



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2013 r.

Poz. 2781

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 61.158.643 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.532.211 zł z tego:
 - a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.938.081 zł,
 - b) pozostałe wpływy własne 9.659.652 zł,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat 5.691.273 zł,
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących powiatu 5.521.417 zł,
 - e) subwencje ogólne z budżetu państwa 22.682.367 zł,
 - f) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień 7.139.949 zł,
 - g) dotacje otrzymane z funduszy celowych 534.200 zł,
 - h) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 129.238 zł,
 - 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 3 236.034 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 626.432 zł z tego:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy 9.000 zł,
 - b) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 228.930 zł,
 - c) dochody ze sprzedaży majątku powiatu 388.502 zł.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 61.568.503 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 60.391.853 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.103.675 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.944.678 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 4.729.481 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.236.324 zł,
 - 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. 277.695 zł,
 - f) obsługa długu 1.100.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.176.650 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.176.650 zł.

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

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 409.860 zł, 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 3.457.860 zł, z następujących tytułów:

1) emisji obligacji w kwocie 3.000.000 zł,

2) z pożyczek i kredytów w kwocie 457.860 zł.

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

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.848.000 zł,

2) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 200.000 zł.

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 19.697.860 zł, co stanowi 32,21% dochodów ogółem.

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

1) rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 258.832 zł, z czego:

a) na udział powiatu w wielonarodowym projekcie GREKO 2013 – 2014 – 40.000 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 121.000 zł,

c) dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych – 97.832 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 5.691.273 zł, których szczegółowość określa tabela nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1.505.000 zł, 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 7.148.949 zł, w tym dochody i wydatki majątkowe 9.000 zł, których szczegółowość przedstawia tabela nr 7.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.306.726 zł oraz dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.422.755 zł, 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 3.457.860 zł.

§ 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 500.000 zł.

§ 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:
R. Mazur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	85202		Domy pomocy społecznej	228 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
majątkowe razem:				626 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				61 158 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 034,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

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

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

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

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

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

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

I.DOCHODY

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

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

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

Tabela Nr 6

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody Starostwa	Dochody Skarbu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.505.000	376.250	1.128.750
		O470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.187.000	296.750	890.250
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26.000	6.500	19.500
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55.000	13.750	41.250
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205.000	51.250	153.750
		O920	Pozostałe odsetki	32.000	8.000	24.000

Tabela Nr 7

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT JELENIOGÓRSKI NA PODSTAWIE
POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMOZRĄDU TERYTORIALNEGO REALIZOWANE W 2013 ROKU**

(w złotych)

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

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

II. WYDATKI*(w złotych)*

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

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

Tabela Nr 8

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

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

Tabela nr. 9

Wydanki 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, §§	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013										
							Wydanki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki 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	
	Całkowita wartość projektów			755 274	113 291	641 983	755 274	113 291			113 291	641 983				641 983	
	Wydanki bieżące			755 274	113 291	641 983	755 274	113 291			113 291	641 983				641 983	
	Plan na 2013r.			277 695	41 661	236 034	277 695	41 661			41 661	236 034				236 034	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 072	1 968	11 104	13 072	1 968			1 968	11 104				11 104	
1.	Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 Nazwa projektu: Umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Karkonosze i Łużyce Górne-aktywnie przez cztery pory roku: Umowa z dnia 28 września 2011 roku																
	Razem wydatki bieżące		dz.750, rozdz.75075 §§*														
	Całkowita wartość projektu			708 325	106 249	602 076	708 325	106 249			106 249	602 076				602 076	
	Plan na 2013r.			230 746	34 619	196 127	230 746	34 619			34 619	196 127				196 127	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 072	1 968	11 104	13 072	1 968			1 968	11 104				11 104	
				-	-	-	-	-			-	-				-	
2.	Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Nisa-Nysa POWT RCz-RP 2007-2013 Nazwa projektu: "Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czskiego-etap I" PL.3.22/3.3.01/12.03322																
	Całkowita wartość projektu 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

Tabela nr. 10

**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	Starosto Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” (art.400a ,ust.1 pkt.8) - dotacje dla gmin powiatu
5.	900	90095	4300	20.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna (art. 400 a ust.1 pkt 32) dofinansowanie konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu
6.	900	90095	4700	3.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna (art. 400 a ust.1 pkt 32) szkolenia z zakresu ochrony środowiska
		Razem		400.000		

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
nr. XXVI/149/12z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

(w złotych)

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