

UCHWAŁA NR 48/133/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego wraz
z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku”**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) uchwała się ,co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Jeleniogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego , wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku” stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik
do Uchwały Nr 48/133/19
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU JELENIÓGÓRSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

wraz z

INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

SIERPIEŃ 2019 ROK

WSTĘP

Budżet powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IV/26/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 66.676.464,71 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wynosił 65.476.464,71 zł. Uchwalona nadwyżka budżetu powiatu wynosiła 1.200.000,00 zł. Dług prognozowany na koniec 2019 roku wynosił 14.100.000,00 zł.

W okresie I półrocza 2019 roku, w trakcie realizacji budżetu wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego czterokrotnie uchwałami Rady Powiatu i siedmiokrotnie uchwałami Zarządu Powiatu, stosownie do posiadanych kompetencji. Zmiany powyższe spowodowane były koniecznością dostosowania wysokości dochodów z subwencji, udziałów i dotacji z budżetu państwa do ustawy budżetowej na 2019 rok, korektą wielkości planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumienia z gminą Szklarska Poręba oraz uzyskaniem w okresie I półrocza zwiększeń dotacji lub dochodów własnych, w tym związanych z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 30 czerwca 2019 roku osiągnęły poziom **74.354.281,90 zł**, a planowane wydatki wyniosły **73.554.281,90 zł**.

W I półroczu 2019 roku planowane dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 35.399.117,03 zł, tj. w 47,61%, wykonane wydatki wyniosły 34.382.398,55 zł, tj. 46,74% planu, a budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.016.718,48 zł. Dochody bieżące wyniosły 34.679.617,03 zł, tj. 52,64% planu i były wyższe od wydatków bieżących o 2.343.506,95 zł.

W analizowanym okresie nie realizowano rozchodów.

Informacja o przebiegu realizacji budżetu powiatu za okres I półrocza 2019 roku opracowana została w oparciu o dane statystyczne zawarte w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2019 roku.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe powiatu wynoszące na początek roku 66.676.464,71 zł w I półroczu wzrosły ogółem o 7.677.817,19 zł. Największy wpływ na zwiększenie ogólnej kwoty dochodów miało ujęcie w budżecie 2019 roku kwoty 4.847.220,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 637.682,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 roku według poszczególnych źródeł, w odniesieniu do planu, ukształtowała się następująco:

Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie		Udział %	
		zł	%	w planie	w wykon.
Razem subwencje i dotacje z tego:	43 994 437,28	20 037 828,98	45,55	59,17	56,61
Subwencja ogólna z budżetu państwa	19 964 394,00	11 639 448,00	58,30	26,85	32,88
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 478 825,00	3 159 404,00	48,77	8,71	8,92
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych powiatu	4 847 220,00	0,00	0,00	6,52	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr.administ.rządowej	3 667 087,00	1 699 862,00	46,35	4,93	4,80
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	3 534 752,00	1 856 898,00	52,53	4,75	5,25
Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bież. na podstawie porozumień	2 230 223,00	1 232 649,16	55,27	3,00	3,48
Środki z Funduszu Pracy	294 100,00	147 048,00	50,00	0,40	0,42
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansów. między jst na dofinans. własnych zadań inwestyc.	593 000,00	63 000,00	10,62	0,80	0,18
Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień	124 000,00	0,00	0,00	0,17	0,00
Środki na zalesienia	125 000,00	62 558,57	50,05	0,17	0,18
Dotacje na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	88 717,00	0,00	0,00	0,12	0,00
Dotacje celowe na realizację programów z dofinans. UE (bieżące)	271 230,67	176 961,25	65,24	0,36	0,50
Dotacje celowe na realizację programów z dofinans. UE(inwestyc.)	1 775 888,61	0,00	0	2,39	0

Razem dochody własne	27 126 254,94	13 674 502,14	50,41	37,44	41,65
z tego:					
Wpływy z usług	9 924 242,00	4 786 969,24	48,24	13,35	13,52
Dochody ze sprzedaży majątku powiatu (dochody majątkowe)	1 140 000,00	656 500,00	59,59	1,53	1,85
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	637 946,75	49,07	1,75	1,80
Opłaty za wydanie prawa jazdy	180 000,00	77 660,00	43,14	0,24	0,22
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 700 000,00	7 242 588,00	49,27	19,77	20,46
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	127 860,43	63,93	0,27	0,36
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	143 915,00	61 167,71	42,50	0,19	0,17
Wpływy z różnych dochodów, (darowizny, różnice kursowe, grzywny, opłaty za zezwolenia i zaświadczenia, zwroty dotacji, itp.)	163 695,62	189 659,08	115,86	0,22	0,54
Wpływy z różnych opłat (w tym z tytułu korzystania ze środowiska)	255 950,00	112 747,73	44,05	0,34	0,32
Opłaty pobierane przez PODGiK	640 000,00	348 998,68	54,53	0,86	0,99
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	300 000,00	294 193,32	106,54	0,35	0,81
Wpływy z opłat za parkowanie i holowanie pojazdów	30 000,00	11 766,00	39,22	0,04	0,03
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bieżące (piecza zastępcza i placówki)	712 725,00	413 957,79	58,08	0,96	1,17
Odsetki (bankowe i inne)	40 930,00	36 949,60	90,28	0,06	0,10
Prowizja od dochodów Skarbu Państwa (5% lub 25%)	628 387,00	362 323,72	57,66	0,85	1,02
Ogółem dochody	74 354 281,90	35 399 117,03	47,61	100,00	100,00
<i>w tym: - bieżąc</i>	<i>65 874 173,29</i>	<i>34 679 617,03</i>	<i>52,65</i>	<i>88,59</i>	<i>99,62</i>
<i>-majątkowe</i>	<i>8 480 108,61</i>	<i>719 500,00</i>	<i>8,48</i>	<i>11,41</i>	<i>2,03</i>

Zestawienie dochodów powiatu według źródeł wyraźnie wskazuje, że dochody pochodzące z subwencji ogólnej, z dotacji celowych od różnych dysponentów oraz środków z innych źródeł stanowią 59,17% planowanych dochodów ogółem i wynoszą 43.994.437,28 zł. Otrzymane z tych źródeł dochody wyniosły 20.037.828,98 zł, co stanowi 45,55% planu.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej (§ 2920) składającej się z trzech części (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) przekazane zostały przez Ministerstwo Finansów w kwocie 11.639.448 zł, co stanowi 58,30% planu wynoszącego 19.964.394,00 zł.

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

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
-część oświatowa	14.362.846,00	8.838.672,00	61,54
-część wyrównawcza	4.331.335,00	2.165.670,00	50,00
-część równoważąca	1.270.213,00	635.106,00	50,00

Na rachunek powiatu wpłynęła cała kwota należnych środków.

Wpływy z subwencji na dzień 30 czerwca stanowiły 32,88% wszystkich uzyskanych dochodów. W okresie sprawozdawczym realizacja dochodów pochodzących z subwencji ogólnej przebiegała zgodnie z planem.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) zaplanowane w wysokości 6.478.825,00 zł (8,71% wszystkich dochodów) wpłynęły z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 3.159.404,00 zł, co stanowi 48,77% planu oraz 8,92% wykonanych dochodów ogółem. Poziom otrzymanych środków zgodny jest z harmonogramem realizacji i rozliczenia planowanych zadań.

Realizacja dochodów z **dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu** zaplanowana w kwocie 4.847.220,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych nastąpi w II półroczu, po zakończeniu i odbiorze robót.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej (§2110, §2120 i §2160) wykonane zostały w kwocie 1.699.862 zł, tj. 46,35% planu wynoszącego 3.667.087,00 zł. Dochody powiatu z tego tytułu stanowią 4,93% planowanych dochodów ogółem, a wykonanie za I półrocze wynosi 4,80% łącznie zrealizowanych wpływów.

Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień zaplanowane w wysokości 3.534.752,00 zł (4,75% dochodów ogółem), wykonane zostały w kwocie 1.856.898,00 zł, co stanowi 52,53% planu oraz 5,25% zrealizowanych dochodów.

Na podstawie zawartych porozumień na konto powiatu wpłynęły również **dotacje celowe z powiatów** wysokości 1.232.649,16 zł (55,27% planu ustalonego w kwocie 2.230.223,00 zł).

Plan **wpływów z Funduszu Pracy** w wysokości 294.100,00 zł obejmuje środki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W I półroczu powiat otrzymał dotację w wysokości 147.048,00 zł, tj. 50,00% planu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w budżecie powiatu zaplanowane są **środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników prowadzących uprawy leśne. Plan wpływów z tego tytułu wynoszący 125.000,00 zł wykonany został w 50,05%, tj. w kwocie 62.558,57 zł.

W ramach planowanych dochodów ze **środków pozyskanych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich** w I półroczu wpłynęła kwota 176.961,25 zł, tj. 65,24% planu wynoszącego 271.230,67 zł w zakresie dochodów bieżących. Niski poziom realizacji dochodów majątkowych (0% planu w wysokości 1.775.888,61 zł) związany jest z długotrwałymi procedurami oceny wniosków i akceptacji złożonych rozliczeń.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano też **dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego** w wysokości 593.000,00 zł (majątkowe) z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, zakup pojazdu gaśniczego dla PSP w Jeleniej Górze i przebudowę dróg powiatowych. Na koniec I półrocza do budżetu wpłynęła kwota 63.000,00 zł na zakup samochodu, a realizacja pozostałych zadań nastąpi w II połowie roku.

Dotacje celowe z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień zaplanowane zostały w wysokości 124.000,00 zł. Realizacja tej pozycji dochodów nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Dochody własne powiatu zaplanowane w kwocie 30.359.844,62 zł stanowią 40,83% planowanych dochodów ogółem. W okresie I półrocza realizacja planu wyniosła 50,60% (15.361.288,05 zł), tj. 43,39% wszystkich dochodów powiatu.

Wpływy z odpłatności i usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu (§ 0830) zaplanowane w kwocie 9.924.242,00 zł (13,35% wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości 4.786.969,24 zł (48,24%), co stanowi 13,52% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wpływy z usług przekazane zostały przez:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- domy pomocy społecznej	8.373.718,00	4.153.327,64	49,60
- Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	1.184.064,00	421.346,64	35,58
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	50.000,00	33.932,36	67,86
- świetlicę szkolną w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	158.000,00	87.163,29	55,17
-internat w Zespole Szkół Ogólnokszt. i Mistrzostwa Sportowego w Szkl. Porębie	158.460,00	91.192,89	57,55
- Starostwo Powiatowe	0,00	6,42	-
Razem	9.924.242,00	4.786.969,24	48,24

Analiza przebiegu realizacji wpływów z usług do budżetu powiatu w okresie I półrocza wskazuje zagrożenie realizacji założonego planu dochodów w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie i konieczność wprowadzenia korekty planu w tym zakresie.

W analizowanym okresie powiat osiągnął z **wpływów ze sprzedaży nieruchomości** (§ 0770) dochód w wysokości 656.500,00 zł, tj. 57,59% planu w wysokości 1.140.000,00 zł.

Istotnym źródłem dochodów własnych powiatu są **opłaty komunikacyjne** (§ 0420) i **opłaty za wydanie praw jazdy** (§0650) planowane w sumie w wysokości 1.480.000,00 zł (1,99% planu dochodów ogółem i 4,87% planu dochodów własnych). W okresie sprawozdawczym Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze pobrał opłaty komunikacyjne

w kwocie 637.946,75 zł (49,07% planu) i za prawa jazdy – 77.660,00 zł (43,14% planu).

Planowany na 2019 rok **udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych** (§ 0010) w wysokości 14.700.000,00 zł wykonany został w kwocie 7.242.588,00 zł, tj. 49,27%. Wpływy planowane z tego źródła stanowią 19,77% dochodów ogółem, a zrealizowane 20,46% wykonanych dochodów.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) wykonany został w wysokości 127.860,43 zł tj. 63,93% planu ustalonego w kwocie 200.000,00 zł. Wpływy dochodów z tego tytułu stanowią 0,36% wszystkich wykonanych dochodów.

Dochody powiatu z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) zaplanowane w wysokości 143.915,00 zł zostały wykonane w kwocie 61.167,71 zł (42,50%). Ich udział w palnie dochodów wynosi 0,19%.

Wpływy z różnych dochodów i opłat oraz kar, odszkodowań, grzywn i zwrotów dotacji (§§ 0570, 0940, 0950, 0960, 0970, 2950) wyniosły łącznie 189.659,08 zł, tj. 115,86% planu ustalonego w wysokości 163.695,62 zł. Stanowią one 0,54% zrealizowanych dochodów powiatu.

Zaplanowane w wysokości 255.950,00 zł **wpływy z różnych opłat**, zrealizowano w 44,05%, tj. w kwocie 112.747,73 zł. Obejmują one m.in. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które wyniosły 44.677,73 zł, tj. 29,79% planu.

Kolejna pozycja dochodów własnych Powiatu to **wpływy z opłat** pobierane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze. Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty 640.000,00 zł do budżetu wpłynęły środki w wysokości 348.998,68 zł, tj. 54,53%.

Planowane **wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego** w wysokości 300.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 294.193,32 zł, tj. 98,06% planu i 0,83 % dochodów wykonanych ogółem.

Wpływy z opłat za parkowanie i holowanie pojazdów wyniosły 11.766,00 zł, tj. 39,22% planu ustalonego w wysokości 30.000,00 zł. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynika z wysokości stawek opłat za usunięcie

pojazdu z drogi i jego parkowanie, ustalonych uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr LI/263/2018 z dnia 26 października 2018 roku.

Wpłaty z gmin i powiatów wnoszone na pokrycie części wydatków na opiekę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych albo rodzinnym domu dziecka, zgodnie z art.191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 roku, poz.135 ze zm.), zaplanowane zostały w wysokości 712.725,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie tej pozycji dochodów wyniosło 413.957,79 zł, tj.58,08% planu i 1,17% dochodów wykonanych ogółem.

Z **odsetek bankowych** od środków budżetowych oraz z wyegzekwowanych **odsetek od nieterminowych płatności** w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 36.949,60 zł, tj. 90,28% planu ustalonego w wysokości 40.930,00 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 0,10% dochodów powiatu ogółem.

Dochodem powiatu jest również **udział w wpływach Skarbu Państwa** w związku z realizacją zadań administracji rządowej (§2360). Przewidziane wpływy w wysokości 628.387,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 362.323,72 zł (57,66% planu).

Szczegółowa informacja dotycząca zrealizowanych dochodów w I półroczu 2019 roku, z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów została zawarta w Tabeli Nr 1.

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Niektóre jednostki organizacyjne powiatu, mimo podejmowania szeregu działań windykacyjnych (monity telefoniczne, wezwania do zapłaty, upomnienia, postępowania sądowe i egzekucyjne), nie mogą wyegzekwować należnych dochodów budżetowych.

Zaległości w uregulowaniu należności na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdań Rb-27S wyniosły w jednostkach budżetowych łącznie 909.706,19 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – 9.591,70 zł,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie – 49.122,83 zł, w tym: 10.622,33 zł z tytułu czynszów oraz kwota 38.500,50 zł z tytułu opłat za pobyt wychowanków,
- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze – 272,42 zł za wypisy i wyrisy geodezyjne,

-w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze – 850.719,24 zł. Największe kwoty dotyczą opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (461.236,52 zł) oraz należności z decyzji Starosty Jeleniogórskiego w zakresie zwrotu kosztów usunięcia, przechowywania i szacowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, które mają nadane tytuły wykonawcze i znajdują się w postępowaniu administracyjnym (353.542,89 zł).

W analizowanym okresie, zgodnie z uchwałą nr XLVI/270/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Jeleniogórskiemu lub jego jednostkom podległym dyrektor MOW w Szklarskiej Porębie dokonał umorzenia należności od 5 dłużników na ogólną kwotę 2.259,00 zł oraz rozłożenia na 6 rat zaległości w wysokości 611,00 zł.

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok określony uchwałą budżetową na poziomie 65.476.464,71 zł, zwiększony został w okresie sprawozdawczym do wysokości 73.554.281,90 zł, tj. o 8.077.817,19 zł (12,34%). Największe zwiększenie (o 5.979.220,00 zł) nastąpiło w planie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność oraz na zadania z zakresu oświaty i wychowania (o 1.060.186,08 zł). oraz pomocy społecznej (o 675.418,00 zł). Planowane oraz wykonane wydatki w podziale na ważniejsze ich rodzaje przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	%	
				udział w wyd. ogół.	
				Plan	Wykon.
-wyd. bieżące jednost. budżetowych	63.916.691,33	32.336.110,08	50,59	86,90	94,05
w tym:					
a)wynagrodz. i składki od nich naliczane	35.614.637,97	18.185.934,26	51,06	48,42	52,89
b)wydatki związane z real. ich statut. zadań	15.703.743,66	7.455.371,76	47,47	21,36	21,68
c)dotacje na zadania bieżące	8.668.910,03	4.386.104,31	50,60	11,78	12,76
d)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.170.432,00	2.013.622,35	63,51	4,31	5,86

e) wydatki na programy finansów. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. pub.	340.567,67	86.581,87	25,42	0,46	0,25
f)obsługa długu	418.400,00	208.495,53	49,83	0,57	0,61
-wydatki majątkowe	9.637.590,57	2.046.288,47	21,23	13,10	5,95
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych</i>	<i>2.089.280,75</i>	<i>1.561.239,68</i>	<i>74,73</i>	<i>2,84</i>	<i>4,54</i>
OGÓŁEM	73.554.281,90	34.382.398,55	46,74	100,00	100,00

W tabeli nr 2 zawarte są informacje dotyczące planowanych oraz zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń i pochodnych oraz dotacji) i wydatków majątkowych.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)

Wydatki ujęte w dziale 010 zaplanowane zostały w rozdziale 01095 w kwocie 21.545,00 zł. Obejmują środki na wynagrodzenia osób realizujących zadania zlecone, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 10.770,00 zł, tj. 49,99% planu oraz 0,03% wydatków powiatu ogółem.

LEŚNICTWO (020)

Plan wydatków w dziale 020 - Leśnictwo w wysokości 217.133,00 zł zrealizowany został w wysokości 85.413,59 zł (tj.39,34% planu oraz 0,25% wydatków wykonanych). Wydatki planowane w rozdziale 02001 w kwocie 145.000,00 zł, związane z gospodarką leśną, wykonane zostały w wysokości 62.558,16 zł (43,14% planu oraz 0,18% wydatków powiatu ogółem) i finansowano nimi wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników, którzy zalesili grunty rolne i utrzymują uprawy. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w miesięcznych ratach. Uprawy leśne prowadzone są w gminach: Stara Kamienica, Janowice Wielkie, Jezów Sudecki i Mysłakowice.

Na nadzór nad gospodarką leśną (rozd.02002) zaplanowano kwotę 72.133,00 zł, z czego w okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 22.855,43 zł (31,69% planu). W okresie I półrocza opłacony został nadzór sprawowany przez Nadleśnictwo „Śnieżka” na kwotę 19.155,43 zł. Natomiast z kwoty 15.413,00 zł zaplanowanej na sfinansowanie wynagrodzenia za nadzór realizowany przez osobę fizyczną w gminach Stara Kamienica i Jeżów Sudecki w omawianym okresie wydatkowano 3.700,00 zł (tj.24,01% planu oraz 0,01 wydatków powiatu ogółem).

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050)

Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty 1.000,00 zł na finansowanie wydatków bieżących związanych z wyposażeniem Straży Rybackiej w okresie I półrocza nie ponoszono wydatków.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)

Na 2019 rok wydatki zaplanowane w dziale 600 wynoszą ogółem 8.474.994,00 zł. W okresie I półrocza br. zrealizowane zostały w wysokości 1.353.173,87 zł, (tj. 15,97% planu oraz 3,94% wydatków wykonanych ogółem).

W rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.352.066,87 zł, z której sfinansowano wydatki bieżące na łączną kwotę 1.312.066,87 zł :

-zakup materiałów i narzędzi do robót drogowych	12.910,20 zł
-dotacje na zimowe i letnie utrzymanie dróg	426.500,00 zł
• Gmina Stara Kamienica - 200.000,00 zł	
• Miasto Szklarska Poręba - 11.000,00 zł	
• Miasto Piechowice - 58.500,00 zł	
• Gmina Janowice Wlk. - 157.000,00 zł	
-utrzymanie zimowe dróg powiatowych w formie zakupu usług przez Powiat Jeleniogórski	615.762,14 zł
• Gmina Podgórzyn - 188.996,38 zł	
• Gmina Mysłakowice - 176.765,76 zł	
• Gmina Jeżów Sudecki - 250.000,00 zł	
-usuwanie padłej zwierzyny z dróg powiatowych	14.048,00 zł
-rejestracja przyczepy, przewóz dzieci	371,50 zł
-opłaty za gospodarowanie odpadami	5.772,00 zł
-usługi remontowe na drogach powiatu jeleniogórskiego	216.696,81 zł
-oznakowania pionowe dróg,	20.006,22 zł

oraz **wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł** w całości przeznaczone na realizację Porozumienia z Gminą Stara Kamienica dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 2763D w km 4+182 do 7+242 Barcinek (2018-2020 r.)

W rozdz.60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z planu w wysokości 6.302.770,00 zł w okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 1.107,00 zł na sfinansowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Realizacja pozostałych zadań ujętych w planie nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Koszty bieżącego utrzymania Wydziału Dróg Powiatowych do 2019 roku planowane były w rozdziale 60095. W budżecie na 2019 rok pierwszy raz zostały zaplanowane w dz.750, rozdz.75020. W 2019 roku w rozdziale 60095 zaplanowano jedynie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 174,00 zł, w całości finansowane dotacją od Wojewody Dolnośląskiego. W okresie I półrocza wydatków nie ponoszono.

TURYSTYKA (630)

Na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano na 2019 rok kwotę 22.000,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 14.000,00 zł, tj.63,64 % planu oraz 0,04% wydatków ogółem. W ramach działu 630 - Turystyka, rozdziału 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w I półroczu 2019 roku finansowano wyłącznie wydatki związane ze wsparciem masowych imprez turystycznych w formie dotacji dla stowarzyszeń, realizujących zadania w zakresie turystyki (w całości wydatki bieżące).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)

W 2019 roku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) zaplanowano środki w wysokości 211.064,00 zł. W I półroczu plan został zrealizowany w kwocie 90.523,11 zł (42,89 % planu, oraz 0,26% wykonanych wydatków ogółem). Z dotacji na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w wysokości 161.164,00 zł w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 65.120,00 zł, co stanowi 40,40% dotacji planowanej w tym rozdziale. Środki te służyły finansowaniu:

-kosztów administrowania budynkami mieszkalnymi (opłaty za administrowanie i czynsze, energię, ubezpieczenia)	16.652,58 zł
-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	19.620,00 zł
-podatków od nieruchomości i leśnego	24.398,06 zł
-kosztów postępowania sądowego	4.449,36 zł

Wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami będącymi w powiatowym zasobie nieruchomości wyniosły łącznie 21.819,11 zł, tj.50,90% planu w wysokości 44.900,00 zł. Środki te służyły sfinansowaniu niżej wymienionych wydatków bieżących :

-ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, operaty szacunkowe 8.672,87 zł
-podatek od nieruchomości 13.146,24 zł

oraz finansowaniu wydatków inwestycyjnych w wysokości 3.584,00 zł (tj.71,68% planu w wysokości 5.000,00 zł oraz 0,01% wykonania) w całości przeznaczonych na sfinansowanie uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej przez drogę powiatową, położonej w Łomnicy gm.Mysłakowice, wykup działki 497/1 i 497/2.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)

W tym dziale klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozd. 71012) oraz utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd.71015). Łączny plan wydatków w dziale wynoszący 1.878.237,00 zł (4,40% wydatków ogółem) zrealizowany został w kwocie 766.075,72 zł, co stanowi 40,79% planu.

Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozd.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii) w okresie sprawozdawczym wydatkowano 530.315,83 zł (tj.37,39% planu wynoszącego 1.418.288,00 zł). Przyznana w 2019 roku dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Ośrodka wynosi 121.531,00 zł, a w okresie I półrocza wydatkowano z dotacji 60.768,00 zł (tj.50,00%), ponadto w ramach dotacji powiat otrzymał w 2019 roku kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych .W omawianym okresie wydatków nie ponoszono.

W okresie I półrocza Ośrodek zrealizował dochody za wypisy i wyrisy na kwotę 348.998,68 zł. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej służyły w całości finansowaniu wydatków bieżących, obejmujących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 425.651,55 zł
-świadczenia społeczne 150,00 zł
-wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki 104.514,28 zł

Z wydatków planowanych na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) w łącznej wysokości 459.949,00 zł (w całości wydatki bieżące) w okresie sprawozdawczym wykorzystano 235.759,89 zł (51,26% planu oraz 0,69% wydatków wykonanych ogółem).

Ze środków tych finansowano następujące wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191.113,45 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki 44.646,44 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje wyłącznie zadania administracji rządowej, a przyznawana z budżetu państwa dotacja zabezpiecza pełne sfinansowanie kosztów działalności Inspektoratu jako jednostki budżetowej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)

Plan w wysokości 9.898.138,11 zł na finansowanie zadań klasyfikowanych w tym dziale zrealizowany został w kwocie 5.007.707,83 zł, tj.50,59 % planu oraz 14,56% wydatków wykonanych w omawianym okresie ogółem.

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Rady Powiatu w wysokości 390.700,00 zł (rozd.75019) zostały zrealizowane w kwocie 188.027,51 zł (48,13% planu), z czego w formie diet wypłacono 156.792,61 zł, tj. 49,00% planu skalkulowanego na poziomie 320.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13.399,90 zł poniesione zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.080,26 zł
- zakup środków żywności oraz drobnych usług 10.114,87 zł
- opłacenie telefonów stacjonarnych i komórkowych 2.204,77 zł

Natomiast kwotę 17.835,00 zł (89,18% planu oraz 0,05% wydatków wykonanych ogółem) stanowią wydatki inwestycyjne, którymi sfinansowano zakup systemu do głosowania na sesjach Rady Powiatu.

W rozdz.75020-Starostwa Powiatowe z planowanej kwoty 9.065.238,11 zł w I półroczu sfinansowano wydatki bieżące na kwotę 4.663.776,46 zł (52,52% planu oraz 13,56% wydatków wykonanych ogółem) oraz inwestycyjne w wysokości 1.230,00 zł (tj.0,66% planu).Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.851.522,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.437,45 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki 808.816,09 zł

Plan wydatków majątkowych w rozdz.75020 obejmuje środki w wysokości 185.230,00 zł, z czego w okresie I półrocza 2019 roku wydatkowano kwotę 1.230,00 zł (tj. 0,66% planu)z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej”. W omawianym okresie nie ponoszono

wydatków na zakupy inwestycyjne, które zostały zaplanowane w wysokości 11.000,00 zł.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 51.453,51 zł, (tj.42,52% planu i 0,15% wydatków powiatu ogółem) wynoszącego 121.000,00 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych powiatu i z porozumień zawartych z gminami. W omawianym okresie poniesiono następujące wydatki bieżące:

-koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (umowy zlecenia – wspólna promocja)	4.323,86 zł
-inne wydatki związane ze wspólną promocją powiatu i gmin	45.378,16 zł
-zakup materiałów i środków żywności, różnice kursowe	1.751,49 zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, poniesione w kwocie 103.220,35 zł, tj.32,14 % planu, obejmują:

-koszty zasądzonej renty	11.366,88 zł
-koszty opłat za holowanie i parkowanie pojazdów	58.935,87 zł
-koszty wycen i opinii rzeczoznawców o pojazdach i opłat sądowych związanych z przypadkiem pojazdów na rzecz powiatu	6.059,38 zł
-koszty zakupu materiałów	2.409,88 zł
-opłacane składki członkowskie do stowarzyszeń	24.448,34 zł
w tym: -Euroregion „Nysa”	12.999,00 zł
-Związek Powiatów Polskich	5.438,46 zł
-Dolnośląska Organizacja Turystyczna	4.401,00 zł
-Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego	1.609,88 zł

OBRONA NARODOWA (752)

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.200,00 zł w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej i w całości przeznaczone na zakup telefonu. W omawianym okresie wydatków w tym dziale nie ponoszono.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)

Z wydatków zaplanowanych w tym dziale na łączną kwotę 200.861,00 zł wydatkowano 99.103,84 zł (49,34 % planu oraz 0,29% wydatków poniesionych ogółem). Realizacja wydatków w 2019 roku zaplanowana została w czterech rozdziałach i w okresie I półrocza kształtowała się następująco:

- rozdz.75414-Obrona cywilna w wysokości 5.000 zł - w I półroczu w rozdziale tym nie ponoszono wydatków. Kwota 3.000,00 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa.
- rozdz. 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - z planowanej kwoty w wysokości 4.000,00 zł w I półroczu wydatków nie ponoszono,
- rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe - w ramach wydatków przewidzianych do realizacji w 2019 roku zaplanowano realizację projektu w ramach programu współpracy transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020 pn., „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”. Łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2019 roku wyniosą 61.537,00 zł, w całości wydatki bieżące. W omawianym okresie wydatkowano 11.189,84 zł, tj. 18,18% planu oraz 0,03 wydatków powiatu ogółem, w całości wydatki bieżące, przeznaczone na zakup usług w kwocie 11.178,00 zł oraz podróże służbowe zagraniczne w kwocie 11,84 zł,
- rozdz.75495-Pozostała działalność - w okresie I półrocza wydatkowano 87.814,00 zł (tj.82,20% planu wynoszącego 106.824,00 zł), z których finansowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.824,00 zł oraz wydatek majątkowy, tj. „Zakup oznakowanego specjalistycznego samochodu do logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych” na łączną kwotę 77.990,00 zł (tj.99,99% planu wynoszącego 78.000,00 zł oraz 0,23 wydatków poniesionych w okresie I półrocza ogółem). Należy tu nadmienić, że realizacja tego zadania została współfinansowana dotacją w wysokości 63.000,00 zł (9 gmin powiatu po 7.000,00 zł każda).

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)

W dziale tym, w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano na 2019 rok środki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną w wysokości 198.000,00 zł. Na realizację tego zadania powiat otrzymuje środki z budżetu państwa w całości przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących. W okresie I półrocza otrzymano dotację w wysokości 82.500,00 zł (tj.41,66% planu). Ze środków tych wydatkowano łącznie kwotę 79.785,42 zł, z której finansowano :

-dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	50.050,00 zł
-dotację dla gmin realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	3.960,00 zł
-usługi związane z nieodpłatną pomocą prawną	25.175,13 zł
-koszty energii i usług telekomunikacyjnych	600,29 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę przypadających do spłaty w 2019 roku odsetek od kredytów i obligacji w wysokości 418.400,00 zł. W omawianym okresie dokonano zapłaty odsetek na kwotę 208.495,53 zł (tj.49,83% planowanych wydatków oraz 0,61% wydatków powiatu ogółem).

RÓŻNE ROZLICZENIA (758)

W 2019 roku w dziale 758-Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w rozdz.75814-Różne rozliczenia finansowe w wysokości 943.297,00 zł, w związku z koniecznością dokonania przez Powiat Jeleniogórski zwrotu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2010 – 2011 z tytułu jej nienależnego uzyskania. W omawianym okresie powiat dokonał całkowitej spłaty przedmiotowego zobowiązania, tj.100,00% zaplanowanej na ten rok kwoty. Stanowi to 2,74% wydatków wykonanych w okresie I półrocza przez powiat ogółem.

W budżecie na 2019 rok (rozdz.75818) zaplanowano rezerwy w wysokości 750.000 zł i obejmowały one:

-rezerwę ogólną na wydatki bieżące	180.000 zł
-rezerwę na wydatki inwestycyjne	40.000 zł
-rezerwę na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140.000 zł
-rezerwę bieżącą na wynagrodzenia (odprawy emerytalne)	390.000 zł

Zarząd Powiatu w okresie I półrocza 2019 roku dokonał rozdysponowania rezerw na łączną kwotę 121.830,00 zł w niżej przedstawionej szczegółowości:

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 17/49/19 z dnia 28 lutego 2019 roku z rezerwy ogólnej przeznaczono kwotę 10.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków związanych ze wspólną promocją, rezerwa ogólna po zmianie wynosiła 170.000 zł,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 22/62/19 z dnia 29.03.2019 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 73.400,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.750, rozdz.75075 w §4300 z przeznaczeniem na współpracę z mediami oraz pokrycie wydatków związanych ze zwiększeniem zakresu zadań promocyjnych, plan rezerwy ogólnej po zmianie wynosił 96.600 zł,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 27/82/19 z dnia 13.05.2019 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 7.700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na fundusz świadczeń socjalnych w dz.750, rozdz.75020 w §4440, plan rezerwy ogólnej po zmianie wynosił 88.900 zł,

uchwałą tą również dokonano zmniejszenia rezerwy na wydatki inwestycyjne o kwotę 24.230,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej” (75020, § 6050) plan rezerwy na wydatki inwestycyjne po zmianie wynosił 15.770,00 zł,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 30/98/19 z dnia 31.05.2019 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup masy na zimno do łatania ubytków na drogach powiatu zwiększenie planu wydatków w dz.600, rozdz.6001 w § 4210, plan rezerwy ogólnej po zmianie wynosił 86.900,00 zł,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 36/108/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związanych z naprawą plotera (dz.710, rozdz.71012 § 4270), plan rezerwy ogólnej po zmianie wyniósł 82.400,00 zł,

Stan rezerw ogółem na dzień 30.06.2019 r. wynosi 628.170,00 zł, z tego:

-rezerwa ogólna na wydatki bieżące	82.400,00 zł
-rezerwa na wydatki inwestycyjne	15.770,00 zł
-rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140.000,00zł
-rezerwę bieżącą na odprawy emerytalne i nagrody jubil.	390.000,00zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)

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

- Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120) funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztudyngera w Szklarskiej Porębie oraz Szkoły Podstawowej (rozdział 80101) i oddziałów gimnazjalnych (rozdział 80110), które funkcjonują przy Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba,
- Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, (rozdział 80115),
- Szkoły Podstawowej Specjalnej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie (rozdziały 80102, 80134),
- Szkoły Podstawowej Specjalnej, dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie (rozdział 80102, 80111, 80134),

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Centrum Medycznym Karpacz S.A (rozdział 80102, 80111).

Wydatki bieżące poniesione w I połowie 2019 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynosiły łącznie **4.408.437,49 zł**, tj. 50,63% planu rocznego w kwocie 8.706.961,07 zł, w tym:

1. **2.900.932,43 zł** na zadania bieżące realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (56,35% planu w wysokości 5.148.203,87 zł),
2. **1.175.175,45 zł** na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (43,75% planu dotacji w wysokości 2.685.989,00 zł)
3. **13.791,43 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin oraz zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Działania realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie i Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie, (42,18% planu w wysokości 32.700,00 zł),
4. **39.973,13 zł** na realizację w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie projektu pn. „Robię to dla siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.
5. **30.596,05 zł** na realizację projektu „Wsparcie na zawodowym starcie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10. Edukacja, działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w 2019 roku realizuje zadanie nr 4 – kursy dla uczniów zawodu Technik Informatyk i Technik Elektryk.
6. **247.969,00 zł** dotacje na niepubliczne szkoły (43,81% planu w wysokości 565.977,53 zł)

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** wydatkowana została kwota 615.497,77 zł, tj. 43,01% planu wynoszącego 1.431.152,00 zł i 1,79% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 513.217,51 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 101.406,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 873,62 zł

Na finansowanie kosztów **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** wydatkowana została kwota 869.157,90 zł, tj. 60,75% planu wynoszącego 1.430.710,58 zł i 2,53% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 535.056,39 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej 234.917,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 81.362,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 17.822,30 zł

Na utrzymanie oddziałów dotychczasowego **gimnazjum (rozdział 80110)** wydatkowana została kwota 516.590,90 zł, tj. 45,08% planu wynoszącego 1.146.001,00 zł i 1,50% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 418.371,61 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 97.504,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 714,82 zł

Na utrzymanie dotychczasowych **gimnazjów specjalnych (rozdział 80111)** wydatkowana została kwota 236.387,03 zł, tj. 56,18% planu wynoszącego 420.733,95 zł i 0,69% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 168.775,95 zł
- dotacja na zadania bieżące 13.052,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 54.559,08 zł

Na finansowanie kosztów **dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113)** wydatkowana została kwota 1.889,00 zł, tj. 15,87% planu wynoszącego 11.900,00 zł i 0,01% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące.

Na działalność **technikum (rozdział 80115)** wydatkowana została kwota 775.045,79 zł, tj. 54,54% planu wynoszącego 1.421.097,00 zł i 2,25% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 657.641,78 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 117.154,01 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków
wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 250,00 zł

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** wydatkowana została kwota 625.399,66 zł, tj. 46,05% planu wynoszącego 1.358.081,87 zł oraz 1,82% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 502.433,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 121.985,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków
wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 979,97 zł

Na finansowanie kosztów **zasadniczych szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)** wydatkowana została kwota 495.740,37 zł, tj. 57,50% planu wynoszącego 862.219,00 zł i 1,44% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 419.156,43 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 75.017,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków
wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 1.566,60 zł

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146)** wydatkowana została kwota 8.880,76 zł, tj. 23,15% planu wynoszącego 38.368,00 zł i 0,03% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące.

Na finansowanie kosztów **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150)** wydatkowana została kwota 14.532,12 zł, tj. 26,57% planu wynoszącego 54.695,00 zł i 0,04% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na pokrycie kosztów związanych z **realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152)** wydatkowana została kwota 3.651,08 zł, tj. 91,25% planu wynoszącego 4.001,00 zł i 0,01%

wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 80195 pozostała działalność wydatkowana została kwota 245.665,11 zł, tj. 46,53% planu wynoszącego 528.001,67 zł i 0,71% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.891,43 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	168.204,50 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70.569,18 zł

W ramach zawartego w dniu 7 grudnia 2017 roku porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie przygotowania i utrzymania miejsc w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego – jednoosobowego pokoju, w którym zostaną zapewnione maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka. Zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin, które realizowane jest w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie. A także w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, realizowane jest w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie.

W I połowie 2019 roku na realizację zadań wyżej wskazanych wydatkowano 13.791,43 zł tj. 8,22% planu dotacji celowej w wysokości 32.700,00 zł.

W ramach zadania 2.4 w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki na pokrycie wynagrodzeń terapeutów.

OCHRONA ZDROWIA (851)

Wydatki planowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 1.797.000,00 zł wykonane zostały w 48,36% , tj. w wysokości 869.114,07 zł, co stanowi 2,53% wydatków powiatu ogółem. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie **składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd.85156)**, w tym:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 855.331,47 zł
- za uczniów oraz wychowanków domów dziecka 13.782,60 zł

POMOC SPOŁECZNA (852)

W dziale 852-Pomoc społeczna klasyfikowane są wydatki na działalność:

- domów pomocy społecznej (5 domów pomocy społecznej-rozd.85202)
- ośrodka wsparcia (rozd.85203)
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozd.85218)
- jednostki specjalistycznej poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozd.85220)

Plan wydatków w dziale 852, wynoszący 18.425.293,57 zł (25,05% planowanych wydatków powiatu ogółem), zrealizowany został w kwocie 9.757.924,19 zł, tj. w 52,96%.

Z budżetu powiatu jeleniogórskiego finansowane są 4 domy pomocy społecznej prowadzone przez powiat oraz jeden dom prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne. Wydatki zaplanowane na ich działalność (rozd.85202) w kwocie 17.507.007,57 zł, zrealizowane zostały w wysokości 9.365.983,25 zł (tj.53,50% planu oraz 27,24% wydatków wykonanych ogółem).

Z poniesionych wydatków bieżących (7.482.440,78 zł) finansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.852.919,16 zł
- dotację na działalność DPS w Szklarskiej Porębie 860.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 1.753.555,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.966,22 zł

Na wydatki majątkowe w omawianym okresie wydatkowano 1.883.542,47 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.883.542,47 zł

Na usługi remontowe wykonane w domach pomocy społecznej wydatkowano łącznie 84.566,16 zł, z tego :

- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce za kwotę 29.571,68 zł wykonano następujące prace remontowe:
 - remont korytarza w budynku „Zameczek” 15.000,00 zł
 - naprawa platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych w budynku „Zameczek” 1.107,00 zł
 - konserwacja dźwigów 1.537,50 zł
 - naprawa urządzeń , sprzętu i samochodów 1.927,28 zł
 - remont kotłowni i naprawa pieca gazowego 9.999,90 zł

- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich za kwotę 22.321,67 zł wykonano:
 - naprawy samochodów i drobnego sprzętu oraz konserwację dźwigów i pralni 10.783,19 zł
 - konserwacja hydrantów, instalacji oddymiania 2.307,48 zł
 - konserwacja kotłowni 9.231,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach za kwotę 4.446,80 zł wykonano:
 - naprawy sprzętu gospodarstwa domowego i odśnieżarki 2.523,90 zł
 - naprawę samochodu 616,13 zł
 - naprawę kotłowni w budynku DPS 982,77 zł
 - naprawę dźwigu-windy dla mieszkańców 324,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie za kwotę 28.226,01 zł wykonano:
 - konserwacje kotłowni, dźwigów, urządzeń elektrycznych, chłodniczych, instalacji SSP, centrali telefonicznej 5.906,94 zł
 - remont kotłowni olejowej 3.382,50 zł
 - remont sprzętu AGD i samochodu 3.064,02 zł
 - malowanie pokoi mieszkańców i roboty budowlane 15.872,55 zł

Zaplanowane do realizacji na 2019 rok wydatki majątkowe w wysokości 2.592.770,57 zł zostały wykonane w wysokości 1.883.542,47 zł tj. 72,65% poniesionych wydatków majątkowych w tym rozdziale oraz 5,48% wydatków powiatu ogółem. Wydatki w całości zostały poniesione na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, z czego środki własne wyniosły łącznie z cyfrą „0” i „9” 556.488,73 zł, oraz środki unijne z cyfrą „7” w wysokości 1.327.053,74 zł.

Miesięczny przeciętny koszt utrzymania 1 pensjonariusza (bez wydatków inwestycyjnych) w domach prowadzonych przez powiat wyniósł 3.620,12 zł. Dotacja z budżetu państwa na 1 miejsce jest jednakowa dla wszystkich domów. W 2019 roku wynosi 2.811,99 zł i przekazywana jest na 186 osób. Domy posiadają łącznie 372 miejsc w tym 362 wykorzystanych w omawianym okresie.

Wykorzystanie miejsc w poszczególnych domach na dzień 30.06.2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

	Liczba mieszkańców w DPS	skierowani przed 01.01.04 (objęci dotacją)	skierowani po 01.01.2004
1.DPS Kowary	55	5	50
2.DPS Janowice Wielkie	89	61	28
3.DPS Miłków	99	76	23

4.DPS Sosnówka	58	3	55
5.DPS Szklarska Poręba	61	41	20
razem	362	186	176

Przeciętny koszt utrzymania jednego mieszkańca oraz średnia miesięczna stawka żywniowa w poszczególnych domach wynosiły :

	przeciętny koszt utrzymania jednego mieszkańca (w zł)	średnia miesięczna stawka żywniowa na 1 dzień (w zł)
1.DPS Kowary	3.666,63	8,20
2.DPS Janowice Wielkie	3.690,55	8,20
3.DPS Miłków	3.569,97	8,77
4.DPS Sosnówka	3.553,32	8,50

W okresie sprawozdawczym koszty działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozd.85218) wyniosły 385.955,94 zł, co stanowi 43,18% planu w kwocie 893.912,00 zł oraz 1,12% wydatków ogółem. Kwota zrealizowanego planu została przeznaczona na pokrycie następujących wydatków bieżących :

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	344.352,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42,96 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.	41.560,92 zł

W 2019 roku w dziale 852 poniesiono także wydatki w rozdz.85203-Ośrodki wsparcia na łączną kwotę 5.985,00 zł (tj. 53,04% planu w wysokości 11.285,00 zł), w całości przeznaczoną na dotację dla Powiatu Lubańskiego, na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85220 w omawianym okresie wydatków nie ponoszono. Plan na 2019 rok na jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w formie dotacji wynosi 13.089,00 zł i będzie realizowany w II półroczu.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853)

Plan wydatków w dziale wynoszący 4.052.672,00 zł (6,24% planowanych wydatków ogółem) zrealizowany został w kwocie 2.146.509,05 zł, tj. w 52,97%, z tego całość poniesionych wydatków stanowią wydatki bieżące. Wydatki w tym dziale ponoszone są w rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz w rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy.

W rozdziale 85311 z planowanej kwoty 94.912,00 zł, w okresie objętym sprawozdaniem, wydatkowano 47.456,00 zł (tj.50,00%). Tytułem dotacji na pokrycie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Jelenia Góra wydatkowano kwotę 17.796,00 zł (tj.52,49% z planowanej kwoty 35.592,00 zł). Również w formie dotacji przekazano środki w wysokości 29.660,00 zł (tj.50,00% z kwoty 59.320,00 zł) dla Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Powiatowy Urząd Pracy wykorzystał w I półroczu 2.099.053,05 zł (53,04%), ze środków planowanych na wydatki w 2019 roku w kwocie 3.957.760,00 zł. Poniesione bieżące wydatki budżetowe służyły finansowaniu:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	1.877.992,82 zł
-świadczeń na rzecz osób fizycznych	4.431,75 zł
-wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki	216.628,48 zł

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy są współfinansowane 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. Dotacja celowa na bieżący rok na wydatki bieżące zagwarantowana przez Miasto Jelenia Góra wynosi 1.975.223,00 zł. Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym powiat jeleniogórski otrzymał 1.063.583,00 zł (tj.53,84%). Z dotacji z Funduszu Pracy, planowanej w wysokości 294.100,00 zł, w omawianym okresie na rachunek powiatu wpłynęła kwota 147.048,00 zł, tj. 49,99%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854)

Z wydatków budżetowych zaplanowanych na zadania pozaszkolne w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” finansowane były:

- Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztudyngera w Szklarskiej Porębie funkcjonująca w Zespole na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (rozdział 85401),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – MOW w Szklarskiej Porębie (rozdział 85420)
- dwie Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie,
- dwa Internaty działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410), w tym:

- Internat przy Szkole Podstawowej z oddziałami Mistrzostwa Sportowego funkcjonujący na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba,
- Internat przy Liceum Mistrzostwa Sportowego,
- Domy Wczasów Dziecięcych (rozdział 85411), w tym:
 - Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie,
 - niepubliczny Ośrodek Wczasów Dziecięcych „MARGO” Sp. z o. o. w Bukowcu,
 - niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu,
 - niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko” w Piechowicach – w 2017 roku uzyskał wpis do „ewidencji szkół i placówek niepublicznych” i od stycznia 2018 roku otrzymuje dotację podmiotową,
- Niepubliczne Szkolne Schroniska Młodzieżowe (rozdział 85417), w tym:
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach,
 - 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 bieżące poniesione na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie **5.843.543,36 zł** (50,43% planu w kwocie 11.587.915,15 zł), w tym:

- **3.366.764,53 zł** na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (54,49% planu w wysokości 6.179.135,65 zł),
- **513.525,98 zł** na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (44,65% planu dotacji w wysokości 1.150.048,00 zł),
- **4.822,85 zł** na realizację projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie w ramach działania 9.1.B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
- **1.958.430,00 zł** na niepubliczne placówki, tj. pięć szkolnych schronisk młodzieżowych i trzy domy wczasów dziecięcych (46,04% planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 4.253.791,50 zł)

Na finansowanie kosztów **świetlicy szkolnej** Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Staudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozdział 85401**) wydatkowana została kwota

276.196,62 zł, tj. 42,15% planu wynoszącego 655.258,00 zł i 0,80% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.768,21 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	150.798,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	630,03 zł

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)** wydatkowana została kwota 7.339,61zł, tj. 11,47% planu wynoszącego 64.010,00 zł i 0,02% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)** wydatkowana została kwota 624.501,40 zł, tj. 54,07% planu wynoszącego 1.154.946,51 zł i 1,82% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535.174,25 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	89.285,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	41,81 zł

Na działalność **internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I.Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410)** wydatkowana została kwota 482.282,29 zł, tj. 50,94% planu wynoszącego 946.784,00 zł oraz 1,40% wydatków poniesionych w I półroczu 2019 roku ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279.874,44 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	202.070,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	337,66 zł

Na pokrycie kosztów działalności **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** wydatkowana została kwota 2.863.371,43 zł, tj. 47,96% planu wynoszącego 5.970.950,84 zł i 8,33% wydatków poniesionych w I półroczu 2019 roku ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729.450,23 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	355.544,80 zł
- dotacje	1.776.990,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	1.386,40 zł

W rozdziale **85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** wydatkowana została kwota 18.780,00 zł, tj. 79,09% planu wynoszącego 23.744,00 zł i 0,05% wydatków poniesionych w I półroczu 2019 roku ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** wydatkowana została kwota 181.440,00 zł, tj. 50,00% planu wynoszącego 362.894,80 zł i 0,53% wydatków poniesionych w I półroczu 2019 roku ogółem, w całości wydatki bieżące obejmujące dotację podmiotową z budżetu powiatu.

Na utrzymanie **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozdział 85420)** wydatkowana została 1.339.034,51 zł, tj. 57,96% planu wynoszącego 2.310.207,00 zł oraz 3,89% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.087.465,46 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	245.673,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.072,62 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.822,85 zł

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 85446)** wydatkowana została kwota 7.260,00 zł, tj. 33,91% planu wynoszącego 21.411,00 zł i 0,02% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące.

W rozdziale **85495 pozostała działalność** wydatkowana została kwota 43.337,50 zł, tj. 55,77% planu wynoszącego 77.709,00 zł i 0,13% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie od stycznia 2017 roku realizowany jest projekt unijny pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” współfinansowany ze środków UE w ramach EFS RPO WD 2014-2020 Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, podziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

W I połowie 2019 roku na realizację projektu wydatkowano 4.822,85 zł tj. 97,63% planu dotacji celowej w wysokości 4.940,00 zł. Wydatek związany był z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego po zakończeniu realizacji projektu.

RODZINA (855)

W budżecie 2019 roku w dziale 855-Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 5.565.876,00 zł w rozdziałach 85504-Wsparcie rodziny, 85508-Rodziny zastępcze oraz 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych i 85595-Pozostała działalność.

W rozdziale 85504-Wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 28.000,00 zł, w omawianym okresie wydatków nie ponoszono.

W rozdziale 85508-Rodziny zastępcze na 2019 rok zaplanowano kwotę 2.993.170,00 zł, z której w omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.410.130,10 zł (tj.47,11% planu oraz 4,10% wydatków powiatu ogółem), w całości przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 194.799,03 zł
- dotacje na zadania bieżące 117.200,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w utrzymaniu dzieci w 121 rodzinach zastępczych, w których przebywa 145 dzieci, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 14 osób i usamodzielnienia dla 4 osób, wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 1.095.038,94 zł
- ryczałt dla 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 3.091,80 zł

Na realizację zadania dotyczącego pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 321,548,70 zł. Kwota w całości pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 2.516.706,00 zł (na finansowanie wydatków bieżących), z której w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 1.126.900,83 zł na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie 395.544,96 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 171.223,84 zł
- dotacji na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece 293.637,07 zł
- dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu jeleniogórskiego przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie

innych powiatów	205.916,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc w kontynuowaniu nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia, kieszonkowe dla wychowanków domu dziecka)	60.578,05 zł

W okresie I półrocza w rozdziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 21.000,00 zł tj.100,00% planu oraz 0,06% wydatków poniesionych ogółem, którymi sfinansowano zadanie pn. „Modernizacja instalacji hydrantowej w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie”.

W domu dziecka przebywało w omawianym okresie 34 dzieci na 30 miejsc, przeciętny koszt utrzymania dziecka wyniósł 3.010,90 zł, a dzienny koszt wyżywienia w formie cateringu 20,95 zł.

W rozdziale 85595-Pozostała działalność zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 emerytowanych nauczycieli w kwocie 7.000,00 zł. W okresie I półrocza wydatkowano 5.250,00 zł, co stanowi 75,00% planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)

Wydatki zaklasyfikowane w tym dziale przeznaczone są na finansowanie zadań, określonych w art.400a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz.1396 ze zm.) Łączna kwota tych wydatków zaplanowana w budżecie 2019 roku wynosi 150.000,00 zł (kwota w całości pochodzi z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), z tego w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 93.525,00 zł. Pozostała kwota wydatków finansowanych środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na ogólną sumę 56.475,00 zł została zaplanowana na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni DPS „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

Szczegółowy opis planu i wykonania tych zadań zawiera Tabela nr 9.

W pierwszym półroczu 2019 roku z zaplanowanej w dz.900 w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, kwoty 30.000 zł nie ponoszono wydatków.

Z wydatków zaplanowanych w rozdz. 90095-Pozostała działalność w wysokości 63.525,00 zł wydatkowano 17.482,55 zł (tj.27,52% planu oraz 0,05% wydatków ogółem). Kwota 10.000,00 zł została przeznaczona na sfinansowanie nagród w konkursach ekologicznych organizowanych przez Związek Gmin Karkonoskich, 1.901,00 zł wydatkowano na koszty szkoleń z zakresu ochrony środowiska natomiast kwotą 5.581,55 zł sfinansowano zakup usług pozostałych i artykułów żywnościowych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem w wysokości 81.000,00 zł zrealizowane zostały w 58,64 %, tj. w kwocie 47.500,00 zł.

Na dofinansowanie, organizację i udział powiatu w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych w rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano ogółem 25.000,00 zł (69,44% planu rocznego określonego w kwocie 36.000,00 zł). Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń, realizujących zadania z zakresu kultury.

W rozdziale 92116 - „Biblioteki” z planowanych wydatków bieżących w kwocie 45.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Miasta Jelenia Góra 22.500,00 zł na powierzone zadanie realizowane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, związane z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu jeleniogórskiego.

KULTURA FIZYCZNA (926)

Na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej wydatkowane zostało 70.261,00 zł, tj. 54,05% planu rocznego wynoszącego 130.000,00 zł (tj. 0,20% wykonanych wydatków powiatu ogółem). Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

-zakup nagród dla zwycięzców konkursów i zawodów sportowych	1.620,00 zł
- statuetka, tabliczki dla delegacji zagranicznych	1.141,00 zł
-dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	67.500,00zł

Na koniec I półrocza 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowe informacje dotyczące planu i wykonania dochodów i wydatków, wynikających z uchwały budżetowej na 2019 rok, zostały przedstawione w następujących tabelach :

- 1) tabela nr 1-Dochody powiatu planowane i zrealizowane w I półroczu 2019 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
- 2) tabela nr 2-Wydatki powiatu planowane i zrealizowane w I półroczu 2019 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
- 3) tabela nr 3-wykaz dotacji planowanych i zrealizowanych w 2019 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i udzielonych w I półroczu 2019 roku,

- 4) tabela nr 4-Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 roku
- 5) tabela nr 5-Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w I półroczu 2019 roku
- 6) tabela nr 6 - Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych przez powiat jeleniogórski na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w I półroczu 2019 roku,
- 7) tabela nr 7 - Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019 roku oraz zrealizowanych w okresie I półrocza 2019 roku
- 8) tabela nr 8 –Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowane na 2019 rok,
- 9) tabela nr 9- Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w I półroczu 2019 roku

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 ROK

W związku z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej, ustalony został przez Wojewodę Dolnośląskiego plan w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2.103.000 zł. Tabela nr 5 do niniejszego sprawozdania szczegółowo przedstawia plan i realizację tych dochodów w okresie objętym sprawozdaniem. Dochody pochodzą z opłat pobieranych:

Tytuł	Plan (zł)	Wykon.(zł)	%
-za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom. Skarbu Państwa (§0470)	62.000,00	19.008,18	30,65
-za opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	1.637.000,00	1.303.183,82	79,60
-wpływy z tytułu opłat sądowych (§ 0640)	1.000,00	0	0,00
-z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ. oraz innych umów o podobnym charak. (§ 0750)	111.000,00	62.903,21	56,66
-za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	59.000,00	66.356,12	112,46
-pozostałe odsetki (§0920)	16.000,00	17.265,91	107,91
-wpływy z różnych dochodów (0970)	0	35,42	0,00
RAZEM	1.886.000,00	1.468.752,66	77,87

Należności Skarbu Państwa wynoszą ogółem 1.952.408,53 zł, w tym zaległości 1.844.946,09 zł (należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 1.782.887,07 zł). Zaległości dotyczą osób fizycznych i podmiotów gospodarczych będących zarówno w bardzo złej sytuacji finansowej lub postawionych w stan upadłości, jak też uchylających się od płacenia. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco.

Z wykonania dochodów Skarbu Państwa, do budżetu powiatu trafia w zależności od źródła dochodów 5% lub 25% uzyskanych wpływów. Za I półrocze 2019 roku dochody powiatu z tego tytułu wyniosły 361.123,40 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały wykonane ponadplanowe dochody budżetu państwa w kwocie 21.846,55 zł, w dz.710 w rozdz.71015 kwota w całości pochodząca z wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (z kwoty tej 1.092,34 zł trafiło do budżetu powiatu). Ponadto w rozdziale 90095 wpłynęła kwota 2.150,00 zł, z której do budżetu powiatu przekazano kwotę 107,50 zł.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

W uchwale budżetowej powiatu na 2019 rok zaplanowano realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1) „**Termomodernizacja budynków, sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii**”. Numer projektu RPDS.03.03.03.-02-0004/16. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację trzech budynków (Nr 1,3,6), modernizację sieci ciepłej c.o i c.w.o oraz modernizację lokalnej kotłowni (budynek Nr 11) Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (biomasa i energia słoneczna). Całkowita wartość zadania przewidzianego do realizacji w 2019 roku wynosi 2.452.958,57 zł, z czego środki pozyskane z Unii Europejskiej wyniosą 2.089.280,75 zł a wkład własny szacowany jest na kwotę 503.489,82 zł. Całość projektu obejmuje wyłącznie wydatki inwestycyjne. W okresie I półrocza zrealizowano wydatki ze środków UE w kwocie 1.561.239,68 zł oraz 322.302,79 zł z własnych tj.76,78% planu.

2) „**Nowa perspektywa-Lepszy start**” realizowany w ramach działania 9.1.B RPO WD 2014-2020, skierowany do wychowanków dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie. Celem projektu był trening kompetencji umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego, obejmuje również treningi kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu mediacyjnych sposobów rozwiązywania konfliktów, organizacja zajęć

o charakterze terapeutycznym, integracji zawodowej oraz wsparcie dla rodziny. Realizacja projektu przewidziana była w latach 2017-2018. Całkowita wartość projektu przewidziana do realizacji w 2019 roku wyniosła 4.940,00 zł (wyłącznie wydatki bieżące związane z wypłatą „13” pensji należnej za 2018 rok). W okresie I półrocza wydatkowano łącznie 4.822,85 zł (tj.97,00 % planu).

3) „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych”. Łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2019 roku wyniosą 61.537,00 zł, w całości wydatki bieżące. W ramach ponoszonych wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałą kwotę wydatkowano na sfinansowanie zakupu usług i usług obejmujących tłumaczenia oraz podróże służbowe. W okresie I półrocza wydatkowano 11.189,84 zł na zakup usług z cyfrą „8” 9.501,30 zł i z cyfrą „9” 1.676,70 zł oraz kwotę 11,84 zł na podróże służbowe zagraniczne z „8” kwotę 10,06 zł oraz z „9” kwotę 1,78 zł.

W I półroczu 2019 roku uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr VI/44/2019 z dnia 28 marca wprowadzono do budżetu nowe projekty:

1. „Robię to dla siebie”, którego realizację zaplanowano w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Projekt ma na celu zmniejszenie zagrożenia niepowodzeniami wśród:

- 110 uczniów w wieku 12-19 lat, w szczególności rozwijanie kompetencji kluczowych: językowych, społecznych, informatycznych oraz umiejętności uczenia się, a także umiejętności uniwersalnych, głównie personalnych wśród uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi tj. uczniów uzdolnionych oraz wykazujących braki w realizacji podstawy programowej, uczniów wymagających wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, ze względu na problemy rozwojowe, rówieśnicze i wychowawcze;
- 40 nauczycieli podnosić kompetencje lub kwalifikacje zawodowe w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji uczniów, indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, prowadzenia terapii;

– 30 rodziców podnoszenie kompetencji wychowawczych.

Realizacja projektu obejmuje okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

W I połowie 2019 roku na realizację projektu wydatkowano 39.973,13 zł tj. 17,08% planu dotacji celowej w wysokości 234.012,65 zł. Z cyfrą „7” wydatkowano 35.814,64 zł oraz z cyfrą „9” - 4.158,49 zł. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane zgodnie z harmonogramem projektu.

W ramach projektu w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki na pokrycie wynagrodzeń terapeutów oraz wyposażenie gabinetu biofeedback.

2. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach zaplanowano projekt **„Wsparcie na zawodowym starcie”**, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10. Edukacja, działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w 2019 roku realizuje zadanie nr 4 – kursy dla uczniów zawodu Technik Informatyk i Technik Elektryk.

W 2019 roku plan w kwocie 40.078,02 zł przeznaczony jest w całości na finansowanie stypendiów dla uczniów oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. W omawianym okresie wydatki projektu wyniosły 30.596,05 zł, wyłącznie z cyfrą „7”, ponieważ w tym przypadku wkład własny wnoszony przez szkołę jest w postaci wynajmu sal lekcyjnych i klasopracowni.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU.

Uchwałą Nr IV/27/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego. Została ona opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST8.4750.8.2018 oraz zgłoszone potrzeby dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych z jednoczesnym uwzględnieniem zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych powiatu oraz planowanych projektów objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

W wieloletniej prognozie finansowej na 2019 rok zaplanowano rozchody ogółem 1.200.000,00 zł, przeznaczone w całości na wykup obligacji, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Prognozowany wynik budżetu na 2019 rok zamykał się nadwyżką w wysokości 1.200.000,00 zł.

W okresie I półrocza 2019 roku jeden raz wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr VI/45/2019 z dnia 28.03.2019 roku, obejmujące wprowadzenie dwóch nowych przedsięwzięć, dotyczących realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, opisanych powyżej oraz dostosowanie wartości przyjętych w WPF do budżetu na 2019 rok po zmianach. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu planowane przychody z wolnych środków z rozliczenia 2018 roku wyniosły 400.000,00 zł. Planowane rozchody nie uległy zmianie. Prognozowany wynik budżetu zamykał się nadwyżką w wysokości 800.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok zaplanowano realizację 3 programów wieloletnich: na lata 2016-2019 „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, na lata 2017-2018 „Nowa perspektywa-Lepszy start” (realizację projektu zakończono w 2018 roku w 2019 roku do realizacji została jedynie wypłata „13” pensji) oraz na lata 2018-2020 projekt pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”.

W okresie I półrocza 2019 zrealizowano:

- 1)w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie projekt pn. „Nowa Perspektywa -Lepszy start”, z zaplanowanych do realizacji w 2019 wydatków ogółem w wysokości 4.940,00 zł, zrealizowano 4.822,85zł, tj.97,63 % planu,
- 2)w Starostwie kontynuowano realizację projektu pn.„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”. Łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2019 roku wyniosą 61.537,00 zł w całości wydatki bieżące. W I półroczu zrealizowano 18,18% planu na 2019 rok tj. kwotę 11.189,84 zł,
- 3)Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie kontynuował realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków, sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie”, którego wartość szacowana jest łącznie na 4.025.824,25 zł (w tym wydatki bieżące 12.300,00 zł), wydatki planowane do realizacji w 2019 roku wynoszą 2.452.958,57 zł, w omawianym okresie na projekt poniesione zostały wydatki w wysokości 1.883.542,47 zł tj. 76,78% wydatków zaplanowanych do realizacji w 2019 roku.

4)w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie rozpoczęto realizację wprowadzonego w I półroczu nowego projektu pn. „Robię to dla siebie”. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku. W I połowie 2019 roku na projekt wydatkowano 39.973,13 zł, tj. 17,08% planu dotacji celowej w wysokości 234.012,65 zł. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane zgodnie z harmonogramem projektu.

5) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w 2019 roku jest realizatorem wprowadzonego w I półroczu 2019 roku kolejnego nowego przedsięwzięcia pn. „Wsparcie na zawodowym starcie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu zaplanowanego do realizacji w latach 2019-2020 wynosi 52.744,24 zł. W omawianym okresie w ramach projektu wydatkowano kwotę 30.596,05 zł tj.76,34% planu w wysokości 40.078,02 zł.

WNIOSKI

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku pozwala - zdaniem Zarządu - na pozytywną ocenę. Zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym realizacja budżetu przebiegała zgodnie z założonymi harmonogramami.

Zarząd nadal będzie czynił starania w kierunku pozyskania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych, pozwalających na rozszerzenie zakresu realizowanych zadań.

**DOCHODY POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w zł)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok wg uch.budż	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 545,00	21 545,00	10 770,00	49,99	0,03
	O1095		Pozostała działalność	21 545,00	21 545,00	10 770,00	49,99	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 545,00	21 545,00	10 770,00	49,99	0,03
O20			LEŚNICTWO	125 000,00	125 000,00	62 558,57	50,05	0,18
	O2001		Gospodarka leśna	125 000,00	125 000,00	62 558,57	50,05	0,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	62 558,57	50,05	0,18
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	174,00	5 377 394,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	10 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	-	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5 367 220,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	520 000,00	-	-	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	4 847 220,00	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	174,00	174,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00	174,00	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 898 117,00	1 935 917,00	1 086 355,61	56,12	3,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 898 117,00	1 935 917,00	1 086 355,61	56,12	3,07
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	666,00	666,00	663,13	99,57	0,00
		O750	Wpływy 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	5 700,00	5 700,00	2 946,18	51,69	0,01

		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 140 000,00	1 140 000,00	656 500,00	57,59	1,85
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2,42	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 364,00	161 164,00	65 120,00	40,41	0,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	628 387,00	628 387,00	361 123,88	57,47	1,02
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 278 810,00	1 518 810,00	657 358,15	43,28	1,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	818 561,00	1 058 561,00	416 981,68	39,39	1,18
		O690	Wpływy z różnych opłat	640 000,00	640 000,00	348 998,68	54,53	0,99
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	316,60	42,21	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 280,00	16 280,00	6 898,40	42,37	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 531,00	401 531,00	60 768,00	15,13	0,17
	71015		Nadzór budowlany	460 249,00	460 249,00	240 376,47	52,23	0,68
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	94,13	47,07	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	39,00	39,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 949,00	459 949,00	239 151,00	52,00	0,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1 092,34	-	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 500,00	255 339,11	203 047,19	79,52	0,57
	75020		Starostwa Powiatowe	97 500,00	191 339,11	141 091,02	73,74	0,40
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00	0,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 500,00	54 500,00	12 375,75	22,71	0,03
		O830	Wpływy z usług	-	-	6,42	-	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	31 757,75	90,74	0,09
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	93 839,11	93 839,11	100,00	0,27
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	2 391,99	34,17	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	54 000,00	54 000,00	100,00	0,15
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	-	54 000,00	54 000,00	100,00	0,15

	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 956,17	79,56	0,02
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 268,47	-	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 687,70	66,88	0,02
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 824,00	75 824,00	75 824,00	100,00	0,21
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
		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	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
	75495		Pozostała działalność	9 824,00	72 824,00	72 824,00	100,00	0,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 824,00	9 824,00	9 824,00	100,00	0,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	63 000,00	63 000,00	100,00	0,18
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	82 500,00	41,67	0,23
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	82 500,00	41,67	0,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	82 500,00	41,67	0,23
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 710 000,00	16 710 000,00	8 402 619,51	50,28	23,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 810 000,00	1 810 000,00	1 032 171,08	57,03	2,92
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	637 946,75	49,07	1,80
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00	305 959,32	92,71	0,86
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	180 000,00	77 660,00	43,14	0,22
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	-	10 500,00	-	0,03

	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	105,01	-	0,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 900 000,00	14 900 000,00	7 370 448,43	49,47	20,82
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 700 000,00	14 700 000,00	7 242 588,00	49,27	20,46
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	127 860,43	63,93	0,36
758		ROŻNE ROZLICZENIA	19 326 712,00	19 964 394,00	11 639 448,00	58,30	32,88
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 725 164,00	14 362 846,00	8 838 672,00	61,54	24,97
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 725 164,00	14 362 846,00	8 838 672,00	61,54	24,97
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 331 335,00	4 331 335,00	2 165 670,00	50,00	6,12
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 331 335,00	4 331 335,00	2 165 670,00	50,00	6,12
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 270 213,00	1 270 213,00	635 106,00	50,00	1,79
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 270 213,00	1 270 213,00	635 106,00	50,00	1,79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 834 639,00	3 073 631,67	1 536 849,75	50,00	4,34
80101		Szkoły podstawowe	1 487 147,00	1 431 152,00	691 996,01	48,35	1,95
	O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	70,00	18,39	26,27	0,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	35,13	100,37	0,00
	O750	Wpływy 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	2 810,00	2 810,00	2 249,95	80,07	0,01
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	170,00	79,54	46,79	0,00
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	113,00	94,17	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 456 942,00	1 350 947,00	689 500,00	51,04	1,95
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	77 000,00	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	250,00	250,00	165,09	66,04	0,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	77,09	51,39	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	88,00	88,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	-	-
80110		Gimnazja	1 198 821,00	1 146 001,00	588 841,28	51,38	1,66
	O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	14,91	24,85	0,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	28,04	93,47	0,00

		O750	Wpływy 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	7 110,00	7 110,00	4 244,11	59,69	0,01
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	65,22	46,59	0,00
		O960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	89,00	49,44	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 191 301,00	1 138 481,00	584 400,00	51,33	1,65
	80111		Gimnazja specjalne	-	-	2 025,00	-	0,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej	-	-	2 025,00	-	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 900,00	11 900,00	3 000,00	25,21	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00	11 900,00	3 000,00	25,21	0,01
	80115		Technika	1 695,00	1 695,00	1 204,91	71,09	0,00
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	200,00	200,00	234,00	117,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	18,00	40,00	0,00
		O750	Wpływy 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	1 000,00	1 000,00	604,07	60,41	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	120,00	-	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	108,04	54,02	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	120,80	48,32	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 110,00	78 827,00	2 935,60	3,72	0,01
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,zaświadczeń,certyfikatów i ich duplikatów	70,00	70,00	18,70	26,71	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	35,83	89,58	0,00
		O750	Wpływy 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	4 650,00	4 650,00	2 306,78	49,61	0,01
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	170,00	81,29	47,82	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	370,00	-	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	123,00	68,33	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	73 717,00	-	-	-

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	80,00	80,00	11,00	13,75	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	11,00	13,75	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 848,00	12 848,00	1 000,00	7,78	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	12 848,00	12 848,00	1 000,00	7,78	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	54 695,00	54 695,00	15 002,00	27,43	0,04
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2,00	-	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	54 695,00	54 695,00	15 000,00	27,42	0,04
	80195		Pozostała działalność	62 093,00	336 183,67	230 668,86	68,61	0,65
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	292,46	-	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	236 072,27	158 472,75	67,13	0,45
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	30 218,40	13 665,65	45,22	0,04
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 700,00	32 700,00	32 700,00	100,00	0,09
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	29 393,00	29 393,00	25 538,00	86,88	0,07
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	-	7 800,00	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1 882 000,00	1 797 000,00	869 329,00	48,38	2,46
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 882 000,00	1 797 000,00	869 329,00	48,38	2,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 882 000,00	1 797 000,00	869 329,00	48,38	2,46
852			POMOC SPOLECZNA	15 396 291,71	16 700 835,61	7 357 184,45	44,05	20,78
	85202		Domy pomocy społecznej	15 395 991,71	16 700 535,61	7 356 415,89	44,05	20,78

	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 300,00	58 300,00	31 188,58	53,50	0,09
	O830	Wpływy z usług	7 740 597,00	8 373 718,00	4 153 327,64	49,60	11,73
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	1 094,81	57,62	0,00
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 023,00	2 023,34	100,02	0,01
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 402,00	4 402,33	100,01	0,01
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 947,00	2 447,00	125,68	0,01
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 532,00	2 528,19	71,58	0,01
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 449 157,00	6 478 825,00	3 159 404,00	48,77	8,93
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 144 237,71	1 775 888,61	-	-	-
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	300,00	768,56	256,19	0,00
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	475,10	-	0,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	205,46	136,97	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	88,00	58,67	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 488 179,00	2 395 453,00	1 283 130,11	53,57	3,62
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	14 174,00	70,87	0,04
	O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	14 174,00	70,87	0,04
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 468 179,00	2 375 453,00	1 268 956,11	53,42	3,58
	O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	900,00	-	0,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	104 700,00	104 700,00	56 715,00	54,17	0,16
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	530,00	208,77	39,39	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	501,34	55,70	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 975 223,00	1 975 223,00	1 063 583,00	53,85	3,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	386 826,00	294 100,00	147 048,00	50,00	0,42
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 717 123,00	2 504 863,51	1 172 888,69	46,82	3,31
85401		Świetlice szkolne	813 308,00	655 258,00	328 688,29	50,16	0,93
	O830	Wpływy z usług	158 000,00	158 000,00	87 163,29	55,17	0,25
	O970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	25,00	50,00	0,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	608 258,00	450 208,00	241 500,00	53,64	0,68
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	-	-	-
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	350,00	1 450,51	1 346,84	92,85	0,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	270,00	204,33	75,68	0,00
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 100,51	1 100,51	100,00	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	42,00	52,50	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	644 079,00	588 769,00	333 325,71	56,61	0,94
	O830	Wpływy z usług	158 460,00	158 460,00	91 192,89	57,55	0,26
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	68,82	172,05	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	64,00	91,43	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	485 509,00	415 199,00	242 000,00	58,29	0,68
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	15 000,00	-	-	-
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 184 936,00	1 184 936,00	463 363,26	39,10	1,31
	O830	Wpływy z usług	1 184 064,00	1 184 064,00	421 346,64	35,58	1,19
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	510,00	478,81	93,88	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	362,00	362,00	138,84	38,35	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej	-	-	41 398,97	-	0,12
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 552,00	7 552,00	960,00	12,71	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 552,00	7 552,00	960,00	12,71	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 729,00	1 729,00	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 729,00	1 729,00	-	-	-
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	65 169,00	65 169,00	45 204,59	69,37	0,13
	O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00	0,00
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 179,00	9 179,00	4 589,16	50,00	0,01

		O830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	33 932,36	67,86	0,10
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	310,68	62,14	0,00
		O927	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,48	-	0,00
		O929	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,06	-	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	1 531,00	340,22	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 420,04	4 420,04	4 315,02	97,62	0,01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519,96	519,96	507,83	97,67	0,00
855			RODZINA	1 528 350,00	1 549 075,00	908 718,14	58,66	2,57
	85504		Wspieranie rodziny	28 000,00	28 000,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	1 058 000,00	1 078 725,00	657 273,48	60,93	1,86
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	553 000,00	553 000,00	325 500,00	58,86	0,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	255 000,00	255 000,00	169 066,16	66,30	0,48
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	270 725,00	162 707,32	60,10	0,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	442 350,00	442 350,00	251 444,66	56,84	0,71
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	129,19	51,68	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	65,00	65,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	442 000,00	442 000,00	251 250,47	56,84	0,71
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	150 000,00	49 310,23	32,87	0,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	49 202,73	32,80	0,14

	O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	4 525,00	-	0,01
	O690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	44 677,73	29,79	0,13
	90095	Pozostała działalność			107,50	-	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			107,50	-	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	25,63	-	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	25,63	-	0,00
	O900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	0,17	-	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej	-	-	25,46	-	0,00
		OGÓLEM DOCHODY	66 676 464,71	74 354 281,90	35 399 117,03	47,61	100,00
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 700 000,00	14 700 000,00	7 242 588,00	49,27	20,46
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	127 860,43	63,93	0,36
	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	637 946,75	49,07	1,80
	O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	666,00	666,00	663,13	99,57	0,00
	O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	4 525,00	-	0,01
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00	305 959,32	92,71	0,86
	O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	286,00	71,50	0,00
	O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		-	900,00	-	0,00
	O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	180 000,00	77 660,00	43,14	0,22
	O690	Wpływy z różnych opłat	895 950,00	895 950,00	461 746,41	51,54	1,30
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 249,00	143 249,00	60 504,58	42,24	0,17
	O830	Wpływy z usług	9 291 121,00	9 924 242,00	4 786 969,24	48,24	13,52
	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 140 000,00	1 140 000,00	656 500,00	57,59	1,85
	O900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	0,17	-	0,00

	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 930,00	40 930,00	36 948,89	90,27	0,10
	O927	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,48	-	0,00
	O929	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,06	-	0,00
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	96 962,62	97 558,06	100,61	0,28
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 402,00	4 402,33	100,01	0,01
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 947,00	2 817,00	144,68	0,01
	O970	Wpływy z różnych dochodów	58 252,00	59 984,00	35 721,26	59,55	0,10
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 420,04	240 492,31	162 787,77	67,69	0,46
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519,96	30 738,36	14 173,48	46,11	0,04
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 888 587,00	3 081 387,00	1 341 662,00	43,54	3,79
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 449 157,00	6 478 825,00	3 159 404,00	48,77	8,93
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 700,00	32 700,00	32 700,00	100,00	0,09
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom,związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	553 000,00	553 000,00	325 500,00	58,86	0,92
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 860 127,00	3 526 952,00	1 856 898,00	52,65	5,25
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	7 800,00	-	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 230 223,00	2 230 223,00	1 232 649,16	55,27	3,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	628 387,00	628 387,00	362 323,72	57,66	1,02
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	88 717,00	-	-	-

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan.publiczn.	125 000,00	125 000,00	62 558,57	50,05	0,18
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	386 826,00	294 100,00	147 048,00	50,00	0,42
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 326 712,00	19 964 394,00	11 639 448,00	58,30	32,88
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów dofinansowanie zadań bieżących	692 000,00	712 725,00	413 957,79	58,08	1,17
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej	-	-	43 449,43	-	0,12
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	124 000,00	-	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 144 237,71	1 775 888,61	-	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	593 000,00	63 000,00	10,62	0,18
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	4 847 220,00	-	-	-
R A Z E M			66 676 464,71	74 354 281,90	35 399 117,03	47,61	100,00
z tego:dochody bieżące			64 318 227,00	65 874 173,29	34 679 617,03	52,65	97,97
dochody majątkowe			2 358 237,71	8 480 108,61	719 500,00	8,48	2,03

**WYDATKI POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I ZREALIZOWANE W I PÓLROCZU 2019 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.19 r.	%(kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 545,00	21 545,00	10 770,00	49,99	0,03
	O1095	Pozostała działalność	21 545,00	21 545,00	10 770,00	49,99	0,03
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 545,00	21 545,00	10 770,00	49,99	0,03
		-wydatki bieżące	21 545,00	21 545,00	10 770,00	49,99	0,03
020		LEŚNICTWO	217 133,00	217 133,00	85 413,59	39,34	0,25
	02001	Gospodarka leśna	145 000,00	145 000,00	62 558,16	43,14	0,18
		- wydatki bieżące	145 000,00	145 000,00	62 558,16	43,14	0,18
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	62 558,16	50,05	0,18
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	72 133,00	72 133,00	22 855,43	31,69	0,07
		- wydatki bieżące	72 133,00	72 133,00	22 855,43	31,69	0,07
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 413,00	15 413,00	3 700,00	24,01	0,01
O50		RYBOŁÓWSTWO i RYBACTWO	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
	O5095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 495 774,00	8 474 994,00	1 353 173,87	15,97	3,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 740 050,00	2 172 050,00	1 352 066,87	62,25	3,93
		- wydatki bieżące	1 657 000,00	1 879 000,00	1 312 066,87	69,83	3,82
		- wydatki majątkowe	83 050,00	293 050,00	40 000,00	13,65	0,12
		w tym :dotacja	448 000,00	505 900,00	466 500,00	92,21	1,36
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	755 550,00	6 302 770,00	1 107,00	0,02	0,00
		- wydatki majątkowe	755 550,00	6 302 770,00	1 107,00	0,02	0,00
	60095	Pozostała działalność	174,00	174,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	174,00	174,00	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174,00	174,00	-	-	0,00
630		TURYSTYKA	22 000,00	22 000,00	14 000,00	63,64	0,04
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	22 000,00	14 000,00	63,64	0,04

		- wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	14 000,00	63,64	0,04
		w tym: dotacja	16 000,00	16 000,00	14 000,00	87,50	0,04
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 264,00	211 064,00	90 523,11	42,89	0,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 264,00	211 064,00	90 523,11	42,89	0,26
		- wydatki bieżące	168 264,00	206 064,00	86 939,11	42,19	0,25
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 247,00	39 247,00	19 620,00	49,99	0,06
		- wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	3 584,00	71,68	0,01
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 597 857,00	1 878 237,00	766 075,72	40,79	2,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 137 908,00	1 418 288,00	530 315,83	37,39	1,54
		- wydatki bieżące	1 137 908,00	1 418 288,00	530 315,83	37,39	1,54
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 858,00	917 004,00	425 651,55	46,42	1,24
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	150,00	18,75	0,00
	71015	Nadzór budowlany	459 949,00	459 949,00	235 759,89	51,26	0,69
		- wydatki bieżące	459 949,00	459 949,00	235 759,89	51,26	0,69
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 171,00	386 591,00	191 113,45	49,44	0,56
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 634 969,00	9 898 138,11	5 007 707,83	50,59	14,56
	75019	Rady powiatów	390 700,00	390 700,00	188 027,51	48,13	0,55
		- wydatki bieżące	370 700,00	370 700,00	170 192,51	45,91	0,49
		- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	17 835,00	89,18	0,05
		- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	156 792,61	49,00	0,46
	75020	Starostwa powiatowe	8 945 469,00	9 065 238,11	4 665 006,46	51,46	13,57
		- wydatki bieżące	8 784 469,00	8 880 008,11	4 663 776,46	52,52	13,56
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 171 969,00	7 171 969,00	3 851 522,92	53,70	11,20
		- wydatki majątkowe	161 000,00	185 230,00	1 230,00	0,66	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	3 437,45	42,97	0,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	121 000,00	51 453,51	42,52	0,15
		- wydatki bieżące	48 600,00	121 000,00	51 453,51	42,52	0,15
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 305,00	4 323,86	35,14	0,01
	75095	Pozostała działalność	250 200,00	321 200,00	103 220,35	32,14	0,30
		- wydatki bieżące	250 200,00	321 200,00	103 220,35	32,14	0,30
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	11 366,88	49,42	0,03
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	-	-	0,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	-	-	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	137 861,00	200 861,00	99 103,84	49,34	0,29
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	-	-	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	-	-	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	101 037,00	85 037,00	11 289,84	13,28	0,03
		- wydatki bieżące	101 037,00	85 037,00	11 289,84	13,28	0,03
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	61 537,00	61 537,00	11 189,84	18,18	0,03
	75495	Pozostała działalność	27 824,00	106 824,00	87 814,00	82,20	0,26
		- wydatki bieżące	27 824,00	28 824,00	9 824,00	34,08	0,03
		- wydatki majątkowe	-	78 000,00	77 990,00	99,99	0,23
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 824,00	9 824,00	9 824,00	100,00	0,03
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	79 785,42	40,30	0,23
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	79 785,42	40,30	0,23
		- wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	79 785,42	40,30	0,23
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 940,00	4 936,00	-	-	0,00
		w tym :dotacja	132 000,00	131 604,00	54 010,00	41,04	0,16
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	418 400,00	418 400,00	208 495,53	49,83	0,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	418 400,00	418 400,00	208 495,53	49,83	0,61
		- wydatki bieżące	418 400,00	418 400,00	208 495,53	49,83	0,61
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 693 297,00	1 571 467,00	943 297,00	60,03	2,74
	75814	Różne rozliczenia finansowe	943 297,00	943 297,00	943 297,00	100,00	2,74
		- wydatki bieżące	943 297,00	943 297,00	943 297,00	100,00	2,74
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	628 170,00	-	-	0,00
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	180 000,00	82 400,00	-	-	0,00
		- rez. bież. odprawy	390 000,00	390 000,00	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki inwestycyjne	40 000,00	15 770,00	-	-	0,00

		-rezerwa bieżąca na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000,00	140 000,00	-	-	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 130 034,00	8 706 961,07	4 408 437,49	50,63	12,82
	80101	Szkoły podstawowe	1 483 942,00	1 431 152,00	615 497,77	43,01	1,79
		- wydatki bieżące	1 456 942,00	1 354 152,00	615 497,77	45,45	1,79
		-wydatki majątkowe	27 000,00	77 000,00	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 170,00	1 102 170,00	513 217,51	46,56	1,49
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	873,62	41,60	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 316 087,00	1 430 710,58	869 157,90	60,75	2,53
		- wydatki bieżące	1 316 087,00	1 430 710,58	869 157,90	60,75	2,53
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 503,00	820 503,00	535 056,39	65,21	1,56
		w tym:dotacja dla szkoły niepublicznej	429 541,00	455 664,58	234 917,00	51,55	0,68
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 577,00	25 577,00	17 822,30	69,68	0,05
	80110	Gimnazja	1 191 301,00	1 146 001,00	516 590,90	45,08	1,50
		- wydatki bieżące	1 191 301,00	1 146 001,00	516 590,90	45,08	1,50
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 080,00	895 080,00	418 371,61	46,74	1,22
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 230,00	3 230,00	714,82	22,13	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	416 528,00	420 733,95	236 387,03	56,18	0,69
		- wydatki bieżące	416 528,00	420 733,95	236 387,03	56,18	0,69
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 230,00	246 230,00	168 775,95	68,54	0,49
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	-	-	0,00
		w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	106 107,00	110 312,95	13 052,00	11,83	0,04
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 900,00	11 900,00	1 889,00	15,87	0,01
		-wydatki bieżące	11 900,00	11 900,00	1 889,00	15,87	0,01
	80115	Technika	1 173 397,00	1 421 097,00	775 045,79	54,54	2,25
		-wydatki bieżące	1 173 397,00	1 421 097,00	775 045,79	54,54	2,25
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 520,00	1 194 220,00	657 641,78	55,07	1,91
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 579,00	42 579,00	250,00	0,59	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 428 286,00	1 358 081,87	625 399,66	46,05	1,82
		- wydatki bieżące	1 428 286,00	1 358 081,87	625 399,66	46,05	1,82
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 814,00	1 118 197,83	502 433,95	44,93	1,46

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 280,00	3 280,00	979,97	29,88	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	760 319,00	862 219,00	495 740,37	57,50	1,44
		- wydatki bieżące	760 319,00	862 219,00	495 740,37	57,50	1,44
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 133,00	685 133,00	419 156,43	61,18	1,22
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	1 566,60	21,17	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 368,00	38 368,00	8 880,76	23,15	0,03
		- wydatki bieżące	38 368,00	38 368,00	8 880,76	23,15	0,03
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	54 695,00	54 695,00	14 532,12	26,57	0,04
		- wydatki bieżące	54 695,00	54 695,00	14 532,12	26,57	0,04
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 695,00	54 695,00	14 532,12	26,57	0,04
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczas. gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	4 001,00	3 651,08	91,25	0,01
		- wydatki bieżące	-	4 001,00	3 651,08	91,25	0,01
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 001,00	3 651,08	91,25	0,01
80195		Pozostała działalność	255 211,00	528 001,67	245 665,11	46,53	0,71
		- wydatki bieżące	255 211,00	528 001,67	245 665,11	46,53	0,71
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800,00	52 800,00	6 891,43	13,05	0,02
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	274 090,67	70 569,18	25,75	0,21
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 855,00	21 455,00	-	-	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 882 000,00	1 797 000,00	869 114,07	48,36	2,53

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 882 000,00	1 797 000,00	869 114,07	48,36	2,53
		- wydatki bieżące	1 882 000,00	1 797 000,00	869 114,07	48,36	2,53
852		POMOC SPOŁECZNA	17 749 875,57	18 425 293,57	9 757 924,19	52,96	28,38
	85202	Domy pomocy społecznej	16 834 114,57	17 507 007,57	9 365 983,25	53,50	27,24
		- wydatki bieżące	14 251 754,00	14 914 237,00	7 482 440,78	50,17	21,76
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 690 067,00	9 988 505,00	4 852 919,16	48,59	14,11
		- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w Szkl.Por.)	1 488 267,00	1 484 731,00	860 000,00	57,92	2,50
		-wydatki majątkowe	2 582 360,57	2 592 770,57	1 883 542,47	72,65	5,48
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 464,00	42 964,00	15 966,22	37,16	0,05
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 352 312,00	2 089 280,75	1 561 239,68	74,73	4,54
	85203	Ośrodki wsparcia	4 911,00	11 285,00	5 985,00	53,04	0,02
		- wydatki bieżące	4 911,00	11 285,00	5 985,00	53,04	0,02
		w tym :dotacja	4 911,00	11 285,00	5 985,00	53,04	0,02
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	898 080,00	893 912,00	385 955,94	43,18	1,12
		- wydatki bieżące	898 080,00	893 912,00	385 955,94	43,18	1,12
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 990,00	793 990,00	344 352,06	43,37	1,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	42,96	8,59	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 770,00	13 089,00		-	0,00
		- wydatki bieżące	12 770,00	13 089,00	-	-	0,00
		w tym :dotacja	12 770,00	13 089,00	-	-	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 145 398,00	4 052 672,00	2 146 509,05	52,97	6,24
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	94 912,00	94 912,00	47 456,00	50,00	0,14
		- wydatki bieżące	94 912,00	94 912,00	47 456,00	50,00	0,14
		w tym:dotacja dla powiatu jel. na terapię zajęciową	94 912,00	94 912,00	47 456,00	50,00	0,14
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 050 486,00	3 957 760,00	2 099 053,05	53,04	6,11
		- wydatki bieżące	4 050 486,00	3 957 760,00	2 099 053,05	53,04	6,11
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650 678,00	3 524 108,00	1 877 992,82	53,29	5,46

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	4 431,75	82,07	0,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 104 656,14	11 587 915,15	5 843 543,36	50,43	17,00
	85401	Świetlice szkolne	655 258,00	655 258,00	276 196,62	42,15	0,80
		- wydatki bieżące	608 258,00	608 258,00	276 196,62	45,41	0,80
		-wydatki majątkowe	47 000,00	47 000,00	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 120,00	300 120,00	124 768,21	41,57	0,36
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	630,03	31,50	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 010,00	64 010,00	7 339,61	11,47	0,02
		- wydatki bieżące	64 010,00	64 010,00	7 339,61	11,47	0,02
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 513,00	61 513,00	7 339,61	11,93	0,02
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 069 346,00	1 154 946,51	624 501,40	54,07	1,82
		- wydatki bieżące	1 069 346,00	1 154 946,51	624 501,40	54,07	1,82
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 623,00	1 005 263,00	535 174,25	53,24	1,56
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	41,81	5,97	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	887 984,00	946 784,00	482 282,29	50,94	1,40
		- wydatki bieżące	887 984,00	946 784,00	482 282,29	50,94	1,40
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 376,00	593 676,00	279 874,44	47,14	0,81
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	337,66	42,21	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	5 584 942,14	5 970 950,84	2 863 371,43	47,96	8,33
		- wydatki bieżące	5 584 942,14	5 970 950,84	2 863 371,43	47,96	8,33
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 237,14	1 409 357,14	729 450,23	51,76	2,12
		w tym :dotacja	3 737 008,00	3 890 896,70	1 776 990,00	45,67	5,17
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 386,40	46,21	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	21 344,00	23 744,00	18 780,00	79,09	0,05
		- wydatki bieżące	21 344,00	23 744,00	18 780,00	79,09	0,05
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 344,00	23 744,00	18 780,00	79,09	0,05
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	348 542,00	362 894,80	181 440,00	50,00	0,53
		- wydatki bieżące	348 542,00	362 894,80	181 440,00	50,00	0,53
		w tym: dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	348 542,00	362 894,80	181 440,00	50,00	0,53
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 374 110,00	2 310 207,00	1 339 034,51	57,96	3,89

		- wydatki bieżące	2 374 110,00	2 310 207,00	1 339 034,51	57,96	3,89
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 981,00	1 858 078,00	1 087 465,46	58,53	3,16
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	26 500,00	1 072,62	4,05	0,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 940,00	4 940,00	4 822,85	97,63	0,01
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 411,00	21 411,00	7 260,00	33,91	0,02
		- wydatki bieżące	21 411,00	21 411,00	7 260,00	33,91	0,02
	85495	Pozostała działalność	77 709,00	77 709,00	43 337,50	55,77	0,13
		- wydatki bieżące	77 709,00	77 709,00	43 337,50	55,77	0,13
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	-	0,00
855		RODZINA	5 547 676,00	5 565 876,00	2 563 280,93	46,05	7,46
	85504	Wspieranie rodziny	28 000,00	28 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	-	-	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 974 970,00	2 993 170,00	1 410 130,10	47,11	4,10
		- wydatki bieżące	2 974 970,00	2 993 170,00	1 410 130,10	47,11	4,10
		w tym: dotacje na zadania opiek-wychowawcze	240 000,00	240 000,00	117 200,33	48,83	0,34
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 760,00	463 960,00	194 799,03	41,99	0,57
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284 340,00	2 284 340,00	1 095 038,94	47,94	3,18
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 537 706,00	2 537 706,00	1 147 900,83	45,23	3,34
		- wydatki bieżące	2 537 706,00	2 516 706,00	1 126 900,83	44,78	3,28
		w tym: dotacje na zadania opiek-wychowawcze	1 131 620,00	1 131 620,00	499 553,98	44,15	1,45
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 424,00	853 030,00	395 544,96	46,37	1,15
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 500,00	156 963,00	60 381,55	38,47	0,18
		- wydatki majątkowe	-	21 000,00	21 000,00	100,00	0,06
	85595	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	5 250,00	75,00	0,02
		- wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	5 250,00	75,00	0,02
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 525,00	93 525,00	17 482,55	18,69	0,05

	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	30 000,00	-	-	-	0,00
		w tym:dotacje	30 000,00	-	-	-	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	30 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	-	30 000,00	-	-	0,00
		w tym:dotacje	-	30 000,00	-	-	0,00
	90095	Pozostała działalność	63 525,00	63 525,00	17 482,55	27,52	0,05
		- wydatki bieżące	63 525,00	63 525,00	17 482,55	27,52	0,05
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 000,00	81 000,00	47 500,00	58,64	0,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	36 000,00	25 000,00	69,44	0,07
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,07
		- wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	25 000,00	69,44	0,07
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	-	-	0,00
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00	0,07
		- wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00	0,07
		w tym:dotacja dla miasta Jelenia Góra na działalność instruktażowo-szkoleniową biblioteki powiatowej	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00	0,07
926		KULTURA FIZYCZNA	130 000,00	130 000,00	70 261,00	54,05	0,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	70 261,00	54,05	0,20
		- wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	70 261,00	54,05	0,20
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
		w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	67 500,00	56,25	0,20
		WYDATKI OGÓLEM	65 476 464,71	73 554 281,90	34 382 398,55	46,74	100,00
		z tego:- wydatki bieżące	61 755 504,14	63 916 691,33	32 336 110,08	50,59	94,05
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	34 892 855,14	35 614 637,97	18 185 934,26	51,06	52,89
		w tym: dotacje	8 409 678,00	8 668 910,03	4 386 104,31	50,60	12,76
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 219 469,00	3 170 432,00	1 454 622,35	45,88	4,23
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 418 789,00	2 429 848,42	1 647 821,55	67,82	4,79
		- wydatki na obsługę długu publicznego	418 400,00	418 400,00	208 495,53	49,83	0,61

		-rez.bież.odprawy	390 000,00	390 000,00	-	-	0,00
		- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000,00	140 000,00	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki bieżące	180 000,00	82 400,00	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe +rezerwy inwestycyjne	3 720 960,57	9 637 590,57	2 046 288,47	21,23	5,95

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

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2019 rok.	Kwota dotacji wykonanych na 30.06. 2019 rok.
1	2	3	4	5	6
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	455.664,58	234.917,00
	80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność gimnazjum specjalnego	110.312,95	13.052,00
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych „Margo” Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko”	działalność domu wczasów dziecięcych	3.890.896,70	1.776.990,00
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie Szkolne Schronisko Młodzieżowe ”Skalnik” w Bukowcu Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach	działalność schronisk młodzieżowych	362.894,80	181.440,00
855	85510	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	na utrzymanie dzieci	611.620,00	293.637,07
853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem działające w Kowarach	koszty pobytu mieszkańców powiatu	59.320,00	29.660,00
Razem dotacje podmiotowe				5.490.709,03	2.529.696,07
630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	16.000,00	14.000,00
755	75515	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	nieodpłatna pomoc prawna	131.604,00	54.010,00
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1.484.731,00	860.000,00
921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury	zadania z zakresu kultury	25.000,00	25.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	120.000,00	67.500,00

Tabela nr 3

		Razem dotacje celowe	1.777.335,00	1.020.510,00
		Razem dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7.268.044,03	3.550.206,07

II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	Dotacja dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych	465.900,00	426.500,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Stara Kamienica-porozumienie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2763D	40.000,00	40.000,00
852	85203	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego na zapewnienie 2 miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	11.285,00	5.985,00
852	85220	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego na zapewnienie 1 miejsca w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	13.089,00	-
855	85508	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami	240.000,00	117.200,33
855	85510	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	520.000,00	205.916,91
853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry.	35.592,00	17.796,00
900	90026	Dotacja dla gmin i pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska	30.000,00	-
921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.	45.000,00	22.500,00
		Razem dotacje celowe	1.400.866,00	835.898,24
		OGÓLEM (I+II)	8.668.910,03	4.386.104,31

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI USTAWAMI W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

I. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	21 545,00	10 770,00	49,99
	O1095		Pozostała działalność	21 545,00	10 770,00	49,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 545,00	10 770,00	49,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	174,00	-	0,00
	60095		Pozostała działalność	174,00	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00	-	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 164,00	65 120,00	40,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 164,00	65 120,00	40,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 164,00	65 120,00	40,41
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	861 480,00	299 919,00	34,81
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401 531,00	60 768,00	15,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 531,00	60 768,00	15,13
	71015		Nadzór budowlany	459 949,00	239 151,00	52,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 949,00	239 151,00	52,00
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	12 824,00	12 824,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	9 824,00	9 824,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 824,00	9 824,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	82 500,00	41,67
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	82 500,00	41,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	82 500,00	41,67
851			OCHRONA ZDROWIA	1 797 000,00	869 329,00	48,38
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 797 000,00	869 329,00	48,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 797 000,00	869 329,00	48,38
855			RODZINA	581 000,00	325 500,00	56,02
	85504		Wspieranie rodziny	28 000,00	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	-	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	553 000,00	325 500,00	58,86
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	553 000,00	325 500,00	58,86
			OGÓLEM DOCHODY	3 634 387,00	1 667 162,00	45,87
			w tym: dochody majątkowe	-	-	0,00

II.WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 545,00	10 770,00	49,99
	O1095	Pozostała działalność	21 545,00	10 770,00	49,99
		- wydatki bieżące	21 545,00	10 770,00	49,99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	21 545,00	10 770,00	49,99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	174,00	-	0,00
	60095	Pozostała działalność	174,00	-	0,00
		- wydatki bieżące	174,00	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	174,00	-	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 164,00	65 120,00	40,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 164,00	65 120,00	40,41
		- wydatki bieżące	161 164,00	65 120,00	40,41
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	39 247,00	19 620,00	49,99
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	861 480,00	296 527,89	34,42
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401 531,00	60 768,00	15,13
		- wydatki bieżące	401 531,00	60 768,00	15,13
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	121 531,00	60 768,00	50,00
	71015	Nadzór budowlany	459 949,00	235 759,89	51,26
		- wydatki bieżące	459 949,00	235 759,89	51,26
		- wydatki majątkowe	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	386 591,00	191 113,45	49,44
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	-	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 200,00	-	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	12 824,00	9 824,00	76,61
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	-	0,00
		- wydatki bieżące	3 000,00	-	0,00

	75495	Pozostała działalność	9 824,00	9 824,00	100,00
		- wydatki bieżące	9 824,00	9 824,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 824,00	9 824,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	79 785,42	40,30
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	79 785,42	40,30
		- wydatki bieżące	198 000,00	79 785,42	40,30
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 936,00	-	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 797 000,00	869 114,07	48,36
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 797 000,00	869 114,07	48,36
		- wydatki bieżące	1 797 000,00	869 114,07	48,36
855		RODZINA	581 000,00	324 473,30	55,85
	85504	Wspieranie rodziny	28 000,00	-	0,00
		- wydatki bieżące	28 000,00	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	-	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	553 000,00	324 473,30	58,68
		- wydatki bieżące	553 000,00	324 473,30	58,68
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 500,00	2 924,60	53,17
		WYDATKI OGÓLEM	3 634 387,00	1 655 614,68	45,55
		z tego:- wydatki bieżące	3 634 387,00	1 655 614,68	45,55
		w tym :-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	590 348,00	295 020,05	49,97
		- wydatki majątkowe	-	-	0,00

Tabela Nr 5

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:		Dochody do przekazania do 15.07.19
						Dochody budż. państwa	Dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 886 000,00	1 468 752,66	1 083 400,32	361 123,40	24 228,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 886 000,00	1 468 752,66	1 083 400,32	361 123,40	24 228,94
		O470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 000,00	19 008,18	14 256,15	4 752,03	-
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 637 000,00	1 303 183,82	961 507,98	320 502,63	21 173,21
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-	-	-	-
		O750	Wpływy 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	111 000,00	62 903,21	47 022,57	15 674,19	206,45
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	59 000,00	66 356,12	48 610,39	16 203,43	1 542,30
		O920	Pozostałe odsetki	16 000,00	17 265,91	11 969,58	3 989,83	1 306,50
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	35,42	33,65	1,29	0,48
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	21 846,55	20 754,21	1 092,34	-
	71015		Nadzór budowlany	-	21 846,55	20 754,21	1 092,34	-
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	21 846,55	20 754,21	1 092,34	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCH.ŚROD.	-	2 150,00	2 042,50	107,50	-
	90095		Pozostała działalność	-	2 150,00	2 042,50	107,50	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	2 150,00	2 042,50	107,50	-
			OGÓLEM	1 886 000,00	1 492 749,21	1 106 197,03	362 323,24	24 228,94

**DOCHODY i WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW i POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

I. DOCHODY*(w złotych)*

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	530 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 000,00	54 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	54 000,00	54 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	63 000,00	63 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00	63 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 683 064,00	1 318 438,00	49,14
	80101		Szkoły podstawowe	1 427 947,00	689 500,00	48,29
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 350 947,00	689 500,00	51,04
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	-	-
	80110		Gimnazja	1 138 481,00	584 400,00	51,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 138 481,00	584 400,00	51,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 900,00	3 000,00	25,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	11 900,00	3 000,00	25,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 848,00	1 000,00	7,78
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	12 848,00	1 000,00	7,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach ,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	54 695,00	15 000,00	27,42

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	54 695,00	15 000,00	27,42
	80195		Pozostała działalność	37 193,00	25 538,00	68,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	29 393,00	25 538,00	86,88
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	7 800,00	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 975 223,00	1 063 583,00	53,85
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 975 223,00	1 063 583,00	53,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	1 975 223,00	1 063 583,00	53,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	921 688,00	484 460,00	52,56
	85401		Świetlice szkolne	497 208,00	241 500,00	48,57
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	450 208,00	241 500,00	53,64
	85410		Internaty i bursy szkolne	415 199,00	242 000,00	58,29
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	415 199,00	242 000,00	58,29
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 552,00	960,00	12,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	7 552,00	960,00	12,71
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 729,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 729,00	-	-
855			RODZINA	255 000,00	169 066,16	66,30
	85508		Rodziny zastępcze	255 000,00	169 066,16	66,30
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	255 000,00	169 066,16	66,30
			OGÓLEM DOCHODY	6 481 975,00	3 152 547,16	48,64
			w tym: dochody majątkowe	717 000,00	63 000,00	8,79

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	%(5: 4)
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	530 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	10 000,00	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	520 000,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 000,00	6 352,98	11,76
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	6 352,98	11,76
		wydatki bieżące	54 000,00	6 352,98	11,76
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 305,00	2 461,00	20,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 000,00	63 000,00	100,00
	75495	Pozostła działalność	63 000,00	63 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	63 000,00	63 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 683 064,00	1 318 438,00	49,14
	80101	Szkoły podstawowe	1 427 947,00	689 500,00	48,29
		wydatki bieżące	1 350 947,00	689 500,00	51,04
		wydatki majątkowe	77 000,00	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 170,00	513 217,51	46,56
	80110	Gimnazja	1 138 481,00	584 400,00	51,33
		wydatki bieżące	1 138 481,00	584 400,00	51,33
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 080,00	418 371,61	46,74
		wydatki majątkowe	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 900,00	3 000,00	25,21
		wydatki bieżące	11 900,00	3 000,00	25,21
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 848,00	1 000,00	7,78
		wydatki bieżące	12 848,00	1 000,00	7,78
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	54 695,00	15 000,00	27,42
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 695,00	15 000,00	27,42
		wydatki bieżące	54 695,00	15 000,00	27,42

II. WYDATKI

w złotych

	80195	Pozostała działalność	37 193,00	25 538,00	68,66
		wydatki bieżące	37 193,00	25 538,00	68,66
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 975 223,00	1 063 583,00	53,85
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 975 223,00	1 063 583,00	53,85
		wydatki bieżące	1 975 223,00	1 063 583,00	53,85
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 223,00	944 043,00	53,85
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	921 688,00	484 460,00	52,56
	85401	Świetlice szkolne	497 208,00	241 500,00	48,57
		wydatki bieżące	450 208,00	241 500,00	53,64
		wydatki majątkowe	47 000,00	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 120,00	124 768,21	41,57
	85410	Internaty i bursy szkolne	415 199,00	242 000,00	58,29
		wydatki bieżące	415 199,00	242 000,00	58,29
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 180,00	182 688,00	58,33
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 552,00	960,00	12,71
		wydatki bieżące	7 552,00	960,00	12,71
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 729,00	-	-
		wydatki bieżące	1 729,00	-	-
855		RODZINA	255 000,00	169 066,16	66,30
	85508	Rodziny zastępcze	255 000,00	169 066,16	66,30
		wydatki bieżące	255 000,00	169 066,16	66,30
		OGÓLEM WYDATKI	6 481 975,00	3 104 900,14	47,90
		wydatki bieżące	5 764 975,00	3 041 900,14	52,77
		wydatki majątkowe	717 000,00	63 000,00	8,79
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 430 773,00	2 200 549,33	49,67

Tabela nr 7

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.19r.	% (kol 6: kol 5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 595 820,00	41 107,00	0,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 050,00	40 000,00	13,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 050,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2741D i 2742D w Mysłakowicach -budowa ronda	43 050,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul.Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+285 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bóbr w km 4+141 w miejscowości Siedlęcín- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 do 5+655-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 000,00	0,00	0,00
			Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2778D w km 1+612 do 1+857 w Wojanowie	40 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
			Porozumienie z Gminą Stara Kamienica dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2763D w km 4+182 do 7+242 Barcinek (2018-2020 r.)	40 000,00	40 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 302 770,00	1 107,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 302 770,00	1 107,00	0,02
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki-Czernica, etap III w km 1+800 -2+830-aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej	6 150,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce -Staniszów, etap II w km 0+876 do 1+730 i 2+271 do 4+022-aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1 476,00	0,00	0,00
			Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz -Janowice Wlk. w km.0+000 do 3+130 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012)	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz Janowice Wlk. w km 0+000 do 3+130 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012)	5 874 720,00	1 107,00	0,02
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2735 Radomierz-Kowary w odcinku od km 12+660 do 16+822 Strużnica-Gruszków	405 424,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	3 584,00	71,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	3 584,00	71,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 584,00	71,68
			Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej przez drogę powiatową , położoną w Łomnicy gm.Mysłakowice, wykup działki 497/1 i 497/2	5 000,00	3 584,00	71,68
750			Administracja publiczna	205 230,00	19 065,00	9,29
	75019		Rady powiatów	20 000,00	17 835,00	89,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 835,00	89,18
			Zakup systemu do głosowania na posiedzenia Rady Powiatu	20 000,00	17 835,00	89,18
	75020		Starostwa powiatowe	185 230,00	1 230,00	0,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 230,00	1 230,00	0,71
			Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej	174 230,00	1 230,00	0,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	11 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	77 990,00	99,99
	75495		Pozostała działalność	78 000,00	77 990,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 990,00	99,99
			Zakup oznakowanego specjalistycznego samochodu do logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych	78 000,00	77 990,00	99,99
758			Różne rozliczenia	15 770,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 770,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 770,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	77 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na projekt rozbudowy trasy nartorolkowej oraz strzelnicy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie	50 000,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne (ogrodzenie na kwotę 20.000,00zł) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie i docieplenie elewacji magazynu biathlonistów (7.000,00 zł).	27 000,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	2 592 770,57	1 883 542,47	72,65
	85202		Domy pomocy społecznej	2 592 770,57	1 883 542,47	72,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 489,82	322 302,79	64,01
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	363 677,82	322 302,79	88,62
			Przebudowa budynku Nr 1 w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich,polegająca na zakupie i montażu windy osobowej dla osób niepełnosprawnych	139 812,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 888,61	1 327 053,74	74,73
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 775 888,61	1 327 053,74	74,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 392,14	234 185,94	74,73
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	313 392,14	234 185,94	74,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	47 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie-wymiana dźwigu towarowego-32.000,00 zł oraz zakup zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania-15.000,00 zł.	47 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 000,00	21 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	21 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
			Modernizacja instalacji hydrantowej w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	21 000,00	21 000,00	100,00
Razem:				9 637 590,57	2 046 288,47	21,23

Tabela Nr 8

Plan wydatków na 2019 rok programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej , Gór Izerskich i Karkonoszy"-Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych” -wydatki bieżące	754	75421	61 537,00	61 537,00	11 189,84
2.	"Robię to dla siebie"-projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020- wydatki bieżące	801	80195	-	234 012,65	39 973,13
3.	"Wsprcie na zawodowym starcie "-projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicachw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020- wydatki bieżące	801	80195	-	40 078,02	30 596,05
4.	„Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Numer naboru RPDS.03.03.03-IŻ-00-02-065/16-ZIT-AJ. Numer projektu RPDS.03.03.03.-02-0004/16 -wydatki bieżące	852	85202	6 150,00	-	-
5.	„Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Numer naboru RPDS.03.03.03-IŻ-00-02-065/16-ZIT-AJ. Numer projektu RPDS.03.03.03.-02-0004/16 -wydatki majątkowe	852	85202	2 442 548,57	2 452 958,57	1 883 542,47
6.	„Nowa perspektywa-Lepszy start” realizowanego w ramach działania 9.1.B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020- wydatki bieżące	854	85420	4 940,00	4 940,00	4 822,85
	Razem			2 515 175,57	2 793 526,24	1 970 124,34
z tego:	wydatki bieżące			72 627,00	340 567,67	86 581,87
	wydatki majątkowe			2 442 548,57	2 452 958,57	1 883 542,47

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI WYKONANYCH W I PÓLROCZU W 2019 ROKU**

I.DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 30.06.19r.	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90019	0690	150.000,00	44.677,73	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	Razem				44.677,73	

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 30.06.2019	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	852	85202	6050	56.475,00	27.195,00	Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie (art.400a,ust.1,pkt.21). Realizacja zadania współfinansowanego ze środków UE- "Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"
2.	900	90026	2310	30.000,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu(art.400a,ust.1,pkt.8)-dotacje dla gmin powiatu
3.	900	90095	4210	400,00	331,55	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup publikacji książkowych (art.400a,ust.1 pkt.32)
3.	900	90095	4190	10.000,00	10.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu (art.400a,ust.1.pkt.32)
4.	900	90095	4700	2.600,00	1.901,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)
5.	900	90095	4300	5.000,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie inwentaryzacji występowania osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi wraz z opracowaniem rejestru zawierającego informacje o tych terenach (gminy: Jeżów Sudecki, Stara Kamienica i Mysłakowice) , (art.400a,ust.1,pkt 18)

Tabela Nr 9

6.	900	90095	4300	22.525,00	5.250,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491 D w Siedlęcinie (art.400a,ust.1, pkt 18)
7.	900	90095	4300	23.000,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (art.400a ust.1 pkt 29)
Razem				150.000,00	44.677,55		

Uzasadnienie

Przepisy art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) nakładają na Zarząd Powiatu obowiązek przedłożenia Radzie Powiatu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego , wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku”, stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Zakres i formę tej informacji określa Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVI/271/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.