

### III. Wydatki budżetowe

Planowane na 2011 rok wydatki budżetu miasta wynoszą 422.462,9 tys. zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 260.837,2 tys. zł, tj. o 1,2% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2010 rok, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 2.293,1 tys. zł,
  - na remonty – 6.255,0 tys. zł, tj. 74,4% planu uchwalonego na rok 2010,
- 2) wydatki majątkowe – 161.625,7 tys. zł, tj. 94,7% wielkości przyjętej w uchwale budżetowej na 2010 rok, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 142.475,9 tys. zł.

Udział wydatków bieżących w globalnej kwocie wydatków budżetowych wynosi 61,7%, a wydatków majątkowych 38,3%. W uchwale przyjętej na 2010 rok struktura tych wydatków kształtowała się następująco: wydatki bieżące – 60,2%, a wydatki majątkowe – 39,8%.

Wydatki na zadania własne miasta i powiatu ogółem wyniosą 395.976,5 tys. zł, tj. 93,7% wydatków ogółem, a wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i wykonywane przez powiat, łącznie wyniosą 26.486,4 tys. zł i stanowić będą 6,3% ogólnej kwoty wydatków budżetu miasta. Udziały tych wydatków w roku 2010 wynosiły odpowiednio: 93,9% i 6,1%.

Określając wielkość wydatków bieżących na poszczególne zadania kierowano się założeniem, że wydatki bieżące przyjmuje się na poziomie 90% planu uchwalonego na 2010 rok; z tym, że odstąpiono od tej zasady przyznając więcej środków na finansowanie m.in.:

- ✓ zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo-wychowawcze,
- ✓ zadań własnych z zakresu pomocy społecznej,
- ✓ oraz zadań w zakresie gospodarki komunalnej.

W budżecie z dochodów własnych miasta planuje się przeznaczyć 374,5 tys. zł na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Środki te przeznacza się na:

- ✓ poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście, w tym między innymi na dodatkowe służby Policji na terenie miasta – 250 tys. zł,
- ✓ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 20 tys. zł,
- ✓ na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 95,5 tys. zł
- ✓ oraz 9 tys. zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na nagrody dla funkcjonariuszy z okazji Dnia Strażaka.

Największy udział w wydatkach bieżących budżetu miasta, tj. 46,2% stanowią środki przeznaczone na zadania realizowane w jednostkach oświatowo-wychowawczych, które ujęte są w działach: **801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i 926 – Kultura fizyczna i sport.**

Łącznie na wydatki bieżące w tych działach (bez remontów i projektów unijnych) przeznacza się 116.457,8 tys. zł, tj. o 6,8% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2010 rok. Doprowadzając rok 2010 do warunków porównywalnych, tzn. zwiększając wydatki roku 2010 o zadania finansowane przychodami zakładów budżetowych (przekształconych w jednostki budżetowe) z tytułu opłat za wyżywienie i czesne oraz środkami z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych, wydatki bieżące jednostek oświatowo-wychowawczych wzrastają o 3,3%.

Źródłami finansowania tych wydatków są:

- ✓ subwencja oświatowa w wysokości 83.201,2 tys. zł, która wzrasta o 2.481,6 tys. zł, tj. o 3,1% w stosunku do planu uchwalonego,
- ✓ dochody jednostek oświatowo-wychowawczych w wysokości 5.867,4 tys. zł,
- ✓ środki pozyskane z innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 711,4 tys. zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z tych jednostek uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli (641,6 tys. zł) oraz na sfinansowanie kosztów kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych (69,8 tys. zł)
- ✓ oraz dochody własne budżetu miasta w wysokości 26.677,8 tys. zł, tj. więcej o 1.260 tys. zł, a łącznie z rezerwą celową na wzrost wynagrodzeń

nauczycieli o 2.760 tys. zł więcej niż przyjęto w założeniach do projektu uchwały budżetowej.

Udział subwencji oświatowej w finansowaniu wydatków bieżących w 2011 roku wyniesie 71,4%, przy 74% udziale w roku 2010.

W ramach globalnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 89.166,7 tys. zł, tj. o 15,0% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2010 rok. Po doliczeniu do wydatków roku 2010 kosztów wynagrodzeń i pochodnych w przekształconych bursach i przedszkolach, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrastają o 2,7%. Wynagrodzenia określone zostały na poziomie aktualnych stawek. Natomiast środki na 7% waloryzację wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2011 r. zaplanowane zostały w rezerwie celowej budżetu miasta.

Wysokość dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowo – wychowawczych i na zadania realizowane na podstawie porozumień ujętych w budżecie na 2011 rok wynosi 11.056,4 tys.zł i w stosunku do poziomu określonego w uchwale budżetowej na 2010 rok wzrasta o 9,7%, w tym dotacje dla:

- niepublicznych szkół, burs i schronisk stanowią 102,9% środków określonych w uchwale budżetowej na 2010 rok,
- niepublicznych przedszkoli – 120,1%.

W budżecie uwzględniono również dotację na zadanie realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, tj. na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów jeleniogórskich szkół zawodowych w innych miastach, łącznie na kwotę 27,6 tys. zł.

Wzrost dotacji dla:

- *niepublicznych przedszkoli* spowodowany jest wzrostem kosztów ponoszonych przez Miasto na 1 dziecko w miejskich przedszkolach z kwoty 477 zł do kwoty 488 zł miesięcznie oraz wzrostem liczby dzieci w niepublicznych przedszkolach o 73. W związku z tym dotacja na 1 dziecko zwiększy się z kwoty 357,56 zł w roku 2010 do kwoty 366 zł w 2011 roku,

- *niepublicznych szkół, burs i schronisk* spowodowany jest wzrostem wydatków ponoszonych na 1 ucznia w jednostkach publicznych tego samego typu i rodzaju oraz wzrostem subwencji oświatowej na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15.952,4 tys. zł, tj. o 30,0% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2010 rok, a w warunkach porównywalnych – o 5,0% więcej niż zaplanowano łącznie na wydatki rzeczowe w jednostkach budżetowych oraz przekształconych przedszkolach i bursach.

Niezależnie od wydatków bieżących przedstawionych powyżej, planuje się, że w 2011 roku jednostki oświatowe będą realizowały projekty z udziałem środków unijnych, na łączną kwotę 1.963,5 tys. zł, z tego:

- środki unijne – 1.657,8 tys. zł,
- wyprzedzające finansowanie – 41,7 tys. zł,
- dotacja z budżetu państwa na udział własny – 264 tys. zł.

Będą to następujące projekty:

- ✓ Partnerski Projekt Szkół Comenius: *"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"* realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 – 28,1 tys. zł,
- ✓ *"Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych"* realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 – 261,7 tys. zł,
- ✓ *„Wiem – Umiem – Świadomie Wybieram"* realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11 – 614,7 tys. zł,
- ✓ *"Pierwszy krok w lepszą przyszłość"* realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych – 137,6 tys. zł,
- ✓ Partnerski Projekt Szkół Comenius *"(Nie) oceniaj książki po okładce - czy filmy pokazują prawdziwe oblicze kultury narodu?"* realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – 38 tys. zł,
- ✓ *"Wiedza Na Talerzu" i "Punkt interwencji kryzysowej Pomocna dłoń"*, realizowane przez Gimnazjum Nr 4 – 883,4 tys. zł.

W działach **852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, zleconych i rządowych, przeznaczona jest kwota 42.354,8 tys. zł, tj. o 1,6% więcej niż określono w planie uchwalonym na 2010 rok. Ich udział w wydatkach bieżących budżetu miasta wynosi 16,8%.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące, łącznie w kwocie 42.354,8 tys. zł przeznaczona jest między innymi na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych 16.723,5 tys. zł, z tego: finansowane dotacją z budżetu państwa – 16.628 tys. zł i środkami własnymi – 95,5 tys. zł, które przeznaczona jest na koszty zatrudnienia 2 osób w Dziale Świadczeń Rodzinnych oraz wydatki rzeczowe. Świadczenia rodzinne obejmują:
  - a) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, między innymi z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
  - b) świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne,
  - c) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  - d) fundusz alimentacyjny,
  - e) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 2) utrzymanie 3 placówek opiekuńczo–wychowawczych – 4.846,3 tys. zł, to jest o 3,9% mniej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2010 rok, z tego: finansowane z dochodów własnych miasta w wysokości – 3.206,3 tys. zł oraz z dotacji otrzymanych z innych powiatów w kwocie 1.640,0 tys. zł, przeznaczona jest na koszty utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w jeleniogórskich placówkach opiekuńczo–wychowawczych,
- 3) utrzymanie domów pomocy społecznej - 4.492,2 tys. zł finansowane z dochodów własnych, tj. o 9,5% więcej niż przyjęto w uchwale na 2010 rok, z tego:
  - a) 2.167,0 tys. zł na Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”, który obejmuje całodobową opieką 88 pensjonariuszy (średniomiesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza wg przewidywanego wykonania 2010 r. wyniesie 2.042 zł),

- b) 525,2 tys. zł na Dzienny Dom Pomocy Społecznej obejmujący opieką 60 rencistów i emerytów o niskich dochodach, którzy w wyniku choroby lub złych warunków mieszkaniowych nie mogą zapewnić sobie wyżywienia (średniomiesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza wynosi 659 zł),
  - c) 1.800 tys. zł na koszty utrzymania osób z Jeleniej Góry umieszczonych, bądź oczekujących na miejsce w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin, które ze względu na schorzenia wymagają umieszczenia w domach pomocy o charakterze specjalnym (średni koszt utrzymania - 1.630 zł, przewidywana liczba pensjonariuszy – 92 osoby),
- 4) zasiłki i pomoc w naturze – 2.783 tys. zł (dotacja z budżetu państwa – 1.083 tys. zł na zadania własne oraz dochody własne – 1.700 tys. zł), w tym między innymi:
- a) 1.262 tys. zł na zasiłki celowe i pomoc w naturze: zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leków, wydatki mieszkaniowe – energia, woda czynsz (liczba świadczeń ok. 11 tys., średni zasiłek ok. 110 zł),
  - b) 438 tys. zł na zasiłki okresowe (ok. 1.990 świadczeń, średni zasiłek – 220 zł),
  - c) 1.083 tys. zł na zasiłki okresowe finansowane dotacją z budżetu państwa (liczba świadczeń ponad 4.500, średni zasiłek ok. 240 zł),
- 5) zasiłki stałe w ramach zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa - 1.720 tys. zł (liczba świadczeń ok. 5.300, średnia kwota zasiłku – 325 zł),
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 419,3 tys. zł, w całości finansowane z dochodów własnych miasta (przewidywana liczba osób korzystających z tych świadczeń – 93),
- 7) Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy – 85 tys. zł (z dochodów własnych),
- 8) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.470,0 tys. zł (dotacja z budżetu państwa 1.125,1 tys.zł, środki własne budżetu miasta 2.344,9 tys. zł, w tym dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 41,9 tys. zł z tytułu kosztów obsługi zadań realizowanych przez MOPS),
- 9) rodziny zastępcze – 1.565 tys. zł (finansowane z dochodów własnych miasta – 1.451,5 tys. zł oraz z dotacji otrzymanych z innych powiatów –

113,5 tys. zł). W 100 rodzinach przebywa 125 dzieci (w tym w 2 zawodowych rodzinach zastępczych przebywa 6 dzieci) oraz 19 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych na terenie innych miast, w ramach globalnej kwoty świadczeń zaplanowano świadczenia na kontynuowanie nauki dla 40 dzieci, ponadto przewiduje się, że w 2011 roku 9 osób otrzyma świadczenie na usamodzielnienie i 7 na zagospodarowanie,

- 10) 1.613 tys. zł na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:
  - 1.338 tys. zł – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach tej kwoty 588 tys. zł stanowi I transza dotacji z budżetu państwa i 750 tys. zł 40% udział miasta w finansowaniu tego zadania. Szacuje się, że łączna kwota wydatków na realizację programu wyniesie 1.875 tys. zł; dożywianiem objętych zostanie 3.100 osób, w tym: 2.350 osób korzystać będzie z posiłku (średni koszt posiłku – 4,40 zł), a część osób będzie otrzymywała świadczenie pieniężne na zakup posiłku średnio po 2,50 zł; z programu korzystać będzie ok. 1.100 dzieci i 2.000 osób dorosłych,
  - 195 tys. zł – na zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (średnio dla 58 osób miesięcznie x 280 zł średni koszt na osobę),
  - 80 tys. zł na współfinansowanie prac społecznie użytecznych,
- 11) działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 421 tys. zł, zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa (401 tys. zł) i środkami własnymi miasta – 20 tys. zł,
- 12) rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 206,6 tys. zł, w tym m.in. na wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej oraz na integrację i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży, łącznie 98 tys. zł. Ponadto 98,6 tys. zł przeznacza się na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10% ogólnego limitu ustalonego przez PFRON,
- 13) funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 262,9 tys. zł; po uwzględnieniu środków zaplanowanych w rozdziale 85154 –

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 175,2 tys. zł, łącznie na zadania wykonywane przez tę jednostkę zaplanowano kwotę 438,1 tys. zł,

- 14) dodatki mieszkaniowe – 1.875 tys. zł,
- 15) współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze – 1.497,4 tys. zł.

Wydatki bieżące w **dziale 600 – Transport i łączność** w wysokości 21.500,5 tys. zł obejmują przede wszystkim finansowanie zadań w zakresie dróg gminnych i powiatowych (10.000 tys. zł) oraz rekompensatę kosztów transportu lokalnego wykonywanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny. Na ten cel przeznaczona jest kwota 11.500,5 tys. zł, tj. 99,6% wielkości przyjętej w uchwale budżetowej na rok 2010. W kwocie tej 2.645 tys. zł stanowią środki pozyskane z 5 ościennych gmin, na terenie których funkcjonuje komunikacja miejska obsługiwana przez MZK Sp. z o.o. Na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych i powiatowych (bez remontów) przeznaczona jest kwota 10.000 tys. zł, tj. na poziomie 90,9% planu uchwalonego na 2010 rok.

Ze środków tych sfinansowane zostaną m.in. następujące zadania:

- 1) oczyszczanie letnie i zimowe dróg gminnych i powiatowych,
- 2) bieżące naprawy ulic, mostów oraz czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej,
- 3) oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz utrzymanie sygnalizacji ulicznej,
- 4) utrzymanie czystości na przystankach i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej,
- 5) zabiegi pielęgnacyjne w pasach zieleni przy drogach,
- 6) oraz jako nowe zadanie – badanie struktury przejazdów oraz potoków pasażerskich w komunikacji miejskiej; umożliwi to oszacowanie rentowności poszczególnych linii komunikacyjnych oraz określenie poziomu utraconych wpływów z tytułu przejazdów ulgowych i bezpłatnych.

Na wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się przeznaczyć 5.947 tys. zł, tj. na poziomie 95,4% planu uchwalonego na 2010 rok. Środki te przeznaczają się między innymi na:



- 1) oświetlenie placów i ulic – 3.200 tys. zł, tj. o 200 tys. zł, czyli o 6,7% więcej od wielkości przyjętej w uchwale na 2010 rok,
- 2) utrzymanie zieleni w mieście – 1.500 tys. zł tj. na poziomie przyjętym w uchwale budżetowej na rok 2010, w tym wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 377,9 tys. zł na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska,
- 3) utrzymanie fontann, szaletów miejskich i dekorację miasta – 370 tys. zł, tj. na poziomie planu uchwalonego na 2010 rok,
- 4) koszenie trawy na miejskich terenach niezainwestowanych, likwidację dzikich wysypisk oraz cięcia sanitarne drzew – 300 tys. zł, tj. na poziomie planu uchwalonego na 2010 rok.

W ramach wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2011 roku realizowany również będzie w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC projekt pn. „CLIPART – opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych” na łączną kwotę 140 tys. zł, w tym na rok 2011 zaplanowano wydatki w wysokości – 56 tys. zł.

W dziale **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 910 tys. zł na dopłaty do cen wody i odbioru ścieków. Globalna kwota wydatków skalkulowana została przy założeniu dopłat w wysokości 0,60 zł do 1 m<sup>3</sup> wody i 0,80 zł do cen odbioru 1 m<sup>3</sup> ścieków w okresie do 28 lutego 2011 r., tj. do czasu obowiązywania uchwały Rady Miejskiej w sprawie dopłat do cen wody i odbioru ścieków.

Na wydatki w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano łącznie 3.752,2 tys. zł, tj. 100,5% wielkości przyjętej w uchwale na 2010 rok. Kwota wydatków na obsługę długu wynika z podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu wyemitowanych obligacji.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, łącznie na wydatki bieżące miasta i powiatu (bez remontów i projektów unijnych) przeznaczona się 23.213,8 tys. zł, tj. 102,6% wielkości przyjętej w uchwale budżetowej na 2010 rok, z tego:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) na zadania własne                                | 22.575,0 tys. zł, |
| 2) na zadania zlecone i rządowe finansowane dotacją | 638,8 tys. zł.    |

Na wydatki bieżące Urzędu Miasta w 2011 roku, ujmowane w rozdziałach 75011 – Urzędy wojewódzkie i 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), przeznaczona się łącznie 20.895,2 tys. zł, tj. o 3,9% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2010 rok.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników Urzędu, na poziomie stawek z roku 2010, z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń. Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika z faktu przyjęcia do Urzędu pracowników zlikwidowanego z dniem 30 września 2010 r. gospodarstwa pomocniczego, tj. Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 2) wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu, w tym m.in. zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wydatki na podróże służbowe, szkolenia pracowników, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; łącznie na wydatki rzeczowe zaplanowano o 5,1% mniej niż w uchwale budżetowej na 2010 rok.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowane zostały również wydatki na promocję miasta. Łącznie na ten cel przeznaczona się kwotę 506,4 tys. zł, to jest 80% kwoty przyjętej w uchwale budżetowej na 2010 rok.

Planuje się, że środki te zostaną wykorzystane m.in. na:

- 1) działania Public Relations na łamach prasy lokalnej, regionalnej i w lokalnych mediach (skierowane do mieszkańców),
- 2) promocję Miasta Jelenia Góra w Międzyzdrojach,
- 3) promocję poprzez sport z wykorzystaniem wizerunku Mai Włoszczowskiej,
- 4) promocję wydarzeń kulturalnych w magazynie internetowym „*W stronę kultury*”;

W ramach wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, planuje się, że w 2011 roku realizowane będą następujące projekty finansowane z udziałem środków unijnych:

- 1) „Uzdrowski Dolny Śląsk” – 71,4 tys. zł,
- 2) „Czarodziejski Trakt Śródmiejski – Jelonki dla Malucha” – 131,9 tys. zł oraz
- 3) „Transgraniczna promocja miasta Jelenia Góra oraz gminy Boxberg O.L.” – 57,3 tys. zł.

Na wydatki bieżące w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przeznaczona się 13.822,7 tys. zł, tj. o 0,3% mniej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2010 rok. Obejmują one:

- 1) dotację podmiotową na działalność bieżącą dla miejskich i powiatowych instytucji kultury – 12.422,5 tys. zł, tj. o 2,6% więcej niż przyjęto w uchwale na 2010 rok,
- 2) dotację na organizację imprez – 745 tys. zł, tj. o 17,9% mniej niż uchwalono w roku 2010,
- 3) wydatki na upowszechnianie kultury w mieście – 455,2 tys. zł, z tego:
  - a) 140 tys. zł na zadania pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury i tradycji w mieście planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert,
  - b) 315,2 tys. zł na pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury w mieście, w tym między innymi na:
    - organizację sylwestrowej imprezy plenerowej na Placu Ratuszowym,
    - zakup koncertów Orkiestry Dętej, działającej przy Filharmonii Dolnośląskiej,
    - zakup koncertów w Filharmonii Dolnośląskiej organizowanych m.in. w ramach Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej i Festiwalu „Gwiazdy Promują”,
    - organizację uroczystości rocznicowych i okolicznościowych (3, 8 maja, 11 listopada),
    - turnieje tańca, m.in. Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar Karkonoszy, Karkonosze Open, o Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, Tańca Dyskotekowego,
    - Noc muzeów, Festiwal Światła,
- 4) wydatki na ochronę i konserwację zabytków – 200 tys. zł, w tym 100 tys. zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które będą realizowane przez podmioty wyłonione w naborze zorganizowanym w 2010 roku, wymienione w załączniku nr 3.7 „Zestawienie dotacji planowanych do przekazania w roku 2011 dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta”.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 3.528,1 tys. zł, a – po wyłączeniu wydatków w kwocie 1.008,1 tys. zł omówionych przy zadaniach oświatowo–wychowawczych – na wydatki będące w dyspozycji Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki zaplanowano kwotę 2.520 tys. zł, tj. na poziomie 93,3% kwoty przyjętej w uchwale budżetowej na 2010 rok.

Środki te planuje się przeznaczyć na:

- 1) stypendia sportowe dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę i działających w Jeleniej Górze oraz osiągających wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
- 2) zadania realizowane z udziałem organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, organizację cyklu turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z jeleniogórskich szkół oraz organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- 3) wspieranie sportu kwalifikowanego
- 4) oraz na współorganizację imprez, w tym m.in.: XI Parada Rowerów, Bike Maraton, Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race, Jeleniogórski Dirt Town Cross Country, Jeleniogórski Dirt Town oraz na zakup pucharów i innych nagród rzeczowych dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych przez jeleniogórskie stowarzyszenia sportowe.

W dziale **630 – Turystyka** na wydatki bieżące (bez projektów unijnych) zaplanowano łącznie 81 tys. zł, tj. 92,1% wielkości przyjętej w uchwale budżetowej na 2010 rok.

Środki te planuje się wydatkować na:

- 1) uczestnictwo w krajowych i zagranicznych targach turystycznych (Warszawa, Poznań, Wrocław, Utrecht, Praga i Berlin) – 20 tys. zł,

- 2) sfinansowanie wykonania niezbędnych zdjęć, tekstów, opracowań i tłumaczeń, a także na zakup wydawnictw, planów miasta niezbędnych przy prezentacji turystycznej miasta oraz zakup kierunkowskazów informacyjnych do oznakowania węzłów szlaków rowerowych w mieście – 38 tys. zł,
- 3) realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku w mieście – 5 tys. zł (realizatorzy tego zadania zostaną wyłonieni w otwartym konkursie ofert zorganizowanym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- 4) wspólną promocję miasta, powiatu i gmin z powiatu jeleniogórskiego – 18 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących w dziale 630 – Turystyka, planuje się, że w 2011 kontynuowana będzie realizacja projektu finansowanego z udziałem środków unijnych pn. „*Jeleniogórski Trakt Śródmiejski*” – 13 tys. zł.

W dziale **851 - Ochrona zdrowia** zaplanowano łącznie wydatki bieżące w wysokości 2.517,1 tys. zł, tj. o 9% mniej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2010 rok. Spadek planowanych wydatków wynika przede wszystkim z powodu niższych o 200 tys. zł, niż planowano na 2010 rok dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, stanowiących źródło finansowania zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) wydatki na zadania własne miasta                    | 2.450,0 tys. zł, |
| 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 67,1 tys. zł.    |

W ramach wydatków na zadania własne miasta znaczącą pozycję, tj. 2.000 tys. zł, czyli 81,6% wydatków na zadania własne w tym dziale, stanowią wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Programy te finansowane są ze środków uzyskiwanych z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ze środków tych finansowane będą między innymi:

- 1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia – 402 tys. zł,

- 2) prowadzenie zajęć opiekuńczo–wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - w świetlicach środowiskowych – 314 tys. zł,
- 3) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień – 313 tys. zł. Zadanie będzie wykonywane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych,
- 4) działalność sportowa – prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży – 761 tys. zł, z tego:
  - a) zabezpieczenie udziału własnego w zadaniu „utworzenie 5 szkolnych placów zabaw” przewidzianym do realizacji w ramach Programu rządowego „*Radosna Szkoła*” – 575 tys. zł,
  - b) zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Dembowskiego, Kamiennogórskiej, os.Żeromskiego i Makuszyńskiego – etap II - 150 tys. zł
  - c) oraz doposażenie placu zabaw w Domu Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” i miejskich placów zabaw dla dzieci, łącznie – 36 tys. zł,
- 5) prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwa, zajęć terapeutycznych – 90 tys. zł,
- 6) organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno – informacyjne dotyczące uzależnień – 90 tys. zł,
- 7) akcje informacyjno – edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym dla dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi – 30 tys. zł, zadanie wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia na współfinansowanie programów w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia zaplanowano środki w wysokości 450 tys. zł, tj. 90% kwoty przyjętej w uchwale budżetowej na 2010 rok. Podział tych środków na konkretne programy profilaktyczne nastąpi po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Chorób i Promocji Zdrowia dla mieszkańców Jeleniej Góry”.

Realizatorzy programów profilaktycznych wyłonieni zostaną w postępowaniu konkursowym, przeprowadzonym na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto w budżecie miasta zaplanowano:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 1.000 tys. zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie opracowania projektu budżetu; rezerwa ta stanowi 0,24% wydatków ogółem, przy ustawowym wskaźniku wynoszącym nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1%,
- 2) rezerwy celowe na łączną kwotę 3.000 tys. zł, tj. 0,71% wydatków ogółem, przy wskaźniku dopuszczalnym – 5%. Rezerwy celowe przeznacza się na:
  - aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych – 200 tys. zł,
  - inicjatywy lokalne z udziałem ludności – 200 tys. zł,
  - wzrost wynagrodzeń nauczycieli – 1.500 tys. zł,
  - odprawy emerytalne – 350 tys. zł,
  - współfinansowanie projektów UE realizowanych m.in. przez Teatr im.C.K.Norwida i Jeleniogórskie Centrum Kultury – 700 tys. zł,
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 50 tys. zł.

Na zadania miasta, które planuje się zlecić do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert, zaplanowano łącznie kwotę 2.327,3 tys. zł. Wykaz tych zadań przedstawiono w załączniku nr 3.6.

Planowane wydatki w podziale na dysponentów środków przedstawia załącznik nr 3.