

**UCHWAŁA NR XXVI/149/12
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok .

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. b, c, d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240z późn.zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 według ważniejszych źródeł w łącznej kwocie 61.158.643zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.532.211zł z tego:
 - a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.938.081zł,
 - b) pozostałe wpływy własne 9.659.652zł,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat 5.691.273zł,
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących powiatu 5.521.417zł,
 - e) subwencje ogólne z budżetu państwa 22.682.367zł,
 - f) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień 7.139.949zł,
 - g) dotacje otrzymane z funduszy celowych 534.200zł,
 - h) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 129.238zł,
 - i) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 236.034zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 626.432 zł z tego:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy 9.000zł,
 - b) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 228.930zł,
 - c) dochody ze sprzedaży majątku powiatu 388.502zł.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 61.568.503zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 60.391.853zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.103.675zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.944.678zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 4.729.481zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.236.324zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. 277.695zł,
 - f) obsługa długu 1.100.000zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.176.650zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.176.650zł.

Szczegółowy plan wydatków budżetu na 2013 rok przedstawia tabela nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 409.860zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 3.457.860zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 3.000.000zł,
- 2) z pożyczek i kredytów w kwocie 457.860zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.048.000zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.848.000zł,
- 2) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 200.000zł.

Szczegółowy plan przychodów przedstawia tabela nr 3, a plan rozchodów przedstawia tabela nr 4.

3. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2013 roku w wysokości 19.697.860zł, co stanowi 32,21% dochodów ogółem.

§ 5. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 358.832zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 100.000zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 258.832zł, z czego :
 - a) na udział powiatu w wielonarodowym projekcie GREKO 2013 - 2014 - 40.000zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 121.000zł,
 - c) dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowo - wychowawczych - 97.832zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 5.691.273zł, których szczegółowość określa tabela nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1.505.000zł, w szczególności określonej w tabeli nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.148.949zł, w tym dochody i wydatki majątkowe 9.000zł, których szczegółowość przedstawia tabela nr 7.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.306.726zł oraz dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.422.755zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, w szczególności określonej w tabeli nr 8.

§ 9. Wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w szczególności określonej w tabeli nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 400.000zł, w szczególności określonej w tabeli nr 10.

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000zł, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego.

2. Ustala się limity zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w wysokości 3.457.860zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu, ustalonego w § 11 ust.1,
- 2) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu, ustalonego w § 11 ust.2 oraz ustalenia zabezpieczenia spłat zaciąganych kredytów i pożyczek w formie wystawienia weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu wraz ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) do samodzielnego zaciągania zobowiązań w łącznej kwocie 500.000zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Przewodniczący Rady Powiatu

Rafał Mazur

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH NA 2013 ROK DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2013r.
1	2	3	4	5
I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność szkoły podstawowej specjalnej	498.790
	80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność gimnazjum specjalnego	157.454
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych „Margo”	działalność domu wczasów dziecięcych	523.924
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie Szkolne Schronisko Młodzieżowe ”Skalnik” w Bukowcu	działalność schronisk młodzieżowych	312.691
		Razem dotacje podmiotowe		1.492.859
630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	14.000
852	85201	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	na utrzymanie dzieci	489.480
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1.154.067
853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem działające w Kowarach	koszty pobytu mieszkańców powiatu	49.320
921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury	zadania z zakresu kultury	27.000
926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	80.000
		Razem dotacje celowe		1.813.867
		Razem dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		3.306.726
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	Dotacja dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych		740.000
852	85201	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		361.815
852	85220	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na pokrycie kosztów prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze		58.100
852	85204	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami		106.400
853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry.		16.440
900	90002	Dotacja dla gmin i pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska		80.000
921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.		60.000
		Razem dotacje realizowane na podstawie porozumień		1.422.755
OGÓLEM (I+II)				4.729.481

Objaśnienia do budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2013 rok.

I. W S T Ę P

Budżet Powiatu Jeleniogórskiego na 2013 rok opracowany został w oparciu o aktualny stan prawny, założenia makroekonomiczne oraz własne szacunki i prognozy, z uwzględnieniem informacji przekazanych przez:

- Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2013 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok,
- Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie kwot dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowej na dofinansowanie domów pomocy społecznej,
- jednostki samorządu terytorialnego, tj. Miasto Jelenia Góra, oraz wszystkie gminy powiatu jeleniogórskiego w zakresie planowanych kwot dotacji w budżetach tych jednostek na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień.

Dochody własne powiatu wyszacowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2012 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2013.

Wydatki powiatu na realizację poszczególnych zadań zaplanowane zostały z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, w tym również źródeł zewnętrznych, a także możliwości finansowych powiatu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku, z uwzględnieniem 2% wzrostu składki rentowej oraz koniecznych oszczędności w zakresie polityki kadrowo - płacowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego.

W budżecie na 2013 rok zaplanowane zostały przychody pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich” w wysokości 457.860 zł oraz z emisji obligacji z przeznaczeniem na spłatę kredytów z lat poprzednich i wykup obligacji w wysokości 3.000.000 zł.

Dochody budżetowe na rok 2013 oszacowane zostały w wysokości 61.158.643 zł, natomiast planowane wydatki wynoszą 61.568.503 zł, co oznacza planowany deficyt budżetu w wysokości 409.860 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Planowane dochody bieżące wynoszą 60.532.211 zł, natomiast planowane wydatki bieżące – 60.391.853 zł, co oznacza spełnienie wymogu art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Planowane na 2013 rok rozchody wynoszą ogółem 3.048.000 zł, z tego z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2.848.000 zł oraz wykupu obligacji w kwocie 200.000 zł. Planuje się je sfinansować przychodami z emisji obligacji w kwocie 3.000.000 zł oraz dochodami bieżącymi w wysokości 48.000 zł.

Na koniec 2013 roku zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 19.295.860 zł, tj. 31,55 % planowanych dochodów ogółem, a wraz z długiem spłacanym wydatkami w kwocie 402.000 zł (umowa przejęcia długu z Nordea Bank Polska S.A.) – 19.697.860 zł, tj. 32,21% planowanych dochodów.

Zaplanowane w 2013 roku spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 2.848.000 zł obejmują:

-kredyt zaciągnięty w 2009 roku na kwotę 5.000.000 zł)	498.000 zł
-kredyt z Banku Ochrony Środowiska (umowa z dnia 30.03.2005 na kwotę 10.000.000 zł)	1.500.000 zł
-kredyt z Kredyt Banku (umowa z dnia 27.06.2006 na kwotę 8.000.000 zł)	850.000 zł

Ponadto w 2013 roku zaplanowano spłatę dwóch zobowiązań długoterminowych. Pierwsze wobec Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, wynikającego z umowy o przejęcie długu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kowarach w likwidacji na ogólną kwotę 1.898.855 zł. Zgodnie z treścią umowy spłata przejętego długu rozłożona została na 41 kwartalnych rat w terminie od 30.09.2006 roku do 30.06.2016 r., a w przypadku terminowej spłaty przez Powiat należności w kwocie 1.598.855 zł, wierzyciel zobowiązał się do umorzenia pozostałej kwoty w wysokości 300.000 zł. Przypadająca do spłaty w roku 2013 suma rat wynosi 148.768 zł plus odsetki (WIBOR 3M + marża banku 0,49 p.p.).

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

Suma rat przypadających do spłaty w 2013 roku wynosi 257 681zł.

II. D O C H O D Y

Źródła dochodów budżetowych powiatu określa ustawa z dnia

13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn.zm.).

W budżecie powiatu na 2013 rok dochody ogółem wyszacowano na kwotę 61.158.643 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania w 2012 roku o 14,19 %.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

- dochody bieżące	60.532.211 zł,	tj. 98,98 %
- dochody majątkowe	626.432 zł,	tj. 1,02 %

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2013 rok według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

	Kwota (zł)	Udział % w dochodach
1)subwencja ogólna z budżetu państwa	22.682.367	37,08
w tym: -część oświatowa	16.776.888	27,43
-część równoważąca	746.460	1,22
-część wyrównawcza ogółem	5.159.019	8,43
z tego:- kwota podstawowa	3.151.002	5,15
- kwota uzupełniająca	2.008.017	3,28
2)dotacje celowe na zadania bieżące	19.122.873	31,27
w tym:		
- z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	5.691.273	9,30
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	5.521.417	9,03
- z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień	7.139.949	11,66
- z funduszy celowych (Funduszu Pracy)	534.200	0,90
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	236.034	0,38
3)dotacje celowe na zadania inwestycyjne	237.930	0,39
w tym :		
- z budżetów gmin na realizację porozumień	9.000	0,02
- z WFOŚiGW we Wrocławiu	228.930	0,37
4)środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia	129.238	0,21
razem 2-4	19.490.041	31,87
5) dochody własne powiatu	18.986.235	31,05
w tym: -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.808.081	14,40
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	130.000	0,21
- dochody inwestycyjne z majątku powiatu	388.502	0,64
- dochody bieżące z majątku powiatu	150.490	0,25
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.350.000	2,20

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	200.000	0,33
- wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów	30.000	0,05
- wpływy z usług	6.981.840	11,42
- dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	376.250	0,62
- dochody z pozostałych źródeł	128.887	0,21
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych	39.557	0,06
- wpływy z różnych opłat (w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-400.000 zł)	402.628	0,66
ogółem dochody	61.158.643	100,00
w tym majątkowe	626.432	1,02

Zestawienie dochodów według źródeł wskazuje, że subwencja ogólna oraz dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wynoszące łącznie 42.172.408 zł, stanowią 68,95 % wszystkich planowanych na 2013 rok dochodów powiatu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa skalkulowana w kwocie 22.682.367 zł stanowi 37,08 % dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2012 rok planowany poziom subwencji ogółem wzrósł o 2,79 % co oznacza, że na 2013 rok zaplanowano kwotę wyższą o 615.722 zł, natomiast w poszczególnych jej częściach sytuacja przedstawia się następująco:

-część oświatowa	wzrasta o 3,07 %,	tj. o kwotę 499.052 zł
-część wyrównawcza	wzrasta o 1,99 %,	tj. o kwotę 100.423 zł
-część równoważąca	maleje o 2,22 %,	tj. o kwotę 16.247 zł

Kwoty, o których mowa wyżej są wielkościami orientacyjnymi ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok. Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ostateczne wielkości subwencji i dotacji przekazane zostaną powiatom w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 rok.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów wyliczenia wstępnych kwot **części oświatowej subwencji ogólnej** na 2013 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów

nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 roku oraz 10 października 2012 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z:

- *kwoty podstawowej* – 3.151.002 zł, która w porównaniu z rokiem 2012 wzrasta o 57.001 zł, tj. o 1,84 %,
- *kwoty uzupełniającej* – 2.008.017 zł, która w porównaniu z rokiem 2012 wzrasta o kwotę 43.422 zł, tj. o 2,21 %.

Dochody powiatu pochodzące z dotacji celowych skalkulowane zostały w łącznej kwocie (na zadania bieżące i inwestycyjne) 19.490.041 zł, co stanowi 31,87 % dochodów powiatu. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2012 roku w wysokości 28.378.465 zł, kwota ta jest mniejsza o 8.888.424 zł, tj. o 31,32 %. Istotny wpływ na spadek planowanych dotacji celowych miały dodatkowe dotacje uzyskane w trakcie 2012 roku, w szczególności na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych (7.500.000 zł) . Istotny wzrost (o 325.140 zł, tj. 7,86 % p.w. roku bazowego) w planie na 2013 rok odnotowano w zakresie dotacji na realizację porozumień na prowadzenie gimnazjów, gdzie do kalkulacji przyjęto dochody prognozowane, ustalone w oparciu o zgłoszone potrzeby szkół. Ostateczne ustalenie wysokości środków zaplanowanych na dotacje z gmin nastąpi po otrzymaniu informacji z gmin Kowary i Szklarska Poręba o wielkościach zaplanowanych na ten cel w ich budżetach.

Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 11.448.724 zł (18,72 % dochodów ogółem), na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego i umowy i wniosku o dofinansowanie projektów, z tego:

- 5.691.273 zł na finansowanie realizacji zadań bieżących administracji rządowej:
 - 25.000 zł na prace geodezyjno-urzędniowe w rolnictwie (100% p.w.2012),
 - 203.619 zł na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa (84,59 % p.w. 2012)
 - 148.500 zł na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (67,96 % p.w. 2012)
 - 12.725 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości Skarbu Państwa (84,83 % p.w. 2012)
 - 353.764 zł na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (100 % p.w. 2012)
 - 159.229 zł na finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Starostwa realizujących zadania administracji rządowej (100,00 % p.w.2012)
 - 3.000 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej (100 % p.w. 2012)
 - 4.785.436 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uczniów i wychowanków (103,48 % p.w. 2012)

- 5.521.417 zł na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (96,55 % p.w. 2012),
- 236.034 zł środki dotacji na dofinansowanie projektów : „ Karkonosze i Łużyce Górne – aktywnie przez cztery pory roku” i „Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko – czeskiego – etap 1”.

W budżecie powiatu na 2013 rok dodatkowo zaplanowana została dotacja na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 228.930 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich”.

Na finansowanie zadań (bieżących i inwestycyjnych) realizowanych przez powiat w oparciu o porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), do budżetu powiatu winna wpłynąć w formie dotacji kwota 7.148.949 zł (11,69 % dochodów powiatu). Dotacje te obejmują:

- finansowanie Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach, dojazdów uczniów do szkół i doksztalcania nauczycieli- łącznie 2.148.689 zł
- finansowanie Gimnazjum i Świetlicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie oraz dojazdy uczniów do szkół i doksztalcanie nauczycieli- łącznie 2.790.725 zł, w tym 9.000 zł na wydatki majątkowe,
- dofinansowanie przez Miasto Jelenia Góra kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - 1.828.460 zł (kalkulacji dokonano zgodnie z zawartym porozumieniem – przyjęty do obliczeń udział Miasta Jelenia Góra w wydatkach Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze wynosi 56,17 %),
- pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego - 240.000 zł (kalkulacji dokonano w oparciu o aktualnie zawarte porozumienia),
- koszty utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie - 48.825 zł (kalkulacji dokonano w oparciu o aktualnie zawarte porozumienia),
- realizacja porozumień z gminami Powiatu Jeleniogórskiego i Miastem Jelenia Góra o wspólnej promocji - 92.250 zł (kwota skalkulowana na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego).

Do kalkulacji dotacji na realizację porozumień w zakresie prowadzenia przez powiat szkół przyjęto szacunkowy poziom wydatków, uwzględniający skutki podwyżek pracowników pedagogicznych. Ostateczne kwoty dotacji na prowadzenie gimnazjów zostaną ustalone po otrzymaniu stosownych informacji z gmin Kowary i Szklarska Poręba.

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w wysokości 534.200 zł (0,87 % dochodów powiatu) pochodzą z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Wysokość środków ustalono w oparciu o informację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.09.2012 r. Zaplanowana na 2012 rok kwota jest niższa o 4,52 % od przewidywanego wykonania w 2012 roku, tj. o kwotę 25.300 zł.

Na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych zaplanowane zostały środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 129.238 zł (0,21 % dochodów powiatu), na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Dochody własne powiatu szacuje się na kwotę 18.986.235 zł, co stanowi 31,05 % łącznych dochodów powiatu planowanych na 2013 rok. W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2012 (20.828.339 zł) jest to kwota niższa o sumę 1.842.104 zł, tj. o 8,84 %, co związane jest głównie z istotnym zmniejszeniem planowanych dochodów ze sprzedaży majątku powiatu z poziomu 2.500.000 zł do 388.502 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w wysokości 8.938.081 zł, z tego:

- 1) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 8.808.081 zł (14,40% dochodów ogółem)
- 2) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 130.000 zł (0,21 % dochodów ogółem).

Dochody powiatu z tytułu udziału w PIT – zgodnie z wielkościami podanymi przez Ministerstwo Finansów w piśmie znak ST4/4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 roku, natomiast z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Dochody z majątku powiatu zaplanowane w wysokości 538.992 zł (0,88 % ogółem dochodów powiatu) obejmują:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości (majątkowe)	388.502 zł
- dochody z opłat za najem, dzierżawę i użytkowanie wieczyste	150.490 zł

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

- działka zabudowana 1/24 położona w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 11,
- działka zabudowana 224/2 położona w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 38,
- działka nr 67 niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie,
- działka niezabudowana nr 313/5 położona w Przesiece,
- działka nr 185/20 położona w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej,
- działka zabudowana nr 351 położona w Karpaczu przy ul. Gimnazjalnej,
- działka zabudowana nr 152 położona w Szklarskiej Porębie („Szuwarek”),
- działka zabudowana nr 670 położona w Szklarskiej Porębie („Dom Dziecka”),

- 2 lokale mieszkalne położone w Szklarskiej Porębie przy ul. Kopernika 4, na ogólną wartość z operatów szacunkowych w wysokości 6.723.900 zł.

Ze względu na zastój na ranku obrotu nieruchomościami do planu dochodów z tytułu sprzedaży powyższych nieruchomości dla ostrożności przyjęto kwotę 388.502 zł. W przypadku wpływów ponadplanowych z tego tytułu dokonana zostanie korekta planowanych przychodów z emisji obligacji, a uzyskane środki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na 2013 rok zaplanowano w wysokości 150.490 zł, tj. o 11 % mniej od przewidywanego wykonania 2012 roku, ze względu na planowaną sprzedaż schroniska „Liczyrzepa” w Karpaczu i zmniejszenie dochodów z tytułu dzierżawy tego obiektu.

Z pobieranych opłat komunikacyjnych zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.350.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego (200.000 zł) oraz opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów (30.000 zł). Do planu na 2013 rok przyjęto kwotę 230.000 zł, tj. 79,31 % przewidywanego wykonania w 2012 roku, ze względu na szacowane niższe dochody za zajęcie pasa drogowego, w związku z przekazaniem części dróg powiatowych Miastu Szklarska Poręba.

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu skalkulowane zostały na poziomie 100,91 % roku bazowego i winny wynieść w 2013 roku 6.981.840 zł (11,42 % dochodów powiatu).

Dochody te pochodzą z odpłatności pobieranej przez :

-domy pomocy społecznej za pobyt pensjonariuszy	4.846.270 zł
-świetlicę i stołówkę szkolną w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie	183.350 zł
-internat w zespole szkół w Szklarskiej Porębie	98.850 zł
-Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	1.098.970 zł
-internat w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	104.400 zł
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	650.000 zł

Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa powiatowi przysługuje 5% lub 25% od uzyskanych dochodów należnych budżetowi państwa.

Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 376.250 zł (0,62 % dochodów powiatu) naliczone zostały od planowanych wpływów w łącznej wysokości 1.505.000 zł. Wielkość ta wynika z otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości dochodów z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok.

Dochody powiatu z pozostałych źródeł zaplanowane w kwocie 128.887 zł (0,21 % dochodów powiatu), obejmują pozostałe wpłaty, prowizje od środków PFRON, wynagrodzenie należne płatnikom świadczeń z ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz wpłaty gmin na współfinansowanie pieczy zastępczej, wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do kalkulacji przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania roku bazowego, z uwzględnieniem szacunkowego wzrostu wpłat gmin w roku 2013.

Zaplanowane na 2013 rok dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 39.557 zł i stanowią 0,06 % planowanych dochodów ogółem. Aby uniknąć zawyżenia planu do kalkulacji tej pozycji przyjęto kwotę o 33.209 zł niższą od przewidywanego wykonania 2012 roku, gdyż na etapie planowania trudno jest przewidzieć wysokość środków finansowych na rachunkach bankowych, zależną ściśle od harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu.

Wpływy z różnych opłat, zaplanowane w budżecie na 2013 rok, wynoszą 402.628 zł (0,66 % dochodów ogółem) i obejmują kary i opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 400.000 zł, zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dnia 02.10.2012 roku, oraz opłaty za wydane karty wędkarskie i legitymacje szkolne w wysokości 2.628 zł.

Szczegółowa informacja o dochodach powiatu prognozowanych na 2013 rok według poszczególnych źródeł zawarta jest w Tabeli Nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych powiatu na 2013 rok ustalony został w kwocie 61.568.503 zł, co stanowi 87,03 % przewidywanego wykonania w roku 2012 (70.745.583 zł). Zmniejszenie ogólnej kwoty wydatków o 9.177.080 zł, wynika w głównej mierze ze zmian zakresu rzeczowego i finansowego zadań remontowych planowanych na drogach powiatowych, w szczególności w odniesieniu do zadań dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych (dotacje z budżetu państwa i wpływy z gmin z tytułu pomocy finansowej).

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące	60.391.853 zł,	tj. 98,09 %
- wydatki majątkowe	1.176.650 zł,	tj. 1,91 %

Ze względu na, wynikający z przepisów art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, obowiązek ustalenia w budżecie powiatu wydatków bieżących w wysokości nie wyższej od planowanych dochodów bieżących, proponowane w projekcie budżetu na 2013 rok zarówno zakres zadań jak również wielkość wydatków, za wyjątkiem finansowanych dotacjami, skalkulowane zostały na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2012 roku. Dlatego występuje konieczność wprowadzenia znacznych oszczędności w zakresie kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. Kolejny rok nie uwzględniono w planie wydatków środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto przewiduje się, na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej oraz ustnych informacji z MEN odnośnie projektowanych zmian wskaźników podziału części oświatowej subwencji ogólnej, dotyczących głównie sposobu naliczania subwencji dla domów wczasów dziecięcych, że ostateczna kwota subwencji oświatowej zostanie zmniejszona o ponad 1.900.000 zł. W takim przypadku, w trakcie 2013 roku mogą wystąpić istotne trudności w zakresie finansowania powiatowych jednostek oświatowych. Również w zakresie planu wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaplanowana wysokość środków finansowych może okazać się niewystarczająca. Zarząd będzie podejmował starania o pozyskanie dodatkowych środków na ten cel z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2013 roku zaplanowano realizację jednego zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich”, które sfinansowane zostanie w 60 % środkami z WFOŚiGW we Wrocławiu (40% pożyczka i 20 % dotacja) i w 40% dochodami własnymi powiatu.

Dodatkowo w planie wydatków inwestycyjnych ujęto zakupy inwestycyjne finansowane dotacją z Gminy Szklarska Poręba na prowadzenie gimnazjum. Jednakże wzorem lat ubiegłych można założyć, że w trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu pozyska zewnętrzne źródła finansowania umożliwiające wprowadzenie do budżetu nowych zadań.

Z zaplanowanych wydatków budżetowych przewiduje się finansowanie:

	Kwota w zł	udział % w wydatkach
- wydatków bieżących	60.391.853	98,09
w tym: -wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	35.103.675	57,02
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16.944.678	27,52
- dotacji	4.729.481	7,68
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	2.236.324	3,63
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.	277.695	0,45

- wydatków na obsługę kredytów(odsetki)	1.100.000	1,79
- wydatków majątkowych	1.176.650	1,91

W porównaniu z uchwałą budżetową na 2012 rok wydatki bieżące ogółem są mniejsze o 76.008 zł (0,13 %), natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2012 roku są mniejsze o kwotę 8.247.805 zł, tj. o 12,02 %. Związane jest to przede wszystkim ze wspomnianymi wcześniej zmianami zakresu rzeczowo – finansowego wydatków na remonty na drogach powiatowych, które wprowadzane są sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, po uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa bądź z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane na 2013 rok wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły w stosunku do roku bazowego o kwotę 1.425.792 zł, tj. o 4,23 %. Na kwotę tą składają się przede wszystkim skutki, wprowadzonych we wrześniu 2012 roku w jednostkach oświatowo – wychowawczych powiatu, podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, jak też skutki podwyższenia od 01.02.2012 r. o 2% składki rentowej, wprowadzonego ustawą z 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W zakresie dotacji udzielanych z budżetu powiatu odnotowano zmniejszenie w planie wydatków w stosunku do roku 2012 o kwotę 94.521 zł, tj. o 1,96 %. Dotacje z budżetu powiatu wynoszą ogółem (bieżące) 4.729.481 zł i obejmują w szczególności:

- dotacje dla gmin na realizację zdań powierzonych na podstawie porozumień w zakresie utrzymania dróg – **740.000 zł**, tj. 110,13 % p.w. 2012,
- dotacje dla szkół niepublicznych – **656.244 zł**, tj. 91,13 % p.w. 2012,
- dotacje dla powiatów na zadania opiekuńczo – wychowawcze – **851.295 zł**, tj. 158,38 % p.w. 2012,
- dotacje dla powiatów za dzieci z powiatu jeleniogórskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach – **106.400 zł**, tj.87,21 % p.w.2012
- dotacja na współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – **58.100 zł**, tj. 100,00 % p.w. 2012,
- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – **1.154.067 zł**, tj. 96,87 % p.w. 2012,
- dotacja na warsztaty terapii zajęciowej – **65.760 zł**, tj. 266,23 % p.w. 2012
- dotacje dla niepublicznych schronisk młodzieżowych – **312.691 zł**, tj. 104,64 % p.w. 2012
- dotacja na prowadzenie domu wczasów dziecięcych – **523.924 zł**, tj. 66,71 % p.w. 2012
- dotacje na zadania w zakresie kultury – **27.000 zł**, tj. 100,00 % p.w. 2012,
- dotacja na bibliotekę – **60.000 zł**, tj. 100,00 % p.w. 2012,
- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – **80.000 zł**, tj. 98,77 % p.w. 2012,
- dotacja na zadania w zakresie turystyki – **14.000 zł**, tj.93,33 % p.w. 2012
- dotacja na zadania z zakresu ochrony środowiska – **80.000 zł**, tj. 257,19 % p.w. 2012,

Zaplanowane w budżecie na 2013 rok świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 2.236.324 zł i stanowią 96,12 % przewidywanego wykonania w 2012 roku (2.326.617 zł).

Środki zaplanowane na 2013 rok w zakresie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. wynoszą 277.695 zł i obejmują one realizację dwóch projektów :

- „Karkonosze i Łużyce Górne - aktywnie przez cztery pory roku” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 – umowa o dofinansowanie na realizację projektu z dnia 28.09.2011 r. – 230.746 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego- etap 1” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska- wniosek zarejestrowany w dniu 02.10.2012 - 46.949 zł.

Na obsługę długu powiatu (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) zaplanowana została kwota 1.100.000 zł, tj. na poziomie 70,97 % przewidywanego wykonania w 2012 roku. Do kalkulacji przyjęto oprocentowanie zgodnie z zawartymi umowami powiększone o 0,5 punktu procentowego (na wypadek wzrostu stawki WIBOR, stanowiącej zmienny element oprocentowania kredytów i obligacji).

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

Plan wydatków w kwocie 25.000 zł, tj. do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa, obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań administracji rządowej. Kwota ta stanowi 0,04% udziału w wydatkach powiatu ogółem oraz 100,00% przewidywanego wykonania w roku 2012 w rozdz.01005. Dotacja za 2012 rok wynosiła również 25.000 zł. Całość tych środków przeznaczona jest na prace geodezyjno-kartograficzne, polegające na wydzieleniu działek siedliskowych i dożywotnich w związku z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

LEŚNICTWO (dział 020)

Przewidziane do poniesienia w 2013 roku wydatki w kwocie 194.974 zł, która stanowi 98,24% przewidywanego wykonania roku bazowego (0,32% wydatków powiatu ogółem) przeznaczone są na finansowanie:

- 1) w rozdz.02001 zaplanowano łącznie kwotę 135.988 zł, z tego:

- 129.238 zł na wypłatę ekwiwalentów dla 15 rolników, którzy zalesili grunty i prowadzą uprawy leśne (kwota w całości stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych). Wydatki zaplanowane zostały w wysokości należnych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na poziomie planu na rok 2012. Uprawy leśne prowadzone są w Gminie Stara Kamienica, Janowice Wielkie, Gminie Jeżów Sudecki, Gminie Mysłakowice.

- 5.250 zł na wynagrodzenie za przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów

- 1.500 zł na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zakup map do wykonania inwentaryzacji stanu lasów.

2) w rozdz. 02002 zaplanowano kwotę 58.986 zł, w tym na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 58.486 zł i 500 zł na zakup cechówek do oznaczania drewna pozyskanego w lasach niepaństwowych. Nadzór nad lasami jest zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami nadzór sprawują nadleśnictwa, a koszt nadzoru określa się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku ubiegłego, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS oraz przyjętego w porozumieniach współczynnika wynoszącego $0,17687\text{m}^3$. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2012 roku, cena sprzedaży drewna za 1 m^3 wyniosła 186,42 zł. Stąd kwota jednostkowa wynikająca z porozumień w skali roku 2013 wynosi 32,97 zł za 1 ha nadzorowanej powierzchni ($186,42\text{ zł /m}^3 \times 0,17687\text{m}^3 = 32,97\text{ zł}$). Planowana kwota wydatków w wysokości 58.486 zł przekazana zostanie dla Nadleśnictw: „Śnieżka” w Kowarach, Szklarska Poręba, Lwówek, Złotoryja, i Jawor razem nadzorowana przez Nadleśnictwa powierzchnia lasów wynosi 1.773,9 ha.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

Na zadania w zakresie utrzymania, modernizacji i remontów dróg oraz działalności Zarządu Dróg Powiatowych (rozdz.60014, rozdz.60078 oraz rozdz.60095) na 2013 rok zaplanowana została kwota 2.392.575 zł (21,48% przewidywanego wykonania 2012 r. oraz 3,89% wydatków powiatu ogółem), z czego cała kwota stanowią wydatki bieżące.

W planie wydatków na drogi powiatowe w rozdz.60014 na 2013 rok zostały zaplanowane środki w kwocie 1.615.000 zł (88,06% planowanego wykonania 2012 roku oraz 2,62% wydatków na 2013 rok ogółem), które obejmują :

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do kosiarki, znaków drogowych oraz masy asfaltowej) - 15.000 zł,
- dotacje dla gmin na realizację zawartych porozumień - 740.000 zł,
- zakup usług remontowych – 210.000 zł,
- ubezpieczenie OC dróg – 112.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 538.000 zł, w tym :

- zimowe utrzymanie dróg -438.000 zł
- utrzymanie zieleni i ścinka poboczy 20.000 zł,
- wymiana oznakowania poziomego i pionowego 50.000 zł,
- opracowanie numeracji ewidencji dróg i mostów-III etap 30.000 zł,

Planowane w rozdz.60078 -usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki w kwocie 100.000 zł w całości obejmują zakup usług remontowych na drogach powiatu. W stosunku do potrzeb w tym zakresie jest to kwota zdecydowanie niewystarczająca, jednakże na etapie przygotowania projektu budżetu brak jest możliwości zapewnienia finansowania w szerszym zakresie.

Koszty bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych pełniącego funkcję zarządcy dróg -rozdz.60095 zaplanowano w wysokości 677.575 zł, co stanowi 100,42% przewidywanego wykonania 2012 roku oraz 1,10% wydatków powiatu ogółem, z których finansowane będą:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518.480 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700 zł
-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 9 osób	9.845 zł
-zakup paliwa i materiałów biurowych, znaków drogowych	45.000 zł
-czynsz, ubezpieczenie, telefony, delegacje, obsługa informatyczna	101.550 zł

Planowane wydatki na utrzymanie dróg powiatowych na 2013 rok są niewystarczające jednakże w trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu wraz z Zarządem Dróg Powiatowych będzie podejmował starania o uzyskanie dodatkowych dotacji na remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych.

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

TURYSTYKA (dział 630)

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki na 2013 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 92.949 zł (tj. 387,29 % przewidywanego wykonania w 2012 roku oraz 0,15 % wydatków budżetu powiatu ogółem). Znaczący wzrost wydatków w tym dziale i rozdziale (63003) wynika z faktu ujęcia w projekcie budżetu na 2013 roku (na podstawie zarejestrowanego wniosku) nowego projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego - etap1”. Kwota przewidziana na realizację tego zadania w projekcie budżetu wynosi 46.949 zł. W całości zaplanowana jest na zakup usług.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale na łączną kwotę 46.000 zł, to wydatki bieżące przewidziane na finansowanie:

-wsparcie masowych imprez turystycznych (dotacje)	14.000 zł
-koszty innych zadań związanych z turystyką	7.000 zł

-nagrody „Liczyrzepy”	6.000 zł
-zakup upominków i nagród	2.000 zł
-organizację Karkonoskich Spotkań Turystycznych, innych cyklicznych imprez turystycznych	17.000 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

Wydatki zaplanowane w dziale w łącznej wysokości 263.619 zł (86,80% przewidywanego wykonania roku bazowego), stanowią 0,43% udziału w wydatkach powiatu ogółem ponoszone są w rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Obejmują one środki na gospodarowanie nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa (z tego: zadania administracji rządowej finansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 203.619 zł). Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2013 r. przeznaczona jest na finansowanie następujących wydatków bieżących :

-koszty zakupu energii	20.000 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.200 zł
-koszty administrowania budynkami mieszkalnymi Skarbu Państwa, opłaty sądowe, koszty ogłoszeń prasowych, wyceny nieruchomości i aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, drobne usługi remontowe	151.219 zł
-podatek od nieruchomości oraz podatek leśny	85.200 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1.364.729 zł (98,47% przewidywanego wykonania 2012 roku) stanowią 2,22% wydatków ogółem i dotyczą zadań administracji rządowej, finansowanych środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa i usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i obejmują wydatki klasyfikowane w rozdz.71012,71013,71014 oraz 71015.

Wydatki zaplanowane w rozdz.71012 przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na działalność tej placówki w budżecie powiatu jeleniogórskiego zaplanowano środki w wysokości 951.740 zł, (w kwocie tej ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 102.000 zł, na realizację zadań administracji rządowej), przeznaczone w całości na finansowanie wyszczególnionych poniżej wydatków bieżących :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764.900 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.100 zł
-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.690 zł
-zakupy materiałów, wyposażenia	28.000 zł
-zakupy energii elektrycznej, opłaty telefonicznych, koszty	

wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakupy usług dostępu do sieci „Internet”, itp.	113.050 zł
-opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27.000 zł

Na prace geodezyjne i kartograficzne (rozd.71013) zaplanowano na 2013 rok środki w kwocie 46.500 zł (39,91% przewidywanego wykonania roku 2012, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa), z których przewiduje się finansowanie prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Planowane wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozd.71014) w kwocie 12.725 zł ,tj.84,83% przewidywanego wykonania roku bazowego (środki w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa), obejmują wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do postępowań administracyjnych oraz przygotowania dokumentacji do zakładania ksiąg wieczystych na grunty Skarbu Państwa.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd.71015) zaplanowane w wysokości 353.764 zł wynoszą 100,00% przewidywanego wykonania 2012 roku , stanowią 0,57% wydatków budżetu ogółem, w całości służą finansowaniu wydatków bieżących i w 100% pochodzą z dotacji z budżetu państwa. W 2013 roku finansowane będą :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286.428 zł
-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.100 zł
-zakupy materiałów, wyposażenia	5.648 zł
-zakupy energii elektrycznej, opłaty telefonicznych, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakupy usług dostępu do sieci „Internet”, itp	18.768 zł
-opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	35.820 zł

W dziale 710 na 2013 rok nie zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowane w kwocie 8.295.281 zł (82,00% przewidywanego wykonania w 2012 roku) , stanowią 13,47% wydatków powiatu ogółem i obejmują środki na działalność Starostwa Powiatowego, tj.: realizację zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa (rozd.75011) oraz zadań własnych powiatu (rozd.75020), funkcjonowanie Rady Powiatu Jeleniogórskiego (rozd.75019), wydatki na promocję powiatu (rozd.75075), a także wydatki na opłacenie składek członkowskich z tytułu przystąpienia powiatu do organizacji i stowarzyszeń i koszty obsługi prasowo-medialnej organów powiatu (rozd.75095).

Na wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego (rozd.75011) zaplanowana została kwota 596.566 zł (101,44% przewidywanego wykonania 2012 roku), z tego 159.229 zł pochodzi z dotacji

celowej budżetu państwa, która jest zdecydowanie niewystarczająca. Zadania administracji rządowej realizowane są przez pracowników Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz jednego pracownika Wydziału Finansowego, zajmującego się ewidencją i windykacją należności Skarbu Państwa.

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące na finansowanie:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	527.326 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 zł
-odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.500 zł
-materiałów biurowych, usług pocztowych, szkoleń, kosztów rozmów telefonicznych i delegacji służbowych	56.500 zł

W rozdziale 75019 - Rady powiatów zaplanowana kwota wydatków w wysokości 388.700 zł (101,30% przewidywanego wykonania 2012 roku), obejmuje koszty związane z obsługą Rady Powiatu Jeleniogórskiego, tj.:

-koszty diet należnych radnym powiatu	338.000 zł
-koszty materiałów, zakupu usług i koszty telefonów stacjonarnych i komórkowych,	48.500 zł
-koszty szkoleń	2.200 zł

W kalkulacji diet radnych powiatu, uwzględniono również szacowaną na 2013 rok kwotę na podróże służbowe radnych powiatu.

Plan wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozd.75020) określony został w wysokości 6.717.969 zł (81,54% przewidywanego wykonania 2012 roku, oraz 10,91% wydatków powiatu ogółem). Z wydatków tych przewiduje się finansowanie wydatków wyłącznie bieżących, przeznaczonych na pokrycie kosztów:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	5.101.969 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000 zł
-odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120.000 zł
-zakupu materiałów, wyposażenia i paliwa, usług (w tym druki i tablice rejestracyjne dla Wydziału Komunikacji)	1.075.000 zł
-zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	195.000 zł
-konserwacji sprzętu i remontów	12.000 zł
-opłat telefonicznych telefonii stacjonarnej i komórkowej	60.000 zł
-kosztów wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych)	44.000 zł
-szkoleń pracowników	33.000 zł
-składek na ubezpieczenie majątku powiatu, podatek od nieruchomości oraz pozostałych wydatków m.in. badania pracowników, różnice kursowe)	47.500 zł
-zakupu usług dostępu do sieci „Internet”	12.500 zł
-podatek VAT	7.000 zł
-kosztów tłumaczeń	4.000 zł
-kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000 zł

Na 2013 rok nie zaplanowano w rozdz.75020 wydatków majątkowych.

W rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana kwota w wysokości 392.996 zł (61,25% przewidywanego wykonania roku bazowego oraz 0,64% wydatków powiatu ogółem). Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące na koszty organizacji promocji powiatu, wydanie materiałów promocyjnych, koszty kontynuacji współpracy zagranicznej i krajowej oraz inne działania promocyjne (spotkanie noworoczne itp.) w łącznej kwocie 162.250 zł. Przewiduje się, że wydatki finansowane przez powiat na promocję wyniosą łącznie 70.000 zł, natomiast kwota 92.250 zł będzie pochodziła z porozumień zawartych z gminami powiatu. W budżecie powiatu na 2013 rok w rozdz.75075 zaplanowano również środki w wysokości 230.746 zł (tj. kwota 196.127 zł stanowi 85% środków unijnych oraz kwota 34.619 zł stanowi 15% udziału własnego) pochodzące z Umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Karkonosze i Łużyce Górne-aktywnie przez cztery pory roku” z dnia 28.09.2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. Ze środków tych zaplanowano m.in. finansowanie Targów Turystycznych Tourtec oraz innych działań promocyjnych w 2013 roku.

Przewidywane wydatki na rozdziale 75095-Pozostała działalność w kwocie 199.050 zł (88,33% przewidywanego wykonania 2012 roku oraz 0,32% wydatków powiatu ogółem), przeznaczone zostaną na:

- opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, do których powiat przystąpił		24.450 zł
z tego:-Związek Powiatów Polskich	7.050 zł	
-Dolnośląska Organizacja Turystyczna	4.400 zł	
-Euroregion „Nysa”	13.000 zł	
-koszty obsługi medialnej powiatu, ogłoszenia albumy promocyjne, kwiaty na uroczystości okolicznościowe		94.000zł
-wydatki związane z holowaniem i parkowaniem samochodów		50.000 zł
-koszty wycen i opinii rzeczoznawców o pojazdach		5.000 zł
-opłaty sądowe związane z postępowaniem w sprawie przepadku pojazdów na rzecz powiatu		7.000 zł
-dożywotnia renta zasądzona dla poszkodowanej pacjentki ZOZ		18.600 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA (dział 754)

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 22.000 zł (44,00% przewidywanego wykonania 2012 roku oraz 0,04% wydatków budżetu powiatu ogółem), które obejmują:

1)rozdz.75414 – Obrona cywilna - 3.000 zł (zadanie administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa) z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu OC,

- 2)rozd.75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, z zaplanowanych w tym rozdziale wydatków w ogólnej kwocie 4.750 zł (190,00% przewidywanego wykonania 2012 roku) środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia akcji ratowniczych (3.000 zł), na profilaktykę ochrony obywateli w górach (1.000 zł), na profilaktykę bezpiecznego zachowania na akwenach wodnych (750 zł),
- 3) rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe- kwota 1.850 zł jest przeznaczona utrzymanie sieci radiowej Starosty Jeleniogórskiego i systemu ostrzegania i alarmowania,
- 4)rozd.75495-Pozostała działalność - zaplanowano na 2013 roku środki w wysokości 12.400 zł, na finansowanie następujących wydatków bieżących:
- zakupu nagród rzeczowych dla funkcjonariuszy powiatowych służb, inspekcji i straży z okazji świąt resortowych 5.000 zł
 - organizacji konkursów i zawodów, zakupu nagród na zawody samoobrony w domach dziecka z powiatu jeleniogórskiego, organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, Powiatowego turnieju wiedzy o pożarnictwie „Mechanik”, szkolenia i konkursy „Bezpieczne wakacje”, zabezpieczenia szkolenia „ZGUBEK” oraz na Powiatową Olimpiadę Bezpieczeństwa Malucha 7.400 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

W związku z zaciągniętymi kredytami bankowymi przewiduje się, że wydatki z tytułu odsetek przypadających do zapłaty w 2013 roku nie powinny przekroczyć 1.100.000 zł (70,97% przewidywanego wykonania 2012 roku, tj. kwoty 1.550.000 zł oraz 1,79% wydatków powiatu ogółem). Do kalkulacji przyjęto oprocentowanie zgodnie z zawartymi umowami powiększone o 0,5 punktu procentowego (na wypadek wzrostu stawki WIBOR, stanowiącej zmienny element oprocentowania kredytów i obligacji).

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

Ujęte w tym dziale wydatki obejmują rezerwy budżetowe w wysokości 358.832 zł (0,58 % planowanych wydatków budżetu powiatu) w następującej szczegółowości:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące 100.000 zł
- rezerwę celową na zwiększenia dotacji w dz.801 i 854 97.832 zł
- rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 121.000 zł
- rezerwa na ewentualny udział Powiatu Jeleniogórskiego w Wielonarodowym projekcie „Greko 2013-2014 40.000 zł

*W rezerwie celowej na wydatki szkół i placówek oświatowo-wychowawczych ujęto wydatki, których nie można rozdysonować na etapie opracowania projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

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

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

Wydatki na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły łącznie 13.426.779 zł (112,03 % przewidywanego wykonania wydatków w 2012 roku , tj. 11.985.198 zł - głównie wzrostu z tytułu: skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli wprowadzonych od 1 .09.2012 r., awansów zawodowych i planowanych odpraw dla nauczycieli , oraz 21,81 % wydatków powiatu planowanych na 2013 rok ogółem), w tym:

- 8.216.001 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat,
- 4.554.534 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z gminami: Kowary i Szklarska Poręba,
- 656.244 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół.

Wydatki **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** w wysokości 1.440.180 zł obejmują:

- 1) 941.390 zł – na funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 840.970 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 34.000 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.680 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych, 3.500 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody 8.487 zł

-pozostałe wydatki (inne usługi np. pocztowe, zdrowotne, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, czynsz za pomieszczenia, drobne konserwacje i naprawy, szkolenia pracowników) 21.753 zł

2) 498.790 zł - dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej.

Na funkcjonowanie **gimnazjów (rozdział 80110)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej (4.443.343 zł) i dochodów z gimnazjum (12.124 zł), tj. 4.455.467 zł (z których na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 3.641.638 zł), w tym:

- 1) 2.104.899 zł w Gimnazjum w Kowarach, z tego;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.761.363 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87.962 zł
 - zakup materiałów (zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych), zakup wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych 43.506 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody 133.200 zł
 - pozostałe wydatki, w tym m. in. inne usługi np. pocztowe, transportowe, informatyczne, kominiarskie, zdrowotne, szkolenia, zakup programów i licencji, ekwiwalent za odzież, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, ubezpieczenia budynku i sprzętu, podróże służbowe, wydatki na drobne remonty (malowanie 3 klas) i konserwacje, 78.868
- 2) 2.350.568 zł w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.880.275 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80.383 zł
 - zakup materiałów, w tym zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup wyposażenia pomieszczeń lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego (27.480 zł) 83.130 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody 85.390 zł
 - zakup usług remontowych, w tym naprawa sprzętu i drobne konserwacje oraz malowanie korytarzy szkolnych i klas (30.000 zł),przebudowa przewodów kominowych w kotłowni i naprawa komina (35.000 zł),naprawa ogrodzenia szkolnego (15.000 zł),remont szatni i wymiana stolarki drzwiowej (24.810 zł), 104.810 zł
 - pozostałe wydatki, w tym inne usługi np. pocztowe, bankowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi

telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, szkolenia pracowników, koszty przewozu uczniów sportowców na zawody oraz korzystanie z obiektów sportowych - strzelnicy i tras biegowych (53.400 zł) 116.580 zł

Wydatki na funkcjonowanie **gimnazjów specjalnych (rozdział 80111)** w wysokości 1.810.097 zł, obejmują:

1) wydatki w wysokości 1.652.643 zł dla gimnazjów specjalnych, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,	1.441.874 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.851 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	21.000 zł
-zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontów, elektrycznych, artykułów biurowych),	16.753 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	80.640 zł
-zakup usług remontowych, w tym naprawy i usługi konserwacyjne w gimnazjach	10.305 zł
-pozostałe wydatki, w tym inne usługi np. pocztowe, kominarskie, drukarskie, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, opłaty czynszowe, dostępu do sieci Internet, wykonanie ekspertyz, podróże służbowe, ubezpieczenia samochodu, szkolenia pracowników,	33.220 zł

2) 157.454 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum specjalnego.

Na pokrycie kosztów **dowożenia uczniów gimnazjum (rozdz. 80113)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości dotacji celowej z gmin w łącznej kwocie 23.000 zł, z tego:

- w Gimnazjum w Kowarach - 10.000 zł,
- w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie - 13.000 zł.

Wydatki na działalność **liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120)** w wysokości 3.292.137, obejmują:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.874.974 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.904 zł
-zakup materiałów (zakup środków czystości, materiałów do remontów i gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych, oraz zakup akcesoriów komputerowych)	29.904 zł
-zakup pomocy dydaktycznych, w tym zakup książek do bibliotek, zakup pomocy do ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy i zajęć z wychowania fizycznego w liceum w Piechowicach zakup sprzętu sportowego i amunicji w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	27.500 zł

-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	122.170 zł
-zakup usług remontowych, w tym drobne naprawy i usługi konserwacyjne	8.350 zł
-pozostałe wydatki, w tym inne usługi np. pocztowe, drukarskie, transportowe, kominiarskie, wywóz śmieci, oprogramowanie, licencje, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet, podróże służbowe dla pracowników, szkolenia pracowników, koszty przewozu uczniów sportowców na zawody oraz korzystanie z obiektów sportowych w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.	125.335 zł

Wydatki na działalność **szkół zawodowych (rozdz. 80130)** w wysokości 1.185.961 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	994.279 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.894 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych, materiałów do remontu oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby egzaminów zawodowych)	17.500 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	56.000 zł
-zakup usług remontowych, w tym naprawy i usługi konserwacyjne	3.000 zł
-pozostałe wydatki (inne usługi np. kominiarskie, wywóz śmieci, ścieki, usługi transportowe, zakup odzieży ochronnej, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odprawy z art. 20 KN).	69.288 zł

Na wydatki **zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej (rozdz. 80134)** określona została kwota 876.733 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6.793 zł),	752.625 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.805 zł
-zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych) oraz zakup pomocy dydaktycznych do nauki praktycznej zawodu malarz -tapeciarz	36.553 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	44.000 zł
- zakup usług remontowych, w tym naprawy i usługi konserwacyjne	6.000 zł

- pozostałe wydatki (inne usługi np. pocztowe, konserwacyjne, odzieży ochronnej, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe)

14.750 zł

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozd. 80146)** planuje się wydatkować 65.753 zł (w tym z dotacji gminnej 24.689 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów szkoleniowych (4.332 zł),
- opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (10.336 zł),
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje (7.831 zł),
- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (43.254 zł).

W **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”**, zaplanowane wydatki w kwocie 277.451 zł (w tym z dotacji gminnej 51.378 zł) obejmują środki na:

- zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na: koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, koszt organizacji uroczystości z okazji wręczenia uczniom stypendiów Starosty, nagrody dla wyróżniających się uczniów, koszty dowozu, ubezpieczenia, wynagrodzenie bezosobowe dla członków 13 komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, reklama szkół, drobne remonty awaryjne oraz inne nieprzewidziane wydatki (65.300 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 165 nauczycieli będących emerytami i rencistami (197.114 zł, w tym z dotacji gminnej 45.960 zł),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela (15.037 zł, w tym z dotacji gminnej 5.418 zł).

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Planowane wydatki w kwocie 5.220.436 zł (103,90% przewidywanego wykonania 2012 roku, tj. kwoty 4.624.533 zł) i stanowią 7,77 % wydatków powiatu ogółem, przeznaczone są na finansowanie :

-środków zabezpieczonych na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 roku SP ZOZ w Kowarach (rozd.85111), na zabezpieczenie kosztów ugody z ZUS przewidziano kwotę 257.681 zł ,oraz na spłatę w NORDEA Bank zabezpieczono kwotę 177.319 zł	435.000 zł
-składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd.85156)	4.785.436 zł
z tego:za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	27.436 zł
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	4.758.000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd.85156) finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej. Szacuje się, że jeśli w roku 2013 nie nastąpi istotny wzrost liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku (w powiecie jeleniogórskim i w Mieście Jelenia Góra), przyznane środki winny zabezpieczyć całoroczne wydatki w tym zakresie. Planowane wydatki w kwocie 27.436 zł przeznaczone są na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie oraz Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie, już na etapie planowania są niewystarczające.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

W dziale 852-Pomoc społeczna ujmowane są wydatki na działalność domów dziecka i domów pomocy społecznej, na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnienia wychowanków, a także działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i środki na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu. W projekcie planu wydatków na 2013 rok ujęto również realizowane przez powiat zadanie w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - udział w kosztach prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze. Obowiązek prowadzenia przez powiat ośrodków interwencji kryzysowej wynika z art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 ze zmianami).

Na wydatki jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane zostały środki w kwocie 15.437.990 zł (99,89% przewidywanego wykonania w 2012 roku w wysokości 15.454.448 zł), a wydatki ponoszone w dziale 852-Pomoc społeczna stanowią 25,07 % wydatków budżetu powiatu ogółem. Zaplanowane do realizacji na 2013 rok wydatki ogółem w kwocie 15.437.990 zł to w wydatki bieżące w wysokości 14.270.340 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 1.167.650 zł.

Na zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozd.85201) zaplanowano wydatki w wysokości 1.982.085 zł, tj. 97,11 % planu na 2012 rok wynoszącego 2.041.110 zł, z których finansowane będą:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681.045 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.590 zł
-dotacje celowe na utrzymanie dzieci z powiatu jeleniogórskiego przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (w tym placówki TIS – Pogotowie Opiekuńcze i Dom Małego Dziecka) na podstawie aktualnych porozumień i przewidywanych porozumień	361.815 zł
-dotacja na utrzymanie dzieci umieszczanych w Domu dla Dzieci w Przesiece na podstawie umowy zawartej z Karkonoskim	

Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	489.480 zł
-zakup żywności, podróże służbowe, usługi telefoniczne, Internetu, usług zdrowotnych oraz szkoleń dla pracowników	14.775 zł
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.125 zł
-zakup materiałów i wyposażenia, artykułów gospodarczych środków czystościowych, obuwia, środków higieny osobistej dla wychowanków, leków, paliwa artykułów biurowych wydawnictw i prenumerat, okularów korekcyjnych	43.600 zł
-zakup podręczników, pomocy naukowych dla wychowanków	8.500 zł
-zakup usług remontowych, drobnych napraw AGD, RTV, bieżących konserwacji pieca gazowego, napraw instalacji c.o. i bieżących napraw samochodu	8.975 zł
-zakup usług cateringowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi deratyzacji i dezynfekcji, opłaty za pobyty wychowanków w ośrodkach i internatach, bilety miesięczne na dojazdy wychowanków do szkół i czesne, opłaty za wycieczki szkole i terapię psychologa	175.350 zł
-opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	52.250 zł
-ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenia majątkowe i wychowanków według aktualnych polis	3.580 zł

W rozdziale 85202 klasyfikowane są planowane wydatki na działalność domów pomocy społecznej. Podstawę do ich określenia stanowią planowane wpływy z odpłatności pensjonariuszy oraz dotacja z budżetu państwa, która w 2013 roku wynosi 5.521.417 zł. Łącznie w domach pomocy prowadzonych przez powiat jest 309 miejsc, w tym 193 dotowanych, a w domu prowadzonym przez Zgromadzenie Zakonne w Szklarskiej Porębie 51 miejsc dotowanych. Przewidywana średnia dotacja do 1 miejsca planowana jest na 2013 rok w wysokości 1.885,73 zł. Z planowanych wydatków w wysokości 11.085.290 zł (18,00 % wydatków powiatu ogółem i 105,22% przewidywanego wykonania roku 2012), kwotę 9.917.640 zł stanowią wydatki bieżące (96,87% przewidywanego wykonania roku bazowego oraz 1,87% planowanych wydatków powiatu ogółem), a kwotę 1.167.650 zł wydatki majątkowe. W 2013 roku w rozdz.85202 przewiduje się finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	6.504.342 zł
- dotacji dla DPS w Szklarskiej Porębie	1.154.067 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	19.962 zł
- pozostałych wydatków pozapłacowych obejmujących odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki,	922.989zł
-zakupu towarów i usług: oleju opałowego, koksu, paliwa, odzieży i obuwia dla pensjonariuszy, pościeli dla pensjonariuszy, druków, wydawnictw, prenumerat, materiałów biurowych i gospodarczych	591.020 zł

-zakupu środków żywności przy planowanej stawce dziennego utrzymania w poszczególnych domach 6,30-7,50 zł oraz leków i środków opatrunkowych na potrzeby pensjonariuszy	666.060 zł
- wydatków na drobne remonty	59.200 zł

Planowane na 2013 rok w rozdziale 85202 wydatki majątkowe w wysokości 1.167.650 zł i w całości przeznaczone są na finansowanie realizacji zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich”. Przebudowana kotłownia opalana będzie biomasa – pelletem. Zostaną również wybudowane silosy na pellet i wykonana będzie podziemna instalacja c.o.

Planowane wydatki w 4 domach na wynagrodzenia uwzględniają nagrody jubileuszowe w wysokości 73.302 zł (dla 22 osób) i odprawy emerytalne w kwocie 61.500 zł (dla 5 osób). Środki te przewidują również potrzeby w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 40.280 zł, na pokrycie kosztów umów-zleceń z lekarzami, nadzór i usługi informatyczne.

Z planowanych w kwocie 59.200 zł wydatków na zakup usług remontowych planuje się wykonanie usług konserwacyjnych i naprawczych samochodów, urządzeń, sprzętu, pralni, kotłowni, dźwigów, wind oraz malowanie jadalni .

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

Na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych (rozd.85204) oraz utrzymanie rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych planuje się wydatki w wysokości 1.751.240 zł, tj. 96,58 % planu na 2012 rok i 2,84 % wydatków budżetu powiatu ogółem.

Kwota ta przewidziana jest na:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.423.880 zł z tego:

- pomoc dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 1.134.820 zł
- pomoc pieniężną, rzeczową oraz inne świadczenia 189.060 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 220.960 zł

- koszt utrzymania zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 185.300 zł
- koszty składek naliczanych od wynagrodzeń 35.660 zł

-dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, zgodnie z aktualnymi porozumieniami na pobyt 12 dzieci-106.400 zł

- aktualnie zawartych jest 11 porozumień na 12 dzieci 94.400 zł
- prognozowane jest 1 porozumienia na 1 dziecko 12.000 zł

Zaplanowane wydatki na działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozd.85218) w kwocie 554.550 zł 59,56 % przewidywanego wykonania 2012 roku w wysokości 931.020 zł oraz 0,90% wydatków budżetu powiatu ogółem przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 495.790 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł
- pozostałe wydatki pozapłacowe obejmujące: odpis na ZFŚS
zakup usług (czynsz, telefony, zakup materiałów, konserwacje)
koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, wydatki bhp, itp. 96.770 zł

Znaczne zmniejszenie planowanych wydatków na 2013 rok w tym rozdziale wynika z faktu, że w 2012 roku jednostka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowała umowę ramową Nr UDA-POKL.07.01.02-02-019/10-03 na realizację projektu systemowego : Stawiam na aktywność w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem było zwiększenie potencjału i aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie jeleniogórskim. Na etapie projektu budżetu nie założono realizacji podobnej umowy na 2013 rok.

W rozdziale 85220–Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowane zostały środki finansowe na dotację celową dla Miasta Jelenia Góra z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału powiatu jeleniogórskiego w kosztach prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze w wysokości 58.100 zł, tj. 100,00% przewidywanego wykonania 2012 roku oraz 0,09% wydatków powiatu ogółem.

W rozdziale 85295-Pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki w kwocie 6.725 zł na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 6 nauczycieli emerytów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)

Plan wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej wysokości 3.855.185 zł (98,64% przewidywanego wykonania za 2012 rok i stanowią 6,26% wydatków budżetu powiatu ogółem) obejmuje wydatki ponoszone w następujących rozdziałach: 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Plan wydatków w rozdziale 85311 w wysokości 65.760 zł (266,23% przewidywanego wykonania 2012 roku tj. kwoty 24.700 zł i 0,11% planowanych

wydatków powiatu ogółem). Planowane wydatki obejmują dotację dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry w wysokości 16.440 zł. Planowana liczba uczestników w 2013 roku to 10 osób. Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 1997 roku Nr 123 poz.776 z późn .zm) powiat dofinansowuje 10% (szacowany roczny koszt 1 uczestnika 16.440 , z czego PEFRON dofinansowuje 90%.tj. kwotę 14.796 zł).

Na 2013 rok zaplanowano ponadto w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy działający w Kowarach. Roczny koszt udziału 1 uczestnika wynosi 16.440 zł, z czego powiat dofinansowuje 10%, pozostałe 90% dofinansowuje PEFRON. Szacowany na 2013 rok jest koszt udziału w warsztatach 30 mieszkańców powiatu.

Plan wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333) w wysokości 3.789.425 zł,tj.97,57% przewidywanego wykonania za 2012 rok oraz 6,15 % wydatków budżetu powiatu ogółem) obejmuje:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
w tym: - 7 nagród jubileuszowych na kwotę 42.330 zł	
- 3 odprawy na kwotę 31.050 zł	3.354.935 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.300 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, prenumeraty czasopism i biuletynów, materiały gospodarcze,)	87.000 zł
-zakup energii (kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2011)	104.900 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96.800 zł
-zakup usług pozostałych (ochronę i monitoring, przeglądy gwarancyjne urządzeń technicznych, usługi introligatorskie)	82.300 zł
-podatek od nieruchomości	9.800 zł
-pozostałe wydatki obejmujące zakup usług (drobne remonty, konserwacje) delegacje służbowe, wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej)	50.390 zł

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jest współfinansowana przez Miasto Jelenia Góra na podstawie porozumienia, w sprawie współpracy oraz wysokości, terminów i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. Udział Miasta Jelenia Góra w kosztach ustalany jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców Miasta w ogólnej liczbie mieszkańców obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok ustalenia wysokości dotacji. Planowana na 2013 rok dotacja wynosi 1.828.460 zł, tj. 56,17 % kosztów, a ujęty w budżecie udział środków własnych powiatu - 1.426.765 zł, tj. 43,83% kosztów, oraz

dotacja z Funduszu Pracy w wysokości 534.200 zł. Fundusz Pracy dofinansowuje koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

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

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

Wydatki na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie 9.205.154 zł (102,10 % przewidywanego wykonania wydatków w 2012 roku tj. 9.015.717 zł oraz 14,95% planowanych wydatków powiatu ogółem)

- 1) 9.196.154 zł stanowią wydatki bieżące, w tym:
 - 7.788.161 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat,
 - 571.378 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z miastem Szklarska Poręba,
 - 836.615 zł na niepubliczne placówki: cztery szkolne schroniska młodzieżowe i dom wczasów dziecięcych,
- 2) 9.000 zł - wydatki majątkowe (z dotacji celowej Gminy Szklarska Poręba).

Na finansowanie **świetlicy szkolnej** Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (**rozdz. 85401**) zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej (392.636 zł) i dochodów z wpłat za wyżywienie w stołówce(183.374 zł), tj. 576.010 zł, z tego;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	227.460 zł
-pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: zakup materiałów, energii, zakup usług pozostałych, zakup środków żywności na kwotę 183.350 zł oraz remont pomieszczeń kuchennych i windy na kwotę 70.000 zł	339.550 zł
-wydatki majątkowe (zakup sprzętu kuchennego- 2 zamrażarki)	9.000 zł.

Wydatki na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406)** w kwocie 1.260.400 zł obejmują:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.136.288 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.378 zł
-zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych oraz testów psychologiczno-pedagogicznych)	15.280 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	19.370 zł
-pozostałe wydatki (inne usługi np. pocztowe, zakup programów i licencji, wywóz śmieci, prowizje bankowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, opłata za użytkowanie pomieszczeń, szkolenia dla pracowników)	45.084 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Internatu** w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (**rozdz. 85410**) w kwocie ogółem 522.651zł obejmują:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	337.886 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.815 zł
-zakup materiałów (zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, elektrycznych, materiałów do drobnych remontów i napraw awaryjnych itp.)	12.310 zł
-zakup środków żywności dla uczniów sportowców	68.690 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	57.000 zł
- zakup usług remontowych (drobne naprawy, konserwacja pieca, remont dachu)	7.840 zł
-pozostałe wydatki (wywóz śmieci, koszty odprowadzenia ścieków, przeglądy okresowe gaśnic i kominów, urządzeń oddymiających klatkę schodową, pranie pościeli, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet)	26.110 zł

Wydatki domów wczasów dziecięcych (**rozd. 85411**) w wysokości ogółem 3.199.513 zł, obejmują:

1) 523.924 zł - dotację podmiotową z budżetu powiatu dla niepublicznego domu wczasów dziecięcych

2) 2.675.589 zł - wydatki publicznego domu wczasów dziecięcych, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.821.106 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.837 zł
-zakup środków żywności	293.946 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów gospodarczych, elektrycznych, środków czystości, paliwa, materiałów do remontów itp.)	53.283 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	226.345 zł
-zakup usług remontowych, w tym obsługa kotłowni gazowych, przegląd i konserwacja hydrantów, czujek dymu, gaśnic, pomiary elektryczne i odgromowe, naprawa samochodów, drobne remonty i konserwacje	21.748 zł
-zakup pozostałych usług, w tym koszty wynajmu autokaru i zakup biletów na wycieczki i imprezy dla wychowanków oraz usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, dozór techniczny kotłów wodnych, abonamenty za programy komputerowe	149.199 zł
-pozostałe wydatki (okresowe badania pracownicze, opłaty za ubezpieczenia, mienia i sprzętu, podróże służbowe, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników)	30.125 zł.

Na **stypendia** w rozdziale **rozd. 85415** planuje się wydatkować ogółem kwotę 35.732 zł, w tym:

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

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozd. 85417)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 312.691 zł - dotacja podmiotowa finansowana subwencją oświatową z budżetu powiatu.

Wydatki bieżące **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozd. 85420)**, określone zostały w wysokości 1.554.638 zł z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.228.174 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.764zł

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, w tym materiałów gospodarczych, elektrycznych, biurowych, paliwa, materiałów do drobnych remontów oraz zakup niezbędnego wyposażenia	25.000 zł
-zakup środków żywności	120.000 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	97.400 zł
- zakup usług remontowych, w tym konserwacje i drobne remonty	9.000 zł
-pozostałe wydatki (inne usługi np. kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, przeglądy sprzętu p. poż., opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenia mienia i sprzętu, itp.)	32.300 zł.

Wydatki bieżące **młodzieżowego ośrodka socjoterapii (rozd. 85421)**, określone zostały w wysokości 1.644.534 zł z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.325.676 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.596 zł
-zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, w tym materiałów gospodarczych, elektrycznych, artykułów biurowych, paliwa, materiałów do drobnych remontów	26.602 zł
-zakup środków żywności	120.000 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	85.000 zł
-zakup usług remontowych, w tym drobne remonty i konserwacje	8.000 zł
-pozostałe wydatki (inne usługi np. pocztowe, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, kominiarskie, wywóz śmieci, oraz opłaty za ubezpieczenia)	31.660 zł.

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozd. 85446)** planuje się wydatkować 29.714 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (9.800 zł),
- koszty dojazdu na szkolenia nauczycieli (1.300 zł),
- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (15.828 zł),
- zakup materiałów szkoleniowych (2.786 zł).

W **rozdziale 85495 „Pozostała działalność”** zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 69.271 zł obejmują środki na:

- zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, koszty szkolenia i obsługa programu „WULKAN”, drobne remonty awaryjne oraz inne nieprzewidziane wydatki (12.500 zł),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 41 nauczycieli będących emerytami i rencistami (52.234 zł),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach - realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela (4.537zł).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

Wydatki zaklasyfikowane w tym dziale od 2010 roku zgodnie z dyspozycją ust.5 art. 16 Ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215 poz. 1664 ze zmianami) przeznaczone są na finansowanie zadań, które w latach poprzednich finansowano z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pieniężne przewidziane na 2013 w wysokości 400.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tej wysokości wprowadzone zostały do dochodów budżetu powiatu. Jednocześnie do planu wydatków budżetowych w tym dziale wprowadzone zostały zadania zaplanowane, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 8, 21, 29, 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2008 roku Nr 25 poz.150 z późn. zm.), na ogólną kwotę 103.000 zł, co stanowi 124,66% przewidywanego wykonania roku 2012 oraz 0,17% wydatków powiatu ogółem.

Wydatki w wysokości 80.000 zł będą ponoszone w rozdz.90002 -Gospodarka odpadami – i przeznaczono je w całości na dotacje dla gmin w ramach realizacji „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest”.

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

Pozostała kwota w wysokości 297.000 zł, to wydatki, których finansowanie przewidziano z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ale zostały zaplanowane w innych działach i rozdziałach tj.:

-inwentaryzacja stanu lasów	5.250 zł	(dz.020,rozdz.02001)
-zakup map do wykonania inwentaryzacji stanu lasów	1.500 zł	(dz.020,rozdz.02001)
-realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	290.250 zł	(dz.852,rozdz.85202)
Razem	297.000 zł	

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem w wysokości 106.000 zł (100,00 % przewidywanego wykonania wydatków w 2012 roku oraz 0,17% wydatków powiatu) obejmują:

- 60.000 zł (100,00 % przewidywanego wykonania wydatków w 2012 roku) w rozdziale 92116 „Biblioteki” - w formie dotacji dla Miasta Jelenia Góra na powierzone zadanie związane z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu jeleniogórskiego. Zadanie realizowane za pośrednictwem Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze,
- 46.000 zł (100,00 % przewidywanego wykonania wydatków w 2012 roku) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z przeznaczeniem na:

-dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki i tradycji w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń kulturalnych – w zakresie organizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, szczególnie o charakterze nowatorskim, np. festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw oraz wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej-dotacje	27.000 zł
-nagrodę finansową dla laureata plebiscytu teatralnego z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru,	2.500 zł
-zakup nagród rzeczowych na konkursy, zakup kwiatów na uroczystości kulturalne,	5.000 zł
-zakup usług-audycje umuzykalniające, Festiwal Silesia Sonans	10.000 zł
-dofinansowanie innych zadań	1.500 zł

KULTURA FIZYCZNA (dział 926)

Na finansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu kultury fizycznej (rozd.92605) planuje się wydatkować w 2013 roku kwotę 104.000 zł, (92,86% przewidywanego wykonania 2012 roku, oraz 0,17% wydatków budżetu powiatu ogółem), w tym w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych 80.000 zł (99,86% przewidywanego wykonania roku 2012).

Stowarzyszenia wyłonione zostaną po rozstrzygnięciu konkursów na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2013.

Na dofinansowanie kosztów organizacji masowych imprez sportowych związanych ze współzawodnictwem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez okolicznościowych przewiduje się 8.000 zł, a na zakup pucharów, medali i dyplomów i innych nagród, przyznanie nagrody Fair Play zaplanowano w 2013 roku 16.000 zł.

INFORMACJA O PLANOWANYCH NA 2013 ROK WPŁYWACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKACH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Na podstawie informacji zawartej w piśmie otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych z dnia 2 października 2012 roku znak DOW-S-III.3162.155.2012.BP w sprawie wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2013, zaplanowano w niniejszym projekcie budżetu po stronie dochodów i wydatków oszacowaną przez Urząd Marszałkowski kwotę w wysokości 400.000 zł. Szczegółowy podział obejmujący wykaz zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2013 roku ujęty został w odrębnej tabeli nr 10. Omówienie wydatków na ochronę środowiska zawarto również przy opisie wydatków działu 900.

IV.MATERIAŁY INFORMACYJNE

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wykorzystano następujące materiały informacyjne:

- 1) pismo Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku znak ST4/4820/664/2012 kierowane do Prezydentów Miast na Prawach Powiatów, Zarządów Powiatów w sprawie informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej wpłacie do budżetu państwa, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2012 roku znak FB.III.3111.92.2012 KW.48740.2012 kierowane do Starosty Jeleniogórskiego o wysokościach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok,
- 3) pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych z dnia 2 października 2012 roku znak DOW-S- III-3162.155.201.BP kierowane do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w sprawie wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2013,
- 4) pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Funduszy z dnia 18 września 2012 roku Nr DF-I-074-276-MK/11 w sprawie kwoty środków Funduszu Pracy, jakie właściwy minister do spraw pracy powinien przekazać samorządom powiatowym z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- 5) pismo Euroregionu Nysa-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa z dnia 3 października 2012 roku ,znak L.dz.1488/12 potwierdzające rejestrację wniosku projektowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko- czeskiego- etap 1” ,złożonego do Funduszu Mikroprojektów Nisa-

Nysa POWT RCz-RP 2007-2013, zarejestrowanego pod numerem PL.3.22/3.3.01.12.03322,

6) materiały planistyczne złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy powiatu jeleniogórskiego w zakresie planowanych kwot dotacji w budżetach tych jednostek na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień, Dyrektorów powiatowych jednostek budżetowych, Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego zawierające proponowane kwoty w zakresie planowanych wielkości dochodów i wydatków na 2013 rok wraz z kalkulacjami i uzasadnieniami.

V.WYSOKOŚĆ PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKÓW

Przy sporządzaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto :

- dochody zaplanowane zgodnie z danymi otrzymanymi w materiałach informacyjnych,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o wykonanie 2012 roku, jedynie dodatkowo obejmują środki na wypłaty jednorazowe: tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne a przypadku nauczycieli skutki finansowe związane z awansem zawodowym,
- stanowisko Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego zawarte w piśmie znak F.3020.1.12 z dnia 30 października 2012 o zmniejszeniu planowanych na 2013 rok wydatków o 5% w stosunku do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2012 rok.

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

W Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2013 - 2021 nie ujęto zadań inwestycyjnych, stanowiących wieloletnie przedsięwzięcia.

Dochody powiatu planowane na 2013 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
020			Leśnictwo	129 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	129 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 238,00
600			Transport i łączność	580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
630			Turystyka	39 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 907,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 907,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 907,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	666,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 619,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	376 250,00
710			Działalność usługowa	1 166 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	753 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 725,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 725,00
	71015		Nadzór budowlany	354 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 764,00
750			Administracja publiczna	559 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 127,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 229,00
	75020		Starostwa powiatowe	111 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 127,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 127,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 518 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 938 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 808 081,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	22 682 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 776 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 776 888,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 159 019,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 159 019,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	746 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	746 460,00
801			Oświata i wychowanie	4 567 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	4 460 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 443 343,00
	80111		Gimnazja specjalne	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 310,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	410,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 580,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 689,00
	80195		Pozostała działalność	51 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 378,00
851			Ochrona zdrowia	4 785 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 785 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 785 436,00

852			Pomoc społeczna	10 801 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	128 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 340,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 825,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 413 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 700,00
		0830	Wpływy z usług	4 846 270,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 521 417,00
	85204		Rodziny zastępcze	259 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 364 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 364 860,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 828 460,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	534 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 892 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	567 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	183 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 636,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	98 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	98 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 098 970,00
		0920	Pozostałe odsetki	597,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	433,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 368,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 368,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	121 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 144,00
		0830	Wpływy z usług	104 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
bieżące razem:				60 532 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 034,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	388 502,00
852			Pomoc społeczna	228 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	228 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	228 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
majątkowe razem:				626 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				61 158 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 034,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki planowane na 2013 rok według wydziałów klasyfikacji budżetowej. Tabela nr. 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	194974	194974	65736	5250	60486	0	129238	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001		Gospodarka leśna	135988	135988	6750	5250	1500	0	129238	0	0	0	0	0	0	0	0
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	58986	58986	58986	0	58986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2392575	2392575	1649875	518480	1131395	740000	2700	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1615000	1615000	875000	0	875000	740000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	677575	677575	674875	518480	156395	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	92949	92949	32000	0	32000	14000	0	46949	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92949	92949	32000	0	32000	14000	0	46949	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	263619	263619	263619	7200	256419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263619	263619	263619	7200	256419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	1364729	1364729	1363629	1051328	312301	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	951740	951740	950640	764900	185740	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46500	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12725	12725	12725	0	12725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	353764	353764	353764	286428	67336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	8295281	8295281	7703695	5629295	2074400	0	360840	230746	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	596566	596566	596326	527326	69000	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019		Rady powiatów	388700	388700	50700	0	50700	0	338000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	6717969	6717969	6713969	5101969	1612000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392996	392996	162250	0	162250	0	0	230746	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	199050	199050	180450	0	180450	0	18600	0	0	0	0	0	0	0	0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Z tego												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4750	4750	4750	0	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0	0	1100000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0	0	1100000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	358832	358832	358832	0	358832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	358832	358832	358832	0	358832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	13426779	13426779	12646910	10558460	2088450	656244	123625	0	0	0	0	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1440180	1440180	907390	840970	66420	498790	34000	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	4455467	4455467	4446027	3641638	804389	0	9440	0	0	0	0	0	0	0
	80111		Gimnazja specjalne	1810097	1810097	1630643	1441874	188769	157454	22000	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	3292137	3292137	3285677	2874974	410703	0	6460	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	1185961	1185961	1152873	994279	158594	0	33088	0	0	0	0	0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	876733	876733	873133	752625	120508	0	3600	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65753	65753	65753	0	65753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	277451	277451	262414	12100	250314	0	15037	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	5220436	5220436	5220436	0	5220436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	435000	435000	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4785436	4785436	4785436	0	4785436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	15437990	14270340	10538846	7902137	2636709	2169862	1561632	0	0	0	1167650	1167650	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1982085	1982085	1013200	681045	332155	851295	117590	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	11085290	9917640	8743611	6504342	2239269	1154067	19962	0	0	0	1167650	1167650	0	0

	85204		Rodziny zastępcze	1751240	1751240	220960	220960	0	106400	1423880	0	0	0	0	0	0	0		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	554550	554550	554350	495790	58560	0	200	0	0	0	0	0	0	0		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58100	58100	0	0	0	58100	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295		Pozostała działalność	6725	6725	6725	0	6725	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3855185	3855185	3786125	3354935	431190	65760	3300	0	0	0	0	0	0	0		
											Z tego								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65760	65760	0	0	0	65760	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3789425	3789425	3786125	3354935	431190	0	3300	0	0	0	0	0	0	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9205154	9196154	8308150	6076590	2231560	836615	51389	0	0	0	9000	9000	0	0		
	85401		Świetlice szkolne	576010	567010	565300	227460	337840	0	1710	0	0	0	9000	9000	0	0		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1260400	1260400	1260230	1136288	123942	0	170	0	0	0	0	0	0	0		
	85410		Internaty i bursy szkolne	522651	522651	521911	337886	184025	0	740	0	0	0	0	0	0	0		
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3199513	3199513	2670089	1821106	848983	523924	5500	0	0	0	0	0	0	0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35732	35732	0	0	0	0	35732	0	0	0	0	0	0	0		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	312691	312691	0	0	0	312691	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1554638	1554638	1553638	1228174	325464	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1644534	1644534	1642534	1325676	316858	0	2000	0	0	0	0	0	0	0		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29714	29714	29714	0	29714	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85495		Pozostała działalność	69271	69271	64734	0	64734	0	4537	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103000	103000	23000	0	23000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90002		Gospodarka odpadami	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90095		Pozostała działalność	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106000	106000	16500	0	16500	87000	2500	0	0	0	0	0	0	0		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46000	46000	16500	0	16500	27000	2500	0	0	0	0	0	0	0		
	92116		Biblioteki	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	104000	104000	24000	0	24000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0		

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104000	104000	24000	0	24000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			61568503	60391853	52048353	35103675	16944678	4729481	2236324	277695	0	1100000	1176650	1176650	0	0

Tabela Nr 3**Plan przychodów budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok**

Lp.	§	Treść	Kwota przychodu (w zł)
1	2	3	4
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- planowana pożyczka z WFOŚIGW	457.860
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- planowana emisja obligacji	3.000.000
		Razem przychody	3.457.860

Tabela Nr 4**Plan rozchodów budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok**

Lp.	§	Treść	Kwota rozchodu (w zł)
1	2	3	4
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	200.000
		wykup obligacji z NORDEA Bank Polski S.A.	200.000
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.848.000
		spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku w BOŚ na kwotę 5.000.000 zł	498.000
		Spłata kredytu w BOŚ (umowa z dnia 30.03.2005 roku na kwotę 10.000.000 zł)	1.500.000
		Spłata kredytu zaciągniętego w Kredyt Banku (umowa z dnia 27.06.2006 r. na kwotę 8.000.000 zł)	850.000
		razem rozchody	3.048.000

Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane na 2013 r. Tabela nr. 5

I.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 619,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 619,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 619,00
710			Działalność usługowa	514 989,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	102 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 725,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 725,00
	71015		Nadzór budowlany	353 764,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 764,00
750			Administracja publiczna	159 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 229,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 229,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 785 436,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 785 436,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 785 436,00
Razem:				5 691 273,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 619,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 619,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
710			Działalność usługowa	514 989,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	102 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 725,00
	71015		Nadzór budowlany	353 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 952,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 648,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 018,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	159 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 229,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 785 436,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 785 436,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 785 436,00
			Razem:	5 691 273,00

Tabela Nr 6

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK

(w złotych)

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2013 r. 5	z tego:	
					Dochody Starostwa 6	Dochody Skarbu Państwa 7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.505.000	376.250	1.128.750
		O470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.187.000	296.750	890.250
		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	26.000	6.500	19.500
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55.000	13.750	41.250
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205.000	51.250	153.750
		O920	Pozostałe odsetki	32.000	8.000	24.000

DOCHODY i WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT JELEŃOGÓRSKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMOZRĄDU TERYTORIALNEGO REALIZOWANE W 2013 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 035 000	-	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	435 000	-	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000	-	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000	-	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	-	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 250	92 250	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 250	92 250	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	92 250	92 250	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 219 100	4 542 410	107,66
	80110		Gimnazja	4 124 463	4 443 343	107,73
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	4 124 463	4 443 343	107,73
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 500	23 000	106,98
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	21 500	23 000	106,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 745	24 689	103,98
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. teryt.	23 745	24 689	103,98

	80195		Pozostała działalność	49 392	51 378	104,02
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	49 392	51 378	104,02
852			POMOC SPOŁECZNA	327 990	288 825	88,06
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	112 790	48 825	43,29
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	112 790	48 825	43,29
	85204		Rodziny zastępcze	215 200	240 000	111,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	215 200	240 000	111,52
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 867 254	1 828 460	97,92
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 867 254	1 828 460	97,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	1 867 254	1 828 460	97,92
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	294 693	397 004	134,72
	85401		Świetlice szkolne	290 000	392 636	135,39
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	290 000	383 636	132,29
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9 000	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 693	4 368	93,07
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	4 693	4 368	93,07
			OGÓŁEM DOCHODY	7 836 287	7 148 949	91,23
			w tym majątkowe	1 035 000	9 000	0,87

II. WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012r.	Plan na 2013 rok	% (5: 4)
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 035 000	0	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	435 000	0	0,00
		wydatki majątkowe	435 000	0	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000	0	0,00
		wydatki majątkowe	600 000	0	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 250	92 250	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 250	92 250	100,00
		-wydatki bieżące	92 250	92 250	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 219 100	4 542 410	107,66
	80110	Gimnazja	4 124 463	4 443 343	107,73
		wydatki bieżące	4 124 463	4 443 343	107,73
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 248 541	3 641 638	112,10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 500	23 000	106,98
		wydatki bieżące	21 500	23 000	106,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 745	24 689	103,98
		wydatki bieżące	23 745	24 689	103,98
	80195	Pozostała działalność	49 392	51 378	104,02
		wydatki bieżące	49 392	51 378	104,02
852		POMOC SPOŁECZNA	327 990	288 825	88,06
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	112 790	48 825	43,29
		wydatki bieżące	112 790	48 825	43,29
	85204	Rodziny zastępcze	215 200	240 000	111,52
		wydatki bieżące	215 200	240 000	111,52
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 867 254	1 828 460	97,92
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 867 254	1 828 460	97,92
		wydatki bieżące	1 867 254	1 828 460	97,92
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609 281	1 584 406	98,45
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	294 693	397 004	134,72

	85401	Świetlice szkolne	290 000	392 636	135,39
		wydatki bieżące	290 000	383 636	132,29
		wydatki majątkowe	-	9 000	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 040	227 460	105,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 693	4 368	93,07
		wydatki bieżące	4 693	4 368	93,07
		OGÓLEM WYDATKI	7 836 287	7 148 949	91,23
		wydatki bieżące	6 801 287	7 139 949	104,98
		wydatki majątkowe	1 035 000	9 000	0,87
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 072 862	5 453 504	107,50

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku

(w złotych)				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Kwota planowana na 2013 rok
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	1.167.650
	85202		Domy pomocy społecznej	1.167.650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.167.650
			Realizacja zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich”	1.167.650
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9.000
	85401		Świetlice szkolne	9.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000
			Zakup dwóch zamrażarek dla potrzeb świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	9.000
R A Z E M				1.176.650

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2013 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział, §§	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki												
					środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013												
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
									Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
									z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefina nsowanie z budż.pańs .	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Całkowta wartość projektów			755 274	113 291	641 983	755 274	113 291			113 291	641 983				641 983			
	Wydatki bieżące			755 274	113 291	641 983	755 274	113 291			113 291	641 983				641 983			
	Plan na 2013r.			277 695	41 661	236 034	277 695	41 661			41 661	236 034				236 034			
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 072	1 968	11 104	13 072	1 968			1 968	11 104				11 104			
1.	Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013																		
	Nazwa projektu: Umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Karkonosze i Łużyce Górne-aktywnie przez cztery pory roku: Umowa z dnia 28 września 2011 roku																		
	Razem wydatki bieżące		dz.750, rozdz.75075 §*																
	Całkowta wartość projektu			708 325	106 249	602 076	708 325	106 249			106 249	602 076				602 076			
	Plan na 2013r.			230 746	34 619	196 127	230 746	34 619			34 619	196 127				196 127			
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 072	1 968	11 104	13 072	1 968			1 968	11 104				11 104			
				-	-	-	-	-			-	-				-			
2.	Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Nisa-Nysa POWT RCz-RP 2007-2013																		
	Nazwa projektu: "Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czkiego-etap I" PL.3.22/3.3.01/12.03322																		
	Całkowta wartość projektu		dz.630 rozdz.63003 §§*	46 949	7 042	39 907	46 949	7 042			7 042	39 907				39 907			
	Razem wydatki bieżące																		
	Plan na 2013r.			46 949	7 042	39 907	46 949	7 042			7 042	39 907				39 907			
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	-	-			-	-				-			

*§:4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309,4427,4429

*§§ 4037,4039

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU**

I.DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	kwota (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	400.000	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		Razem		400.000	

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	kwota (w zł)	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
1.	020	02001	4170	5.250	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	wynagrodzenie za wykonanie inwentaryzacji stanu lasów (art. 400 a ust.1 pkt 29 ochrona przyrody)
2.	020	02001	4300	1.500	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	inwentaryzacji stanu lasów (art. 400 a ust.1 pkt 29 ochrona przyrody)-zakup map do przeprowadzenia inwentaryzacji
3.	852	85202	6050	290.250	Dom Pomocy Społecznej Janowice Wielkie	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
4.	900	90002	2310	80.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” (art.400a ,ust.1 pkt.8) - dotacje dla gmin powiatu
5.	900	90095	4300	20.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna (art. 400 a ust.1 pkt 32) dofinansowanie konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu
6.	900	90095	4700	3.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna (art. 400 a ust.1 pkt 32) szkolenia z zakresu ochrony środowiska
		Razem		400.000		