjalne	80	80	93	116,25	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80	80	93	116,25	<b>0,00</b>
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	12 500	12 500	8 041	64,33	<b>0,01</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500	12 500	8 041	64,33	<b>0,01</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	8 466	114 668	114 082	<b>99,49</b>	<b>0,18</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	420	420	490	116,67	<b>0,00</b>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 976	6 976	7 679	110,08	<b>0,01</b>
		O920	Pozostałe odsetki	320	320	370	115,63	<b>0,00</b>
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	1 000	100,00	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	750	45 847	45 938	100,20	<b>0,07</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	60 105	58 605	97,50	<b>0,09</b>
	80130		Szkoły zawodowe	3 050	3 060	3 740	122,22	<b>0,01</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	400	400	533	133,25	<b>0,00</b>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	2 414	120,70	<b>0,00</b>
		O920	Pozostałe odsetki	400	400	390	97,50	<b>0,00</b>

		O960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	10	10	100,00	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	393	157,20	<b>0,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 307	716 900	754 935	105,31	<b>1,16</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetów europejskich	-	595 504	646 850	108,62	<b>1,00</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetów europejskich	-	105 089	97 433	92,71	<b>0,15</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	16 307	16 307	10 652	65,32	<b>0,02</b>
	80195		Pozostała działalność	53 683	52 683	48 245	91,58	<b>0,07</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	53 683	52 683	48 245	91,58	<b>0,07</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 031 771</b>	<b>4 702 446</b>	<b>4 702 258</b>	<b>100,00</b>	<b>7,23</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 031 771	4 702 446	4 702 258	100,00	<b>7,23</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 031 771	4 702 446	4 702 258	100,00	<b>7,23</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 587 206</b>	<b>12 788 915</b>	<b>12 787 617</b>	<b>99,99</b>	<b>19,67</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	285 496	345 135	324 066	93,90	<b>0,50</b>
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 180	-	-	-	-
		O920	Pozostałe odsetki	300	350	345	98,57	<b>0,00</b>
		O960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	8 600	8 600	100,00	<b>0,01</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	120	735	1 184	161,09	<b>0,00</b>

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 590	87 450	60 418	69,09	<b>0,09</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	182 306	248 000	253 519	102,23	<b>0,39</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	11 036 910	11 804 074	11 806 963	100,02	<b>18,16</b>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	26 700	66 600	66 737	100,21	<b>0,10</b>
		O830	Wpływy z usług	5 379 060	5 747 960	5 756 184	100,14	<b>8,85</b>
		O920	Pozostałe odsetki	2 260	2 260	2 296	101,59	<b>0,00</b>
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	90	819	910,00	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	90 700	22 200	15 963	71,91	<b>0,02</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 538 190	5 964 964	5 964 964	100,00	<b>9,18</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400	289 612	290 137	100,18	<b>0,45</b>
		O920	Pozostałe odsetki	300	300	727	242,33	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100	1 100	1 307	118,82	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich	-	288 212	288 103	99,96	<b>0,44</b>
	85204		Rodziny zastępcze	264 400	350 094	366 451	104,67	<b>0,56</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	12 420	12 294	98,99	<b>0,02</b>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	8 964	7 964	88,84	<b>0,01</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	-	36 310	34 875	96,05	<b>0,05</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 700	227 700	239 357	105,12	<b>0,37</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 700	64 700	71 961	111,22	<b>0,11</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 313 177</b>	<b>2 647 058</b>	<b>2 653 334</b>	<b>100,24</b>	<b>4,08</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	20 947	27 834	132,88	<b>0,04</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów		20 947	27 834	132,88	<b>0,04</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 313 177	2 626 111	2 625 500	99,98	<b>4,04</b>
		O920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	630	42,00	<b>0,00</b>
		O927	Pozostałe odsetki...	-	-	-	-	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	959	137,00	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 880 897	1 807 711	1 807 711	100,00	<b>2,78</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	430 080	816 200	816 200	100,00	<b>1,26</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 800 525</b>	<b>2 108 087</b>	<b>2 052 364</b>	<b>97,36</b>	<b>3,16</b>
	85401		Świetlice szkolne	561 950	494 474	441 783	89,34	<b>0,68</b>
		O830	Wpływy z usług	169 200	170 500	146 732	86,06	<b>0,23</b>



		O970	Wpływy z różnych dochodów	36	36	33	91,67	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	392 714	323 938	295 018	91,07	<b>0,45</b>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	700 883	1 248	1 686	135,10	<b>0,00</b>
		O920	Pozostałe odsetki	120	120	511	425,83	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	170	1 128	1 175	104,17	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków...	595 504	-		-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków...	105 089	-		-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	428 413	429 475	388 843	90,54	<b>0,60</b>
		O830	Wpływy z usług	107 670	107 670	96 914	90,01	<b>0,15</b>
		O920	Pozostałe odsetki	70	70	144	205,71	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	79	158,00	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	320 623	306 685	276 706	90,22	<b>0,43</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	15 000	15 000	100,00	<b>0,02</b>
	85411		Domy wczasów dziecięcych	975 068	1 010 371	1 021 645	101,12	<b>1,57</b>
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-
		O830	Wpływy z usług	974 196	1 009 499	1 010 876	100,14	<b>1,56</b>
		O900	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 342	-	<b>0,00</b>

		O920	Pozostałe odsetki	510	510	524	102,75	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	362	362	315	87,02	<b>0,00</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości			8 588	-	<b>0,01</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 088	5 788	5 788	100,00	<b>0,01</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088	5 788	5 788	100,00	<b>0,01</b>
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 370	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 370	-		-	-
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	127 753	165 731	191 619	115,62	<b>0,29</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	78	78	124	158,97	<b>0,00</b>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 804	9 804	10 422	106,30	<b>0,02</b>
		O830	Wpływy z usług	116 449	154 427	178 704	115,72	<b>0,27</b>
		O920	Pozostałe odsetki	762	762	1 002	131,50	<b>0,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	660	660	1 367	207,12	<b>0,00</b>
	85495		Pozostała działalność	-	1 000	1 000	100,00	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 000	1 000	100,00	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>352 000</b>	<b>352 000</b>	<b>504 082</b>	<b>143,21</b>	<b>0,78</b>

		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	300 000	416 082	138,69	<b>0,64</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000	416 082	138,69	<b>0,64</b>
		90095	Pozostała działalność	52 000	52 000	88 000	169,23	<b>0,14</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan.publiczn.	52 000	52 000	88 000	169,23	<b>0,14</b>
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>60 513 527</b>	<b>65 198 708</b>	<b>65 005 860</b>	<b>99,70</b>	<b>100,00</b>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 058 750	9 058 750	9 159 292	101,11	<b>14,09</b>
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	125 000	117 729	94,18	<b>0,18</b>
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000	1 420 000	1 375 521	96,87	<b>2,12</b>
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	666	666	666	100,00	<b>0,00</b>
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000	315 000	320 879	101,87	<b>0,49</b>
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 180	-	-	-	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	302 228	302 228	418 894	138,60	<b>0,64</b>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 560	199 460	203 341	101,95	<b>0,31</b>
		O830	Wpływy z usług	7 346 575	7 715 056	7 706 842	99,89	<b>11,86</b>
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	488 000	488 000	8 750	1,79	<b>0,01</b>

		O900	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-		1 342	-	<b>0,00</b>
		O920	Pozostałe odsetki	38 382	59 885	70 677	118,02	<b>0,11</b>
		O960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	11 700	12 429	106,23	<b>0,02</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	119 678	167 493	177 620	106,05	<b>0,27</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetów europejskich	633 728	883 716	934 953	105,80	<b>1,44</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetów europejskich	105 089	105 089	97 433	92,71	<b>0,15</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 835 049	5 777 163	5 748 318	99,50	<b>8,84</b>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8 964	7 964	88,84	<b>0,01</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 538 190	6 001 274	5 999 839	99,98	<b>9,23</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 927 880	4 787 016	4 613 198	96,37	<b>7,10</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 207 187	2 122 861	2 107 486	99,28	<b>3,24</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000	22 685	75,62	<b>0,03</b>

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 000	495 942	541 692	109,22	<b>0,83</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	430 080	891 305	889 805	99,83	<b>1,37</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan.publiczn.	175 500	182 020	214 626	117,91	<b>0,33</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	10 000	-	<b>0,02</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	34 303	34 303	100,00	<b>0,05</b>
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości			8 588	-	<b>0,01</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 100	1 090	99,09	<b>0,00</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu			162 649	-	<b>0,25</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 759 799	19 681 376	19 691 376	100,05	<b>30,29</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	219 006	312 700	325 480	104,09	<b>0,50</b>

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	61 300	61 052	99,60	<b>0,09</b>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	3 959 341	3 959 341	100,00	<b>6,09</b>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
			<b>R A Z E M</b>	<b>60 513 527</b>	<b>65 198 708</b>	<b>65 005 860</b>	<b>99,70</b>	<b>100,00</b>
			<b>z tego: dochody bieżące</b>	<b>60 025 527</b>	<b>60 690 067</b>	<b>60 976 717</b>	<b>100,47</b>	<b>93,80</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>488 000</b>	<b>4 508 641</b>	<b>4 029 143</b>	<b>89,36</b>	<b>6,20</b>

**WYDATKI POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I WYKONANE W 2014 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW  
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w złotych)**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2014r.	%(kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 000</b>	<b>92 400</b>	<b>84 827</b>	<b>91,80</b>	<b>0,13</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	-	-	-	0,00
		-wydatki bieżące	16 000		-	-	0,00
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	92 400	84 827	91,80	0,13
		-wydatki bieżące	-	31 100	23 775	76,45	0,04
		- wydatki majątkowe	-	61 300	61 052	99,60	0,09
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>190 981</b>	<b>208 968</b>	<b>204 339</b>	<b>97,78</b>	<b>0,32</b>
	02001	Gospodarka leśna	131 250	137 770	133 145	96,64	0,21
		- wydatki bieżące	131 250	137 770	133 145	96,64	0,21
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 750	13 270	12 242	92,25	0,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 500	123 500	120 106	97,25	0,19
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	59 731	71 198	71 194	99,99	0,11
		- wydatki bieżące	59 731	71 198	71 194	99,99	0,11
<b>O50</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO i RYBACTWO</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	O5095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 000	1 000	-	-	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 627 850</b>	<b>7 631 751</b>	<b>7 544 258</b>	<b>98,85</b>	<b>11,64</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 743 300	1 866 860	1 866 259	99,97	2,88
		- wydatki bieżące	1 743 300	1 866 860	1 866 259	99,97	2,88
		- w tym :dotacja	613 500	613 500	613 067	99,93	0,95
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210 000	5 099 341	5 018 068	98,41	7,74
		- wydatki bieżące	-	-	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	210 000	5 099 341	5 018 068	98,41	7,74
	60095	Pozostała działalność	674 550	665 550	659 931	99,16	1,02
		- wydatki bieżące	674 550	665 550	659 931	99,16	1,02

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 305	520 305	515 050	98,99	0,79
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	2 649	98,11	0,00
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>106 300</b>	<b>78 629</b>	<b>74 411</b>	<b>94,64</b>	<b>0,11</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 300	78 629	74 411	94,64	0,11
		- wydatki bieżące	106 300	78 629	74 411	94,64	0,11
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	44 198	40 017	90,54	0,06
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 200	1 200	100,00	0,00
		- w tym :dotacja	14 000	14 000	14 000	100,00	0,02
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>150 576</b>	<b>238 397</b>	<b>211 574</b>	<b>88,75</b>	<b>0,33</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 576	238 397	211 574	88,75	0,33
		- wydatki bieżące	150 576	238 397	211 574	88,75	0,33
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	7 200	7 200	100,00	0,01
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 366 832</b>	<b>1 486 072</b>	<b>1 441 105</b>	<b>96,97</b>	<b>2,22</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	962 500	962 500	919 716	95,55	1,42
		- wydatki bieżące	962 500	962 500	919 716	95,55	1,42
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 900	771 900	744 034	96,39	1,15
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	402	36,55	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	90 000	89 175	99,08	0,14
		- wydatki bieżące	40 000	90 000	89 175	99,08	0,14
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 568	50 568	49 215	97,32	0,08
		- wydatki bieżące	10 568	50 568	49 215	97,32	0,08
	71015	Nadzór budowlany	353 764	383 004	382 999	100,00	0,59
		- wydatki bieżące	353 764	383 004	382 999	100,00	0,59
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 372	287 243	287 242	100,00	0,44
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 395 636</b>	<b>8 605 723</b>	<b>8 250 899</b>	<b>95,88</b>	<b>12,73</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	597 259	616 282	603 694	97,96	0,93
		- wydatki bieżące	597 259	609 082	596 675	97,96	0,92
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 709	541 532	531 786	98,20	0,82



		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 000	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	-	7 200	7 019	97,49	0,01
	75019	Rady powiatów	388 700	388 700	381 279	98,09	0,59
		- wydatki bieżące	388 700	388 700	381 279	98,09	0,59
		- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 000	336 500	330 562	98,24	0,51
	75020	Starostwa powiatowe	6 906 077	6 949 185	6 630 047	95,41	10,23
		- wydatki bieżące	6 781 827	6 793 935	6 592 060	97,03	10,17
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 237 227	5 236 227	5 199 438	99,30	8,02
		- wydatki majątkowe	124 250	155 250	37 987	24,47	0,06
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	4 875	69,64	0,01
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000	35 473	35 473	100,00	0,05
		- wydatki bieżące	49 000	35 473	35 473	100,00	0,05
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882	14 271	14 271	100,00	0,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	10 500	10 500	100,00	0,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 300	319 337	315 631	98,84	0,49
		- wydatki bieżące	224 300	319 337	315 631	98,84	0,49
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 336	6 873	93,69	0,01
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	63 000	159 555	158 666	99,44	0,24
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
	75095	Pozostała działalność	230 300	296 746	284 775	95,97	0,44
		- wydatki bieżące	230 300	296 746	284 775	95,97	0,44
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600	18 600	18 562	99,80	0,03
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	-	<b>69 337</b>	<b>50 268</b>	<b>72,50</b>	<b>0,08</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	69 337	50 268	72,50	0,08
		- wydatki bieżące	-	69 337	50 268	72,50	0,08

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 391	2 391	100,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 100	5 879	82,80	0,01
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>25 000</b>	<b>63 023</b>	<b>59 924</b>	<b>95,08</b>	<b>0,09</b>
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 750	4 750	3 990	84,00	0,01
		- wydatki bieżące	4 750	4 750	3 990	84,00	0,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 850	1 850	1 357	73,35	0,00
		- wydatki bieżące	1 850	1 850	1 357	73,35	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	8 500	8 482	99,79	0,01
		- wydatki bieżące	-	8 500	8 482	99,79	0,01
	75495	Pozostała działalność	15 400	44 923	43 095	95,93	0,07
		- wydatki bieżące	15 400	44 923	43 095	95,93	0,07
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	29 521	28 455	96,39	0,04
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>670 200</b>	<b>690 200</b>	<b>664 948</b>	<b>96,34</b>	<b>1,03</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 200	690 200	664 948	96,34	1,03
		- wydatki bieżące	670 200	690 200	664 948	96,34	1,03
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>473 690</b>	<b>171 558</b>	-	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	473 690	171 558	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki bieżące	276 890	34 501	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki unijne	68 800	17 557	-	-	0,00
		- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	128 000	119 500	-	-	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 861 888</b>	<b>12 138 602</b>	<b>11 919 295</b>	<b>98,19</b>	<b>18,39</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 469 927	1 241 164	1 228 855	99,01	1,90

	- wydatki bieżące	1 469 927	1 241 164	1 228 855	99,01	1,90
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 948	701 561	700 899	99,91	1,08
	-dotacja dla szkoły niepublicznej	615 859	442 603	431 623	97,52	0,67
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 700	34 700	34 646	99,84	0,05
80110	Gimnazja	4 049 355	4 001 375	3 899 045	97,44	6,02
	- wydatki bieżące	4 049 355	4 001 375	3 899 045	97,44	6,02
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 302 120	3 304 480	3 283 825	99,37	5,07
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	30 080	25 919	86,17	0,04
	-wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 282 369	1 222 321	1 204 597	98,55	1,86
	- wydatki bieżące	1 282 369	1 222 321	1 204 597	98,55	1,86
	w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 763	900 444	899 079	99,85	1,39
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	17 761	98,67	0,03
	- dotacja dla szkoły niepublicznej	164 262	137 707	135 801	98,62	0,21
80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 500	12 500	8 041	64,33	0,01
	-wydatki bieżące	12 500	12 500	8 041	64,33	0,01
80120	Licea ogólnokształcące	3 103 228	3 142 360	3 127 268	99,52	4,83
	- wydatki bieżące	3 103 228	3 142 360	3 127 268	99,52	4,83
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 621 396	2 641 775	2 638 254	99,87	4,07
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980	19 081	15 980	83,75	0,02
80130	Szkoły zawodowe	811 846	763 978	761 225	99,64	1,17
	- wydatki bieżące	811 846	763 978	761 225	99,64	1,17
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 002	672 935	672 716	99,97	1,04
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 300	1 150	88,46	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	805 373	777 218	775 606	99,79	1,20
	- wydatki bieżące	805 373	777 218	775 606	99,79	1,20
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 573	649 242	649 241	100,00	1,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	3 600	100,00	0,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 594	735 594	677 006	92,04	1,04
	- wydatki bieżące	55 594	735 594	677 006	92,04	1,04

		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		700 593	649 552	92,71	1,00
	80195	Pozostała działalność	271 696	242 092	237 652	98,17	0,37
		- wydatki bieżące	271 696	242 092	237 652	98,17	0,37
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	960	960	100,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 588	9 271	4 833	52,13	0,01
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 512 304</b>	<b>5 182 979</b>	<b>5 174 373</b>	<b>99,83</b>	<b>7,98</b>
	85195	Pozostała działalność	480 533	480 533	472 115	98,25	0,73
		- wydatki bieżące	480 533	480 533	472 115	98,25	0,73
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 031 771	4 702 446	4 702 258	100,00	7,26
		- wydatki bieżące	5 031 771	4 702 446	4 702 258	100,00	7,26
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 081 350</b>	<b>16 301 356</b>	<b>16 219 257</b>	<b>99,50</b>	<b>25,02</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 977 765	2 013 301	2 009 490	99,81	3,10
		- wydatki bieżące	1 977 765	2 013 301	2 009 490	99,81	3,10
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 689	661 716	661 271	99,93	1,02
		-dotacje na zadania opiek-wychowawcze	861 510	915 610	915 169	99,95	1,41
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 206	73 512	70 608	96,05	0,11
	85202	Domy pomocy społecznej	10 737 612	11 524 776	11 522 473	99,98	17,78
		- wydatki bieżące	10 652 612	11 439 776	11 439 693	100,00	17,65
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 099 134	7 029 121	7 029 086	100,00	10,85
		- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w Szkl.Por.)	1 159 706	1 262 692	1 262 692	100,00	1,95
		-wydatki majątkowe	85 000	85 000	82 780	97,39	0,13
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400	19 303	19 302	99,99	0,03
	85204	Rodziny zastępcze	1 721 973	1 806 067	1 734 162	96,02	2,68
		- wydatki bieżące	1 721 973	1 806 067	1 734 162	96,02	2,68
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 770	224 429	211 957	94,44	0,33
		dotacja dla powiatów na zadania bieżące	100 000	155 000	147 076	94,89	0,23
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406 203	1 390 223	1 338 734	96,30	2,07

		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	35 860	35 841	99,95	0,06
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	577 000	890 212	886 169	99,55	1,37
		- wydatki bieżące	577 000	890 212	886 169	99,55	1,37
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 920	507 085	505 243	99,64	0,78
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	288 212	288 103	99,96	0,44
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	362	60,33	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 500	59 500	59 463	99,94	0,09
		- wydatki bieżące	59 500	59 500	59 463	99,94	0,09
		dotacja	59 500	59 500	59 463	99,94	0,09
	85295	Pozostała działalność	7 500	7 500	7 500	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	7 500	7 500	7 500	100,00	0,01
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 851 897</b>	<b>4 121 320</b>	<b>4 120 772</b>	<b>99,99</b>	<b>6,36</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	62 472	67 815	67 267	99,19	0,10
		- wydatki bieżące	62 472	67 815	67 267	99,19	0,10
		-dotacja dla powiatu jel. na terapię zajęciową	62 472	67 815	67 267	99,19	0,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 789 425	4 053 505	4 053 505	100,00	6,25
		- wydatki bieżące	3 789 425	4 053 505	4 053 505	100,00	6,25
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 386 700	3 647 624	3 647 624	100,00	5,63
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 839	3 839	100,00	0,01
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 610 023</b>	<b>8 690 593</b>	<b>8 561 599</b>	<b>98,52</b>	<b>13,21</b>
	85401	Świetlice szkolne	561 950	494 474	441 783	89,34	0,68
		- wydatki bieżące	561 950	494 474	441 783	89,34	0,68
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 350	221 344	210 525	95,11	0,32
		-wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710	1 710	1 208	70,64	0,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 873 369	1 189 438	1 182 388	99,41	1,82
	- wydatki bieżące	1 873 369	1 078 438	1 077 713	99,93	1,66
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 325	944 728	944 696	100,00	1,46
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	84	84	100,00	0,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	700 593	-	-	-	0,00
	-wydatki majątkowe	-	111 000	104 675	94,30	0,16
85410	Internaty i bursy szkolne	793 481	768 802	726 297	94,47	1,12
	- wydatki bieżące	793 481	768 802	726 297	94,47	1,12
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 933	478 820	468 692	97,88	0,72
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040	840	333	39,64	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	3 145 734	3 293 892	3 281 272	99,62	5,06
	- wydatki bieżące	3 145 734	3 218 892	3 206 314	99,61	4,95
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608 550	1 478 645	1 478 495	99,99	2,28
	- w tym :dotacja	741 385	946 793	942 528	99,55	1,45
	-wydatki majątkowe	-	75 000	74 958	99,94	0,12
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	5 498	99,96	0,01
85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 056	37 756	37 756	100,00	0,06
	- wydatki bieżące	37 056	37 756	37 756	100,00	0,06
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 056	37 756	37 756	100,00	0,06
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	331 858	333 173	333 173	100,00	0,51
	- wydatki bieżące	331 858	333 173	333 173	100,00	0,51
	- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	331 858	333 173	333 173	100,00	0,51
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 532 082	1 392 598	1 390 599	99,86	2,15
	- wydatki bieżące	1 532 082	1 392 598	1 390 599	99,86	2,15
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 404	1 096 629	1 096 628	100,00	1,69
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	100,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 236 300	1 101 135	1 093 275	99,29	1,69
	- wydatki bieżące	1 236 300	1 101 135	1 093 275	99,29	1,69

		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 892	804 994	804 994	100,00	1,24
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	1 998	99,90	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 358	14 034	9 765	69,58	0,02
		- wydatki bieżące	29 358	14 034	9 765	69,58	0,02
	85495	Pozostała działalność	68 835	65 291	65 291	100,00	0,10
		- wydatki bieżące	68 835	65 291	65 291	100,00	0,10
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 305	3 500	3 500	100,00	0,01
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>83 000</b>	<b>28 000</b>	<b>23 134</b>	<b>82,62</b>	<b>0,04</b>
	90002	Gospodarka odpadami	60 000	5 000	1 537	30,74	0,00
		- wydatki bieżące	60 000	5 000	1 537	30,74	0,00
		dotacje	60 000	5 000	1 537	30,74	0,00
	90095	Pozostała działalność	23 000	23 000	21 597	93,90	0,03
		- wydatki bieżące	23 000	23 000	21 597	93,90	0,03
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>105 191</b>	<b>99,24</b>	<b>0,16</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000	46 000	45 191	98,24	0,07
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	27 000	25 500	25 500	100,00	0,04
		- wydatki bieżące	46 000	46 000	45 191	98,24	0,07
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	5 833	5 833	100,00	0,01
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	60 000	100,00	0,09
		- wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,00	0,09
		w tym:dotacja dla miasta Jelenia Góra na działalność instruktazowo-szkoleniową biblioteki	60 000	60 000	60 000	100,00	0,09
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>101 731</b>	<b>97,82</b>	<b>0,16</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000	104 000	101 731	97,82	0,16
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 250	3 000	92,31	0,00
		- wydatki bieżące	104 000	104 000	101 731	97,82	0,16
		w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i	80 000	80 000	78 000	97,50	0,12
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>60 235 527</b>	<b>66 010 908</b>	<b>64 812 905</b>	<b>98,19</b>	<b>100,00</b>
		z tego:- wydatki bieżące	59 816 277	60 416 817	59 426 366	98,36	91,69

		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	33 685 814	33 369 407	33 225 912	99,57	51,26
		- dotacje	4 951 052	5 118 893	5 086 896	99,37	7,85
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 187 928	2 172 982	2 090 479	96,20	3,23
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	763 593	1 257 939	1 200 634	95,44	1,85
		- wydatki na obsługę długu publicznego	670 200	690 200	664 948	96,34	1,03
		- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	128 000	119 500	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki unijne	68 800	17 557	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki bieżące	276 890	34 501	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	419 250	5 594 091	5 386 539	96,29	8,31

\* kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem nie zawierają wydatków z cyfrą "7" i "9" na końcu



Tabela Nr 3

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH NA 2014 ROK I ZREALIZOWANYCH W 2014 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2014.	Wykonanie na 30.12.2014r.
1	2	3	4	5	7
<b>I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność szkoły podstawowej specjalnej	442.278	431.298
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność szkoły podstawowej specjalnej- zakup podręczników	325	325
	80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność gimnazjum specjalnego	137.707	135.801
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych „Margo”	działalność domu wczasów dziecięcych	946.793	942.528
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie Szkolne Schronisko Młodzieżowe ”Skalnik” w Bukowcu	działalność schronisk młodzieżowych	333.173	333.173
		Razem dotacje podmiotowe		1.860.276	1.843.125
630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	14.000	14.000
852	85201	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	na utrzymanie dzieci	542.240	542.058
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1.262.692	1.262.692
853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem działające w Kowarach	koszty pobytu mieszkańców powiatu	49.320	49.320
921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury	zadania z zakresu kultury	25.500	25.500
926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	80.000	78.000
		Razem dotacje celowe		1.973.752	1.971.570
		Razem dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		3.834.028	3.814.695
<b>II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
600	60014	Dotacja dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych		613.500	613.067
852	85201	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		373.370	373.112
852	85220	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na pokrycie kosztów prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze		59.500	59.463
852	85204	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami		155.000	147.076
853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry.		18.495	17.947
900	90002	Dotacja dla gmin i pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska		5.000	1.537
921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.		60.000	60.000
		Razem dotacje realizowane na podstawie porozumień		1.284.865	1.272.202
		<b>OGÓŁEM (I+II)</b>		<b>5.118.893</b>	<b>5.086.897</b>

Tabela Nr 4

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU

## I. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>178 397</b>	<b>172 521</b>	<b>96,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 397	172 521	96,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 397	172 521	96,71
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>615 372</b>	<b>611 786</b>	<b>99,42</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	91 800	91 800	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 800	91 800	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	89 125	99,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	89 125	99,03
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 568	47 862	94,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 568	47 862	94,65
	71015		Nadzór budowlany	383 004	382 999	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 004	382 999	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>194 866</b>	<b>194 866</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 393	159 393	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 393	159 393	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 473	35 473	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 473	35 473	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>69 337</b>	<b>50 268</b>	72,50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 337	50 268	72,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 337	50 268	72,50
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	325	325	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325	325	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 702 446</b>	<b>4 702 258</b>	<b>100,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 702 446	4 702 258	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 702 446	4 702 258	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 420</b>	<b>12 294</b>	<b>98,99</b>
	85204		Rodziny zastępcze	12 420	12 294	98,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 420	12 294	98,99
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>5 777 163</b>	<b>5 748 318</b>	<b>99,50</b>
			w tym: dochody majątkowe	-	-	<b>0,00</b>

## II.WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>178 397</b>	<b>172 521</b>	<b>96,71</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 397	172 521	96,71
		- wydatki bieżące	178 397	172 521	96,71
		- wydatki majątkowe	-	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>615 372</b>	<b>611 786</b>	<b>99,42</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	91 800	91 800	100,00
		- wydatki bieżące	91 800	91 800	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	91 800	91 800	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	89 125	99,03
		- wydatki bieżące	90 000	89 125	99,03
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 568	47 862	94,65
		- wydatki bieżące	50 568	47 862	94,65
	71015	Nadzór budowlany	383 004	382 999	100,00
		- wydatki bieżące	383 004	382 999	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	287 243	287 242	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>194 866</b>	<b>194 866</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 393	159 393	100,00
		- wydatki bieżące	159 393	159 393	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	159 393	159 393	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 473	35 473	100,00
		- wydatki bieżące	35 473	35 473	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 271	14 271	100,00

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>69 337</b>	<b>50 268</b>	72,50
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 337	50 268	72,50
		- wydatki bieżące	69 337	50 268	72,50
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 391	2 391	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,00
		- wydatki bieżące	1 000	1 000	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	100,00
		- wydatki bieżące	3 000	3 000	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	325	325	100,00
		- wydatki bieżące	325	325	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 702 446</b>	<b>4 702 258</b>	<b>100,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 702 446	4 702 258	100,00
		- wydatki bieżące	4 702 446	4 702 258	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 420</b>	<b>12 294</b>	98,99
	85204	Rodziny zastępcze	12 420	12 294	98,99
		- wydatki bieżące	12 420	12 294	98,99
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>5 777 163</b>	<b>5 748 318</b>	<b>99,50</b>
		z tego:- wydatki bieżące	5 777 163	5 748 318	99,50
		w tym :-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	555 098	555 097	100,00
		- wydatki majątkowe	-	-	-

Tabela Nr 5

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	z tego:	
						Dochody budż. państwa	Dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 071 050</b>	<b>2 167 272</b>	<b>1 625 580</b>	<b>541 692</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 071 050	2 167 272	1 625 580	541 692
		O470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 605 000	1 289 712	967 284	322 428
		O570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	-
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000	32 433	24 325	8 108
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	115 000	724 688	543 516	181 172
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000	95 624	71 718	23 906
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-
		O920	Pozostałe odsetki	38 000	24 186	18 139	6 047
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 050	629	598	31
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 071 050</b>	<b>2 167 272</b>	<b>1 625 580</b>	<b>541 692</b>

Tabela Nr 6

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

**I.DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie kwota w zł	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90019	0690	300.000	416.082	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	Razem					

**II.WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2014r.	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	020	02001	4170	6.750	5.722	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	wynagrodzenie za wykonanie inwentaryzacji stanu lasów
2.	020	02001	4300	1.000	797	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	inwentaryzacji stanu lasów-zakup map do przeprowadzenia inwentaryzacji
3.	600	60078	6050	55.000	55.000	Zarząd Dróg Powiatowych	dokumentacja i projekt zabezpieczenia osuwiska drogi Nr 2491D w Siedlęcinie
4.	750	75020	6050	49.250	-	Starostwo Powiatowe	Termomodernizacje i ograniczenie emisji zanieczyszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego
5.	852	85202	6050	18.500	18.450	Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłowie	„Opracowanie audytu energetycznego i ekologicznego, zgodnie z wytycznymi Programu EOG-P104 wraz z opracowaniem bilansu ciepła i koncepcji przebudowy kotłowni i sieci rozdzielczej ciepła”
6.	852	85202	6050	66.500	64.330	Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłowie	„Regulacja gospodarki ściekowej w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłowie polegająca na przebudowie instalacji kanalizacji ściekowej wraz z układem pomiarowym w celu włączenia jej do sieci KSWIK
7.	854	85411	6050	75.000	74.958	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Por.	Termomodernizacja pokrycia dachowego w budynku wczasów dziecięcych „Płomyk”
8.	900	90002	2310	5.000	1.537	Starosto Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu
9.	900	90095	4210	20.000	19.950	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu



Tabela Nr 6

10.	900	90095	4700	3.000	1.647	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska
Razem				300.000	242.391		

## Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji i zrealizowanych w 2014 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie na 31.12.2014	% (kol 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>61.300</b>	<b>61.052</b>	<b>99,59</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>61.300</b>	<b>61.052</b>	<b>99,59</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.300	61.052	99,59
			Zadanie rekultywacyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”	61.300	61.052	99,59
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.099.341</b>	<b>5.018.068</b>	<b>98,41</b>
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5.099.341</b>	<b>5.018.068</b>	<b>98,41</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.099.341	5.018.068	98,41
			Środki na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	210.000	210.000	100,00
			Realizacja następujących zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych: 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508 D przez Czernicę, Janówek, gmina Jeżów Sudecki w km.0+850-8+500 (intensywne opady deszczu lipiec 2012)” 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę, Starą Kamienicę, gmina Stara Kamienica w km:0+000-4+550, etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2014) 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2653D w Ścięgnach w km: 23+266 do 24+602 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013) 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2647D Wojcieszycy-Kromnów- Etap I-w km 1+100 do 7+401 (powódź i intensywne opady deszczu sierpień, wrzesień 2010 r.) 5) wykonanie dokumentacji i projektu zabezpieczenia osuwiska drogi nr 2491D w Siedlęcinie	4.889.341	4.808.068	98,33
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>162.450</b>	<b>45.006</b>	<b>27,70</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>7.200</b>	<b>7.019</b>	<b>97,49</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.200	7.019	97,49
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	7.200	7.019	97,49
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>155.250</b>	<b>37.987</b>	<b>24,47</b>

Tabela Nr 7

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.250	-	-
			Termomodernizacja i ograniczenie emisji zanieczyszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego	49.250	-	-
			Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych”	68.000	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000	37.987	99,96
			Zakup serwera do obsługi systemów finansowo-księgowych wraz z zasilaniem awaryjnym oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	28.650	28.639	99,96
			Zakup kserokopiarki na potrzeby kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego	9.350	9.348	99,97
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>85.000</b>	<b>82.780</b>	<b>97,39</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85.000</b>	<b>82.780</b>	<b>97,39</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000	82.780	97,39
			„Opracowanie audytu energetycznego i ekologicznego, zgodnie z wytycznymi Programu EOG-P104 wraz z opracowaniem bilansu ciepła i koncepcji przebudowy kotłowni i sieci rozdzielczej ciepła” w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	18.500	18.450	99,73
			Regulacja gospodarki ściekowej w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie polegająca na przebudowie instalacji kanalizacji ściekowej wraz z układem pomiarowym w celu włączenia jej do sieci KSWIK” w Domu Pomocy Społecznej w „Junior” w Miłkowie	66.500	64.330	96,73
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>186.000</b>	<b>179.633</b>	<b>96,58</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>111.000</b>	<b>104.675</b>	<b>94,30</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.000	104.675	94,30
			Inwestycja związana z przygotowaniem bazy na nową siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie	111.000	104.675	94,30
	<b>85411</b>		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>75.000</b>	<b>74.958</b>	<b>99,94</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	74.958	99,94
			Termomodernizacja pokrycia dachowego na budynku „Płomyk” w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	75.000	74.958	99,94
<b>R A Z E M</b>				<b>5.594.091</b>	<b>5.386.539</b>	<b>96,29</b>

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT JELENIOGÓRSKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PLANOWANE DO REALIZACJI W 2014 ROKU I ZREALIZOWANE W OKRESIE 2014 ROKU**

**I.DOCHODY***(w złotych)*

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>92 400</b>	<b>84 827</b>	<b>91,80</b>
	<b>O1042</b>		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>92 400</i>	<i>84 827</i>	<i>91,80</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	22 685	<b>75,62</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100	1 090	<b>99,09</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 300	61 052	<b>99,60</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 500</b>	<b>81 500</b>	<b>100,00</b>
	<b>75075</b>		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>81 500</i>	<i>81 500</i>	<i>100,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	81 500	81 500	<b>100,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 068 105</b>	<b>3 953 186</b>	<b>97,18</b>
	<b>80110</b>		<i>Gimnazja</i>	<i>3 986 615</i>	<i>3 886 248</i>	<i>97,48</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	3 986 615	3 886 248	<b>97,48</b>
	<b>80113</b>		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>12 500</i>	<i>8 041</i>	<i>64,33</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	12 500	8 041	<b>64,33</b>
	<b>80146</b>		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>16 307</i>	<i>10 652</i>	<i>65,32</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	16 307	10 652	<b>65,32</b>
	<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52 683</i>	<i>48 245</i>	<i>91,58</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	52 683	48 245	<b>91,58</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>315 150</b>	<b>299 775</b>	<b>95,12</b>
	<b>85201</b>		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>87 450</i>	<i>60 418</i>	<i>69,09</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	87 450	60 418	<b>69,09</b>

	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	227 700	239 357	105,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	227 700	239 357	105,12
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 807 711</b>	<b>1 807 711</b>	<b>100,00</b>
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 807 711	1 807 711	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	1 807 711	1 807 711	100,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>637 411</b>	<b>578 512</b>	<b>90,76</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	323 938	295 018	91,07
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	323 938	295 018	91,07
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	306 685	276 706	90,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	306 685	276 706	90,22
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	5 788	5 788	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	5 788	5 788	100,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	1 000	1 000	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 000	1 000	100,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>7 002 277</b>	<b>6 805 511</b>	<b>97,19</b>
			w tym majątkowe	61 300	61 052	99,60

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% ( 5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>92 400</b>	<b>84 827</b>	<b>91,80</b>
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>92 400</b>	<b>84 827</b>	<b>91,80</b>
		-wydatki bieżące	31 100	23 775	76,45
		wydatki majątkowe	61 300	61 052	99,60
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 500</b>	<b>81 500</b>	<b>100,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 500</b>	<b>81 500</b>	<b>100,00</b>
		-wydatki bieżące	81 500	81 500	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 068 105</b>	<b>3 953 186</b>	<b>97,18</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 986 615</b>	<b>3 886 248</b>	<b>97,48</b>
		wydatki bieżące	3 986 615	3 886 248	97,48
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 304 480	3 283 825	99,37
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>12 500</b>	<b>8 041</b>	<b>64,33</b>
		wydatki bieżące	12 500	8 041	64,33
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 307</b>	<b>10 652</b>	<b>65,32</b>
		wydatki bieżące	16 307	10 652	65,32
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 683</b>	<b>48 245</b>	<b>91,58</b>
		wydatki bieżące	52 683	48 245	91,58
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>315 150</b>	<b>299 775</b>	<b>95,12</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>87 450</b>	<b>60 418</b>	<b>69,09</b>
		wydatki bieżące	87 450	60 418	69,09
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>227 700</b>	<b>239 357</b>	<b>105,12</b>
		wydatki bieżące	227 700	239 357	105,12
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 807 711</b>	<b>1 807 711</b>	<b>100,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 807 711</b>	<b>1 807 711</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	1 807 711	1 807 711	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 156	1 684 156	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>637 411</b>	<b>578 512</b>	<b>90,76</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>323 938</b>	<b>295 018</b>	<b>91,07</b>

## II.WYDATKI

w złotych

	wydatki bieżące	323 938	295 018	91,07
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 344	210 525	<b>95,11</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>306 685</b>	<b>276 706</b>	<b>90,22</b>
	wydatki bieżące	306 685	276 706	90,22
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 820	468 692	97,88
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 788</b>	<b>5 788</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	5 788	5 788	100,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	100,00
	wydatki bieżące	1 000	1 000	100,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>7 002 277</b>	<b>6 805 511</b>	<b>97,19</b>
	wydatki bieżące	6 940 977	6 744 459	97,17
	wydatki majątkowe	61 300	61 052	99,60
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 688 800	5 647 198	99,27

Tabela Nr 9

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wykonane w 2014 roku**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział, §§	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014									
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:							
									Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budż.pańs.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Całkowita wartość projektów			2 362 999	374 048	1 988 951	2 362 999	374 048			374 048	1 988 951				1 988 951
	Wydatki bieżące			2 362 999	374 048	1 988 951	2 362 999	374 048			374 048	1 988 951				1 988 951
	Plan na 2014r.			1 272 940	208 587	1 064 353	1 272 940	208 587			208 587	1 064 353				1 064 353
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			589 467	67 293	522 174	589 467	67 293			67 293	522 174				522 174
	Wykonanie na 31.12.2014r.			1 215 570	199 403	1 016 167	1 215 570	199 403			199 403	1 016 167				1 016 167
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			555 052	62 073	492 979	555 052	62 073			62 073	492 979				492 979
1.	"GreKo-samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020". Działnie 1-Poddziałanie 1.2.Sieci miast partnerskich,faza 2 Projekt Nr 534942-EFC-1-2012-2-DE-EFC-NTT.															
	Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące		dz.750, rozdz.75075 §*	151 000	55 000	96 000	151 000	55 000			55 000	96 000				96 000
	Plan na 2014r.			74 368	28 800	45 568	74 368	28 800			28 800	45 568				45 568
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	-	-			-	-	-			-
	Wykonanie na 31.12.2014r.			73 752	28 185	45 567	73 752	28 185			28 185	45 567				45 567
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	-	-			-	-	-			-
2.	Europejski Fundusz Społeczny ,program Kapitał Ludzki Nazwa projektu:"Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim Nr umowy:UDA-POKL05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku															
	Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące		dz.801,rozdz.80146§**	1 412 728	211 909	1 200 819	1 412 728	211 909			211 909	1 200 819				1 200 819
	Plan na 2014 rok			700 593	105 089	595 504	700 593	105 089			105 089	595 504				595 504
	w tym: wydatki bieżące			700 593	105 089	595 504	700 593	105 089			105 089	595 504				595 504



Tabela Nr 9

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan			366 560	54 984	311 576	366 560	54 984			54 984	311 576				311 576
Wykonanie na 31.12.2014r.			649 552	97 433	552 119	649 552	97 433			97 433	552 119				552 119
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan			332 859	49 928	282 931	332 859	49 928			49 928	282 931				282 931
3.	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013</b> <b>Nazwa projektu: "Wypracowanie systematyki działań ratowniczych na terenie pogranicza polsko- czeskiego-etap I</b> <b>Nr projektu PL.3.22/3.3.01/13.03950</b>														
Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące		dz.754,rozdz. 75495 §***	29 521	4 427	25 094	29 521	4 427			4 427	25 094				25 094
<b>Plan na 2014 rok</b>			<b>29 521</b>	<b>4 427</b>	<b>25 094</b>	<b>29 521</b>	<b>4 427</b>			<b>4 427</b>	<b>25 094</b>				<b>25 094</b>
w tym: wydatki bieżące			29 521	4 427	25 094	29 521	4 427			4 427	25 094				25 094
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan			3 280	492	2 788	3 280	492			492	2 788				2 788
Wykonanie na 31.12.2014r.			28 455	4 268	24 187	28 455	4 268			4 268	24 187				24 187
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan			3 200	480	2 720	3 200	480			480	2 720				2 720
4.	<b>Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Nisa-Nysa POWT RCz-RP 2007-2013</b> <b>Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego-etap II</b> <b>PL.3.22/3.3.01/13.03950</b>														
Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące		dz.630,rozdz. 63003****	44 198	6 630	37 568	44 198	6 630			6 630	37 568				37 568
<b>Plan na 2014 rok</b>			<b>44 198</b>	<b>6 630</b>	<b>37 568</b>	<b>44 198</b>	<b>6 630</b>			<b>6 630</b>	<b>37 568</b>				<b>37 568</b>
w tym: wydatki bieżące			44 198	6 630	37 568	44 198	6 630			6 630	37 568				37 568
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan			24 560	3 684	20 876	24 560	3 684			3 684	20 876				20 876
Wykonanie na 31.12.2014r.			40 017	6 003	34 014	40 017	6 003			6 003	34 014				34 014
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan			24 000	3 600	20 400	24 000	3 600			3 600	20 400				20 400
5.	<b>Europejski Fundusz Społeczny,Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> <b>Nazwa projektu "Stawiam na aktywność"</b> <b>UDA-POKL.07.01.02-02.019/10-06 z dnia 17 kwietnia 2014r.</b>														
Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące		dz.852,rozdz. 85218,85204 *****													
<b>Plan na 2014 rok</b>			<b>324 072</b>	<b>35 860</b>	<b>288 212</b>	<b>324 072</b>	<b>35 860</b>			<b>35 860</b>	<b>288 212</b>				<b>288 212</b>
w tym: wydatki bieżące			324 072	35 860	288 212	324 072	35 860			35 860	288 212				288 212

Tabela Nr 9

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan			174 617	-		174 617	-			-	174 617				174 617
Wykonanie na 31.12.2014r.			323 944	35 841	288 103	323 944	35 841			35 841	288 103				288 103
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan			174 611			174 611				-	174 611				174 611
6.	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska</b> <b>Nazwa projektu:"Promocja Karkonoszy"</b> <b>Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania z dnia 23.05.2014r.</b>														
Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące		dz.750, rozdz.75075 §*****	401 480	60 222	341 258	401 480	60 222			60 222	341 258				341 258
<b>Plan na 2014 rok</b>			<b>100 188</b>	<b>27 781</b>	<b>72 407</b>	<b>100 188</b>	<b>27 781</b>			<b>27 781</b>	<b>72 407</b>				<b>72 407</b>
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan			20 450	8 133	12 317	20 450	8 133			8 133	12 317				12 317
Wykonanie na 31.12.2014r.			99 850	27 673	72 177	99 850	27 673			27 673	72 177				72 177
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan			20 382	8 065	12 317	20 382	8 065			8 065	12 317				12 317

dz.750,rozdz.75075 §\* 4301,4302,4422

dz.801,rozdz.80146 §\*\*4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309,4357,4359,4377,4379,4417,4419

dz.754,rozdz.75495§\*\*\*4178,4179,4308,4309,4388,4389

dz.630,rozdz.63003\*\*\*\*4178,4179,4308,4309,4388,4389

dz.852,rozdz.85204,85218\*\*\*\*\*3119,3117,4017,4047,4117,4127,4177,4217,4307,4377,4437,4447

dz.750,rozdz.75075 §\*\*\*\*\*4118,4119,4128,4129,4178,4179,4218,4219,4308,4309,4388,4389,4010,4020,

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 14/36/15  
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego  
z dnia 24 marca 2015r.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO  
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

**GRUDZIEŃ 2014 R.**

## I. STAN MIENIA POWIATOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

Powiat Jeleniogórski uzyskał prawo własności do nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o trzy podstawowe akty prawne:

- ustawę z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz.U. Nr 133 poz. 872 ze zm./,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączanego z przekazywania /Dz.U. Nr 13, poz.114/,
- ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./.

Do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu (art. 25a ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Powiat jest właścicielem 41 działek o powierzchni 33 ha 14 a 22 m<sup>2</sup> (z wyłączeniem dróg powiatowych). Wartość tych nieruchomości określono według danych księgowych, bądź wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi łącznie 27.860.584,73 zł.

### **Załącznik nr 1 przedstawia stan mienia powiatowego i tak:**

25 działek o pow. 28 ha 29 a 64 m<sup>2</sup> przekazano powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd bądź użytkowanie na następujące cele:

- 2 działki o pow. 7054 m<sup>2</sup> przeznaczone na cele administracyjne,
- 1 działka o pow. 1711 m<sup>2</sup> przeznaczona na cele opieki zdrowotnej,
- 10 działek o pow. 81698 m<sup>2</sup> przeznaczone na cele oświatowe,
- 12 działek o pow. 192501 m<sup>2</sup> przeznaczonych na cele opieki społecznej,

Z powiatowego zasobu nieruchomości do zagospodarowania pozostaje 16 działek o pow. 4 ha 84 a 58 m<sup>2</sup> opisanych szczegółowo w **załączniku nr 1 A**.

### **Wykaz działek zajętych pod drogi powiatowe obrazuje załącznik nr 2.**

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Powiat Jeleniogórski posiada potwierdzone prawo własności do 580 działek o powierzchni 279 ha 60 a 59 m<sup>2</sup> zajętych pod drogi powiatowe o wartości 10.822.734,50 zł / przyjęto wartość określoną w decyzjach Wojewody Dolnośląskiego stwierdzających, że z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa stanowiące drogi powiatowe stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Jeleniogórskiego/.

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności z nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości**

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Powiat Jeleniogórski posiada zawarte następujące umowy:

1. umowa dzierżawy zawarta w dniu 21 lipca 2008 r. na nieruchomość zabudowaną budynkiem schroniska „Wojtek” położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej oznaczoną jako działka nr 174 o pow. 0,1220 ha. Umowa zawarta na czas nieokreślony w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego. Wysokość czynszu wynosi 588,08 zł miesięcznie.
2. umowa dzierżawy zawarta w dniu 21 lipca 2008 r. na nieruchomość zabudowaną budynkiem schroniska „Liczyrzepa” położoną w Karpaczu przy ul. Gimnazjalnej 9 oznaczoną jako działka nr 351 o pow. 0,3691 ha zawarta na czas nieokreślony w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego. Wysokość czynszu wynosi 1.364,84 zł miesięcznie.
3. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 9 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 31,39 zł + VAT.
4. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 8 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 83,71 zł + VAT.
5. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 7 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 83,71 zł + VAT.
6. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 5 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 60,54 zł + VAT.
7. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 4 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 62,78 zł + VAT.
8. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 3 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 62,78 zł + VAT.
9. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 2 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 62,78 zł + VAT.
10. umowa najmu – pomieszczenie garażowe nr 1 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 352 położona w Kowarach. Wysokość czynszu najmu wynosi 62,78 zł + VAT.

## **II. ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATOWEGO W OKRESIE: 01 stycznia 2014 R. – 31 grudzień 2014 R.**

Począwszy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Powiat Jeleniogórski zbył:

- w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną Przesiece gm. Podgórzyn oznaczona jako działka nr 313/11 o wartości 23.500,00 zł z przeznaczeniem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

## Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2014 r.

## Załącznik nr 1

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m <sup>2</sup>	Wartość nieruchomości w pełnych złotych	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarząd	sprzedaż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIERUCHOMOŚCI ZAGOSPODAROWANE									
ADMINISTRACJA									
1.	Jelenia Góra ul. Podchorążych 15 obręb 0028NE	1/14	5680	* 1.009.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze				Siedziba Starostwa Powiatowego
2.	Jelenia Góra ul. Kochanowskiego nr 10 obręb 0033	18	1374	* 2.195.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze				Siedziba Starostwa Powiatowego
				SUMA:	3.204.000,00				
OPIEKA ZDROWOTNA									
3.	Kowary ul. 1-go Maja 62 obręb 0001	352	1711	468.777,00	Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o	umowa użyczenia z dnia 01.11.2011 r.			Okres użyczenia do dnia – 31.12.2015 r.
				SUMA:	468.777,00				
PLACÓWKI OŚWIATOWE									
4.	Piechowice ul. Świerczewskiego 21 obręb 0008	513	770	933.305,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 15.05.2000r. GKN.III.7000/9/6/13/00		
5.	Piechowice ul. Świerczewskiego 21 obręb 0008	396	2961		Zespół Szkół Technicznych i Licealnych		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 26.07.2000 r. GKN.III.7000/29/5/00		
6.	Kowary ul. Szkolna 1 obręb 0001	497	10718	1.722.142,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących		decyzje Zarządu Powiatu z dnia 15.05.2001 r. GKN.III.7000/32/5/01 z dnia 15.05.2001 r. GKN.III.7000/32.6/01		
		495/3	10675						
7.	Szklarska Poręba ul. Górna 29 obręb 0002	196	9285	185.455,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Od 01.09.2006 r. Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych		decyzje Zarządu Powiatu z dnia 05.09.2001 r. GKN.III.7000/32/8/01 z dnia 29.11.2001 r. GKN.III.7000/32/7/01		
		193	32225						
8.	Szklarska Poręba ul. Franciszkańska 34 obręb 0005	609	1518	101.188,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie im. Jana Izydora Sztaudyngera		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18.12.2008 r. GKN.III.7000/16/17/1/86/ 08		
9.	Szklarska Poręba ul. Chopina 6	149/5 149/6	52 12274	846.888,39	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 04.09.2000 r. GKN.III.7000/26/10//00		
10.	Szklarska Poręba ul. Piastowska 1 obręb 0003	174	1220	67.114,00	Schronisko Młodzieżowe „Wojtek”		Umowa dzierżawy z dnia 21.07.2008 r.		
				SUMA:	3.856.092,39				

OPIEKA SPOŁECZNA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Szklarska Poręba ul. Bronka Czecha obręb 0006	664/1	6602	155.612,00	Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 24.04.2001 r. GKN.III.7000/23/4/01		
12.	Sosnówka 189 gm. Podgórzyn obręb 0007	269 282	11000 1700	408.639,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 25.01.1995 r. GIII.7223/11/15/10/95		
13.	Kowary ul. Waryńskiego 38 obręb 0003	98	7299	2.330.562,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 31.03.1995 r. GIII.7223/6/26/29/95		
14.	Miłków 138 gm. Podgórzyn obręb 0004	376/1 376/2 376/3 407 410	24400 600 500 20400 10200	6.622.108,00	Dom Pomocy Społecznej „Junior”		decyzja z dnia 28.01.1995 r. GIII.7223/8/34/95		
15.	Miłków 138 gm. Podgórzyn obręb 0004	355/1 355/2	9600 100	523.753,00	Dom Pomocy Społecznej „Junior”		decyzja z dnia 28.01.1995 r. GIII.7223/8/34/95		
16.	Janowice Wielkie ul. Chłopska 1 obręb 0001	63	100100	4.051.418,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 10.01.1995 r. GIII.7223/1/24/4/95		
RAZEM		25	28 ha 29 a 64 m <sup>2</sup>	SUMA: 14.092.092,00					
NIERUCHOMOŚCI DO ZAGOSPODAROWANIA									
17.	Jelenia Góra ul. Podchorążych 11 obręb 0028NE	1/24	4318	* 2.234.000,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				
18.	Strużnica 39 gm. Mysłakowice obręb 0010	111	1600	* 52.300,00	nieruchomość niezabudowana				
19.	Jelenia Góra ul. Sudecka nr 38 obręb 0032	224/2	1064	* 870.000,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				
20.	Szklarska Poręba ul. Wiejska, obręb 0003	67	11171	* 375.000,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				
21.	Jelenia Góra ul. Muzealna obręb 0032	185/20	311	* 68.600,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Przesieka gm. Podgórzyn obręb 0006	313/4	1998	*48.967,48	działka przeznaczona pod budowę SUW – do przekazania Gminie Podgórzyn				
		313/12	13700	* 435.700,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży				
23.	Karpacz ul. Gimnazjalna 9 obręb 0004	351	3691	*733.850,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				
24.	Szklarska Poręba ul. Bronka Czecha 15 obręb 0006	670	7675	*1.293.000,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				
25.	Szklarska Poręba ul. Kopernika 4 obręb 0004	153/1	608	lokal nr 1 – * 36.000,00 lokal nr 3 – * 49.000,00	nieruchomości lokalowe wyznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				
26.	Szklarska Poręba ul. Kopernika 4	153/2	1296	16.381,44	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży				
27.	Szklarska Poręba obręb 0004	156/2	375	17.486,25	nieruchomości przeznaczone do sprzedaży				
		156/3	164	7.647,32					
28.	Szklarska Poręba ul. Bronka Czecha obręb 0006	663	200	300	droga dojazdowa do działki nr 664/2				
29.	Przesieka gm. Podgórzyn obręb 0006	317/2	229	657,85	ujęcie wody – nieruchomość przeznaczona do przekazania Gminie Podgórzyn				
30.	Szklarska Poręba ul. Franciszkańska obręb 0005	551/2	58	733	droga dojazdowa do budynku Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia oraz do nowo wydzielonej działki nr 551/4				
<b>RAZEM</b>		<b>16</b>	<b>4 ha 84 a 58 m<sup>2</sup></b>	SUMA: 6.239.623,34					
		<b>41</b>	<b>33 ha 14 a 22 m<sup>2</sup></b>	<b>27.860.584,73</b>					

W rubryce

5 podano:

- wartość księgowa
- \* - wartość z operatu szacunkowego (rynkowa)

wykonano – marzec 2015 r.

**Mienie Powiatu Jeleniogórskiego – nieruchomości do zagospodarowania.**

**1. Nieruchomość położona w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 11 w granicach działki nr 1/24 o powierzchni 0,4318 ha.**

Działka zabudowana jest budynkiem pokoszarowym, trzykondygnacyjnym, z poddaszem użytkowym, w całości podpiwniczonym, dwuklatkowym.

Dane techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy – 750,60m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa budynku – 2.393,50m<sup>2</sup>,
- kubatura – 12.500,00m<sup>3</sup>.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 2.234.000,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry uchwalonym Uchwałą Nr 475/XL/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005 r. nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U2 – tereny zabudowy usługowej – tereny i obiekty służące działalności z zakresu: handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 2000 m<sup>2</sup>, gastronomii, działalności biurowej, administracji i zarządzania, ubezpieczeń i finansów, poczty i telekomunikacji, oświaty i nauki, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, sztuki i rozrywki, sportu i rekreacji, turystyki i hotelarstwa, projektowania i pracy twórczej, drobnych usług rzemieślniczych takich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku z wyłączeniem napraw samochodów i motocykli.

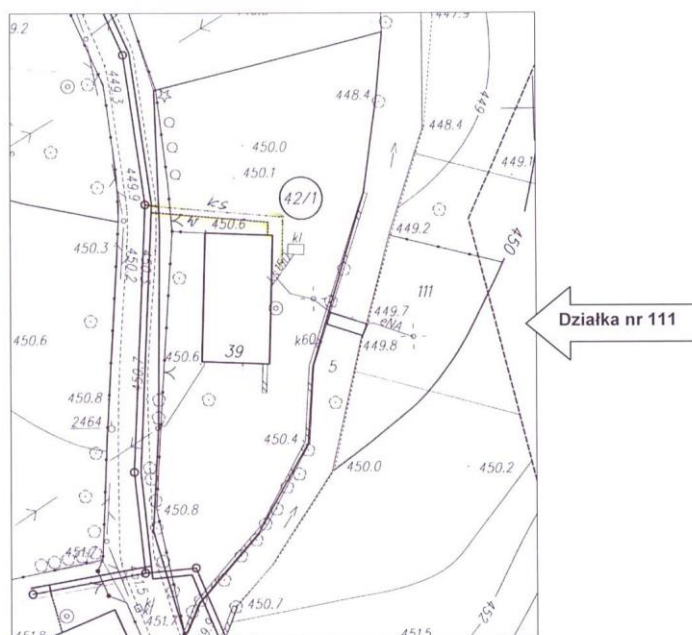




**2. Nieruchomość niezabudowana położona w Strużnicy gm. Mysłakowice, oznaczona jako działka nr 111 o pow. 0,16 ha.**

Nieruchomość niezabudowana położona w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowanej byłym budynkiem Sokolik, stanowiąca teren zielony. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mysłakowice teren nieruchomości położony jest na obszarze oznaczonym symbolem M- teren zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, w tym budownictwa socjalnego. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 52.300,00 zł.



*Fragment mapy sytuacyjno-wysokościowej.*



*Widok od strony Potoku Karpnickiego*



**3. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 38 w granicach działki nr 224/2 o pow. 1064 m<sup>2</sup>, AM 2, obręb 0032.**

Budynek biurowy, wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony.

Dane techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy – 1.061m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa budynku – 510m<sup>2</sup>,
- kubatura – 2.360m<sup>3</sup>.

Budynek garażu – 3 stanowiskowy, parterowy, niepodpiwniczony, dach płaski pokryty papą.

Dane techniczne budynku garażu:

- powierzchnia zabudowy – 79,90 m<sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa – 67,20 m<sup>2</sup>
- kubatura – 195 m<sup>3</sup>.

Uchwałą Nr 76/300/12 z dnia 28.06.2012 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego, przeznaczył do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną byłym budynkiem biurowym, nieruchomość w granicach działki nr 224/2 o powierzchni 0,1064 ha. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 926.600,00 zł.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry uchwalonym Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. nieruchomość położona jest w liniach rozgraniczających jednostkę terenową oznaczoną symbolem MW – tereny na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, zasady gospodarowania:

dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej, jeżeli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną, o której mowa wyżej,

- dopuszcza się usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej, a także niekolidujące z nią (w tym infrastruktury technicznej i komunikacji) oraz tereny zieleni urządzonej, należy dążyć do koncentracji usług na wyodrębnionych obszarach,
- nowa zabudowa powinna wprowadzać ład w krajobrazie,
- preferowana intensywność brutto zabudowy (stosunek powierzchni ogólnej całej zabudowy głównie mieszkaniowej i usługowej do powierzchni całkowitej jednostki terenowej 0,3-0,5),
- należy dążyć do tworzenia enklaw zabudowy mieszkaniowej bez jakichkolwiek funkcji usługowych.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi 870.000,00 zł.





**PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY**  
 REFERAT DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
 Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
 przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 09-06-2011  
 i zacytowaną pod nr 2235/14  
 Niniejsza mapa nie może służyć do celów poświadczonych  
 Jelenia Góra, dnia 09-06-2011  
 imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej AM

**4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej, w granicach działki nr 67 o pow. 1,1171 ha.**

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej, usytuowana w strefie peryferyjnej miasta, przy granicy z gminą Piechowice, w sąsiedztwie działki w zabudowie rozproszonej budynku mieszkalne, mieszkalno-pensjonatowe.

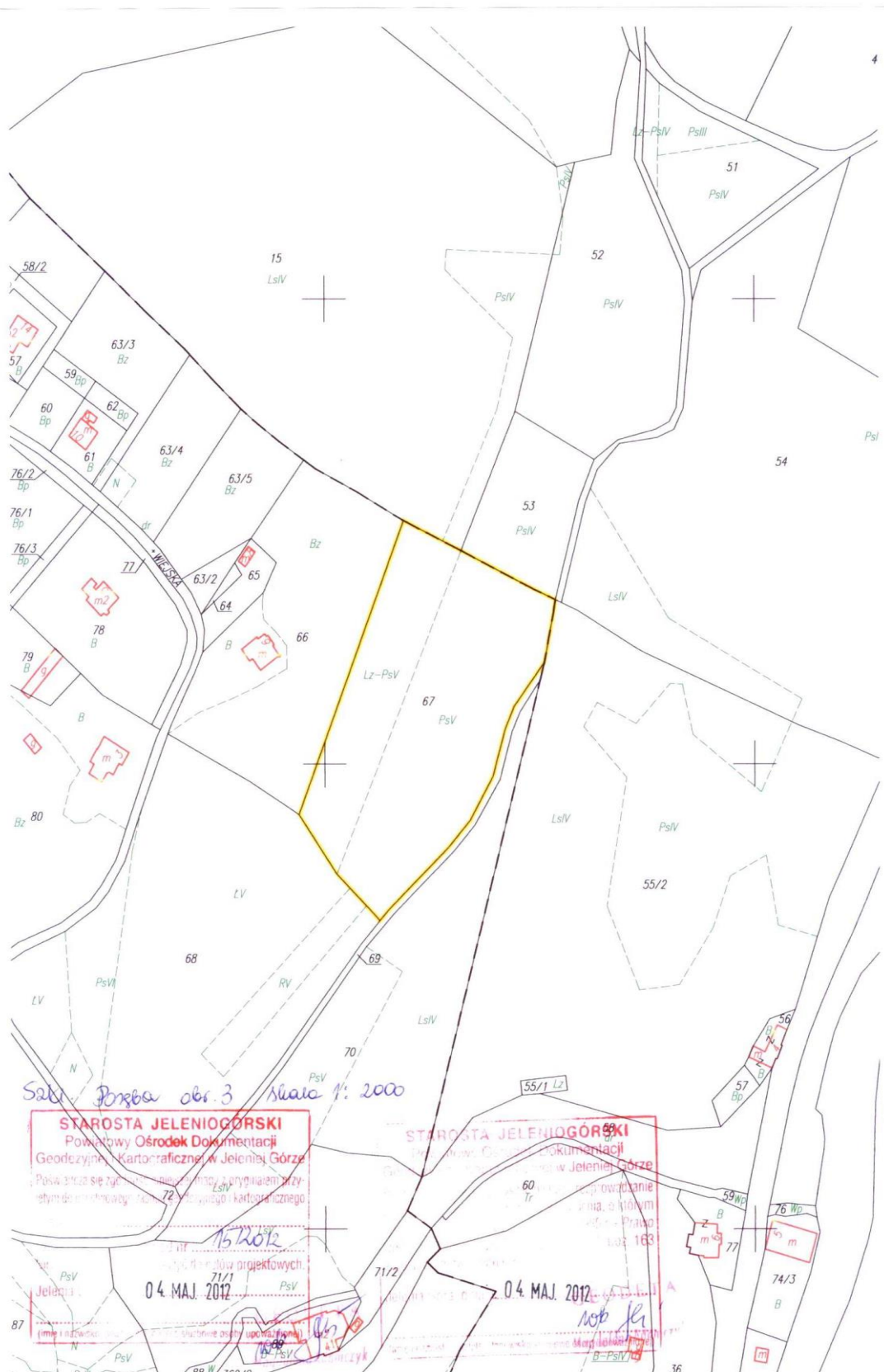
Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 375.000,00 zł.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba – teren oznaczony jest symbolem:

- UT – tereny obiektów bazy noclegowej (hotele, motele, domy wypoczynkowe) w zieleni wraz z towarzyszącymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi i usługowymi oraz małej architektury, dopuszcza się:
  - lokalizację nowych pensjonatów i innych nieuciążliwych i niekonfliktowych z podstawową funkcją nowych usług, na obszarze do 25% powierzchni jednostki terenowej, pod warunkiem nie pogorszenia walorów krajobrazowych i funkcjonalnych w sąsiedztwie,
  - sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiekty i urządzenia komunikacji np. parkingi.







b

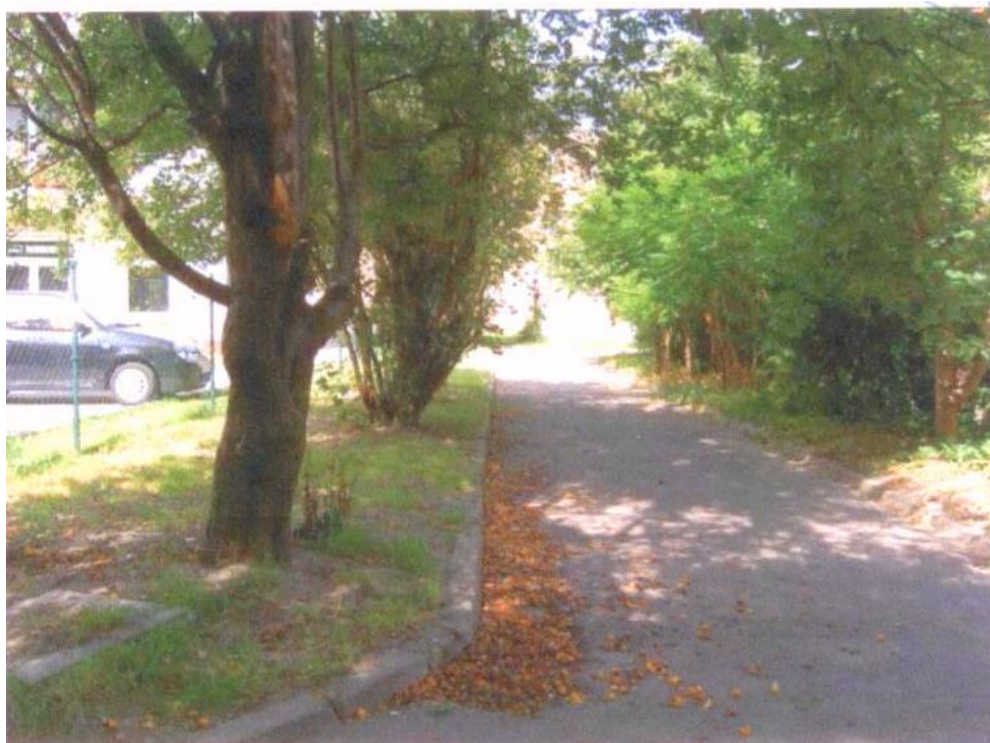


**5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej w granicach działki nr 185/20 w obrębie 32, AM – 2, o powierzchni 1866m<sup>2</sup>.**

Przedmiotowa działka zagospodarowana jest jako część chodnika utwardzonego o nawierzchni asfaltowej z trawnikami, krzewami liściastymi. Przez część działki przebiega ogrodzenie posesji oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 185/17.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacji szacunkowym wynosi – 68.600,00 zł.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr 482/XXXVII/2001 z dnia 22 maja 2001 r. teren, na którym znajduje się nieruchomość położony jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych.



Województwo  
Powiat  
Miejscowość  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

Województwo  
Powiat  
Miejscowość  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

dolnośląskie  
Jelenia Góra  
Jelenia Góra  
026101\_1, M. Jelenia Góra  
0032 - 32

## WYPIS I WYRYS

### Wypis z rejestru gruntów

Nr jednostki rejestrowej **G.171**

właściciel

POWIAT JELENIOGÓRSKI-POWIATOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI Udział : 1/1

gospodarowanie powiatowym  
zasobem nieruchomości

ZARZĄD POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO Udział : 1/1

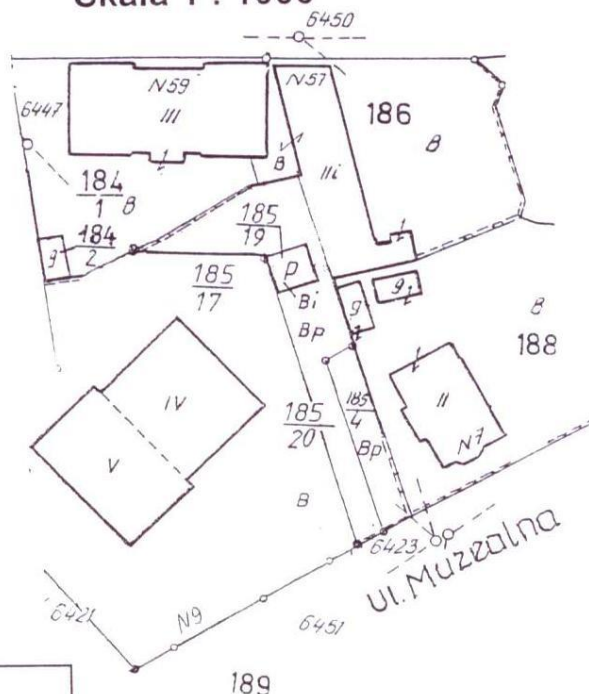
58-500 JELENIA GÓRA, KOCHANOWSKIEGO JANA 10

Ark. mapy	Numer działki	Bliższe określenie położenia	Opisy użytków	Ozn. uż. i kont. klasyf.	Powierzchnia		Nr księgi wieczystej
					użytków w ha	działki w ha	
2	185/20	MUZEALNA	inne tereny zabudowane	Bi	0.0311	0.0311	KW 55481
Id dz: 026101_1.0032.185/20							
Razem :					0.0311	0.0311	

Słownie: trzysta jedenaście m. kw.

Sporządzono według stanu z dnia: 26.07.2007

### Wyrys z mapy ewidencyjnej Skala 1 : 1000



Wykonano w 2 egzemplarzach

Sporządził(a): Marek Kudlak

Dz: 2602 / 2007

Dokument niniejszy jest przeznaczony do  
dokonywania wpisu w księdze wieczystej



(Imię i nazwisko osoby wydającej)

Jelenia Góra, dnia 26.07.2007 r.

**6. Nieruchomość zabudowana budowlami i urządzeniami o charakterze sportowo-rekreacyjnym, położona w Przesiece gm. Podgórzyn oznaczona jako działka nr 313/12 o pow. 1,37 ha.**

Działka zabudowana budowlami i urządzeniami o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Kształt działki nieregularny. Działka zagospodarowana jako tereny zielone spacerowe, boiska sportowe, basen odkryty. Na działce występują wypiętrzenia skalne oraz luźne głazy. Działka w części zadrzewiona kilkudziesięcioletnimi drzewami iglastymi oraz drzewami liściastymi, a także kilkunastoletnimi samosiejkami tych drzew. Ukształtowanie terenu zróżnicowane, w części wypłaszczone, w części nachylone w kierunku północnym i zachodnim. Działka nieogrodzona. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci: energetycznej, telefonicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 435.700,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Podgórzyn uchwalonego przez Radę Gminy w Podgórzynie uchwałą nr XXII/186/2000 z dnia 06.11.2000 r. w/w nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem:

- U – teren usług i jako przeznaczenie podstawowe ustalono nieuciążliwe usługi z zakresu turystyki, kultury, ochrony zdrowia, sportu i oświaty z zielenią towarzyszącą.

Na terenach tych ustala się:

- trwałą adaptację zabudowy istniejącej z dopuszczeniem jej remontów i modernizacji pod warunkiem zachowania obecnej wysokości i nie przekroczenia wskaźnika intensywności zabudowy 0,2
- realizację nowoprojektowanej zabudowy z zachowaniem następujących wymagań:
  - maksymalna intensywność zabudowy – 0,2
  - minimalna powierzchnia terenów zieleni – 40 % powierzchni działki
  - parkingi w min. 1 mp/4 użytkowników (za wyjątkiem schronisk młodzieżowych i pól biwakowych, dla których tego wskaźnika nie określa się)
  - maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne + poddasze użytkowe. Liczba kondygnacji winna być liczona od strony ciągów komunikacyjnych, do których przylegają projektowane obiekty i nie obowiązywać w odniesieniu do wież widokowych itp. dominat architektonicznych
  - dachy strome, symetryczne o kącie nachylenia połąci 40-60<sup>0</sup>
  - w wykończeniu obiektów należy wykluczyć stosowanie okładzin ściennych z tworzyw sztucznych
  - architektura obiektów w zakresie formy detalu winna nawiązywać do lokalnej tradycji.

Jako przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne ustalono:

- mieszkalnictwo istniejące
- mieszkalnictwo projektowane zajmujące 25 % powierzchni terenu rozpatrywanego w granicach ustalonych liniami rozgraniczającymi,
- zieleń urządzoną i wody otwarte,
- układy komunikacji wewnętrznej oraz obiekty i urządzenia technicznej obsługi obszaru,
- wbudowane nieuciążliwe usługi innych branż wzbogacające funkcję podstawową i nie wymagające zmiany formy przestrzeni obiektu,
- zabudowa mieszkaniowa realizowana w obrębie terenów przeznaczonych symbolem U- winna spełniać wymagania określone w § 8 ust. 2 pkt 2 niniejszej uchwały.





**7. Nieruchomość zabudowana położona w Karpaczu przy ul. Gimnazjalnej nr 9, działka nr 351 o powierzchni 0,3691 ha.**

Działka zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem byłego schroniska młodzieżowego z użytkowym poddaszem, podpiwniczonym oraz budynkiem jednokondygnacyjnym gospodarczym garażowo-magazynowym. W budynku byłego schroniska młodzieżowego znajduje się 7 pokoi, łącznie 20 miejsc noclegowych. Zabudowa zlokalizowana jest w centralnej części działki, natomiast budynek gospodarczy zlokalizowany jest przy wjeździe na posesję. Pozostały obszar działki to zagospodarowany skwer przed budynkiem oraz teren zielony porośnięty drzewami i krzewami.

Dane techniczne:

powierzchnia zabudowy – 202,10 m<sup>2</sup>

powierzchnia użytkowa – 444,22 m<sup>2</sup>

kubatura – 2.481,00 m<sup>3</sup>

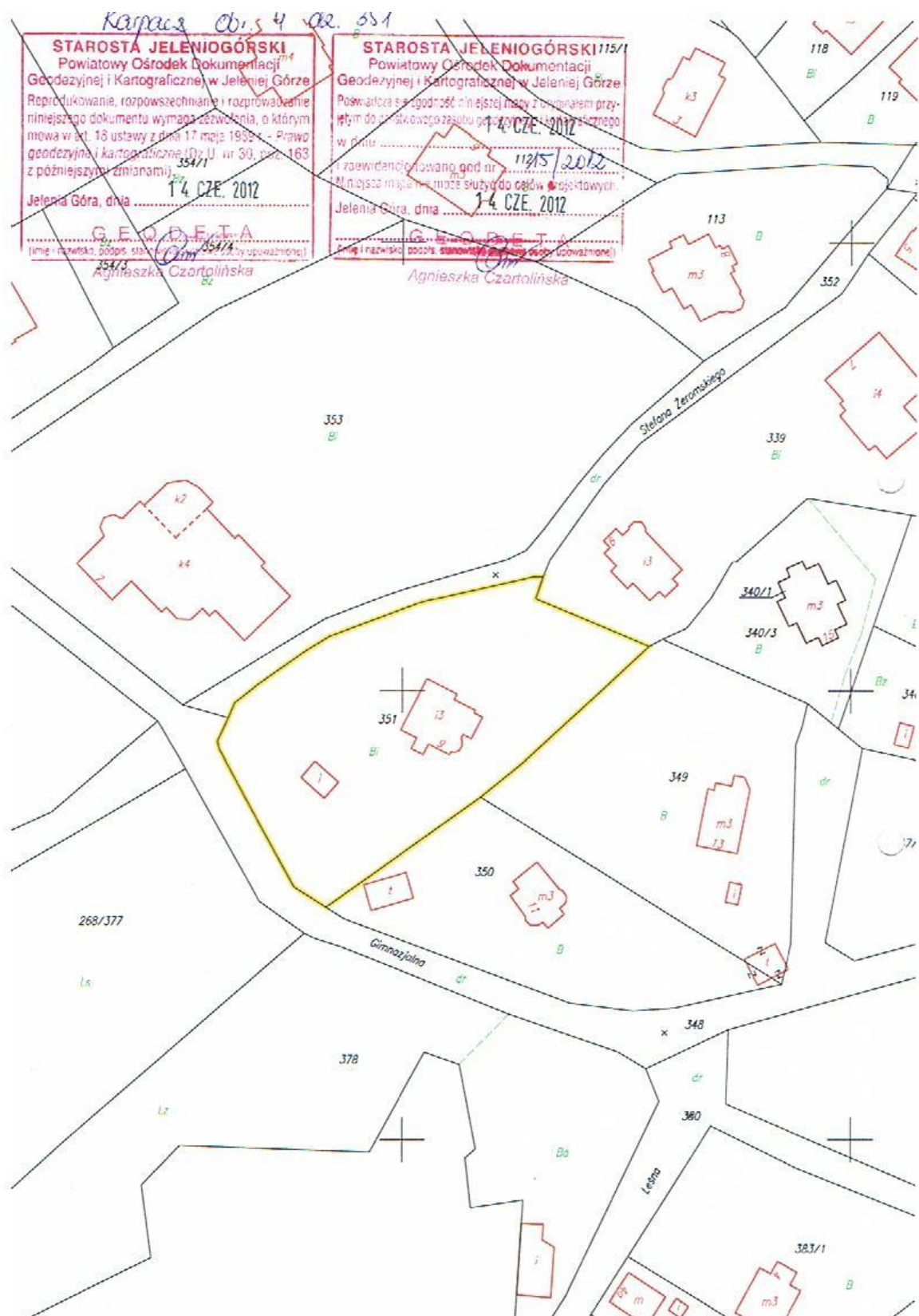
Budynek garażowo-magazynowy jest obiektem jednokondygnacyjnym, murowany, z dachem drewnianym pokrytym papą. niepodpiwniczonym, składającym się z dwóch części w zabudowie zwartej.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 733.850,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Karpacza uchwalonego uchwałą Nr XXI/128/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 11.12.2003 r. nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MU1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki. Jednocześnie część działki położona jest na obszarach zieleni wewnętrznej wyłączonej z lokalizacji zabudowy. Istniejący na działce budynek jest obiektem o walorach architektonicznych, wskazanych do ochrony.







**8. Nieruchomość zabudowana budynkiem byłego domu dziecka, położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Bronka Czecha nr 15, działka nr 670 o powierzchni 0,7675 ha.**

Działka ogrodzona i zabudowana budynkiem po byłym domu dziecka. Budynek jest trzykondygnacyjny, w tym przyziemie-piwnica, parter oraz poddasze użytkowe. W budynku znajdują się 3 świetlice, 3 kuchnie, 9 pokoi sypialnych, łącznie 30 miejsc noclegowych. Zabudowa stanowi ok. 3 % powierzchni działki, pozostały teren stanowią dojazd do budynku, parking samochodowy, place zabaw i tereny zielone rekreacyjne. Teren porośnięty jest drzewami i krzewami. Nieruchomość wyposażona jest w media miejskie: energia elektryczna, woda, kanalizacja oraz gaz. Działka posiada bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi.

Dane techniczne:

powierzchnia zabudowy – 272,10 m<sup>2</sup>

powierzchnia użytkowa – 541,55 m<sup>2</sup>

kubatura – 2.720,00 m<sup>3</sup>

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 1.293.000,00 zł.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba uchwalonego uchwałą Nr XII/90/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 10.09.2007 r. nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem Uz – tereny usług z zielenią towarzyszącą. Obszary wskazane dla lokalizacji zabudowy usługowej na działkach w obrębie których minimum 50 % powierzchni winna stanowić zieleń urządzona lub obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne. Na terenach usług z zielenią towarzyszącą preferuje się usługi z zakresu: turystyki i hotelarstwa, ochrony zdrowia i odnowy biologicznej, opieki społecznej, oświaty i nauki, kultury, sztuki i rozrywki.







**9. Nieruchomość zabudowana budynkiem lokalowym, położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Kopernika nr 4, działka nr 153/1 o powierzchni 0,0608 ha.**

Nieruchomość lokalowa położona jest w Szklarskiej Porębie przy ul. Kopernika nr 4. **Lokal mieszkalny nr 1** usytuowany jest na parterze budynku z z niezależnym wejściem ze wspólnego korytarza na poziomie parteru.

W skład lokalu mieszkalnego nr 1 wchodzi pomieszczenia:

- pokój wielofunkcyjny – 14,76 m<sup>2</sup>

Powierzchnia przynależna:

- wc – 3,69 m<sup>2</sup>

- wnęka kuchenna – 3,41 m<sup>2</sup>  
7,10 m<sup>2</sup>

Łączna powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi – 21,86 m<sup>2</sup>.

Z prawem do lokalu wiąże się udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 15,97 %.

Wartość lokalu mieszkalnego nr 1 ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacji szacunkowym wynosi – 36.000,00 zł.

**Lokal mieszkalny nr 3** usytuowany jest na poddaszu budynku z niezależnym wejściem ze wspólnego korytarza na poziomie poddasza.

W skład lokalu mieszkalnego nr 3 wchodzi pomieszczenia:

- pokój wielofunkcyjny – 17,22 m<sup>2</sup>

Powierzchnia przynależna:

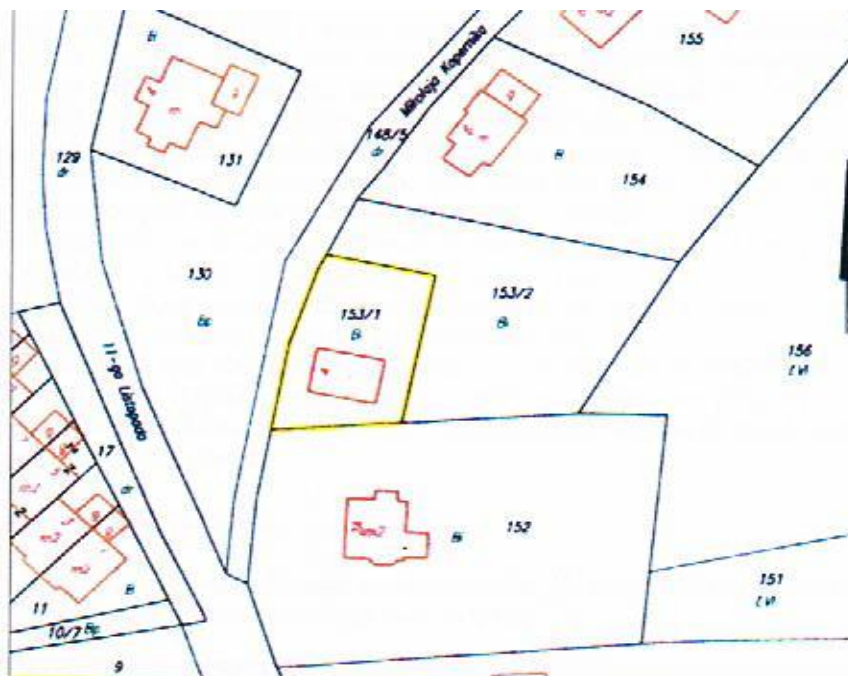
- pomieszczenie przynależne – 8,34 m<sup>2</sup>

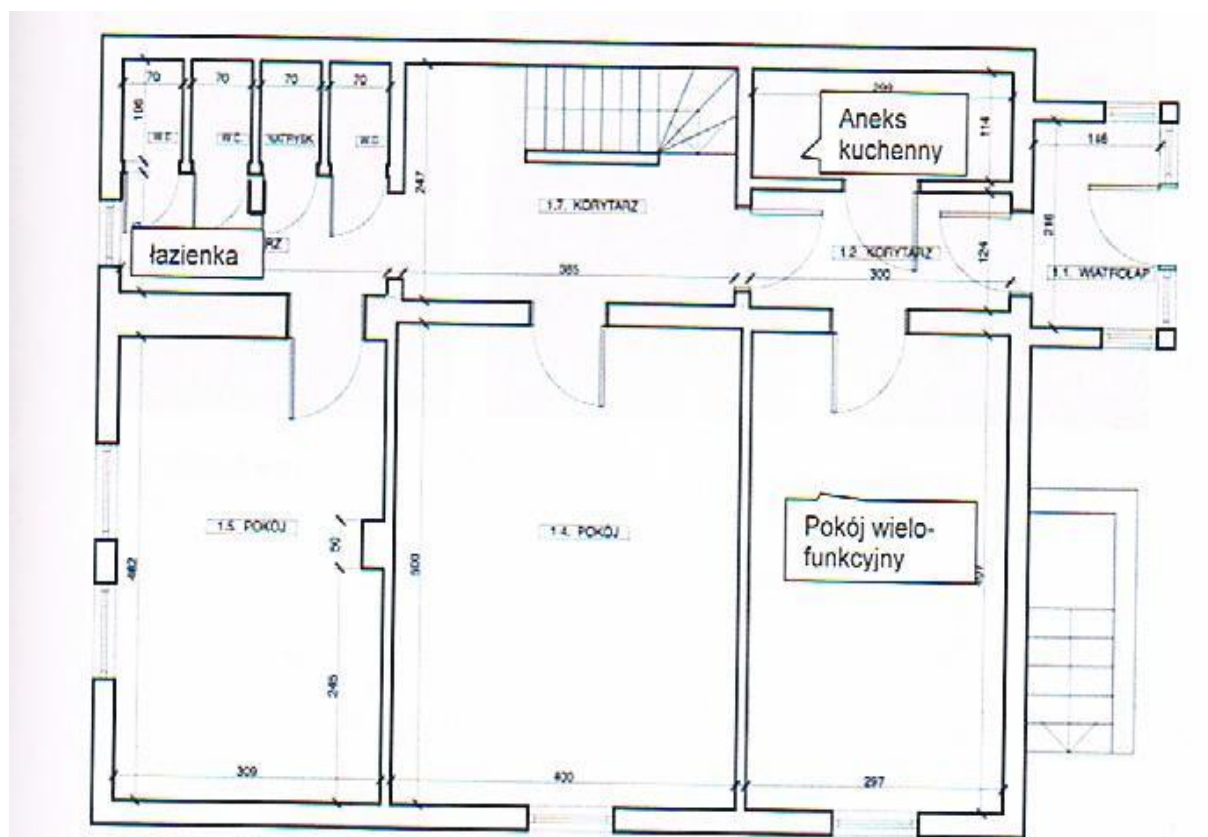
Łączna powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi – 25,56 m<sup>2</sup>.

Z prawem do lokalu wiąże się udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 18,68 %.

Wartość lokalu mieszkalnego nr 3 ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacji szacunkowym wynosi – 49.000,00 zł.

Lokale wyposażone są w wewnętrzne instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewanie i ciepłą wodę ze wspólnej kotłowni gazowej

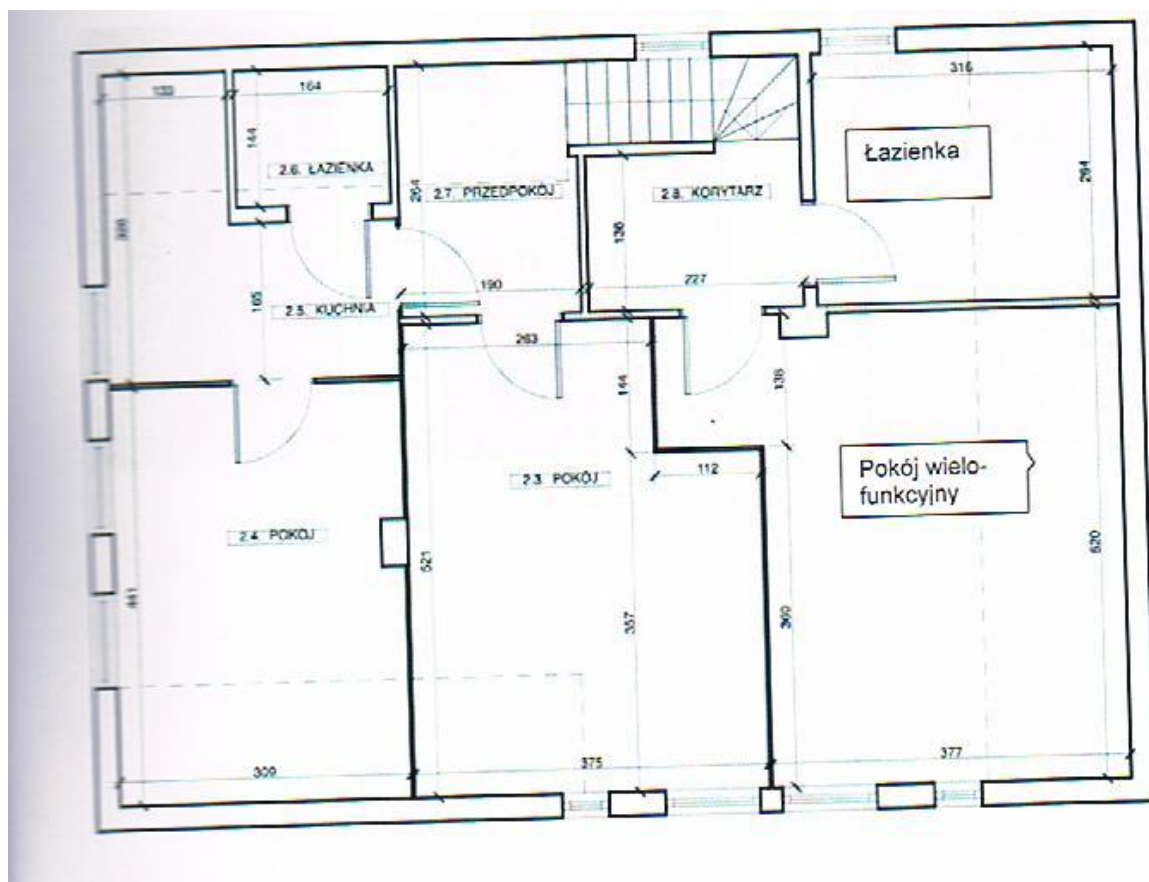




Ściany tynkowane, w łazience i aneksie kuchennym glazura na ścianach.  
Podłoga w całym lokalu drewno, w łazience i aneksie kuchennym płytki ceramiczne.

**lokal nr 1**

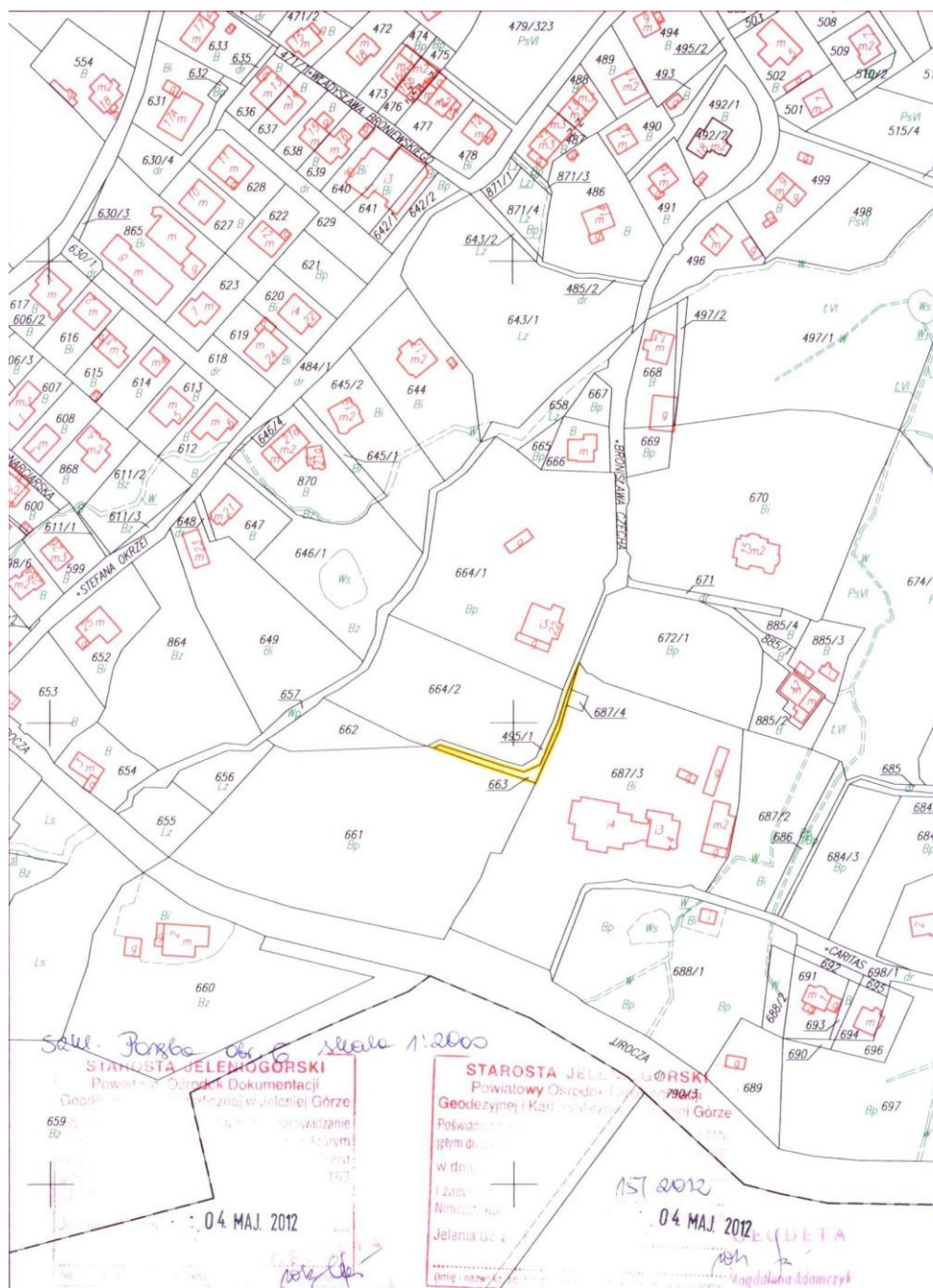
**lokal nr 3**





**10. Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie obręb 0006 w granicach działki nr 663.**

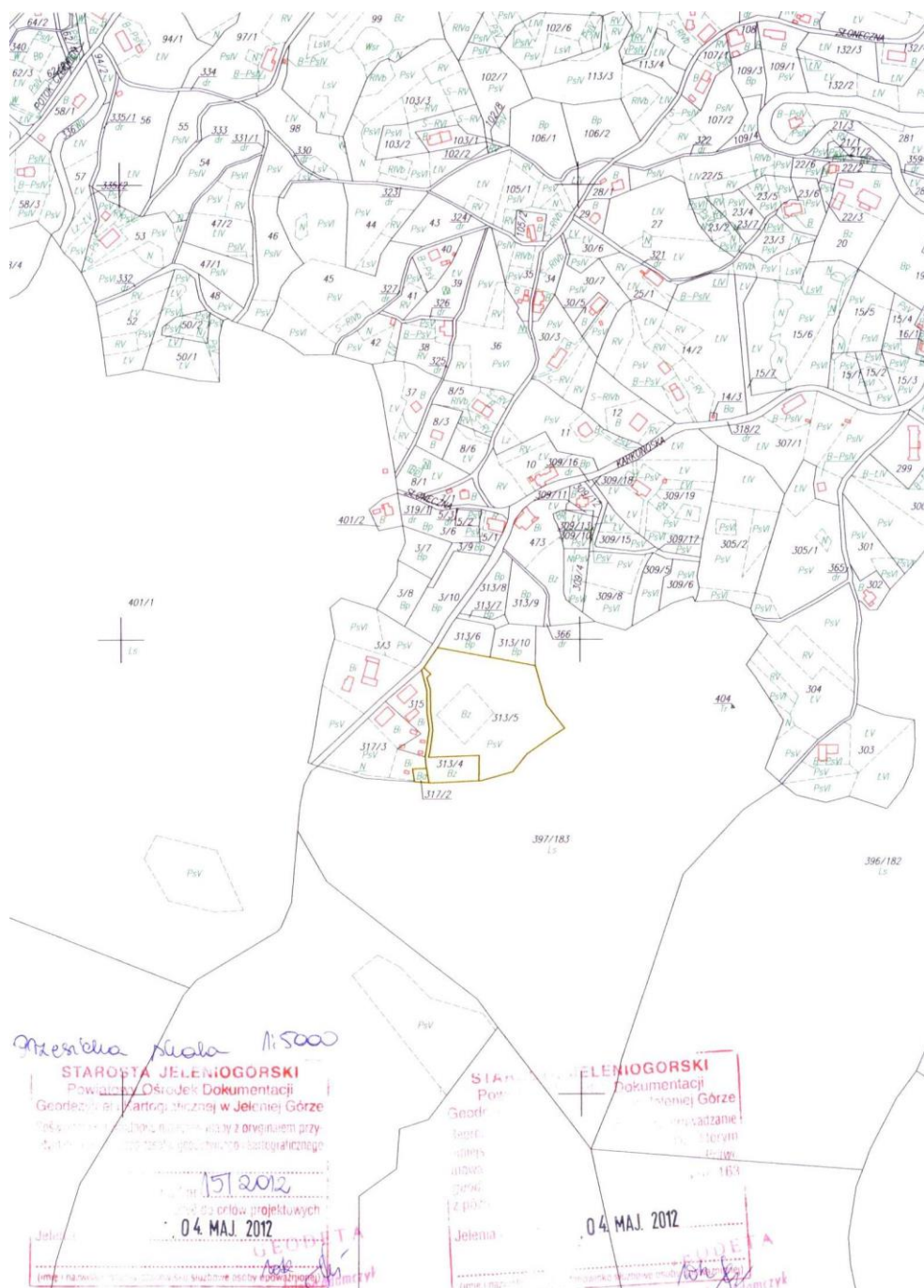
Nieruchomość stanowi drogę dojazdową do nieruchomości położonej w granicach działki nr 664/2. Wartość księgowa nieruchomości wynosi – 300,00 zł



**11. Nieruchomości niezabudowane położone w Przesiece gm. Podgórzyn w granicach działek nr 317/2 o pow. 0,0229 ha i nr 313/4 o pow. 0,1998 ha.**

W stosunku do przedmiotowych nieruchomości prowadzone jest postępowanie zmierzające do przekazania w/w działek do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Podgórzyn w drodze zamiany nieruchomości, z przeznaczeniem:

- działka nr 317/2 – ujęcie wody. Wartość księgowa 657,85 zł.
- działka nr 313/4 – przeznaczona pod budowę SUW. Wartość z operatu szacunkowego – 48.967,48 zł.



**12. Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie ul. Franciszkańska, obręb 0005 w granicach działki nr 551/2.**

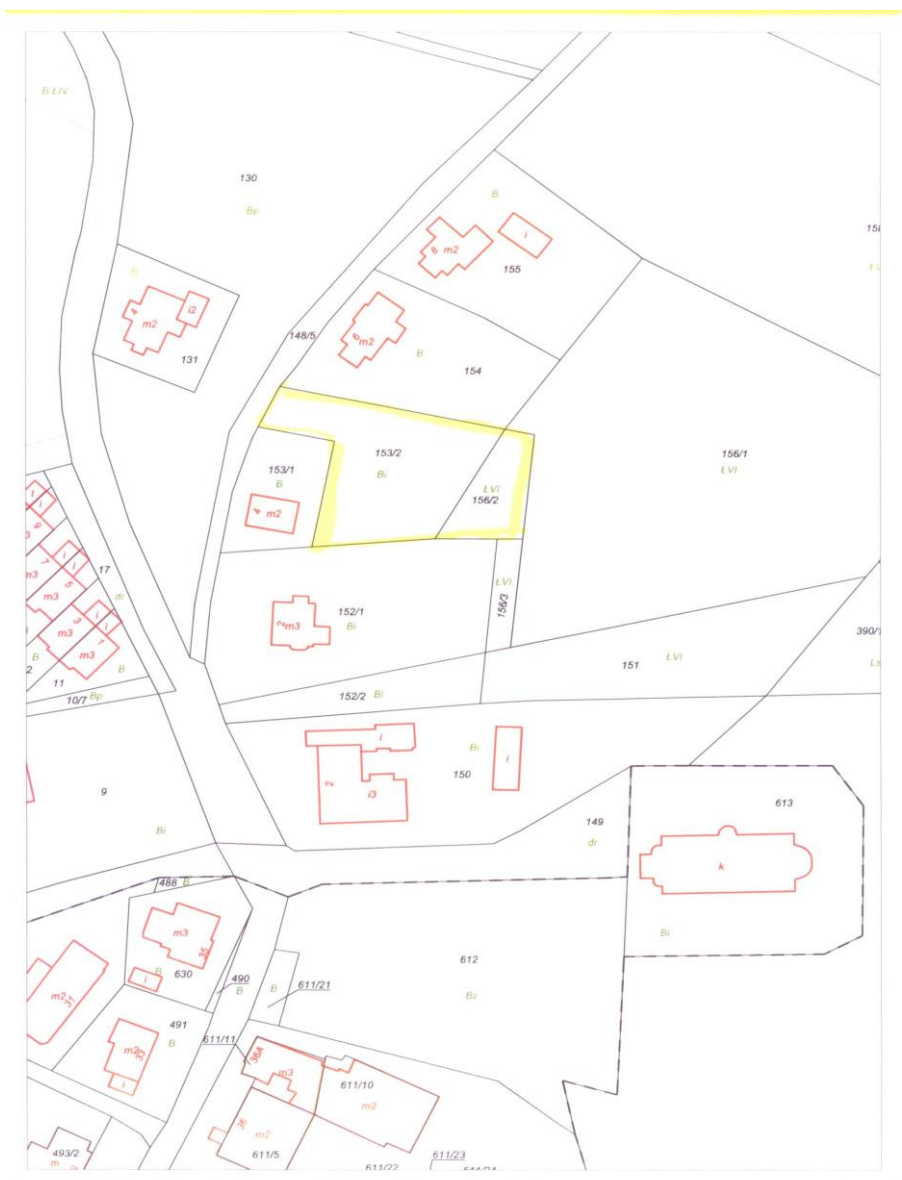
Nieruchomość stanowi drogę dojazdową do nieruchomości położonej w granicach działki nr 551/4. Wartość księgowa nieruchomości wynosi – 733,00 zł.





**13. Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie ul. Kopernika, obręb 0004 w granicach działek nr 153/2 i nr 156/2.**

Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego „Wodnik”, składająca się z dwóch działek o łącznej powierzchni 1671 m<sup>2</sup>.



L.p.	Numer drogi	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Kw nr	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7
1	droga nr 12505 obecny nr 2508D	Jeżów Sudecki obręb Czernica	161	1400	61555	70650
			170	2700		
			235	500		
			301/1	5000		
			325	6700		
			608	12800		
			617	4200		
			653	13800		
	droga nr 12505 obecny nr 2508D	Janówek	100	15100	59273	58950
			102	2200		
			147	1400		
			140	20600		
	droga nr 12505 obecny nr 2508D	Czernica				
			237	3800		72200
2	droga nr 12213 obecny nr 2773D	Stara Kamienica obręb Chromiec	339	7200	59934	12750
			258/1	1300		
	droga nr 12213 obecny nr 2773D	Mała Kamienica	167	16400	59933	24600
3	droga nr 12103 obecny nr 2650D	Podgórzyn	455/2	1216	59833/4	27300
			455/4	13500		
			602/1	3400		
4	droga nr 12135 obecny nr 2735D	Janowice Wielkie	710	3800	59931	79200
			687/1	26700		
			643	22300		
			287/1	25700		
5	obecny nr 2735D	Trzcińsko	384	22700	59271	60150



			391	17400		
6	obecny nr 2735D	Mysłakowice obręb Karpniki	200/3	30900	59283	76200
			278	19900		
7	obecny nr 2735D	Gruszków	184/1	54100	59296	81150
8	obecny nr 2735D	Strużnica	97	700		
			100	12000	59277	28200
			105	6100		
9	obecny nr 2735D	Janowice Wielkie	637/2	1200		
			649/2	400	59931	6300
			661/3	2600		
		Radomierz	363	21500	65639	39150
			376	4600		
10	droga nr 2735D ul. Wojska Polskiego	Kowary obręb 2	92/1	3086	80616/6	541139
			92/2	4925		
			92/3	526		
			92/4	8589		
			92/5	11355		
11	droga 2735D	Kowary obręb 0002	48/1	3694	86450/3	122455
			48/2	2751		
12	droga nr 12504 obecny nr 2744D	Jeżów Sudecki	95	52300	58744	
			373	3800		
		Płoszczyna	242/2	4400	58743	162900
			242/3	9300		
		Czernica	449	5600	58745	
			455	33200		
13	droga  nr 12520	Stara Kamienica obręb Chromiec	256/3	8200	61553	20850

	obecny nr 2513D		333/1	5700		
		Kromnów	392	18100	59272	27150
		Chromiec	257	1300		24700
		Kopaniec	474	16200		
			525/1	200		600400
			542/1	15200		
		Antoniów	255/1	17900		340100
14	droga nr 12131 obecny nr 2492D	Stara Kamienica	422/2	7600		
			426	7100	59831	22050
		Mała Kamienica	137	43800	59276	65700
15	droga nr 12119 obecny nr 2653D	Podgórzyn obręb Ściegny	747	18300	59926	27450
		Sosnówka	659/1	6100		
			659/2	3800		
			727/1	65900	59928	146850
			727/2	20600		
		Staniszów	653/4	1500		
			312	25300	59927	90600
			350	35100		
16	droga ul. Karkonoska obecny nr 2653D	Karpacz	184	6947		20841
			213	992		2976
			84/1	2212		48549
			84/2	3829	58738	
			84/3	10142		66843
			3/9	13315		
			3/2	5609		

			3/5	3181		
17	droga ul.Konstytucji 3 Maja obecny nr 2653D	Karpacz	12/2	13203		41479,5
			172	7888		
			245/4	5958		
			280/1	9518		
		392	6670		24282	
18	droga nr 12149 obecny nr 2749D	Mysłakowice Wojanów	189	15000	59278/5	44700
			217	2000		
			219	11400		
			187/4	1400		
			5/1	126		
			5/2	5965		
			77/1	12200	59270	73050
			143/1	4400		
			143/2	2500		
			340	27800		
			437	1500		
19	droga nr 12150 obecny nr 2750D	Janowice Wielkie obręb Komarno	232/1	2600	59930	25500
			232/2	14400		
		Radomierz	64	13000	65490	28650
			65	6100		
20	droga nr 12120 obecny nr 2720D	Podgórzyn	491/2	1600	61561	31650
			491/3	19500		
		Podgórzyn	492/1	900		1350
			obręb Borowice	24/1		
		24/2		4900		
		24/3		8400		
		obręb Sosnówka	711	800	65420	1200

21	droga nr 12102 obecny nr 2742D	Podgórzyn obręb Miłków	625/7	24900	59925	37350
		Mysłakowice	234/6 234/5 751 821	9792 172 6103 16619	59832	51420
		Mysłakowice	234/3	17676	84380/7	335844
22	droga nr 12503 obecny nr 2763D	Stara Kamienica Barcinek	240/5  240/1 239/3	600  13100 2400	  61552	  24150
		Kromnów	319/3	10500	61557	15750
		Stara Kamienica	422/1  446 468 469	400  11200 3000 28200	  59836	  64200
		Siedlęcín	1028	15800	59269	23700
		Wrzeszczyn	92	33200	59308	49800
		Barcinek	241/1 240/7	4170 3700		862600
23	droga ul. Piastów obecny nr 2763D	Piechowice obręb Piastów	281  362 351 30	7300  4200 9438 12800	61428	10950   39657
24	droga ul. Pakoszowska obecny nr 2763D	Piechowice obr. Pakoszów	163  137	11629  6114	60896  60897	17443,5  9171

		obręb Pakoszków	417	3680	60897	5520
25	droga nr 12204  obecny nr 2754D	Podgórzyn obręb Staniszów	354	3900	66168	5850
		obręb Głębock	130/1	3200		
			138/8	100		12450
			139/8	204		
			139/9	4800		
		obręb Miłków	584	2600	66169	3900
26	droga nr 12209  obecny nr 2652D	Podgórzyn obręb Staniszów	14	3700		
			309	4800	66165	12750
27	droga nr 12205 obecny nr 2755D	Podgórzyn obręb Miłków	582/1	800		
			615/2	6600		
			615/10	500	65419	22500
			615/11	3100		
			615/12	1400		
			615/14	2600		
28	droga nr 2491 D	Jeżów Sudecki	285	27400	58736	
		Siedlęcin	967	28500		
			990/2	9900		145200
			990/3	31000	58737	
29	droga nr 12207 obecny nr 2651D	Marczyce	161	7300		
			164/3	557	65936	13200
			164/4	943		
30	droga nr 2521D	Jeżów Sudecki Czernica	301/2	15500	59835	23250
31	droga nr 12168  obecny nr 2768D	Janowice Wielkie obręb Miedzianka	216	7800	58746	11700
32	droga 2758D	Podgórzyn	538/29	500	80309/8	9500
			229/2	1800	39649/1	34200
			211/7	690	81954/1	118636
			212/1	1100		
			225/1	4		
			226/4	4		
			227/2	300		

			228/1	100		
			228/4	256		
			229/5	389		
			277/1	300		
			277/10	82		
			278/4	400		
			289/3	200		
			290/1	400		
			291/5	400		
			292/1	1300		
			501/1	219		
			538/28	100		
33	droga nr 12196 obecny nr 2776D	Janowice Wielkie obręb Trzcińsko	356 359/1	2700 1000	65418	5550
34	droga nr 12531 obecny nr 2751D	Jeżów Sudecki Janówek	101	12300	58765	
		Chrośnica	1	2400		82950
			2	40600	58735	
35	droga nr 12527 obecny nr 2727D	Jeżów Sudecki	73	36500	58766	54750
36	droga nr 1027 obecny nr 2591D	Jeżów Sudecki obwód Siedlęcín	967	28500		145200
			990/2	9900	58737	
			990/3	3100		
		Jeżów Sudecki	285	27400	58736	
37	droga ul. Sudecka obecny nr 2649D	Piechowice	80/1	31000	58741	
			80/2	5300		98648
			418	29465	58742	
38	droga nr 12198 obecny nr 2778D	Mysłakowice obwód Wojanów	191/2	21400	59834	
						32100
		Janowice Wielkie obwód Trzcińsko	347/1	5300		
			378/5	2600	65916	21150
			373/3	4300		
			376/2	1900		
39	droga 2778D	Bobrów gm.	155/3	6600	78768/6	
		Mysłakowice				125400
40	droga 2778D	Łomnica gm.	407	3600	88722/5	
		Mysłakowice				68400

41	droga nr 12203 obecny nr 2753D	Podgórzyn obręb Ściegny	691	4400	65422	6600
42	droga 2753D	Kostrzyca gm. Mysłakowice	170/1 119/1 119/5 103/2 41 103/4 44/8	3700 4900 11700 5000 1200 700 400	78770/3	524400
43	droga nr 12203 obecny nr 2753D	Kostrzyca gm. Mysłakowice	135/1 135/3	1300 435	88723/2	32965
44	droga nr 12121	Podgórzyn obręb Przesieka	318/1	25200	66815	49200
	droga 2721D	Podgórzyn	318/2 268/3	7600 900	38404/5	17100
		Podgórzyn	509/2 272/1 263/1 201/1 488/1 488/4 493	12100 1000 100 900 12200 300 8500	66814	52650
	droga nr 2721 D	Podgórzyn	259/1	800	79372/0	16000
45	droga nr 12202 obecny nr 2752D	Mysłakowice Bukowiec	228 233 234/2 296 (rejestr zabytków)	2800 1700 3800 12100	59279	30600
		Kostrzyca	388/6	1300	59284	1950
46	droga nr 2753D	Karpniki gm. Mysłakowice	455	7300	78771/0	138700
47	droga nr 12117 obecny nr 2654D	Mysłakowice obręb Łomnica	618 409 400	9200 25700 15800	61550	76050

48	droga 2654D	Łomnica	521	4700	59274	89300
		Krogulec	136	5100		7650
		Karpniki	200/4	13300	59282	46950
			200/5	18000		
		Mysłakowice obr. Łomnica	228	2000	90179/0	40000
49	droga nr 12118 obecny nr 2718D	Mysłakowice Łomnica	291	4100	61551	31950
			462/1	5200		
			462/2	1600		
			490	2700		
			30	1000		
			38	400		
			681	6300		
			414	1100	88721/8	20900
50	droga  nr 12124 obecny nr 2647D	Stara Kamienica obręb Wojcieszycze	155/4	17700		
			425/3	12900		
			424/3	1900		
51	droga 2647D	Wojcieszyce gm. Stara Kamienica	426/6	3794	79191/7	
		Kromnów	342	23700		
			346	1700	59280	38100
52	droga nr 12523 obecny nr 2646D	Jeżów Sudecki obręb Siedlęcin	971/2	13200	61558	19800
		obręb Płoszczyna	300	3200		60800
53	droga nr 12123 obecny nr 2723D	Stara Kamienica obręb Rybnica	460	23600	59929	36193,5
			437/4	29		
			450/2	500		
			456	1400	79189/0	26600



54	droga  nr 12101 obecny nr 2741D	Podgórzyn obręb Miłków	625/12	13800	58301	168702
			625/13	600		
			625/14	21100		
			625/15	10700		
			625/18	32700		
			625/17	5504		
55	droga ul. Wielkopolska obecny nr 2741D	Karpacz	136	16802	66166	29862
			178	3106		
		Mysłakowice obręb Łomnica	940	10600	58764	21200
			Mysłakowice	227/1	33399	58734
		227/2		18660		
		234/1		32968		
		1171	10401			
56	droga  nr 12115 obecny nr 2745D	Janowice Wielkie	687/2	9800	61426	14700
		Janowice Wielkie	661/4	600	61426	
		Miedzianka	213	12400		18600
		Miedzianka	201	11400	59791/7	30750
			182/1	3921		
			182/2	2754		
182/3	2001					
57	droga nr 12529 obecny nr 2729D	Jeźów Sudecki obręb Dziwiszów	61/1	24	59932	35700
			61/2	23800		
		droga nr 12529 obecny nr 2729D	Płoszczyna	208	18800	61556
	Płoszczyna		175/1	600		
			156/4	2300		
			156/2	1000		
			156/3	3000		
		65	1200			
	66/1	4600				
58	nr 12148	obręb Dziwiszów	496/1		61559	31950

	obecny nr 2648D		544	14600		
			523/2	86	64834	2500
	droga 2648D	Dziwiszów gm. Jeżów Sudecki	103	2700	78134/3	53770
			88/1	57	80265/7	1083
			496/3	130	78134/3	
59	droga nr 12212	Stara Kamienica Kromnów	328/1	7200		
	obecny nr 2762D				59281	10800
		Kopaniec	525/2	18000		342000
60	droga nr 2774D	Nowa Kamienica gm. Stara Kamienica	208	10300		195700
			214/5	500	79188/3	9500
			223	11200		212800
		Rybnica	545	2500	88208/6	13300
			479/1	2700	88209/3	
			524/1	6100		167200
		Stara Kamienica	413	2500	88207/9	
			453	16800		366700
61	droga nr 2752D	Krogulec gm. Mysłakowice	143/4	2000		
			143/5	3600	89976/7	150062
			143/7	1200		
			145/2	98		
			145/3	1000		
62	droga nr 2774D	Rybnica gm. Stara Kamienica	481	1400	89441/8	
						28000
	droga nr 2774D	Stara Kamienica	409	22200		
			411/5	358	79182/1	52779
			465/2	4900		
			467/5	283		
63	droga 2749D	Wojanów gm. Mysłakowice	5/1	126	80431/2	
			5/2	5965		121820
64	droga  nr 12210 obecny nr 2760D	Podgórzyn obręb Zachęlmie	250	50170	60895	75255
		Podgórzyn obręb Zachęlmie	240	3066		
			242/2	1442	60895	8017,5
			243/2	837		

		obręb Przesieka	339/1	700	66164	15450
			338/4	5900		
65	droga nr 12208 obecny nr 2758D	Podgórzyn	514/5	25		
			514/6	31		
			503	800		
			510/19	2800		
			510/20	1	66812	6562,5
			510/23	500		
			513/2	100		
			518/1	18		
			520/1	100		
		obręb Staniszów	306	13200	61560	19800
		obręb Staniszów	335/1	800	66813	1200
66	droga 2758D	Marczyce gm. Podgórzyn	157	3100	79141/2	155800
			152/2	2800		
			162/3	1070		
			162/4	1230		
67	droga nr 12170 obecny nr 2770D	Janowice Wielkie	143/3	24	44071/6	456
			705/1	2500	65888	3750
		obręb Miedzianka	204/1	2500		
			204/2	500	65890	16200
			209	6200		
			206/2	1600		
		obręb Mniszków	235/5	12200		
			236/2	6600	65889	28200
68	droga	Janowice Wielkie	203	1400		

	nr 12195 obecny nr 2775D	obręb Radomierz	217/1  272	7300  1500	65908	15300
69	droga nr 12148 obecny nr 2648D	Jeżów Sudecki obręb Dziwiszów	491/10 491/11 492/8	24 35 112	94321/9	1252 1826 5843
70	droga nr 12529 obecny nr 2729D	Jeżów Sudecki obręb Płoszczyna	129/7 156/8 176/3 172/4	100 1100 300 2200	72642/8	28800  7200 52800
71	droga nr 12503 obecny nr 2763D	Kromnów gm. Stara Kamienica	357/1 357/3 357/5	4300 1798 13400	00095224/6	370462
72	droga nr 12124 obecny nr 2647D	Wojcieszyc gm. Stara Kamienica	158/7	1200	00095300/3	40800
73	droga nr 2733D	Szklarska Poręba obręb 0006	204 223/2 223/3 331/2	1986 494 945 2347	00086442/4	196248
			580	2796059		10822734,50