

**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                                 |
| <b>I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |        |                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                   |
| 801                                                                                    | 80102  | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna                                                                             | działalność szkoły podstawowej specjalnej                   | 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<br>Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie<br>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                         |
| <b>II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                          |        |                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                   |
| 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                         |
|                                                                                        |        | <b>OGÓŁEM (I+II)</b>                                                                                                                                                                |                                                             | <b>4.729.481</b>                  |

## **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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1)subwencja ogólna z budżetu państwa</b>                                       | <b>22.682.367</b> | <b>37,08</b>         |
| 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                 |
| <b>2)dotacje celowe na zadania bieżące</b>                                        | <b>19.122.873</b> | <b>31,27</b>         |
| 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                 |
| <b>3)dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>                                   | <b>237.930</b>    | <b>0,39</b>          |
| w tym :                                                                           |                   |                      |
| - z budżetów gmin na realizację porozumień                                        | 9.000             | 0,02                 |
| - z WFOŚiGW we Wrocławiu                                                          | 228.930           | 0,37                 |
| <b>4)środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia</b> | <b>129.238</b>    | <b>0,21</b>          |
| <b>razem 2-4</b>                                                                  | <b>19.490.041</b> | <b>31,87</b>         |
| <b>5) dochody własne powiatu</b>                                                  | <b>18.986.235</b> | <b>31,05</b>         |
| 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          |
| <b>ogółem dochody</b>                                                                  | <b>61.158.643</b> | <b>100,00</b> |
| <b>w tym majątkowe</b>                                                                 | <b>626.432</b>    | <b>1,02</b>   |

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 |
| -świecicę 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 domówczasów 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<br>wydatkach |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>- wydatków bieżących</b>                                                                                                                                | <b>60.391.853</b> | <b>98,09</b>            |
| w tym: -wynagrodzeń i składek od nich naliczanych                                                                                                          | 35.103.675        | 57,02                   |
| - wydatki związane z realizacją statutowych<br>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<br>udziałem środków, o których mowa w art.5<br>ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach<br>publicznych z dnia 27.08.2009 r. | 277.695           | 0,45                    |

|                                         |                  |             |
|-----------------------------------------|------------------|-------------|
| - wydatków na obsługę kredytów(odsetki) | 1.100.000        | 1,79        |
| <b>- wydatków majątkowych</b>           | <b>1.176.650</b> | <b>1,91</b> |

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 zadań 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 dożywnotnich 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 0,17687m<sup>3</sup>. 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<sup>3</sup> 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 zł /m<sup>3</sup>x 0,17687m<sup>3</sup>=32,97 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 zajęcie 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 (rozdz.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 (rozdz.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 (rozdz.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 (rozdz.75011) oraz zadań własnych powiatu (rozdz.75020), funkcjonowanie Rady Powiatu Jeleniogórskiego (rozdz.75019), wydatki na promocję powiatu (rozdz.75075), a także wydatki na opłacenie składek członkowskich z tytułu przystąpienia powiatu do organizacji i stowarzyszeń i koszty obsługi prasowo-medialnej organów powiatu (rozdz.75095).

Na wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego (rozdz.75011) zaplanowana została kwota 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 (rozdz.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 sadowe 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 PRZECIWPÓŻAROWA (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 rozdysponować 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 (rozdz. 80120) oraz Gimnazjum w Kowarach funkcjonującego w Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Kowary (rozdz. 80110),
2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (rozdz. 80120) i Gimnazjum w Szklarskiej Porębie funkcjonującego w Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (rozdz. 80110),
3. Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (rozdz. 80120, 80130),
4. Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie (rozdz. 80102, 80111),
5. Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (rozdz. 80111, 80134),
6. niepublicznych szkół: Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnego w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. (rozdz. 80102, 80111).

Wydatki 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 (rozdz. 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 (7.831zł),
- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (43.254zł).

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 (rozdz.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 (rozdz.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 biomasą – 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 (rozdz.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 porozumienie na 1 dziecko 12.000 zł

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

Wydatki 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 **światlicy 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 (**rozdz. 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 **rozdz. 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 (rozdz. 85417)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 312.691 zł - dotacja podmiotowa finansowana subwencją oświatową z budżetu powiatu.

Wydatki bieżące **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozdz. 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 (rozdz.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 (998,77% 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 | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>25 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>129 238,00</b>   |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                  | 129 238,00          |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 129 238,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>580,00</b>       |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                         | 580,00              |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 500,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 80,00               |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>39 907,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                      | 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           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>986 037,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                            | 986 037,00          |
|            |          | 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           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                               | 388 502,00          |
|            |          | 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          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 166 319,00</b> |
|            | 71012    |          | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                                                                                | 753 030,00          |
|            |          | 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           |
|            |          | 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                                                                                                                                                                                                  | 354 064,00           |
|            |       | 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           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>559 106,00</b>    |
|            | 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           |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                               | 111 500,00           |
|            |       | 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           |
|            |       | 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            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                         | <b>3 000,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                 | <b>10 518 081,00</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 1 580 000,00         |
|            |       | 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         |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 8 808 081,00         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                | 130 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>22 682 367,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 16 776 888,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 16 776 888,00        |
|            | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                  | 5 159 019,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 5 159 019,00         |
|            | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                  | 746 460,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 746 460,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 567 270,00</b>  |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                    | 250,00               |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 150,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 100,00               |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 4 460 663,00         |
|            |       | 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                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 80,00                |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                     | 23 000,00            |
|            |       | 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             |
|            |       | 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             |
|            |       | 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            |
|            |       | 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            |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 51 378,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4 785 436,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>11 030 332,00</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                                       | 128 505,00    |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                                | 10 642 127,00 |
|     |       | 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  |
|     |       | 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    |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                     | 259 300,00    |
|     |       | 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        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 300,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 100,00        |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                      | 2 364 860,00  |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                | 2 364 860,00  |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                         | 1 901 110,00  |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                     | 576 010,00    |
|     |       | 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    |
|     |       | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           | 9 000,00      |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                  | 340,00        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 140,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 200,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                      | 98 910,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 98 850,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 60,00             |
|            | 85411 |      | Domy wczasów dziecięcych                                                                                                                                                                                       | 1 100 000,00      |
|            |       | 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          |
|            |       | 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        |
|            |       | 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            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>400 000,00</b> |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                    | 400 000,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 400 000,00        |

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 61 158 643,00 |
|---------------|---------------|

# 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:                                                                                | 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                                                                                   |
| 10    |          |   | Rolnictwo i łowiectwo                               | 25000   | 25000           | 25000                          | 0                                         | 25000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 1005     |   | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 25000   | 25000           | 25000                          | 0                                         | 25000                                                | 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                                                                                    |
|       | 2001     |   | Gospodarka leśna                                    | 135988  | 135988          | 6750                           | 5250                                      | 1500                                                 | 0                          | 129238                                | 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                                                                                    |
| 600   |          |   | Transport i łączność                                | 2392575 | 2392575         | 1649875                        | 518480                                    | 1131395                                              | 740000                     | 2700                                  | 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                                                                                    |
|       | 60078    |   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                  | 100000  | 100000          | 100000                         | 0                                         | 100000                                               | 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                                                                                    |
| 630   |          |   | Turystyka                                           | 92949   | 92949           | 32000                          | 0                                         | 32000                                                | 14000                      | 0                                     | 46949                                                                                        | 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                                                                                    |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                             | 263619  | 263619          | 263619                         | 7200                                      | 256419                                               | 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                                                                                    |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                                | 1364729 | 1364729         | 1363629                        | 1051328                                   | 312301                                               | 0                          | 1100                                  | 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                                                                                    |
|       | 71013    |   | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 46500   | 46500           | 46500                          | 0                                         | 46500                                                | 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                                                                                    |
|       | 71015    |   | Nadzór budowlany                                    | 353764  | 353764          | 353764                         | 286428                                    | 67336                                                | 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                                                                                    |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                  | 596566  | 596566          | 596326                         | 527326                                    | 69000                                                | 0                          | 240                                   | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 75019    |   | Rady powiatów                                       | 388700  | 388700          | 50700                          | 0                                         | 50700                                                | 0                          | 338000                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 75020    |   | Starostwa powiatowe                                 | 6717969 | 6717969         | 6713969                        | 5101969                                   | 1612000                                              | 0                          | 4000                                  | 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                                                                                    |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność                               | 199050  | 199050          | 180450                         | 0                                         | 180450                                               | 0                          | 18600                                 | 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                                |                                                                                      |
| 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                               |                                                                                      |
|       | 75415    |   | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                         | 4750     | 4750            | 4750                           | 0                                         | 4750                                                 | 0                          | 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                                | 0                                                                                    |
|       | 75495    |   | Pozostała działalność                                                                                           | 12400    | 12400           | 12400                          | 0                                         | 12400                                                | 0                          | 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                                | 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                                | 0                                                                                    |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia                                                                                               | 358832   | 358832          | 358832                         | 0                                         | 358832                                               | 0                          | 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                                | 0                                                                                    |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                            | 13426779 | 13426779        | 12646910                       | 10558460                                  | 2088450                                              | 656244                     | 123625                                | 0                                                                                            | 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                                | 0                                                                                    |
|       | 80110    |   | Gimnazja                                                                                                        | 4455467  | 4455467         | 4446027                        | 3641638                                   | 804389                                               | 0                          | 9440                                  | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                                                                    |
|       | 80111    |   | Gimnazja specjalne                                                                                              | 1810097  | 1810097         | 1630643                        | 1441874                                   | 188769                                               | 157454                     | 22000                                 | 0                                                                                            | 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                                | 0                                                                                    |
|       | 80120    |   | Licea ogólnokształcące                                                                                          | 3292137  | 3292137         | 3285677                        | 2874974                                   | 410703                                               | 0                          | 6460                                  | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                                                                    |
|       | 80130    |   | Szkoły zawodowe                                                                                                 | 1185961  | 1185961         | 1152873                        | 994279                                    | 158594                                               | 0                          | 33088                                 | 0                                                                                            | 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                                | 0                                                                                    |
|       | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                        | 65753    | 65753           | 65753                          | 0                                         | 65753                                                | 0                          | 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                                | 0                                                                                    |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia                                                                                                 | 5220436  | 5220436         | 5220436                        | 0                                         | 5220436                                              | 0                          | 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                                | 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                                | 0                                                                                    |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                 | 15437990 | 14270340        | 10538846                       | 7902137                                   | 2636709                                              | 2169862                    | 1561632                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 1167650           | 1167650                          | 0                                                                                     | 0                                | 0                                                                                    |
|       | 85201    |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                 | 1982085  | 1982085         | 1013200                        | 681045                                    | 332155                                               | 851295                     | 117590                                | 0                                                                                            | 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                                | 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                                                                                    |
| 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:                                                                                | 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 |
| Wydatki razem: |       |  |                                      | 61568503 | 60391853 | 52048353 | 35103675 | 16944678 | 4729481 | 2236324 | 277695 | 0 | 1100000 | 1176650 | 1176650 | 0 |

Tabela Nr 3

## Plan przychodów budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok

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

Tabela Nr 4

## Plan rozchodów budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2013 rok

| Lp.       | §          | Treść                                                                                          | Kwota rozchodu<br>( w zł) |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1         | 2          | 3                                                                                              | 4                         |
| <b>1.</b> | <b>982</b> | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b>                                                     | <b>200.000</b>            |
|           |            | wykup obligacji z NORDEA Bank Polski S.A.                                                      | 200.000                   |
| <b>2.</b> | <b>992</b> | <b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>                                        | <b>2.848.000</b>          |
|           |            | 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                   |
|           |            | <b>razem rozchody</b>                                                                          | <b>3.048.000</b>          |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>25 000,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>203 619,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>514 989,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>159 229,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>3 000,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>4 785 436,00</b> |
|               | 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        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                            | <b>5 691 273,00</b> |

## II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf |                                                                        | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                           | <b>25 000,00</b>  |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                    | 25 000,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 25 000,00         |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                         | <b>203 619,00</b> |
|       | 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   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>514 989,00</b> |
|       | 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            |
| <b>750</b>    |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                  | <b>159 229,00</b>   |
|               | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                              | 159 229,00          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 159 229,00          |
| <b>754</b>    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                       | <b>3 000,00</b>     |
|               | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                  | 3 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 3 000,00            |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>4 785 436,00</b> |
|               | 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        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                 | <b>5 691 273,00</b> |

**Tabela Nr 6**

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

(w złotych)

| Dział<br>1 | Rozdz.<br>2 | §<br>3 | Wyszczególnienie<br>4                                                                                                                                                             | Plan na 2013 r.<br>5 | z tego:                   |                                |
|------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|
|            |             |        |                                                                                                                                                                                   |                      | Dochody<br>Starostwa<br>6 | Dochody Skarbu<br>Państwa<br>7 |
| <b>700</b> |             |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                    |                      |                           |                                |
|            | 70005       |        | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                                     | <b>1.505.000</b>     | <b>376.250</b>            | <b>1.128.750</b>               |
|            |             | 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 JELENIOGÓRSKI NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMOZRĄDU TERYTORIALNEGO REALIZOWANE W 2013 ROKU**

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



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

## II. WYDATKI

(w złotych)

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

|  |              |                                                  |                  |                  |        |
|--|--------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
|  | <b>85401</b> | <b><i>Świetlice szkolne</i></b>                  | <b>290 000</b>   | <b>392 636</b>   | 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 |
|  | <b>85415</b> | <b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>       | <b>4 693</b>     | <b>4 368</b>     | 93,07  |
|  |              | wydatki bieżące                                  | 4 693            | 4 368            | 93,07  |
|  |              | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                            | <b>7 836 287</b> | <b>7 148 949</b> | 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                           |
| <b>852</b>       |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                   | <b>1.167.650</b>            |
|                  | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                            | <b>1.167.650</b>            |
|                  |              | 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                   |
| <b>854</b>       |              |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                     | <b>9.000</b>                |
|                  | <b>85401</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                 | <b>9.000</b>                |
|                  |              | 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                       |
| <b>R A Z E M</b> |              |          |                                                                                                                                          | <b>1.176.650</b>            |

Tabela nr. 9

**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 | Wydatki razem (9+13) | 2013                       |                             |    |                     |                             |                             |    |    |         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                            |                                                                          |                            |                     |                      | z tego:                    |                             |    |                     |                             |                             |    |    |         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                            |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                             |    | Środki z budżetu UE |                             |                             |    |    |         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                            |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego źródła finansowania: |    |                     | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego źródła finansowania: |    |    |         |
| pożyczki i kredyty | obligacje                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pozostałe                                     | pożyczki na prefina nsowanie z budż.pańs . | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                            |                             |    |                     |                             |                             |    |    |         |
| 1                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                             | 4                                          | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10                          | 11 | 12                  | 13                          | 14                          | 15 | 16 | 17      |
|                    | 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<br>Nazwa projektu:Umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn."Karkonosze i Łużyce Górne-aktywnie przez cztery pory roku:<br>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 MikroprojektówProgramu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Nisa-Nysa POWT RCz-RP 2007-2013<br>Nazwa projektu:"Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czskiego-etap I"<br>PL.3.22/3.3.01/12.03322 |                                               |                                            |                                                                          |                            |                     |                      |                            |                             |    |                     |                             |                             |    |    |         |
|                    | Całkowta wartość projektu<br>Razem wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | dz.630 rozdz.63003 §§*                     | 46 949                                                                   | 7 042                      | 39 907              | 46 949               | 7 042                      |                             |    | 7 042               | 39 907                      |                             |    |    | 39 907  |
|                    | 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  
PRZEWIDZIANYCH 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)<br>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)<br>szkolenia z zakresu ochrony środowiska                                     |
|     |       | Razem    |      | 400.000      |                                        |                                                                                                                              |