

**UCHWAŁA NR 166/531/21**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2020 rok” z objaśnieniami oraz informacji o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305) w związku z art.32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz.920), uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2020 rok” z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się „Informację o stanie mienia komunalnego” Powiatu Jeleniogórskiego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2020 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 ust.1 i 2 przedstawia się Radzie Powiatu Karkonoskiego. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego z objaśnieniami przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

**Krzysztof Wiśniewski**

**Jarosław Kotliński**

Członek Zarządu Powiatu

**Artur Smolarek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 166/531/21  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 31 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO  
ZA 2020 ROK  
Z OBJAŚNIENIAMI**

*Jelenia Góra, marzec 2021 r.*

## WSTĘP

Budżet powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XV/102/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 71.348.480,84 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wynosił 72.948.480,84 zł. Uchwalony niedobór budżetu powiatu wynosił 1.600.000,00 zł. Dług prognozowany na koniec 2020 roku wynosił 12.900.000,00 zł.

W 2020 roku, w trakcie realizacji budżetu, wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego 7 razy uchwałami Rady Powiatu i 25 razy 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 2020 rok, korektą wielkości planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumienia z gminą Szklarska Poręba oraz uzyskaniem w trakcie roku budżetowego zwiększeń dotacji lub dochodów własnych, w tym związanych z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań.

Należy podkreślić, że ze względu na epidemię COVID-19 realizacja budżetu powiatu ulegała częstym korektom. Po raz pierwszy od wielu lat powiat nie otrzymał dodatkowych środków z budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Jednakże znacząca pula środków trafiła do powiatowych domów pomocy społecznej, gdzie z dotacji z budżetu państwa i środków pochodzących z budżetu UE zwiększenie wyniosło ponad 2, 2 tys. zł, tj. 14,4% pierwotnego planu dochodów na utrzymanie DPS.

Istotne wsparcie powiat otrzymał też z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację inwestycji, na które otrzymaliśmy ponad 4,288 tys. zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 31 grudnia 2020 roku osiągnęły poziom **78.546.984,76 zł**, a planowane wydatki wyniosły **80.399.452,87 zł**.

W 2020 roku wykonanie podstawowych planowanych wielkości budżetu powiatu ukształtowało się następująco:

- dochody – 83.231.908,03 zł, tj. 105,96% planu po zmianach,
- wydatki – 73.952.949,04 zł, tj. 91,98% planu po zmianach,
- rozchody – 1.200.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- nadwyżka operacyjna – 4.937.795,14 zł,
- wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 9.278.958,99 zł wobec planowanego deficytu na kwotę 1.852.468,11 zł.

Na koniec 2020 roku pozostały do dyspozycji wolne środki w wysokości 14.259.984,29 zł. Z kwoty tej 3.000.000,00 zostało zaangażowane w realizację uchwały budżetowej na 2021 rok na etapie opracowania projektu budżetu, 4.288.837,00 zł to dofinansowanie otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a pozostała kwota w wysokości 6.971.147,29 zł zostanie rozdysponowana przez Radę Powiatu.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2020 rok dochody budżetowe wynosiły 71.348.480,84 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 7.198.503,92 zł, tj. 10,09%.

Najistotniejszy wpływ na **wzrost dochodów powiatu w 2020 roku** miały środki zewnętrzne, pochodzące głównie z subwencji oświatowej, dotacji z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środki z własnych dochodów ponadplanowych uzyskanych przez jednostki organizacyjne powiatu. W szczególności znaczące dodatkowe środki zostały przyznane na dofinansowanie domów pomocy społecznej. Zwiększenie środków z dotacji celowych z budżetu państwa oraz z grantów przekazanych w związku z epidemią COVID-19 wyniosło 1.285.596,35 zł. Pomimo bardzo trudnej sytuacji społeczno – gospodarczej, wynikającej z ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych powiatu i całego otoczenia, na rachunek powiatu wpłynęły dochody większe od zakładanych w uchwale budżetowej o kwotę 11.883.427,19 zł, tj. o 16,65 %.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU ZA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział %	
	w zł	w zł	%	w planie	w wykon.
1.Subwencja ogólna z budżetu państwa	22 259 880,00	22 541 624,00	101,27%	28,34%	27,08%
Subwencja ogólna z budżetu państwa	22 259 880,00	22 308 725,00	100,22%	28,34%	26,80%
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	232 899,00		0,00%	0,28%
2.Dotacje celowe z budżetu państwa	13 134 700,45	12 968 396,92	98,73%	16,72%	15,58%
Dotacje celowe z budżetu państwa na real. zadań własnych powiatu – zadania bieżące	8 032 541,00	7 929 764,00	98,72%	10,23%	9,53%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej – zadania bieżące	4 873 640,17	4 813 153,03	98,76%	6,20%	5,78%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	34 430,00	34 390,45	99,89%	0,04%	0,04%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	194 089,28	191 089,44	98,45%	0,25%	0,23%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zadania inwestycyjne	0,00	0,00		0,00%	0,00%
1.Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 149 623,25	1 133 533,79	98,60%	1,46%	1,36%
Na realizację zadań bieżących	1 149 623,25	1 133 533,79	98,60%	1,46%	1,36%
Na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00		0,00%	0,00%
2.Inne środki określone w odrębnych przepisach	853 300,00	5 142 130,85	602,62%	1,09%	6,18%
Środki z Funduszu Pracy	725 300,00	725 300,00	100,00%	0,92%	0,87%
Środki funduszu COVID-19 na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych przez JST	0,00	4 288 837,00			5,15%
Środki na zalesienia	128 000,00	127 993,85	100,00%	0,16%	0,15%
3.Dochody własne	41 149 481,06	41 446 222,47	100,72%	52,39%	49,80%
Udział powiatu w podatku dochodowym od OS.FIZ.	15 097 431,00	15 444 321,00	102,30%	19,22%	18,56%
Udział powiatu w podatku dochodów od osób prawnych	213 141,42	256 678,37	120,43%	0,27%	0,31%
Wpływy z usług i odpłatności	11 130 770,14	10 627 723,84	95,48%	14,17%	12,77%
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	1 160 264,26	100,89%	1,46%	1,39%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 250,00	100,18%	0,18%	0,17%

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % %	
	w zł	w zł	%	w planie	w wykon.
Dotacje celowe z jedn. samorz.teryt. na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	6 835 695,09	6 769 897,52	99,04%	8,70%	8,13%
Dotacje celowe z JST na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,03%	0,03%
Dotacja z WFOŚiGW na zadania bieżące	26 645,00	6 645,00	24,94%	0,03%	0,01%
Dotacja z WFOŚiGW na zadania majątkowe	114 134,65	0,00	0,00%	0,15%	0,00%
Dotacje z Funduszu Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	89 785,50	89 785,50	100,00%	0,11%	0,11%
Wpływy z tyt. pom. finans. udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	114 300,00	113 963,67	99,71%	0,15%	0,14%
Wpłaty ze sprzedaży majątku powiatu	1 003 520,80	1 528 449,08	152,31%	1,28%	1,84%
Wpływy z różnych opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska	233 565,87	386 038,31	165,28%	0,30%	0,46%
Wpływy z różnych opłat - w tym PODGiK	816 901,00	893 507,60	109,38%	1,04%	1,07%
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za parkowanie i holowanie pojazdów usunięcie z dróg	343 000,00	351 010,32	102,34%	0,44%	0,42%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie własnych inwestycji JST	1 200 000,00	817 162,45	68,10%	1,53%	0,98%
Wpływy z wpłat gmin i powiatów oraz rodziców za dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych	1 090 166,00	1 228 317,47	112,67%	1,39%	1,48%
Dochody z najmu, dzierżawy, użytkowania	128 788,00	128 302,46	99,62%	0,16%	0,15%
Wpływy z różnych dochodów i opłat, różnic kursowych, darowizn i grzywien, zwrotów dotacji	185 182,19	210 900,46	113,89%	0,24%	0,25%
Odsetki bank. I od nieterminowych płatności	15 703,40	13 989,87	89,09%	0,02%	0,02%
Prowizja od dochodów Skarbu Państwa	1 196 751,00	1 255 015,29	104,87%	1,52%	1,51%
Ogółem dochody	78 546 984,76	83 231 908,03	105,96%	100,00%	100,00%

Powyższa tabela przedstawia zestawienie poziomu wykonania planowanych dochodów powiatu w 2020 roku, według źródeł z określeniem udziału procentowego każdej pozycji w planie i wykonaniu.

Udział procentowy dochodów powiatu z poszczególnych źródeł w zrealizowanych dochodach ogółem wskazuje, że dochody własne powiatu wynoszą 49,80%, a pozostałe, tj. m.in. pochodzące z subwencji, z dotacji z budżetu państwa, z budżetu UE i inne 50,20%.

Miesięczne raty poszczególnych części **subwencji ogólnej** z budżetu państwa przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w pełnej wysokości i w terminach określonych przepisami. Dochody powiatu z tego źródła stanowią 27,08% wszystkich dochodów i wyniosły 22.541.624,00 zł, tj.100,00% planu.

W 2020 roku powiat uzyskał z rezerw dodatkowe środki subwencji na uzupełnienie dochodów w wysokości 232.899,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** wyniosły łącznie 12.968.396,92 zł, tj. 98,73% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 15,58% dochodów wykonanych w 2020 roku. Na zadania zlecone powiat otrzymał 4.813.153,03 zł, tj. 98,73% planu, a na realizację zadań własnych 7.929.764,00 zł, tj. 98,72%, co stanowi 9,53% dochodów wykonanych w 2020 roku.

W 2020 roku powiat otrzymał **środki z budżetu Unii Europejskiej** w wysokości 1.133.533,79 zł, tj. 98,60% planu. Szczegółowe informacje o realizacji projektów dofinansowanych z budżetu UE zawarte są w dalszej części sprawozdania.

**Dotacje z Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze wyniosły 725.300,00 zł, tj. 100,00% planu i 0,87% dochodów wykonanych ogółem. Kwota ta obejmuje środki na dodatkowe koszty związane z obsługą programów wsparcia dla przedsiębiorców, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020, tj.poz.1842)

W 2020 roku powiat otrzymał dodatkowe środki na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 4.288.837,00 zł. Dofinansowanie to jest finansowane z funduszu COVID-19 i planuje się je wykorzystać w latach 2021 – 2022, zgodnie z planem finansowym, na przebudowę dwóch rond na drogach wojewódzkich.

**Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** przekazała 127.993,85 zł. Kwota przekazanych środków w pełni zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

Analiza zrealizowanych na poziomie 100,72% planu w 2020 roku **dochodów własnych powiatu** pozwala określić 3 najważniejsze źródła tych dochodów, tj.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -18,56% w wykonaniu
- wpływy z usług (domy pomocy społecznej, placówki prowadzące internaty oraz zakwaterowanie z wyżywieniem) – 12,77 % w wykonaniu,
- dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień – 8,13% w wykonaniu.

Dochody powiatu z tych źródeł wyniosły łącznie 32.841.942,36 zł, co stanowi 79,24% dochodów własnych i 39,5% wszystkich dochodów powiatu wykonanych w 2020 roku.

Z **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** do budżetu wpłynęła kwota 15.444.321,00 zł, tj. 102,3% planu, obniżonego w trakcie roku o kwotę 805.439,00 zł, tj. o ponad 5% z powodu zmniejszenia planowanych wpływów z powodu epidemii COVID-19. Na 2020 rok Ministerstwo Finansów wyszacowało wpływy z tego tytułu na kwotę 15.902.870,00 zł. Wykonanie wyniosło 97,12% tej wartości i było niższe od zakładanego przed pandemią o 458.549,00 zł.

Dochody powiatu z **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły 256.678,37 zł tj. 120,43% planu i 0,31% dochodów ogółem.

**Wpływy z usług i odpłatności** pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, zaplanowane w kwocie 11.130.770,14 zł (14,17% wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości 10.627.723,84 zł (95,48% planu), co stanowi 12,77% zrealizowanych dochodów budżetowych.

W związku

z ograniczeniami wprowadzanymi w całym kraju sukcesywnie od marca 2020 roku, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 najpoważniejszy problem z realizacją

planu dochodów z usług i odpłatności wystąpił w Domu Wczasów Dziecięcych w Szklarskiej Porębie. Pomimo korekty planu dochodów w tej jednostce (przyjętą w budżecie na 2020 rok sumę 848.980,00 zł pomniejszono w trakcie roku o ponad 23% do kwoty 651.392,14 zł) wykonanie planu wyniosło jedynie 307.923,20 zł, tj. 47,27% planu po zmianach i 36,27% pierwotnych wielkości.

Dochody powiatu z **dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego** (z gmin, powiatów i samorządu województwa) na finansowanie zadań bieżących i majątkowych wyniosły 6.793.897,52 zł, tj. 99,04% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 8,16% wszystkich dochodów powiatu zrealizowanych w 2020 roku. Ta pozycja dochodów obejmuje środki na finansowanie ZSOiMS w Szklarskiej Porębie, PUP w Jeleniej Górze i wspólną promocję.

W 2020 roku powiat uzyskał również **dochody (majątkowe) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** w wysokości 113.963,67 zł, tj. 99,71% planu, na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadań związanych z ochroną gruntów rolnych, realizowanych przez powiatowe służby geodezyjne.

Negatywny wpływ epidemii na dochody własne powiatu odnotowano też w zakresie **dochodów z opłat komunikacyjnych i za prawa jazdy**, gdzie w trakcie roku dokonano zmniejszenia planowanych dochodów odpowiednio o 14,80% i 12,50%, tj. o 200.000,00 zł i 20.000,00 zł. Wykonanie planu z tych źródeł ukształtowało się na poziomie 100,89% i 100,18% planu po wprowadzonych zmianach.

**Dochody ze sprzedaży majątku powiatu** zostały zrealizowane w wysokości 1.528.449,08 zł, tj. 152,31% planu i 1,84% wykonanych dochodów. Wpływy ze sprzedaży majątku powiatu dotyczą przede wszystkim sprzedaży nieruchomości położonej w Kowarach, oznaczonej jako działka nr 352 o pow. 0,1711 ha oraz nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie (działka 174 o pow. 0,1220 ha).

Brak realizacji planu odnotowano w zakresie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na ogólną kwotę 134.127,09 zł (w tym 20.000,00 zł to dochody bieżące). Przekazanie środków z Funduszu, zgodnie z treścią umowy podpisanej w dniu 16 grudnia 2020 roku została przesunięta na rok 2021. Planowany termin uruchomienia pierwszej raty w wysokości 95% przyznanej dotacji to 06.04.2021 roku, a drugiej 14 dni roboczych po rozliczeniu zadania.

Kolejna pozycja z niższym poziomem realizacji planu to wykonane na poziomie 68,00% środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przyznane w wysokości 1.200.000,00 zł). Zadanie w zakresie rzeczowym zostało zrealizowane w 100,00%, jednakże za kwotę niższą od planowanej, zgodnie z ofertą wykonawcy, uzyskaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Pozostałe dochody własne powiatu** (jak pokazują dane zawarte w tabeli) zostały zrealizowane praktycznie zgodnie z planem.

Szczegółowe dane liczbowe o planowanych i zrealizowanych dochodach budżetowych w 2020 roku, z uwzględnieniem wszystkich źródeł w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) zawarte są w tabeli nr 1.

## NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Według rocznych sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku należności z tytułu dochodów pozostałe do zapłaty wynoszą 1.580.346,99 zł.

Jednostki organizacyjne powiatu, mimo podejmowania szeregu działań windykacyjnych, nie mogą wyegzekwować należnych dochodów budżetowych. Zaległości w uregulowaniu należności na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdań Rb-27S wyniosły łącznie 1.230.534,44 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie – 4.001,75 zł w szczególności z tytułu opłat za obiady i pobyt uczniów sportowców w internacie szkolnym,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie - 21.881,31 zł z tytułu opłat za pobyt wychowanków. W celu wyegzekwowania należności sukcesywnie wysłane są wezwania do zapłaty, a następnie kierowane pozwы do sądu,
- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze – 23.859,15 zł tytułem nadpłaconych składek ZUS,
- w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze – 1.180.792,23 zł. Największe kwoty dotyczą należności wynikających z należnych powiatowi 25% opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (348.776,09 zł), należności wynikające z decyzji Starosty Jeleniogórskiego obejmujących zwrot kosztów usunięcia, przechowywania i szacowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, które mają nadane tytuły wykonawcze i znajdują się w postępowaniu administracyjnym (450.620,01 zł) oraz ustalony decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 19.10.2019 r. zwrot dotacji podmiotowej z odsetkami (336.709,90 zł). Pozostałe zaległości na ogólną kwotę 44.686,23 zł dotyczą głównie, opłat za zajęcie pasa drogowego, kar za niedotrzymanie terminu przerejestrowania pojazdu, grzywien nałożonych wyrokiem sądu oraz należności przejętych po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W 2020 roku Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego, na podstawie § 8 pkt 2 uchwały nr XLVI/270/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku podjął dwie uchwały w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych na ogólną kwotę 18.903,65 zł. Pierwsza dotyczyła należności przypadających Powiatowi Jeleniogórskiemu za zaległy czynsz wraz z odsetkami należny MOW w Szklarskiej Porębie. Druga to należność za czynsz z tytułu umowy dzierżawy w wysokości 617,85 zł, umorzona w związku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W zakresie ulg i umorzeń dokonywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach posiadanych uprawnień, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie dokonał umorzenia kwoty 3.451,12 zł w stosunku do 13 dłużników (z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w internacie), a Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie w drodze decyzji umorzył należności na ogólną kwotę 24.345,66 zł, dotyczącą 34 dłużników.

**WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych powiatu według uchwały budżetowej na 2020 rok ustalony został w wysokości 72.948.480,84 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku ukształtowany został w wysokości 80.399.452,87 zł, co oznacza jego zwiększenie o 10,21%.

Szczegółowe zestawienie zmian w poszczególnych grupach planu wydatków powiatu wraz z wykonaniem przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2020	Plan po zmianach 2020	Dynamika zmian (kol. 4:3)	Wykonanie wydatków 2020	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące ogółem	67.947.965,84	75.964.527,22	111,80%	71.521.700,69	94,15
W tym :						
a)	Wydatki jednostek budżetowych	56.873.836,00	61.612.629,09	108,33%	59.464.177,45	96,51
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.386.784,00	44.246.077,34	106,91%	43.284.832,01	97,83
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zadań	15.487.052,00	17.366.551,75	112,14%	16.179.345,44	93,16
b)	Dotacje na zadania bieżące	7.216.711,00	9.037.012,02	125,22%	7.041.048,27	77,91
c)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.283.952,00	3.482.628,35	106,05%	3.405.336,67	97,78
d)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	143.236,84	1.422.257,76	992,94%	1.330.789,01	93,57
e)	Obsługa długu	410.000,00	410.000,00	100,00%	280.349,29	68,38
2.	Wydatki majątkowe	5.000.515,00	4.434.925,65	88,69%	2.431.248,35	54,82
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000.515,00	4.434.925,65	88,69%	2.431.248,35	54,82
	tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	225.315,00	225.315,00	100,00	225.315,00	100,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>72.948.480,84</b>	<b>80.399.452,87</b>	<b>110,2%</b>	<b>73.952.949,04</b>	<b>91,98</b>

W porównaniu ze stanem na początek 2020 roku, planowane wydatki wzrosły łącznie o 7.450.972,03 zł, tj. 10,21%, z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o 8.016.561,38 zł, tj. o 11,80%
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o 565.589,35 zł tj. o 11,31%

Źródłem sfinansowania zwiększonego planu wydatków były środki pochodzące ze zwiększeń części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych, dochodów własnych oraz ze źródeł zagranicznych.

W 2020 roku plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrósł ogólnie o ponad 6% i został zrealizowany niemal w 98%.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 2.431.248,35 zł, tj. 54,82% planu. Niski poziom realizacji planu wydatków inwestycyjnych dotyczy przedsięwzięć planowanych w budżecie 2020 roku w zakresie przebudowy powiatowych dróg i mostów. Epidemia COVID - 19 zmieniła wszystkie plany, a szczegółowy wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zawiera tabela nr 7.

W tabeli nr 2 zaprezentowane są kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz ich plan na początek i koniec 2020 roku. W wydatkach bieżących wyodrębnione zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, rezerwy budżetowe i wydatki na obsługę kredytów. Wydatki poniesione na realizację zadań administracji rządowej zawarte zostały w tabeli nr 4, a wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawione zostały w tabeli nr 8. Zestawienie podmiotów, które otrzymały dotacje celowe na realizację zadań powiatu zawarte jest w tabeli nr 3.

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)**

Wydatki ujęte w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 42.049,00 zł zostały wykonane w wysokości 41.712,67 zł (tj. 99,20% planu i 0,06% wydatków powiatu ogółem). Były one zaplanowane w dwóch rozdziałach 01042 i 01095. W rozdziale 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano kwotę 17.300,00 zł (w całości to wydatki majątkowe), kwotę wydatkowano w wysokości 16.963,67 zł (tj. 98,06% oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem) na realizację zadania „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”. Środki w kwocie 16.963,67 zł pochodziły z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i przeznaczone zostały w całości na zakup sprzętu informatycznego dla służb geodezyjnych.

Na wydatki w rozdz.01095- Pozostała działalność zaplanowano kwotę 24.749,00 zł, (co stanowi 0,03% wydatków powiatu ogółem), którą wydatkowano w 100,00%, (w całości z dotacji z budżetu państwa). Środki, zgodnie z przeznaczeniem, wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej.

### **LEŚNICTWO (020)**

Plan wydatków w dziale 020 – Leśnictwo w wysokości 217.526,84 zł zrealizowany został w wysokości 213.981,93 zł (tj. 98,37% planu oraz 0,29% wydatków wykonanych). Wydatki w dziale 020 poniesione w 2020 roku to wyłącznie wydatki bieżące. W rozdz.02001 wydatkowano kwotę 144.320,69 zł (tj. 100,00% planowanych wydatków), z czego 127.993,85 zł na wypłatę

ekwiwalentów dla rolników prowadzących uprawy leśne oraz 16.326,84 zł na wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 164,32 ha. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów przekazywane są w miesięcznych ratach przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uprawy leśne prowadzone były w gminie: Stara Kamienica, Janowice Wielkie, Jeżów Sudeckii Mysłakowice.

Na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (rozdz.02002) zaplanowano kwotę 73.200,00 zł, z której wydatkowano 69.661,24 zł, tj.95,17% planu oraz 0,09% wydatków powiatu ogółem (w całości wydatki bieżące).

Z kwoty tej w 2020 roku zrealizowano następujące wydatki:

- z planowanej kwoty wydatków środki w wysokości 53.539,47 zł przekazano dla Nadleśnictw: „Śnieżka” w Kowarach i Szklarskiej Porębie. Nadzorowana przez nadleśnictwa powierzchnia lasów wyniosła 1.943,9 ha,
- kwotę w wysokości 16.000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia za nadzór realizowany przez osobę fizyczną w gminach Stara Kamienica i Jeżów Sudecki,
- kwotę 121,77 zł wydatkowano na znaczniki do cechowania drewna.

### **RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050)**

Z kwoty 1.000,00 zł zaplanowanej na 2020 rok na dofinansowanie działań społecznej straży rybackiej w tym dziale wydatków nie ponoszono.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)**

Na 2020 rok wydatki zaplanowane w dziale 600 wynosiły ogółem 5.637.044,66 zł. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zrealizowano 65,52% planu na kwotę 3.693.410,47 zł, (tj.4,99% wydatków wykonanych ogółem), którą finansowano zadania w następujących rozdziałach:

- 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 3.693.095,47 zł, tj.81,87% planu w wysokości 4.511.029,66 zł (z czego wydatki bieżące 2.043.560,13 zł oraz wydatki majątkowe 1.649.535,34 zł),
- 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano kwotę w wysokości 1.125.700,00 zł, (w całości wydatki majątkowe), w tym rozdziale wydatków nie poniesiono,
- 60095 - Pozostała działalność – 315,00 zł tj.100,00% planu (w całości wydatki bieżące).

W rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe w okresie sprawozdawczym poniesiono łącznie wydatki w wysokości 3.693.095,47 zł, z której sfinansowano następujące wydatki bieżące w kwocie 2.043.560,13 zł:

- zakup materiałów ..... 29.300,73 zł
- opłata reklamowa ..... 1.079,70 zł
- wykonanie częściowych remontów dróg powiatowych..... 456.372,84 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją projektów „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ- Etap-I”, „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap-II” ..... 36.977,55 zł
- dotacje na zimowe i letnie utrzymanie dróg..... 688.495,00 zł

w tym:

- 250.000,00 zł w Gminie Mysłakowice,
- 150.000,00 zł w Gminie Janowice Wielkie,
- 200.000,00 zł w Gminie Stara Kamienica,

- 22.000,00 zł w Gminie Szklarska Poręba,
  - 66.495,00 zł w Gminie Piechowice.
  - na utrzymanie dróg powiatowych w formie zakupu usług ..... 815.318,39 zł
- w tym:
- 13.000,00 zł zimowe utrzymanie w Gminie Kowary,
  - 280.800,00 zł zimowe utrzymanie w Gminie Podgórzyn,
  - 237.600,00 zł zimowe utrzymanie w Gminie Jeżów Sudecki,
  - 39.960,00 zł usługi związane z koszeniem poboczy,
  - 106.459,60 zł wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
  - 30.662,00 zł usługi związane z utylizacją padłych zwierząt, opieka weterynaryjna nad dzikimi zwierzętami leśnymi,
  - 28.807,00 zł usuwanie drzew rosnących w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych,
  - 34.440,00 zł opracowanie projektów organizacji ruchu,
  - 39.575,25 zł naprawa barier drogowych,
  - 4.014,54 zł opłata za miejsce parkingowe ciągnika, naprawa samochodu służbowego i in.,
  - opłaty za utrzymanie czystości w Gminie Szklarska Poręba ..... 16.015,92 zł

W dz.600 w rozdz.60014 w omawianym okresie poniesiono również wydatki majątkowe **w kwocie 1.649.535,34 zł** (tj.69,78% planowanych wydatków majątkowych w rozdziale w wysokości 2.363.904,43 zł), z kwoty tej sfinansowano:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na umocnienie osuwającej się skarpy skalnej ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesiece, na kwotę 7.380,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 do 5+655”, na kwotę 27.060,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy utwardzonych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2727D, km 0+000 do 1+050 w Jeżowie Sudeckim, na kwotę 29.520,00 zł,
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D w km 3+417 do 3+644 z drogą powiatową nr 2742D w km 1+785 do 1+965 wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice, na kwotę 12.300,00 zł,
- Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2755D, w km 0+000 do 0+375 w Miłkowie, na kwotę 140.895,27 zł,
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D w km 3+417 do 3+644 z drogą powiatową nr 2742D w km 1+785 do 1+965 wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice, na kwotę 1.029.197,58 zł,
- Wydatki na sfinansowanie dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa, zadania: „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ- Etap-I”, „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ- Etap-II”, na kwotę 278.530,43 zł,
- Opłaty związane z leasingiem ciągnika 84.652,06 zł,

- Porozumienie z Gminą Stara Kamienica dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2763D w km 4+182 do 7+242 Barcinek (2018-2020), na kwotę 40.000,00 zł.

W rozdz. 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z zaplanowanej kwoty 1.125.700,00 zł, wydatków nie poniesiono. W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 w 2020 roku powiat nie otrzymał dofinansowania z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zaplanowane w budżecie 2020 roku środki miały zabezpieczyć udział własny w planowanych zadaniach.

W 2020 roku w rozdziale 60095 zaplanowano również wydatki, w ramach zadań administracji rządowej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 315,00 zł, wydatkowano 100,00% planu, w całości finansowane dotacją od Wojewody Dolnośląskiego.

### **TURYSTYKA (630)**

Na 2020 rok na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki w powiecie zaplanowano kwotę 57.500,00 zł, z czego wydatkowano 41.804,00 zł tj.72,70% planu w dziale oraz 0,06% wydatków ogółem.

W ramach działu 630-Turystyka, rozdziału 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Powiat Jeleniogórski finansował wydatki bieżące poniesione na dotacje w wysokości 7.021,00 zł, które służyły wsparciu organizacji imprez turystycznych. Natomiast kwota w wysokości 34.783,00 zł została przeznaczona na sfinansowanie organizacji Karkonoskich Spotkań Turystycznych (wykonanie tabliczek okolicznościowych, wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego wraz z oświetleniem, obsługą akustyczną i koncertem).

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)**

W 2020 roku w dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 270.709,88 zł, tj.92,10% planu wynoszącego 293.939,00 zł oraz 0,37% wydatków powiatu ogółem. Wydatki te poniesione zostały na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa, z tego **na zadania administracji rządowej** wydatkowano kwotę 155.988,00 zł, tj.100,00% planowanej w tym rozdziale kwoty dotacji. Kwotą tą finansowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 52.392,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia..... 107,40 zł
- koszty energii w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa, ..... 295,64 zł
- koszty zakupu usług ..... 26.694,23 zł
- wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot ..... 2.634,36 zł
- podatek od nieruchomości..... 52.625,00 zł
- koszty postępowania sądowego, opłat komorniczych, odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, opłaty na
- rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ..... 21.239,37 zł

Wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami będącymi **w powiatowym zasobie nieruchomości** wyniosły łącznie 114.721,88 zł, z tego finansowano:

- koszty zakupu usług ..... 18.735,05 zł
- koszty energii ..... 562,83 zł
- podatek od nieruchomości i inne podatki..... 13.399,00 zł

- odszkodowania ..... 82.025,00 zł

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)**

W tym dziale klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz. 71012) oraz utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015). Łączny plan wydatków w dziale wynoszący 2.329.446,00 zł (3,13% wydatków ogółem) zrealizowany został w kwocie 2.315.088,49 zł, co stanowi 99,38% planu.

Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii) w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.295.593,67 zł (tj. 98,90% planu wynoszącego 1.309.946,00 zł). Przyznana w 2020 roku dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Ośrodka wynosi 128.825,00 zł, ponadto w ramach dotacji powiat otrzymał w 2020 roku kwotę 464.550,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, które zostały wydatkowane w 100%.

W 2020 roku Ośrodek zrealizował dochody za wypisy i wyrisy na kwotę 782.493,90 zł, a wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 1.031.128,26 zł
- świadczenia społeczne ..... 362,71 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki ..... 234.582,70 zł
- wydatki majątkowe ..... 29.520,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 29.520,00 zł przeznaczone zostały na zakup modułu oprogramowania systemu GEO-INFO Portal i Projektant z i.Naradami.

Z wydatków planowanych na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) w łącznej wysokości 554.950,00 zł (w całości wydatki bieżące) wykorzystano 554.944,82 zł (100,00% planu oraz 0,75% wydatków wykonanych ogółem).

Ze środków tych finansowano następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 470.872,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki ..... 84.072,42 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 11.864.331,39 zł na finansowanie zadań klasyfikowanych w tym dziale zrealizowany został w kwocie 11.224.573,08 zł, tj. 94,61 % planu oraz 15,18% wydatków wykonanych w omawianym okresie ogółem.

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Rady Powiatu w wysokości 369.300,00 zł (**rozdz. 75019**) zostały zrealizowane w kwocie 350.912,17 zł (95,02% planu), z czego w formie diet wypłacono 292.586,80 zł, tj. 98,51% planu skalkulowanego na poziomie 297.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 58.325,37 zł poniesione zostały na

- zakup materiałów i wyposażenia ..... 22.997,72 zł
- zakup środków żywności ..... 1.019,21 zł
- zakup usług (w szczególności obsługa prawna) ..... 31.534,73 zł
- opłacenie telefonów stacjonarnych i komórkowych ..... 2.773,71 zł

W omawianym okresie w rozdziale nie planowano wydatków inwestycyjnych

W **rozdz.75020**-Starostwa powiatowe z planowanej kwoty 10.372.362,35 zł sfinansowano wydatki bieżące na kwotę 9.942.911,18 zł (95,86% planu oraz 13,44% wydatków wykonanych ogółem) oraz inwestycyjne w wysokości 254.916,11 zł (tj.69,17% planu). Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 8.152.658,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 14.618,46 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i usług ..... 1.195.088,13 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań ..... 580.545,79 zł

Plan wydatków majątkowych w rozdz.75020 obejmuje środki w wysokości 368.526,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano kwotę 254.916,11 zł (tj. 69,17% planu i 0,34% wydatków wykonanych ogółem). Na zakup dwóch samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa wydatkowano 199.998,00 zł. Na przyłącze do sieci ciepłowniczej węzłów cieplnych w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Kochanowskiego 10 i ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze wydatkowano 52.468,11 zł i na wykonanie audytu energetycznego budynku położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Podchorążych 15 - 2.450,00 zł. Na sfinansowanie przyłączy ciepłowniczych planowano zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu. Umowa pożyczki została podpisana 16 grudnia 2020 roku i przewiduje wypłatę pożyczki w dniu 6 kwietnia 2021 r. Tym samym planowane z tego tytułu przychody zostaną zrealizowane w następnym roku budżetowym.

W **rozdz.75045**-Kwalifikacja wojskowa pierwotnie planowano wydatkować kwotę 66.500,00 zł. Wkrótce po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju ogłoszono stan epidemii COVID - 19 i zaprzestano działań Komisji. W okresie działania kwalifikacji wojskowej wydatkowano jedynie kwotę 37.626,40 zł, z tego na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 7.566,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 10.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące ..... 19.559,47 zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 28.873,60 została w okresie pierwszego półrocza zwrócona do Wojewody Dolnośląskiego.

W rozdziale **75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w 2020 roku wydatkowano kwotę 179.264,73 zł, (tj.86,71% planu i 0,24% wydatków powiatu ogółem) wynoszącego 206.750,00 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) ..... 15.345,21 zł
- inne wydatki związane ze wspólną promocją powiatu i gmin (m.in. spotkanie noworoczne, materiały promocyjne, filmy promocyjne) ..... 163.919,52 zł

W **rozdz.75077**-Centrum Projektów Polska Cyfrowa na 2020 rok zaplanowano realizację projektu „ZDALNA SZKOŁA” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanej zakażeniami koronawirusem. Program #zdalnaszkoła realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Powiat otrzymał na to zadanie 60.000,00 zł i wykorzystał w 100%. Beneficjentami projektu są dwie szkoły: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.

Wydatki w **rozdziale 75095** - Pozostała działalność, poniesione w kwocie 398.942,49 zł, tj.88,70 % planu, obejmują:

- koszty zasądzonej renty ..... 22.733,76 zł
- koszty opłat za holowanie i parkowanie pojazdów ..... 204.556,14 zł
- koszty wycen i opinii rzeczoznawców o pojazdach i opłat sądowych związanych z przepadkiem pojazdów na rzecz powiatu ..... 2.970,45 zł
- koszty apelacji i zasądzonych odszkodowań..... 50.516,64 zł
- obsługa medialna powiatu ..... 68.186,10 zł
- koszty zakupu materiałów, ogłoszeń, sądowe, itp. .... 13.250,99 zł
- abonament aplikacji „Blisko” ..... 3.099,60 zł
- opłacane składki członkowskie do stowarzyszeń ..... 33.628,81 zł

w tym:

- Euroregion „Nysa” .....13.000,00 zł
- Związek Powiatów Polskich.....10.818,63 zł
- Dolnośląska Organizacja Turystyczna ..... 6.000,00 zł
- Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego .....3.810,18 zł

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)**

Z wydatków zaplanowanych w tym dziale na łączną kwotę 453.070,97 zł wydatkowano 352.626,49 zł (77,83% planu oraz 0,48% wydatków poniesionych ogółem). Realizacja wydatków w 2020 roku zaplanowana została w dwóch rozdziałach i w 2020 roku kształtowała się następująco:

- **rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe** - do realizacji w 2020 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 2020 roku zaplanowano w kwocie 68.937,00 zł, w całości wydatki bieżące. W omawianym okresie z projektu wydatkowano 7.830,00 zł, tj. 11,36% planu oraz 0,01 wydatków powiatu ogółem, w całości wydatki bieżące, przeznaczone na zakup usług. Pozostałymi

wydatkami w wysokości 70.041,38 zł (tj.44,74% planu) sfinansowano zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS Cov-2,

- **rozd.75495-Pozostała działalność** - wydatkowano 274.755,11 zł (tj.98,47% planu wynoszącego 279.033,65 zł). W ramach tych środków sfinansowano wydatki bieżące na kwotę 42.016,60 zł, w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób realizujących zadania administracji rządowej - 11.399,00 zł i zakup nagród dla GOPR, policji i straży z okazji świąt resortowych – 8.676,00 zł. Kwota 19.941,60 zł wydatków bieżących wraz z kwotą 129.088,50 zł wydatków inwestycyjnych zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Wsparcie edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego poprzez zakup mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych”. Zadanie to objęte zostało wsparciem WFOŚiGW we Wrocławiu w formie dotacji na ogólną kwotę 134.127,09 zł, która zgodnie z umową z dnia 16 grudnia 2020 r. wpłynie na rachunek powiatu w 2021 roku. Pozostała kwota wydatków majątkowych dotyczy zakupu samochodu operacyjnego dla KM PSP w Jeleniej Górze na łączną kwotę 103.650,01 zł. Razem planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 98,56% planu. Należy tu nadmienić, że realizacja tego zakupu została współfinansowana dotacją z gmin w wysokości 97.000,00 zł.

### **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)**

W dziale tym, w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na realizację tego zadania powiat otrzymuje środki z budżetu państwa w całości przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących (plan ogółem 198.000,00 zł).

W 2020 ze środków tych wydatkowano kwotę 194.592,35 zł, z której finansowano:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej ..... 125.982,35 zł
- dotację dla gmin realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej ..... 3.564,00 zł
- usługi związane z nieodpłatną pomocą prawną ..... 59.106,00 zł
- wynagrodzenia ..... 5.940,00 zł

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę przypadających do spłaty w 2020 roku odsetek od obligacji w wysokości 410.000,00 zł. W omawianym okresie dokonano zapłaty odsetek na kwotę 280.349,29 zł (tj.68,38% planowanych wydatków oraz 0,38% wydatków powiatu ogółem).

### **RÓŻNE ROZLICZENIA (758)**

W 2020 roku w dziale 758-Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe w wysokości 1.067.000,00 zł, i obejmowały one:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące ..... 195.000,00 zł
- rezerwę na wydatki inwestycyjne ..... 40.000,00 zł
- rezerwę inwestycyjną na projekty tras rowerowych ..... 292.000,00 zł
- rezerwę na wymianę młodzieży w ramach współpracy z powiatem wolsztyńskim ..... 20.000,00 zł

- rezerwę na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ..... 140.000,00 zł
- rezerwę bieżącą na wynagrodzenia ..... 380.000,00 zł

Zarząd Powiatu w 2020 roku dokonał rozdysponowania rezerw na łączną kwotę 303.315,00 zł w niżej przedstawionej szczegółowości:

- uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 79/233/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej na wymianę młodzieży i przeznaczono kwotę 20.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków związanych z wypoczynkiem feryjnym młodzieży (dz.801, rozdz.80195),
- uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 83/243/20 z dnia 28.02.2020 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.700, rozdz.70005 w §4590 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za działkę, która z mocy prawa przeszła na własność powiatu, również na mocy tej uchwały dokonano zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie udziału własnego Powiatu w zakupie samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej - zwiększenie w dz.754, rozdz.75495 w § 6060,
- uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 91/261/20 z dnia 31 marca 2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego związanych opłatami sądowymi od apelacji Powiatu Jeleniogórskiego,
- uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/266/20 z dnia 17.04.2020 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej pn. „Rezerwa celowa na projekty dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa” o kwotę 225.315,00 zł i przeznaczeniem jej w całości na realizację dwóch projektów pn. „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I” i „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ etap II” dz.600, rozdz. 60014,
- uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 102/286/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 14.092,10 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.750, rozdz.75020 § 4430 na ubezpieczenie majątku powiatu – 11.410,26 zł oraz na inwentaryzację lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - 2.681,84 zł (dz.020 rozdz.02001 § 4300),
- uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 115/344/20 z dnia 28.08.2020 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej pn. „Rezerwa celowa na projekty dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa” o kwotę 53.215,43 zł z przeznaczeniem jej w całości na realizację dwóch projektów pn. „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I” i „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ etap II” dz.600, rozdz. 60014, tą samą uchwałą przeznaczono kwotę 13.000,00 zł z rezerwy ogólnej na wypłatę odszkodowania za przejęte działki (dział 700, rozdz.70005 § 4590),
- uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 116/346/20 z dnia 04.09.2020 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na odprawy emerytalne i regulacje o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia (przede wszystkim

odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz regulacje) pracowników Starostwa Powiatowego,

- uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 121/369/20 z dnia 30.09.2020r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 21.756,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego związanych z opłatami sądowymi – 5.756,00 zł (dz.750, rozdz.75020, §4610), organizacją Karkonoskich Spotkań Turystycznych – 15.000,00 zł (dz.630, rozdz.63003, §4300) i rejestracją sprzętu pływającego – 1.000,00 zł (dz.750, rozdz.75020, §§ 4300 i 4510),
- uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 128/391/20 z dnia 29.10.2020 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 50.501,75 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasądzanego wyrokiem sądu odszkodowania wraz z kosztami (dz.750, rozdz.75020 §§4580 i 4610),
- uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 135/408/20 z dnia 30.11.2020 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na odprawy emerytalne i regulacje o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe) pracowników Starostwa Powiatowego,

Stan rezerw ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynosi 223.144,72 zł, z tego:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące ..... 39.675,15 zł
- rezerwa na wydatki inwestycyjne..... 30.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (trasy rowerowe)..... 13.469,57 zł
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .. 140.000,00 zł
- rezerwę bieżącą na odprawy emerytalne i regulacje ..... 0,00 zł

## **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. Sztaudyngera 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 (rozdział 80115) oraz Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie (rozdziały 80102, 80134),
- Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie (rozdział 80102, 80134),
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej wraz z oddziałem przedszkolnym w Centrum Medycznym Karpacz S.A (rozdział 80102).

Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynosiły łącznie **11.033.466,81 zł**, tj. 96,20% planu rocznego w kwocie **11.468.936,45 zł**, w tym:

- 7.450.262,07 zł na zadania bieżące realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (97,22% planu w wysokości 7.663.065,40 zł),
- 3.225.759,02 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba (98,85% planu wydatków w wysokości 3.263.168,33 zł);
- 333.445,72 zł na niepubliczne szkoły (64,28% planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 518.702,72zł).

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** wydatkowana została kwota 3.176.741,53 zł, tj. 99,08% planu wynoszącego 3.206.361,24 zł i 4,30% wydatków ogółem, w tym **wydatki bieżące – 3.152.741,53 zł**, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 2.578.776,76 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 556.729,23 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 17.235,54 zł

**Wydatki majątkowe** w kwocie **24.000,00 zł** (100,00% planu) przeznaczono na zakup map geodezyjnych w związku z rozbudową trasy nartorolkowej.

Na finansowanie kosztów **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** wydatkowana została kwota 2.024.570,14 zł, tj. 89,76% planu wynoszącego 2.255.420,20 zł, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 1.435.453,62 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej ..... 330.761,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 217.332,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich dla nauczycieli i dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli ..... 41.022,75 zł

Na utrzymanie dotychczasowych **gimnazjów specjalnych (rozdział 80111)** wydatkowana została kwota 16.488,48 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 16.488,48 zł, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom byłego gimnazjum.

Na finansowanie kosztów **dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113)** wydatkowana została kwota 830,00 zł, tj. 21,45% planu wynoszącego 3.870,00 zł, w całości wydatki bieżące.

Na działalność **technikum (rozdział 80115)** wydatkowana została kwota 2.005.620,72 zł, tj. 98,94% planu wynoszącego 2.027.031,96 zł i 2,71% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 1.710.258,61 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 287.142,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich dla nauczycieli ..... 8.219,85 zł

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** wydatkowana została kwota 2.116.922,95 zł, tj. 98,61% planu wynoszącego 2.146.706,96 zł oraz 2,86% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 1.761.728,73 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 341.393,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich  
dla nauczycieli ..... 13.801,00 zł

Na finansowanie kosztów **zasadniczych szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)** wydatkowana została kwota 1.280.944,01 zł, tj. 96,41% planu wynoszącego 1.328.651,67 zł i 1,73% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 1.061.649,33 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 201.422,09 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich  
dla nauczycieli ..... 17.872,59 zł

Na pokrycie kosztów **doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146)** wydatkowana została kwota 24.471,54 zł, tj. 67,30% planu wynoszącego 36.361,00 zł i 0,03% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące.

Na finansowanie kosztów **realizacji 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 14.655,76 zł, tj. 85,79% planu wynoszącego 17.083,00 zł i 0,02% 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 innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152)** wydatkowana została kwota 2.135,41 zł, tj. 44,12% planu wynoszącego 4.840,00 zł, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na pokrycie **wydatków związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153)** z planowanej kwoty 23.987,54 zł wydatkowano 21.677,53 zł, tj. 90,37% planu.

W **rozdziale 80195 pozostała działalność** wydatkowana została kwota 348.408,74 zł, tj. 86,64% planu wynoszącego 402.134,40 zł i 0,47% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 17.610,45 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 216.687,00 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ..... 98.661,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 15.450,00 zł

**OCHRONA ZDROWIA (851)**

Na zadania klasyfikowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 2.202.298,29 zł, tj. 97,77% planu wynoszącego 2.252.458,00 zł oraz 2,98% wydatków powiatu ogółem.

Środki wydatkowane w rozdziale 85156 w całości przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Powiatowy Urząd Pracy przekazał do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w łącznej kwocie 2.165.302,89 zł. Za uczniów i wychowanków, za których składki opłacają placówki opiekuńczo-wychowawcze, przekazano środki w łącznej kwocie 36.995,40 zł.

Plan w rozdziale 85156 w całości dotyczy zadań administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi i finansowany jest z dotacji z budżetu państwa.

**POMOC SPOŁECZNA (852)**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano łącznie 19.702.370,37 zł (98,80% planu i 26,64% wszystkich wydatków powiatu). Kwota 19.579.795,64 zł wydatków poniesionych w tym dziale dotyczy wydatków bieżących. Na wydatki majątkowe wydatkowano 122.574,73 zł, co stanowi 97,77% planu w dziale i 0,17% wydatków powiatu ogółem.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez 5 domów pomocy społecznej, dom dziecka oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nadzorujące wymienione domy oraz sprawujące opiekę nad rodzinami zastępczymi.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdz.85202) poniesione zostały wydatki w wysokości 18.809.098,71 zł (98,80% planu), co stanowi 25,43% wydatków ogółem. Z kwoty tej finansowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 12.005.080,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 48.105,55 zł
- dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne) ..... 1.540.322,00 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ..... 783.069,35 zł
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek ..... 4.309.946,49 zł
- wydatki inwestycyjne ..... 122.574,73 zł

Dużą pozycję stanowią wydatki bieżące poniesione na usługi remontowe (**\$4270**) na łączną kwotę **420.174,47 zł**, z tego w poszczególnych domach wydatki te kształtowały się następująco:

1) Dom Pomocy Społecznej w Sosnowcu za łączną kwotę 136.811,78 zł wykonał:

- Przegląd i konserwację kominów, konserwację dźwigów oraz regenerację i konserwację hydrantów i gaśnic, na kwotę 5.647,78 zł,
- naprawę samochodu, na kwotę 600,00 zł,
- remont korytarza II kondygnacji oraz remont schodów w budynku „Zameczek”, na kwotę 35.060,00 zł,
- remont platformy osobowej oraz wykonanie instalacji alarmu w platformie osobowej, na łączną kwotę 95.504,00 zł,

2) Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich za kwotę 140.583,73 zł wykonał:

- konserwację pralni i dźwigów osobowych oraz towarowych, konserwację hydrantów i gaśnic, instalacji oddymiania, na łączną kwotę 27.595,47 zł,

- konserwację kotłowni, naprawę samochodu, drobne naprawy, na łączną kwotę 33.930,08 zł,
- wymianę i naprawę uszkodzonej stolarki okiennej na kwotę 1.200,00 zł,
- kosztorys inwestorski, projekt budowlany oraz funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego i funkcję kierownika budowy przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa łazienki na parterze budynku nr 1 *Pałac*”, na łączną kwotę 10.059,02 zł,
- przebudowę łazienki na parterze budynku nr 1 *Pałac*, na kwotę 67.799,16 zł,

3) Dom Pomocy Społecznej w Kowarach za łączną kwotę 40.528,00 zł wykonał:

- naprawę pieca w kotłowni na kwotę 10.069,22 zł,
- naprawę samochodu, sprzętu AGD, windy i systemu wentylacyjnego w kuchni DPS, domofonu na bramie głównej oraz drobne naprawy, na łączną kwotę 9.320,78 zł,
- remont kuchni rozdzielczej w budynku głównym na kwotę 21.138,00 zł,

4) Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie na łączną kwotę 102.250,96 zł wykonał:

- konserwacje: kotłowni, dźwigów, urządzeń elektrycznych, chłodniczych, centrali telefonicznej, sprzętu AGD, kserokopiarki oraz remont samochodu, na kwotę 36.419,73 zł
- wykonanie prac dekarско blacharskich, uszczelnianie okien dachowych, remont koszy dachowych, malowanie pomieszczeń mieszkańców oraz ułożenie nowych paneli podłogowych wraz z naprawą posadzek, na kwotę 42.365,23 zł,
- remont wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania, przyłącza do stacji uzdatniania wody, przyłącza do stacji uzdatniania wody hydrofornia oraz remont instalacji wodnej, na łączną kwotę 23.466,00 zł,

W okresie sprawozdawczym, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, powiatowe domy pomocy społecznej otrzymały znaczące wsparcie finansowe w formie dotacji i grantów. Wojewoda Dolnośląski przekazał na ten cel dotacje celowe na ogólną kwotę 475.527,00 zł.

Ponadto do domów pomocy trafiły trzy granty:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” – 236.406,68 zł,
- „Wsparcie Dolnośląskich DPS” – 516.047,83 zł,
- „Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – 30.614,84 zł.

Na **wydatki inwestycyjne w dz.852** rozdz.85202 wydatkowano kwotę 122.574,73 zł, tj.97,77% planu w wysokości 125.371,00 zł oraz 0,17% wydatków wykonanych w powiecie ogółem.

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały:

- w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie:  
wydatki na kwotę 37.000,00 zł zostały przeznaczone na zadanie pn. Modernizacja kotłowni z opalanej olejem opałowym na opalaną pelletem w obiekcie Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS „Junior”,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce:  
wydatki na kwotę 73.370,73 zł zostały przeznaczone na wykonanie oświetlenia awaryjnego, systemu oddymiania i sygnalizacji PPOŻ w budynku „Zameczek” i „Pawilon”,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach:

zakupiono podnośnik do kąpielii mieszkańców znajdujących się w łaźni DPS na kwotę 12.204,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Przeciętny koszt utrzymania jednego mieszkańca (w zł)	Średnia miesięczna stawka żywieniowa na 1 dzień (w zł)
1.DPS Kowary	3.838,23	9,50
2.DPS Janowice Wielkie	4.368,65	9,05
3.DPS Miłków	4.275,35	9,67
4.DPS Sosnówka	3.698,89	9,00

W 2020 roku miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca wyniosła 2.990,81 zł. Na koniec 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało 336 osób (372 miejsc), w tym objętych dotacją wojewódzką 365 osób.

W poszczególnych domach liczba pensjonariuszy przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Rzeczywista liczba mieszkańców	skierowanych przed 01.01.2004	skierowanych po 01.01.2004
DPS Janowice Wielkie	85	56	29
DPS Kowary	58	5	53
DPS Miłków	101	71	30
DPS Sosnówka	57	2	55
DPS Szklarska Poręba	64	38	26
Razem	365	172	193

Wydatki w rozdz.85203-Ośrodki wsparcia w 2020 roku wyniosły 14.395,80 zł (94,51% planu oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem), w całości wydatkowane w formie dotacji przeznaczonej dla Powiatu Lubańskiego na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz.85218) wyniosły łącznie 855.954,48 zł, tj.98,79% planu wynoszącego 866.459,00 zł oraz 1,16% wydatków powiatu ogółem.

W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sfinansowało następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 747.910,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 82,32 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 107.962,14 zł

W rozdziale 85220 wydatkowano 22.921,38 zł tj.99,71% planu oraz 0,03% wydatków powiatu ogółem. Wydatki w tym rozdziale w całości wydatkowane zostały w formie dotacji na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853)**

W dziale tym realizowane są przez powiat zadania w trzech rozdziałach:

85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

85333-Powiatowe urzędy pracy oraz w rozdziale,  
85395-Pozostała działalność.

Na łączną kwotę planowanych wydatków w dziale 853 - 4.889.529,00 zł, zrealizowano 4.889.527,50 zł (tj.100,00% oraz 6,61% wydatków powiatu ogółem poniesionych w omawianym okresie).

W rozdziale 85311 z planowanej kwoty 111.400,00 zł wydatkowano 111.399,50 zł (tj.100,00%) na pokrycie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej. Na warsztaty działające na terenie Jeleniej Góry, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Jelenia Góra, wydatkowano 43.079,50 zł. Natomiast kwota 68.320,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem na koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowarach. Środki w całości zostały przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących.

Z poniesionych wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333) w łącznej kwocie 4.756.739,00 zł (100,00% planu oraz 5,92% wydatków powiatu), wydatki bieżące wyniosły 4.688.739,00 zł a majątkowe - 68.000,00 zł. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze finansowana jest ze środków powiatu (1.753.437,50 zł), z dotacji celowej Miasta Jelenia Góra, która w 2020 roku wyniosła 2.186.651,00 zł, z dotacji z Funduszu Pracy w wysokości 725.300,00 zł (przeznaczonej na wynagrodzenia i w tym roku dodatkowo również inne koszty poniesione w związku obsługą dofinansowania dla pracodawców w związku z COVID-19) a także z różnych opłat (za zezwolenia dla cudzoziemców).

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy finansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 4.182.486,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 4.173,65 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 502.079,08 zł
- wydatki inwestycyjne ..... 68.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu samochodu osobowego dla potrzeb jednostki za kwotę 68.000,00 zł.

W omawianym okresie w dziale tym poniesiono również wydatki bieżące w rozdz. 85395 w wysokości 21.389,00 zł (100,00% planu oraz 0,03% wydatków powiatu ogółem), sfinansowane w całości dotacją od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

### **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 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 Dom Wczasów Dziecięcych „MARGO” Sp. z o.o. w Bukowcu,
  - Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu,
  - Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko” w Piechowicach,
- 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 10.974.464,94 zł (82,37% planu w kwocie 13.323.441,43 zł), w tym:

- 7.218.283,22 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (93,25 % planu w wysokości 7.740.797,45 zł),
- 1.117.640,73 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (83,53% planu dotacji w wysokości 1.337.986,98 zł),
- 2.635.541,00 zł na niepubliczne placówki tj. pięć szkolnych schronisk młodzieżowych i trzy domy wczasów dziecięcych (62,13 % planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 4.241.657,00 zł),
- 2.999,99 zł stanowią wydatki majątkowe (100,00% planu w wysokości 3.000,00 zł)

Na finansowanie kosztów **światlicy szkolnej** Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Staudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozdział 85401**) wydatkowana została kwota 622.966,37 zł, tj. 77,40% planu wynoszącego 804.837,99 zł i 0,84% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 452.889,39 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 166.759,42 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli ..... 3.317,56 zł

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)** wydatkowana została kwota 91.061,91 zł, tj. 98,95% planu wynoszącego 92.029,00 zł, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 43.482,55 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w kwocie 47.579,36 zł.

Na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)** wydatkowana została kwota 1.512.042,47, zł, tj. 97,53% planu wynoszącego 1.550.309,66 zł i 2,04% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 1.253.957,21 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek ..... 251.001,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli ..... 7.083,62 zł

Na działalność internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztudyngera w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410) wydatkowana została kwota 973.065,18 zł, tj. 92,41% planu wynoszącego 1.053.011,71 zł oraz 1,32% wydatków poniesionych ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 657.023,36 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 311.361,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli ..... 4.680,43 zł

Na pokrycie kosztów działalności **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** wydatkowana została kwota 4.091.638,85 zł, tj. 71,17% planu wynoszącego 5.749.061,00 zł i 5,53% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 1.359.291,01 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 399.222,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 82.722,00 zł
- dotacje ..... 2.250.403,00 zł

Działalność domów wczasów dziecięcych, zarówno tego powiatowego jak też niepublicznych w 2020 roku została silnie ograniczona, w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS CoV2.

W **rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** wydatkowana została kwota 26.646,00 zł, tj. 99,11% planu wynoszącego 26.886,00 zł, w całości wydatki bieżące, które obejmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** wydatkowana została kwota 385.138,00 zł, tj. 100,00% planu i 0,52% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące obejmujące dotację podmiotową z budżetu powiatu.

Na utrzymanie **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozdział 85420)** wydatkowana została 3.188.429,41 zł, tj. 89,52% planu wynoszącego 3.561.773,07 zł oraz 4,31% wydatków ogółem, w tym 2.999,99 zł to wydatki majątkowe (kosztorys inwestorski na oddymianie klatek schodowych). Wydatki bieżące, obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 2.549.932,71 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 597.963,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 37.532,96 zł

Do najistotniejszych wydatków służących realizacji statutowych zadań jednostki należą – zakup środków żywnościowych (ich poziom w 2020 roku kształtowała wyższa niż w roku poprzednim

średnia liczba wychowanków - z powodu epidemii COVID- 19 -wychowankowie pozostawali w ośrodku nawet w okresie przerw świątecznych), zaopatrzenie placówki w media (prawie 5 % ogółu wydatków bieżących) w tym: gaz, woda, energia elektryczna (również zdeterminowany większą średnią liczbą przebywających w ośrodku), zakup materiałów i wyposażenia- w ramach którego wyposażono placówkę m.in. w nową pralnicę, dwie suszarki bębnowe, pralkę, lodówkę, kuchenkę gazową, komputer, kosz do gry, grzejniki, pościel, koce, drobny sprzęt AGD. W ramach zakupu materiałów zakupiono także szereg materiałów do prac remontowych wykonanych we własnym zakresie. W ramach prac remontowych zleconych na zewnątrz w 2020 roku wykonano naprawę dachu po przejściu gwałtownego wiatru oraz naprawę kotła gazowego.

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 85446)** wydatkowana została kwota 22.915,02 zł, tj.78,73% planu wynoszącego 29.104,00 zł.

W **rozdziale 85495 pozostała działalność** wydatkowana została kwota 60.561,73 zł, tj. 84,95% planu, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 9.375,20 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) ..... 48.471,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna)..... 2.715,00 zł

## **RODZINA (855)**

W budżecie 2020 roku zaplanowano wydatki w dziale 855-Rodzina w wysokości 6.592.704,00 zł, z czego wydatkowano 6.362.318,34 zł, co stanowi 96,51% planu oraz 8,60% wydatków powiatu ogółem.

Zadania realizowano w 4. rozdziałach 85504-Wsparcie rodziny, 85508-Rodziny zastępcze oraz 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych i 85595-Pozostała działalność.

W **rozdz. 85504-Wspieranie rodziny** zaplanowano kwotę 395.315,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 387.941,96 zł, z czego na wynagrodzenia 1.310,39 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 42.300,00 zł. Kwota w wysokości 344.250,82 zł (97,91% planu) to środki grantu w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

W **rozdz. 85508-Rodziny zastępcze** na 2020 rok zaplanowano kwotę 3.068.418,00 zł, z której w omawianym okresie wydatkowano kwotę 2.973.235,18 zł (tj.96,90% planu oraz 4,02% wydatków powiatu ogółem), przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 506.674,58 zł
- dotacje na zadania bieżące ..... 303.031,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w utrzymaniu dzieci w 119 rodzinach zastępczych, w których przebywa 156 dzieci, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 15 osób i usamodzielnienia dla 5 osób, pomoc na zagospodarowanie dla 1 osoby, wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych)..... 2.155.450,68 zł

- ryczałt dla 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych,..... 8.078,76zł

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 639.137,00 zł. Kwota w całości pochodzi z dotacji z budżetu państwa. Natomiast wynagrodzenia brutto dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia były dofinansowane z dotacji celowej w ramach programu „Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

**W rozdz.85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.092.171,00 zł, z której w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 2.964.341,20 zł na sfinansowanie następujących wydatków (co stanowi 95,87% planu oraz 4,01% wydatków powiatu ogółem):

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie ..... 1.059.895,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki..... 433.168,88 zł
- dotacji na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece ..... 713.502,15 zł
- dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu jeleniogórskiego przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów ..... 370.434,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc w kontynuowaniu nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia, kieszonkowe dla wychowanków domu dziecka) ..... 387.339,59 zł

W omawianym okresie w rozdziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł, tj.100,00% planu oraz 0,04% wydatków poniesionych ogółem, którymi sfinansowano zadanie pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie”.

W domu dziecka przebywało w omawianym okresie 35 dzieci na 30 miejsc, przeciętny koszt utrzymania dziecka wyniósł 3.226,00 zł, a dzienny koszt wyżywienia w formie cateringu 23,50 zł.

W rozdziale 85595-Pozostała działalność zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 emerytowanych nauczycieli w kwocie 6.800,00 zł, które zostały wydatkowane w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

## **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 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz.1396 ze zm.) Łączna kwota tych wydatków zaplanowana w budżecie 2020 roku wynosi 47.017,00 zł (kwota w całości pochodzi z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska). Pozostała kwota wydatków finansowanych środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na ogólną sumę 186.548,87 zł została zaplanowana w działach 020, 600, 750 i 852. W okresie sprawozdawczym plan wykonano w 91,89% na ogólną kwotę 214.631,48 zł. Niepełna realizacja planu w zakresie edukacji ekologicznej, szkoleń i prowadzenia obserwacji terenów,

na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie wynika z ograniczeń w funkcjonowaniu starostwa i usługodawców związanych z epidemią COVID-19. Szczegółowy opis planu i wykonania tych zadań zawiera Tabela nr 9.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)**

Zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosły 71.500,00 zł i zrealizowane zostały w 85,87%, tj. w kwocie 61.393,73 zł (tj.0,08% wydatków powiatu ogółem).

W **rozdziale 92116** - Biblioteki przekazano kwotę dotacji w wysokości 45.000,00 zł na zadania bieżące, powierzone Miastu Jelenia Góra, realizowane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze. Zadanie to związane jest z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu jeleniogórskiego. Na dofinansowanie, organizację i udział powiatu w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych w rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano ogółem 16.393,73 zł (61,86% planu).

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w formie dotacji dla różnych stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań promujących kulturę ..... 11.500,00 zł
- nagrodę finansową Starosty w konkursie ..... 3.048,73 zł
- zakup pozostałych usług..... 1.845,00 zł

### **KULTURA FIZYCZNA (926)**

Na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej wydatkowane zostało 70.177,80 zł tj.82,56% planu oraz 0,09% wydatków wykonanych w 2020 roku ogółem.

Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ..... 63.300,00 zł
- zakup pucharów, statuetek, nagród rzeczowych, bonów upominkowych, dyplomów na różnego rodzaju cykliczne imprezy sportowe oraz nagrody o szczególnym charakterze..... 6.877,80 zł

**Według sprawozdań rocznych Rb-28S - z wykonania planu wydatków** budżetowych za 2020 rok zobowiązania na koniec roku budżetowego wynoszą łącznie 4.517.606,91 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ..... 885.799,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne ..... 2.441.313,89 zł
- diet dla radnych za grudzień 2020 rok ..... 26.297,76 zł
- leasing..... 581.142,94 zł
- pozostałe wydatki bieżące ..... 583.052,70 zł

Na koniec 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowe informacje dotyczące planu i wykonania dochodów i wydatków, wynikających z uchwały budżetowej na 2020 rok, zostały przedstawione w następujących tabelach:

Tabela nr 1 - „Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 r. według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej”.

Tabela nr 2 - „Wydatki Powiatu planowane i wykonane w 2020 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”.

Tabela nr 3 - „Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2020 roku”.

Tabela nr 4 - „Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2020 roku”

Tabela nr 5 - „Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w 2020 roku”.

Tabela nr 6 - „Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku”.

Tabela nr 7 - „Realizacja planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2020 r.”

Tabela nr 8 - „Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku”.

Tabela nr 9 - „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w 2020 roku”.

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 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 2.347.721 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)	18.667,00	18.748,38	100,4
za opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	2.198.667,00	1.231.621,97	56,0
wpływy z tytułu opłat sądowych (§ 0640)	1.053,00	0	0
z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charak. (§ 0750)	38.667,00	112.980,19	292,2
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	66.667,00	149.075,46	223,6
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	0	1.644.494,00	0
pozostałe odsetki (§0920)	24.000,00	14.104,80	58,8
wpływy z różnych dochodów (0970)	0	1.269,74	0
<b>RAZEM</b>	<b>2.347.721,00</b>	<b>3.172.294,54</b>	<b>135,1</b>

Należności Skarbu Państwa wynoszą ogółem 2.455.495,85 zł, w tym zaległości 1.395.117,62 zł (należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 1.299.346,45 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. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020, t.j.poz.1842) wprowadziła zmiany zarówno w terminie wnoszenia opłat z tego tytułu, jak również w wysokości należnej powiatowi części wpływów.

W 2020 roku, w związku z epidemią COVID-19, terminy wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego zostały przesunięte na 31 stycznia 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym zostały wykonane ponadplanowe dochody budżetu państwa w kwocie 5.467,36 zł, w dz.710 w rozdz.71015 w całości pochodzące z wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (z kwoty tej 273,37 zł trafiło do budżetu powiatu).

## **PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2020 ROKU**

W uchwale budżetowej powiatu na 2020 rok zaplanowano realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1), „**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 2020 roku zaplanowano w wysokości 68.937,00 zł, w całości wydatki bieżące. Ze względu na ograniczenia wprowadzane w związku z COVID-19, realizacja projektu zamknęła się w kwocie 7.830,00 zł, a pozostałe środki przeniesiono do realizacji na 2021 rok.

2), „**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.

Realizacja projektu obejmuje okres od 1 kwietnia 2019 roku. W 2020 roku na realizację projektu wydatkowano 85.946,11 zł, tj. 100,00% planu (w tym 24.361,51 zł środków z 2019 roku). W ramach projektu poniesiono wydatki na prowadzenie warsztatów, na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących warsztaty językowe, warsztaty z innowacji metodyczno – organizacyjnej, warsztaty psychologiczno – pedagogiczne dla uczniów LO, indywidualne treningi biofeedback dla uczniów ZSOiMS. Wyplacono też stypendia dla czterech uczniów liceum. Projekt

zakończył się 30 listopada 2020 roku. pokrycie wynagrodzeń terapeutów oraz wyposażenie gabinetu.

3) **„Wsparcie na zawodowym starcie”**, realizowany w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (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). W ramach projektu realizowano prowadzenie kursów prawa jazdy, staży zawodowych oraz kursów informatycznych (programowanie w środowisku Android i programowanie w języku #C) oraz przez 6 miesięcy wypłacano stypendia dwóm uczniom. W związku z realizacją ww. zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.715,18 zł (rozdział 80195) – tj. 100 % planu wydatków na ten cel wynoszącego 12.715,24 zł. Środki wydatkowano głównie na wypłaty stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz wypłaty wynagrodzenia dla nauczyciela-opiekuna stypendystów. Projekt został w pełni zrealizowany i rozliczony.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do budżetu nowe programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1) **„Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I” i „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap II”**, realizowane w ramach projektu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa”. Wprowadzone uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/266/20 z dnia 17 kwietnia 2020 roku. Łączne wydatki związane z realizacją projektów w 2020 roku zaplanowano w wysokości 273.565,00 zł, (kwota 225.315,00 zł – wydatki majątkowe wykonano w 100%, pozostała kwota 48.250,00 zł - wydatki bieżące, wykonane w kwocie 36.977,55 zł tj. 76,64%). Projekt zrealizowano i rozliczono.

2) **„Zdalna szkoła”** - projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, na wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Wprowadzony uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 98/278/20 z dnia 14 maja 2020 roku, projekt przeznaczony do realizacji przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie oraz Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. Kwota dotacji w wysokości 60.000,00 zł (wydatki bieżące), w całości została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania. Projekt zrealizowano i rozliczono.

3) **„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z pandemią COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w instytucjach opieki całodobowej (DPS) oraz podmiotach leczniczych (szpitalach) mających siedzibę na terenie Dolnego Śląska. Kwota otrzymanej dotacji (w całości wydatki bieżące) to 236.548,98 zł, w roku budżetowym wydatkowano w kwocie 236.406,68 zł

4) **„Wsparcie Dolnośląskich DPS”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Działania 2.8 Rozwój usług społecznych. Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Wsparcie ma na celu ochronę życia mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Kwota dotacji otrzymanej 527.640,50 zł (w całości wydatki bieżące), jednostki wykonały w łącznej kwocie 516.047,83 zł. Projekt zrealizowano i rozliczono.

5) **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**, zadanie pn.: „Wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu” z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. Wprowadzony uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 130/394/20 z dnia 9 listopada 2020 roku. Z otrzymanej dotacji w kwocie 30.614,93 zł, jednostka wydatkowała 30.614,84 zł (tj.100% planu). Projekt zrealizowano i rozliczono.

6) **„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020. Realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem wsparcia rodziny i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz pieczy zastępczej nad dzieckiem i dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku w pieczy zastępczej w 2020 roku. Wprowadzony uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 112/323/20 z dnia 31 lipca 2020 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 123/384/20 z dnia 14 października 2020 roku, w łącznej kwocie 351.605,00 zł, z czego wykonano 344.250,82 zł (tj.97,91% planu). Projekt zrealizowano i rozliczono.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawarto w tabeli nr 8.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2020 ROKU.**

Uchwałą Nr XV/103/2019 z dnia 18 grudnia 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 ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku 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 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 2.800.000,00 zł z wolnych środków z rozliczenia 2018 roku. Przychody w wysokości 1.600.000,00 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie planowanego niedoboru. Natomiast pozostałą kwotą 1.200.000,00 zł zostaną sfinansowane rozchody ogółem, przeznaczone w całości na wykup obligacji, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Prognozowany wynik budżetu na 2020 rok zamykał się niedoborem w wysokości 1.600.000,00 zł. W okresie I półrocza 2020 roku trzykrotnie wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Powiatu Jeleniogórskiego:

1) uchwałą Nr XVI/111/2020 z dnia 30.01.2020 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie do kwoty 3.000.000,00 zł przychodów z wolnych środków, z tego dodatkowe

200.000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie niedoboru. Prognozowany wynik budżetu zamykał się niedoborem w wysokości 1.800.000,00 zł,

2) uchwałą Nr XVIII/119/2020 z dnia 17.04.2020 roku wprowadzono zmiany związane z planowanym podpisaniem umowy leasingowej w związku z zakupem ciągnika rolniczego, która przewidywała spłatę przez powiat w okresie pięciu lat tj. w latach 2020-2025 rat leasingowych. Pozostałe prognozowane dane nie uległy zmianie zarówno w zakresie przychodów, rozchodów jak i wyniku budżetu,

3) uchwałą Nr XX/131/2020 z dnia 29.06.2020 roku w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego na usługę leasingu ciągnika rolniczego w szacunkowej kwocie 715.000,00 zł konieczna była korekta wysokości planowanych rat leasingowych. Uchwałą tą również wykreślono z WPF przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2020-2022, tj. zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie” w związku z otrzymaniem przez powiat z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informacji o odrzuceniu wniosku powiatu o dofinansowanie zadania. Pozostałe prognozowane dane nie uległy zmianie zarówno w zakresie przychodów, rozchodów jak i wyniku budżetu,

4) uchwałą Nr XXI/142/2020 z dnia 29 września 2020 roku wprowadzono zmiany związane z wprowadzeniem do WPF przedsięwzięć, wynikających z przeniesienia zakończenia realizacji planowanych na 2020 rok ośmiu zadań na rok 2021, w tym sześciu związanych z nakładami na przebudowę dróg powiatowych i mostów i dwóch zadań planowanych w MOW w Szklarskiej Porębie, z których jedno dotyczy wykonania oddymiania dwóch klatek schodowych, a drugie hydrantu. Kolejna zmiana dotyczyła wprowadzenia nowego przedsięwzięcia na lata 2020 i 2021, obejmującego wydatki na przeprowadzenie kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych przez Powiat Jeleniogórski niepublicznym placówkom oświatowym w latach 2016 – 2019. Ponadto dokonano stosownych zmian, związanych z planem spłaty pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn.: „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzłów ciepłych budynków Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 i ul. Podchorążych 15”, którą przewiduje się spłacić w okresie siedmiu lat,

5) uchwałą Nr XXII/154/2020 z dnia 29 października 2020 roku zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie w celu wpięcia do istniejącej sieci".

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok zaplanowano realizację 3 programów wieloletnich: na lata 2018-2020 projekt pn. „**Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy**” oraz na lata 2019-2020 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, gdzie zaplanowano projekt „**Wsparcie na zawodowym starcie**” i w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie projekt „**Robię to dla siebie**”.

W 2020 zrealizowano:

- 1) 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 2020 roku zaplanowano w wysokości 68.937,00 zł w całości

wydatki bieżące. Projekt przewidywał w tym zakresie głównie organizację szkoleń i spotkań dla jego partnerów. Niestety ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa uniemożliwiły jego pełną realizację i do 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 7.830,00 zł. Jednakże decyzją nr 1 w sprawie zmiany Decyzji w sprawie przyznania dofinansowania z dnia 09.06.2020 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz przedłużyło termin realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r.

- 2) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie realizowano projekt pn. „Robię to dla siebie”. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku. W 2020 roku na projekt wydatkowano 85.946,11 zł, tj. 100,00% planu dotacji celowej w wysokości 85.946,11 zł. Projekt zakończył się 30 listopada 2020 roku.
- 3) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w 2020 roku jest realizatorem 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 12.715,18 zł ,tj.99,99% planu w wysokości 12.715,24 zł. Realizacja projektu została zakończona w III kwartale 2020 roku.

**Tabela 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 049,00</b>	<b>24 749,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>41 712,67</b>	<b>24 749,00</b>	<b>16 963,67</b>	<b>99,20</b>	<b>100,00</b>	<b>98,06</b>
2		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 300,00	0,00	17 300,00	16 963,67	0,00	16 963,67	98,06	0,00	98,06
3			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 300,00	0,00	17 300,00	16 963,67	0,00	16 963,67	98,06	0,00	98,06
4		01095		Pozostała działalność	24 749,00	24 749,00	0,00	24 749,00	24 749,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 749,00	24 749,00	0,00	24 749,00	24 749,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>6</b>	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>134 645,00</b>	<b>134 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 638,85</b>	<b>134 638,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
7		02001		Gospodarka leśna	134 645,00	134 645,00	0,00	134 638,85	134 638,85	0,00	100,00	100,00	0,00
8			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 645,00	134 645,00	0,00	134 638,85	134 638,85	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 200 315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>817 477,45</b>	<b>315,00</b>	<b>817 162,45</b>	<b>68,11</b>	<b>100,00</b>	<b>68,10</b>
10		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	817 162,45	0,00	817 162,45	68,10	0,00	68,10
11			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	817 162,45	0,00	817 162,45	68,10	0,00	68,10
12		60095		Pozostała działalność	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 360 452,00</b>	<b>1 359 106,00</b>	<b>1 001 346,00</b>	<b>2 939 977,09</b>	<b>1 415 735,33</b>	<b>1 524 241,76</b>	<b>124,55</b>	<b>104,17</b>	<b>152,22</b>
15		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 360 452,00	1 359 106,00	1 001 346,00	2 939 977,09	1 415 735,33	1 524 241,76	124,55	104,17	152,22
16			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	666,00	666,00	0,00	65,00	65,00	0,00	9,76	9,76	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17			0750	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	0,00	4 939,29	4 939,29	0,00	86,65	86,65	0,00
18			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 001 346,00	0,00	1 001 346,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	151,30	0,00	151,30
19			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	9 241,76	0,00	9 241,76	0,00	0,00	0,00
20			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 989,00	155 989,00	0,00	155 988,00	155 988,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 196 751,00	1 196 751,00	0,00	1 254 741,92	1 254 741,92	0,00	104,85	104,85	0,00
23	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 885 705,00</b>	<b>1 885 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 945 665,44</b>	<b>1 945 665,44</b>	<b>0,00</b>	<b>103,18</b>	<b>103,18</b>	<b>0,00</b>
24		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 330 455,00	1 330 455,00	0,00	1 390 321,79	1 390 321,79	0,00	104,50	104,50	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25			0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	720 000,00	0,00	782 493,90	782 493,90	0,00	108,68	108,68	0,00
26			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	119,29	119,29	0,00	14,91	14,91	0,00
27			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 280,00	16 280,00	0,00	14 333,60	14 333,60	0,00	88,04	88,04	0,00
28			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	593 375,00	593 375,00	0,00	593 375,00	593 375,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29		71015		Nadzór budowlany	555 250,00	555 250,00	0,00	555 343,65	555 343,65	0,00	100,02	100,02	0,00
30			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	18,46	18,46	0,00	9,23	9,23	0,00
31			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00
32			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 950,00	554 950,00	0,00	554 944,82	554 944,82	0,00	100,00	100,00	0,00
33			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	273,37	273,37	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>271 954,28</b>	<b>269 779,48</b>	<b>2 174,80</b>	<b>251 908,03</b>	<b>249 733,23</b>	<b>2 174,80</b>	<b>92,63</b>	<b>92,57</b>	<b>100,00</b>
35		75020		Starostwa powiatowe	57 327,88	55 153,08	2 174,80	59 433,09	57 258,29	2 174,80	103,67	103,82	100,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36			0690	Wpływy z różnych opłat	1 380,00	1 380,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	102,17	102,17	0,00
37			0750	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	30 100,00	30 100,00	0,00	29 701,80	29 701,80	0,00	98,68	98,68	0,00
38			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	10,73	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00
39			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 174,80	0,00	2 174,80	2 174,80	0,00	2 174,80	100,00	0,00	100,00
40			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 757,68	10 757,68	0,00	107,58	107,58	0,00
41			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290,90	290,90	0,00	290,90	290,90	0,00	100,00	100,00	0,00
42			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 499,23	6 499,23	0,00	6 499,23	6 499,23	0,00	100,00	100,00	0,00
43			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 882,95	6 882,95	0,00	8 587,95	8 587,95	0,00	124,77	124,77	0,00
44		75045		Kwalifikacja wojskowa	37 626,40	37 626,40	0,00	37 626,40	37 626,40	0,00	100,00	100,00	0,00
45			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 626,40	37 626,40	0,00	37 626,40	37 626,40	0,00	100,00	100,00	0,00
46		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	63,28	63,28	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	63,28	63,28	0,00
48		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			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	50 778,00	50 778,00	0,00	50 778,00	50 778,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			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	9 222,00	9 222,00	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51		75095		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	0,00	54 348,54	54 348,54	0,00	102,54	102,54	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	49,69	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00
54			0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	53 000,00	0,00	54 298,85	54 298,85	0,00	102,45	102,45	0,00
55	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>332 137,25</b>	<b>121 002,60</b>	<b>211 134,65</b>	<b>198 002,60</b>	<b>101 002,60</b>	<b>97 000,00</b>	<b>59,61</b>	<b>83,47</b>	<b>45,94</b>
56		75421		Zarządzanie kryzysowe	89 603,60	89 603,60	0,00	89 603,60	89 603,60	0,00	100,00	100,00	0,00
57			2058	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	63 003,28	63 003,28	0,00	63 003,28	63 003,28	0,00	100,00	100,00	0,00
58			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,32	26 600,32	0,00	26 600,32	26 600,32	0,00	100,00	100,00	0,00
59		75495		Pozostała działalność	242 533,65	31 399,00	211 134,65	108 399,00	11 399,00	97 000,00	44,69	36,30	45,94

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 399,00	11 399,00	0,00	11 399,00	11 399,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 134,65	0,00	114 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	100,00	0,00	100,00
64	755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 592,35</b>	<b>194 592,35</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28</b>	<b>98,28</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	194 592,35	194 592,35	0,00	98,28	98,28	0,00
66			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	0,00	194 592,35	194 592,35	0,00	98,28	98,28	0,00
67	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 978 186,22</b>	<b>16 978 186,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17 399 423,02</b>	<b>17 399 423,02</b>	<b>0,00</b>	<b>102,48</b>	<b>102,48</b>	<b>0,00</b>
68		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 667 613,80	1 667 613,80	0,00	1 698 423,65	1 698 423,65	0,00	101,85	101,85	0,00
69			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 160 264,26	1 160 264,26	0,00	100,89	100,89	0,00
70			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 000,00	343 000,00	0,00	351 010,32	351 010,32	0,00	102,34	102,34	0,00
71			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	0,00	140 250,00	140 250,00	0,00	100,18	100,18	0,00
72			0690	Wpływy z różnych opłat	15 316,00	15 316,00	0,00	19 996,00	19 996,00	0,00	130,56	130,56	0,00
73			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,40	109,40	0,00	114,67	114,67	0,00	104,82	104,82	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 188,40	19 188,40	0,00	26 788,40	26 788,40	0,00	139,61	139,61	0,00
75		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 310 572,42	15 310 572,42	0,00	15 700 999,37	15 700 999,37	0,00	102,55	102,55	0,00
76			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 097 431,00	15 097 431,00	0,00	15 444 321,00	15 444 321,00	0,00	102,30	102,30	0,00
77			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	213 141,42	213 141,42	0,00	256 678,37	256 678,37	0,00	120,43	120,43	0,00
78	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 259 880,00</b>	<b>22 259 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 830 461,00</b>	<b>22 541 624,00</b>	<b>4 288 837,00</b>	<b>120,53</b>	<b>101,27</b>	<b>0,00</b>
79		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 901 502,00	15 901 502,00	0,00	15 950 347,00	15 950 347,00	0,00	100,31	100,31	0,00
80			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 901 502,00	15 901 502,00	0,00	15 950 347,00	15 950 347,00	0,00	100,31	100,31	0,00
81		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	232 899,00	232 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	232 899,00	232 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 498 135,00	5 498 135,00	0,00	5 498 135,00	5 498 135,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 498 135,00	5 498 135,00	0,00	5 498 135,00	5 498 135,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	4 288 837,00	0,00	4 288 837,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	4 288 837,00	0,00	4 288 837,00	0,00	0,00	0,00
87		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	860 243,00	860 243,00	0,00	860 243,00	860 243,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	860 243,00	860 243,00	0,00	860 243,00	860 243,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 493 296,88</b>	<b>3 469 296,88</b>	<b>24 000,00</b>	<b>3 456 676,56</b>	<b>3 432 676,56</b>	<b>24 000,00</b>	<b>98,95</b>	<b>98,94</b>	<b>100,00</b>
90		80101		Szkoły podstawowe	3 195 704,00	3 171 704,00	24 000,00	3 166 084,29	3 142 084,29	24 000,00	99,07	99,07	100,00
91			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00	45,00	0,00	33,26	33,26	0,00	73,91	73,91	0,00
92			0690	Wpływy z różnych opłat	65,00	65,00	0,00	34,35	34,35	0,00	52,85	52,85	0,00
93			0750	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	13 195,00	13 195,00	0,00	13 588,42	13 588,42	0,00	102,98	102,98	0,00
94			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345,00	345,00	0,00	38,78	38,78	0,00	11,24	11,24	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 480,00	5 480,00	0,00	5 449,22	5 449,22	0,00	99,44	99,44	0,00
96			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 280,00	1 280,00	0,00	1 279,60	1 279,60	0,00	99,97	99,97	0,00
97			0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	270,00	0,00	489,00	489,00	0,00	181,11	181,11	0,00
98			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 151 024,00	3 151 024,00	0,00	3 121 171,66	3 121 171,66	0,00	99,05	99,05	0,00
99			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00	100,00
100		80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 741,00	3 741,00	0,00	3 625,18	3 625,18	0,00	96,90	96,90	0,00
101			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	26,18	26,18	0,00	17,45	17,45	0,00
102			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	158,00	158,00	0,00	105,33	105,33	0,00
103			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 441,00	3 441,00	0,00	3 441,00	3 441,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104		80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 870,00	3 870,00	0,00	830,00	830,00	0,00	21,45	21,45	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 870,00	3 870,00	0,00	830,00	830,00	0,00	21,45	21,45	0,00
106		80115		Technika	6 371,00	6 371,00	0,00	7 264,97	7 264,97	0,00	114,03	114,03	0,00
107			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	0,00	182,00	182,00	0,00	87,50	87,50	0,00
108			0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	0,00	54,00	54,00	0,00	120,00	120,00	0,00
109			0750	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	1 688,00	1 688,00	0,00	1 980,72	1 980,72	0,00	117,34	117,34	0,00
110			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	0,00	103,13	103,13	0,00	57,29	57,29	0,00
111			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	356,97	356,97	0,00	0,00	0,00	0,00
112			0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	588,15	588,15	0,00	235,26	235,26	0,00
113			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114		80120		Licea ogólnokształcące	90 949,50	90 949,50	0,00	91 045,39	91 045,39	0,00	100,11	100,11	0,00
115			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25,00	25,00	0,00	18,74	18,74	0,00	74,96	74,96	0,00
116			0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	19,65	19,65	0,00	56,14	56,14	0,00
117			0750	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	4 660,00	4 660,00	0,00	4 864,91	4 864,91	0,00	104,40	104,40	0,00
118			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	190,00	0,00	22,34	22,34	0,00	11,76	11,76	0,00
119			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 065,00	3 065,00	0,00	3 067,85	3 067,85	0,00	100,09	100,09	0,00
120			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	970,00	970,00	0,00	970,40	970,40	0,00	100,04	100,04	0,00
121			0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	0,00	307,00	307,00	0,00	133,48	133,48	0,00
122			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 294,50	79 294,50	0,00	79 294,50	79 294,50	0,00	100,00	100,00	0,00
124		80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 556,00	2 556,00	0,00	2 543,65	2 543,65	0,00	99,52	99,52	0,00
127			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 556,00	2 556,00	0,00	2 543,65	2 543,65	0,00	99,52	99,52	0,00
128		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 083,00	17 083,00	0,00	14 655,76	14 655,76	0,00	85,79	85,79	0,00
129			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 083,00	17 083,00	0,00	14 655,76	14 655,76	0,00	85,79	85,79	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 987,54	23 987,54	0,00	21 677,53	21 677,53	0,00	90,37	90,37	0,00
131			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 304,45	5 304,45	0,00	5 304,45	5 304,45	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 683,09	18 683,09	0,00	16 373,08	16 373,08	0,00	87,64	87,64	0,00
133		80195		Pozostała działalność	147 434,84	147 434,84	0,00	147 349,79	147 349,79	0,00	99,94	99,94	0,00
134			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	0,00	44,56	44,56	0,00	49,51	49,51	0,00
135			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	67 978,65	67 978,65	0,00	67 978,59	67 978,59	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136			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	6 321,19	6 321,19	0,00	6 321,19	6 321,19	0,00	100,00	100,00	0,00
137			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 430,00	34 430,00	0,00	34 390,45	34 390,45	0,00	99,89	99,89	0,00
138			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 615,00	38 615,00	0,00	38 615,00	38 615,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 252 458,00</b>	<b>2 252 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 202 298,29</b>	<b>2 202 298,29</b>	<b>0,00</b>	<b>97,77</b>	<b>97,77</b>	<b>0,00</b>
140		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 252 458,00	2 252 458,00	0,00	2 202 298,29	2 202 298,29	0,00	97,77	97,77	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 252 458,00	2 252 458,00	0,00	2 202 298,29	2 202 298,29	0,00	97,77	97,77	0,00
142	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 890 356,41</b>	<b>18 890 356,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18 799 651,07</b>	<b>18 797 618,55</b>	<b>2 032,52</b>	<b>99,52</b>	<b>99,51</b>	<b>0,00</b>
143		85202		Domy pomocy społecznej	18 887 134,41	18 887 134,41	0,00	18 796 502,29	18 794 469,77	2 032,52	99,52	99,51	0,00
144			0750	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	63 600,00	63 600,00	0,00	63 984,00	63 984,00	0,00	100,60	100,60	0,00
145			0830	Wpływy z usług	9 970 078,00	9 970 078,00	0,00	9 995 616,85	9 995 616,85	0,00	100,26	100,26	0,00
146			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 032,52	0,00	2 032,52	0,00	0,00	0,00
147			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	379,09	379,09	0,00	25,27	25,27	0,00
148			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 383,00	3 383,00	0,00	3 382,31	3 382,31	0,00	99,98	99,98	0,00
149			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 080,00	30 080,00	0,00	27 150,00	27 150,00	0,00	90,26	90,26	0,00
150			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	0,00	2 076,17	2 076,17	0,00	98,87	98,87	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151			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	671 530,63	671 530,63	0,00	661 639,34	661 639,34	0,00	98,53	98,53	0,00
152			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	123 273,78	123 273,78	0,00	121 430,01	121 430,01	0,00	98,50	98,50	0,00
153			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 021 589,00	8 021 589,00	0,00	7 918 812,00	7 918 812,00	0,00	98,72	98,72	0,00
154		85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	26,96	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00
155			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	26,96	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00
156		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 222,00	3 222,00	0,00	3 119,42	3 119,42	0,00	96,82	96,82	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	50,42	50,42	0,00	33,61	33,61	0,00
158			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	197,00	197,00	0,00	98,50	98,50	0,00
159			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	2 872,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
161			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
162	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 034 771,00</b>	<b>3 034 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 057 478,01</b>	<b>3 057 478,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,75</b>	<b>100,75</b>	<b>0,00</b>
163		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	31 383,00	31 383,00	0,00	156,92	156,92	0,00
164			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	31 383,00	31 383,00	0,00	156,92	156,92	0,00
165		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 993 381,00	2 993 381,00	0,00	3 004 706,01	3 004 706,01	0,00	100,38	100,38	0,00
166			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	89 307,50	89 307,50	0,00	111,63	111,63	0,00
168			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	530,00	0,00	53,04	53,04	0,00	10,01	10,01	0,00
169			0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	1 351,47	1 351,47	0,00	150,16	150,16	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186 651,00	2 186 651,00	0,00	2 186 651,00	2 186 651,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	725 300,00	725 300,00	0,00	725 300,00	725 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172		85395		Pozostała działalność	21 390,00	21 390,00	0,00	21 389,00	21 389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 390,00	21 390,00	0,00	21 389,00	21 389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 222 924,14</b>	<b>2 222 924,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 677 756,76</b>	<b>1 677 756,76</b>	<b>0,00</b>	<b>75,48</b>	<b>75,48</b>	<b>0,00</b>
175		85401		Świetlice szkolne	803 338,00	803 338,00	0,00	621 466,38	621 466,38	0,00	77,36	77,36	0,00
176			0830	Wpływy z usług	261 000,00	261 000,00	0,00	78 448,20	78 448,20	0,00	30,06	30,06	0,00
177			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	81,00	81,00	0,00	162,00	162,00	0,00
178			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 288,00	542 288,00	0,00	542 937,18	542 937,18	0,00	100,12	100,12	0,00
179		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	405,00	405,00	0,00	164,24	164,24	0,00	40,55	40,55	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	0,00	56,06	56,06	0,00	17,52	17,52	0,00
181			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	15,18	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00
182			0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	85,00	0,00	93,00	93,00	0,00	109,41	109,41	0,00
183		85410		Internaty i bursy szkolne	678 361,00	678 361,00	0,00	606 479,78	606 479,78	0,00	89,40	89,40	0,00
184			0830	Wpływy z usług	183 300,00	183 300,00	0,00	134 155,92	134 155,92	0,00	73,19	73,19	0,00
185			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	55,00	0,00	288,34	288,34	0,00	524,25	524,25	0,00
186			0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	0,00	113,00	113,00	0,00	125,56	125,56	0,00
187			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 425,00	484 425,00	0,00	461 431,52	461 431,52	0,00	95,25	95,25	0,00
188			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 491,00	10 491,00	0,00	10 491,00	10 491,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189		85411		Domy wczasów dziecięcych	652 304,14	652 304,14	0,00	311 854,98	311 854,98	0,00	47,81	47,81	0,00
190			0830	Wpływy z usług	651 392,14	651 392,14	0,00	307 923,20	307 923,20	0,00	47,27	47,27	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	0,00	61,05	61,05	0,00	11,10	11,10	0,00
193			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 808,64	2 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00
194			0970	Wpływy z różnych dochodów	362,00	362,00	0,00	320,09	320,09	0,00	88,42	88,42	0,00
195			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 500,00	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00	96,31	96,31	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	0,00	6 260,00	6 260,00	0,00	96,31	96,31	0,00
199		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	82 016,00	82 016,00	0,00	131 531,38	131 531,38	0,00	160,37	160,37	0,00
200			0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	0,00	192,20	192,20	0,00	320,33	320,33	0,00
201			0750	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	0,00	9 178,32	9 178,32	0,00	99,99	99,99	0,00
202			0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00	111 568,94	111 568,94	0,00	171,64	171,64	0,00
203			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	1 771,51	1 771,51	0,00	354,30	354,30	0,00
204			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 777,00	6 777,00	0,00	6 777,82	6 777,82	0,00	100,01	100,01	0,00
205			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	2 042,59	2 042,59	0,00	408,52	408,52	0,00
206	855			<b>Rodzina</b>	<b>2 756 288,71</b>	<b>2 756 288,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 150,53</b>	<b>2 898 150,53</b>	<b>0,00</b>	<b>105,15</b>	<b>105,15</b>	<b>0,00</b>
207		85504		Wspieranie rodziny	395 315,00	395 315,00	0,00	387 941,96	387 941,96	0,00	98,13	98,13	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208			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	296 332,69	296 332,69	0,00	290 134,58	290 134,58	0,00	97,91	97,91	0,00
209			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	55 272,31	55 272,31	0,00	54 116,24	54 116,24	0,00	97,91	97,91	0,00
210			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 710,00	43 710,00	0,00	43 691,14	43 691,14	0,00	99,96	99,96	0,00
211		85508		Rodziny zastępcze	1 330 673,71	1 330 673,71	0,00	1 412 308,25	1 412 308,25	0,00	106,13	106,13	0,00
212			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 849,71	2 849,71	0,00	2 849,71	2 849,71	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 624,00	12 624,00	0,00	12 624,00	12 624,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	645 200,00	645 200,00	0,00	639 137,34	639 137,34	0,00	99,06	99,06	0,00
215			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	0,00	337 928,67	337 928,67	0,00	105,60	105,60	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	350 000,00	0,00	419 768,53	419 768,53	0,00	119,93	119,93	0,00
217		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 030 300,00	1 030 300,00	0,00	1 097 900,32	1 097 900,32	0,00	106,56	106,56	0,00
218			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00	34,00	0,00	34,46	34,46	0,00	101,35	101,35	0,00
219			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	198,00	198,00	0,00	132,00	132,00	0,00
220			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	289 950,00	289 950,00	0,00	289 118,92	289 118,92	0,00	99,71	99,71	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	740 166,00	740 166,00	0,00	808 548,94	808 548,94	0,00	109,24	109,24	0,00
222	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>233 565,87</b>	<b>233 565,87</b>	<b>0,00</b>	<b>386 038,31</b>	<b>386 038,31</b>	<b>0,00</b>	<b>165,28</b>	<b>165,28</b>	<b>0,00</b>
223		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 565,87	233 565,87	0,00	386 038,31	386 038,31	0,00	165,28	165,28	0,00
224			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 993,00	52 993,00	0,00	52 993,00	52 993,00	0,00	100,00	100,00	0,00
225			0690	Wpływy z różnych opłat	180 572,87	180 572,87	0,00	333 045,31	333 045,31	0,00	184,44	184,44	0,00
				<b>Dochody ogółem</b>	<b>78 546 984,76</b>	<b>76 091 029,31</b>	<b>2 455 955,45</b>	<b>83 231 908,03</b>	<b>76 459 495,83</b>	<b>6 772 412,20</b>	<b>105,96</b>	<b>100,48</b>	<b>275,75</b>

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 049,00</b>	<b>42 049,00</b>	<b>41 712,67</b>	<b>99,20</b>	<b>0,06</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	17 300,00	16 963,67	98,06	0,02
		- wydatki majątkowe	0,00	17 300,00	16 963,67	98,06	0,02
	01095	Pozostała działalność	20 049,00	24 749,00	24 749,00	100,00	0,03
		- wydatki bieżące	20 049,00	24 749,00	24 749,00	100,00	0,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 049,00	24 749,00	24 749,00	100,00	0,03
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>206 200,00</b>	<b>217 526,84</b>	<b>213 981,93</b>	<b>98,37</b>	<b>0,29</b>
	02001	Gospodarka leśna	133 000,00	144 326,84	144 320,69	100,00	0,20
		- wydatki bieżące	133 000,00	144 326,84	144 320,69	100,00	0,20
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00	128 000,00	127 993,85	100,00	0,17
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	73 200,00	73 200,00	69 661,24	95,17	0,09
		- wydatki bieżące	73 200,00	73 200,00	69 661,24	95,17	0,09
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	16 000,00	88,89	0,02
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	05095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	-	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 546 985,00</b>	<b>5 637 044,66</b>	<b>3 693 410,47</b>	<b>65,52</b>	<b>4,99</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 971 869,00	4 511 029,66	3 693 095,47	81,87	4,99
		- wydatki bieżące	2 058 395,00	2 147 125,23	2 043 560,13	95,18	2,76
		w tym: dotacja	0,00	693 415,30	688 495,00	99,29	0,93
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	48 250,00	36 977,55	76,64	0,05
		- wydatki majątkowe	913 474,00	2 138 589,43	1 424 220,34	66,60	1,93
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (majątkowe)	0,00	225 315,00	225 315,00	100,00	0,30

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: dotacja (majątkowa)	724 495,00	40 000,00	40 000,00	100,00	<b>0,05</b>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 575 000,00	1 125 700,00	0,00	-	<b>0,00</b>
		- wydatki majątkowe	1 575 000,00	1 125 700,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	60095	Pozostała działalność	116,00	315,00	315,00	100,00	<b>0,00</b>
		- wydatki bieżące	116,00	315,00	315,00	100,00	<b>0,00</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116,00	315,00	315,00	100,00	<b>0,00</b>
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>44 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>41 804,00</b>	<b>72,70</b>	<b>0,06</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 500,00	57 500,00	41 804,00	72,70	<b>0,06</b>
		- wydatki bieżące	44 500,00	57 500,00	41 804,00	72,70	<b>0,06</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	<b>0,02</b>
		w tym: dotacja	17 000,00	9 000,00	7 021,00	78,01	<b>0,01</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>242 045,00</b>	<b>293 939,00</b>	<b>270 709,88</b>	<b>92,10</b>	<b>0,37</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 045,00	293 939,00	270 709,88	92,10	<b>0,37</b>
		- wydatki bieżące	242 045,00	293 939,00	270 709,88	92,10	<b>0,37</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 455,00	52 392,00	52 392,00	100,00	<b>0,07</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 937 419,00</b>	<b>2 329 446,00</b>	<b>2 315 088,49</b>	<b>99,38</b>	<b>3,13</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 449 946,00	1 774 496,00	1 760 143,67	99,19	<b>2,38</b>
		- wydatki bieżące	1 420 426,00	1 744 976,00	1 730 623,67	99,18	<b>2,34</b>
		- wydatki majątkowe	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00	<b>0,04</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 402,00	1 094 329,00	1 083 928,26	99,05	<b>1,47</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	400,00	362,71	90,68	<b>0,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	487 473,00	554 950,00	554 944,82	100,00	<b>0,75</b>
		- wydatki bieżące	487 473,00	554 950,00	554 944,82	100,00	<b>0,75</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 573,00	470 875,00	470 872,40	100,00	<b>0,64</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 043 300,00</b>	<b>11 864 331,39</b>	<b>11 224 573,08</b>	<b>94,61</b>	<b>15,18</b>
	75019	Rady powiatów	369 300,00	369 300,00	350 912,17	95,02	<b>0,47</b>

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki bieżące	369 300,00	369 300,00	350 912,17	95,02	<b>0,47</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	297 000,00	292 586,80	98,51	<b>0,40</b>
	75020	Starostwa powiatowe	10 015 000,00	10 740 888,35	10 197 827,29	94,94	<b>13,79</b>
		- wydatki bieżące	9 895 000,00	10 372 362,35	9 942 911,18	95,86	<b>13,44</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 069 000,00	8 453 237,58	8 152 658,80	96,44	<b>11,02</b>
		- wydatki majątkowe	120 000,00	368 526,00	254 916,11	69,17	<b>0,34</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	14 700,00	14 618,46	99,45	<b>0,02</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	66 500,00	37 626,40	37 626,40	100,00	<b>0,05</b>
		- wydatki bieżące	66 500,00	37 626,40	37 626,40	100,00	<b>0,05</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 114,00	7 566,93	7 566,93	100,00	<b>0,01</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 050,00	10 500,00	10 500,00	100,00	<b>0,01</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 100,00	206 750,00	179 264,73	86,71	<b>0,24</b>
		- wydatki bieżące	144 100,00	206 750,00	179 264,73	86,71	<b>0,24</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	15 349,21	15 345,21	99,97	<b>0,02</b>
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	<b>0,08</b>
		- wydatki bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	<b>0,08</b>
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	<b>0,08</b>
	75095	Pozostała działalność	448 400,00	449 766,64	398 942,49	88,70	<b>0,54</b>
		- wydatki bieżące	448 400,00	449 766,64	398 942,49	88,70	<b>0,54</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	22 733,76	98,84	<b>0,03</b>
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	0,00	0,00	-	<b>0,00</b>
		- wydatki bieżące	4 500,00	0,00	0,00	-	<b>0,00</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>139 405,00</b>	<b>453 070,97</b>	<b>352 626,49</b>	<b>77,83</b>	<b>0,48</b>
	75414	Obrona cywilna	5 079,00	0,00	0,00	-	<b>0,00</b>

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki bieżące	5 079,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	0,00	0,00	-	<b>0,00</b>
		- wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	68 937,00	174 037,32	77 871,38	44,74	<b>0,11</b>
		- wydatki bieżące	68 937,00	174 037,32	77 871,38	44,74	<b>0,11</b>
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 937,00	68 937,00	7 830,00	11,36	<b>0,01</b>
	75495	Pozostała działalność	61 389,00	279 033,65	274 755,11	98,47	<b>0,37</b>
		- wydatki bieżące	46 389,00	42 899,00	42 016,60	97,94	<b>0,06</b>
		- wydatki majątkowe	15 000,00	236 134,65	232 738,51	98,56	<b>0,31</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 389,00	11 399,00	11 399,00	100,00	<b>0,02</b>
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>194 592,35</b>	<b>98,28</b>	<b>0,26</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	194 592,35	98,28	<b>0,26</b>
		- wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	194 592,35	98,28	<b>0,26</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 940,00	5 940,00	5 940,00	100,00	<b>0,01</b>
		w tym: dotacja	132 000,00	132 000,00	129 546,35	98,14	<b>0,18</b>
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>280 349,29</b>	<b>68,38</b>	<b>0,38</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	280 349,29	68,38	<b>0,38</b>
		- wydatki bieżące	410 000,00	410 000,00	280 349,29	68,38	<b>0,38</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 067 000,00</b>	<b>223 144,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 067 000,00	223 144,72	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	195 000,00	39 675,15	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		- rezerwa celowa dla młodzieży	20 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia	380 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		- rezerwa celowa na projekt UE - trasy rowerowe	292 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		- rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne	40 000,00	43 469,57	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 203 856,84</b>	<b>11 468 936,45</b>	<b>11 033 466,81</b>	<b>96,20</b>	<b>14,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 458 573,00	3 206 361,24	3 176 741,53	99,08	<b>4,30</b>
		- wydatki bieżące	3 458 573,00	3 182 361,24	3 152 741,53	99,07	<b>4,26</b>
		- wydatki majątkowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	<b>0,03</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 740,00	2 596 992,00	2 578 776,76	99,30	<b>3,49</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 330,00	17 585,24	17 235,54	98,01	<b>0,02</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 308 578,00	2 255 420,20	2 024 570,14	89,76	<b>2,74</b>
		- wydatki bieżące	2 308 578,00	2 255 420,20	2 024 570,14	89,76	<b>2,74</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 408,00	1 478 298,25	1 435 453,62	97,10	<b>1,94</b>
		w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	516 018,00	516 018,00	330 761,00	64,10	<b>0,45</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 180,00	41 022,95	41 022,75	100,00	<b>0,06</b>
	80110	Gimnazja	38 950,00	0,00	0,00	-	<b>0,00</b>
		- wydatki bieżące	38 950,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 950,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	80111	Gimnazja specjalne	16 500,00	16 488,48	16 488,48	100,00	<b>0,02</b>
		- wydatki bieżące	16 500,00	16 488,48	16 488,48	100,00	<b>0,02</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	16 488,48	16 488,48	100,00	<b>0,02</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	3 870,00	830,00	21,45	<b>0,00</b>
		- wydatki bieżące	9 000,00	3 870,00	830,00	21,45	<b>0,00</b>
	80115	Technika	1 901 577,00	2 027 031,96	2 005 620,72	98,94	<b>2,71</b>
		- wydatki bieżące	1 901 577,00	2 027 031,96	2 005 620,72	98,94	<b>2,71</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 672 657,00	1 726 205,00	1 710 258,61	99,08	<b>2,31</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	8 219,96	8 219,85	100,00	<b>0,01</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	1 888 220,00	2 146 706,96	2 116 922,95	98,61	<b>2,86</b>

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki bieżące	1 888 220,00	2 146 706,96	2 116 922,95	98,61	<b>2,86</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 686,00	1 788 287,19	1 761 728,73	98,51	<b>2,38</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670,00	13 802,04	13 801,00	99,99	<b>0,02</b>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 126 504,00	1 328 651,67	1 280 944,01	96,41	<b>1,73</b>
		- wydatki bieżące	1 126 504,00	1 328 651,67	1 280 944,01	96,41	<b>1,73</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 518,00	1 108 433,85	1 061 649,33	95,78	<b>1,44</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	17 906,71	17 872,59	99,81	<b>0,02</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 577,00	36 361,00	24 471,54	67,30	<b>0,03</b>
		- wydatki bieżące	50 577,00	36 361,00	24 471,54	67,30	<b>0,03</b>
	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	33 430,00	17 083,00	14 655,76	85,79	<b>0,02</b>
		- wydatki bieżące	33 430,00	17 083,00	14 655,76	85,79	<b>0,02</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 430,00	17 083,00	14 655,76	85,79	<b>0,02</b>
	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	4 840,00	4 840,00	2 135,41	44,12	<b>0,00</b>
		- wydatki bieżące	4 840,00	4 840,00	2 135,41	44,12	<b>0,00</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 840,00	4 840,00	2 135,41	44,12	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 987,54	21 677,53	-	<b>0,03</b>

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki bieżące	0,00	23 987,54	21 677,53	-	<b>0,03</b>
		- dotacje	0,00	2 684,72	2 684,72	-	<b>0,00</b>
	80195	Pozostała działalność	367 107,84	402 134,40	348 408,74	86,64	<b>0,47</b>
		- wydatki bieżące	367 107,84	402 134,40	348 408,74	86,64	<b>0,47</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 400,00	34 849,54	17 610,45	50,53	<b>0,02</b>
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 299,84	98 661,35	98 661,29	100,00	<b>0,13</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 821,00	22 856,51	15 450,00	67,60	<b>0,02</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 861 000,00</b>	<b>2 252 458,00</b>	<b>2 202 298,29</b>	<b>97,77</b>	<b>2,98</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 861 000,00	2 252 458,00	2 202 298,29	97,77	<b>2,98</b>
		- wydatki bieżące	1 861 000,00	2 252 458,00	2 202 298,29	97,77	<b>2,98</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 353 136,00</b>	<b>19 941 814,41</b>	<b>19 702 370,37</b>	<b>98,80</b>	<b>26,64</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	15 478 328,00	19 037 134,41	18 809 098,71	98,80	<b>25,43</b>
		- wydatki bieżące	15 463 328,00	18 911 763,41	18 686 523,98	98,81	<b>25,27</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 230,00	53 998,00	48 105,55	89,09	<b>0,07</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 010 783,00	12 024 949,00	12 005 080,59	99,83	<b>16,23</b>
		- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego	1 443 685,00	1 557 417,00	1 540 322,00	98,90	<b>2,08</b>
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	794 804,41	783 069,35	98,52	<b>1,06</b>
		- wydatki majątkowe	15 000,00	125 371,00	122 574,73	97,77	<b>0,17</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	15 232,00	15 232,00	14 395,80	94,51	<b>0,02</b>
		- wydatki bieżące	15 232,00	15 232,00	14 395,80	94,51	<b>0,02</b>
		w tym: dotacja	15 232,00	15 232,00	14 395,80	94,51	<b>0,02</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	836 587,00	866 459,00	855 954,48	98,79	<b>1,16</b>
		- wydatki bieżące	836 587,00	866 459,00	855 954,48	98,79	<b>1,16</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 470,00	758 217,00	747 910,02	98,64	<b>1,01</b>

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	100,00	82,32	82,32	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 989,00	22 989,00	22 921,38	99,71	0,03
		- wydatki bieżące	22 989,00	22 989,00	22 921,38	99,71	0,03
		w tym: dotacja	22 989,00	22 989,00	22 921,38	99,71	0,03
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 052 776,00</b>	<b>4 889 529,00</b>	<b>4 889 527,50</b>	<b>100,00</b>	<b>6,61</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 312,00	111 400,00	111 399,50	100,00	0,15
		- wydatki bieżące	109 312,00	111 400,00	111 399,50	100,00	0,15
		w tym: dotacja	109 312,00	111 400,00	111 399,50	100,00	0,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 943 464,00	4 756 739,00	4 756 739,00	100,00	6,43
		- wydatki bieżące	3 943 464,00	4 688 739,00	4 688 739,00	100,00	6,34
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 501 253,00	4 182 486,00	4 182 486,27	100,00	5,66
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 266,00	4 174,00	4 173,65	99,99	0,01
		- wydatki majątkowe	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00	0,09
	85395	Pozostała działalność	0,00	21 390,00	21 389,00	100,00	0,03
		- wydatki bieżące	0,00	21 390,00	21 389,00	100,00	0,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	600,00	599,00	99,83	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 790,00	20 790,00	100,00	0,03
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 385 351,00</b>	<b>13 323 441,43</b>	<b>10 974 464,94</b>	<b>82,37</b>	<b>14,84</b>
	85401	Świetlice szkolne	912 682,00	804 837,99	622 966,37	77,40	0,84
		- wydatki bieżące	912 682,00	804 837,99	622 966,37	77,40	0,84
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 930,00	458 699,00	452 889,39	98,73	0,61
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 319,99	3 317,56	99,93	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 509,00	92 029,00	91 061,91	98,95	0,12
		- wydatki bieżące	65 509,00	92 029,00	91 061,91	98,95	0,12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 829,00	44 192,00	43 482,55	98,39	0,06

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 584 446,00	1 550 309,66	1 512 042,47	97,53	<b>2,04</b>
		- wydatki bieżące	1 584 446,00	1 550 309,66	1 512 042,47	97,53	<b>2,04</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 689,00	1 284 192,66	1 253 957,21	97,65	<b>1,70</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	7 584,00	7 083,62	93,40	<b>0,01</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 063 382,00	1 053 011,71	973 065,18	92,41	<b>1,32</b>
		- wydatki bieżące	1 063 382,00	1 053 011,71	973 065,18	92,41	<b>1,32</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 855,00	667 828,72	657 023,36	98,38	<b>0,89</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	5 003,99	4 680,43	93,53	<b>0,01</b>
	85411	Domy wczasów dziecięcych	6 557 699,00	5 749 061,00	4 091 638,85	71,17	<b>5,53</b>
		- wydatki bieżące	4 587 178,00	5 749 061,00	4 091 638,85	71,17	<b>5,53</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 296,00	1 368 702,82	1 359 291,01	99,31	<b>1,84</b>
		- wydatki majątkowe	1 970 521,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		w tym: dotacja	2 206 519,00	3 856 519,00	2 250 403,00	58,35	<b>3,04</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	83 402,00	82 722,00	99,18	<b>0,11</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 096,00	26 886,00	26 646,00	99,11	<b>0,04</b>
		- wydatki bieżące	22 096,00	26 886,00	26 646,00	99,11	<b>0,04</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 096,00	26 886,00	26 646,00	99,11	<b>0,04</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	362 895,00	385 138,00	385 138,00	100,00	<b>0,52</b>
		- wydatki bieżące	362 895,00	385 138,00	385 138,00	100,00	<b>0,52</b>
		w tym: dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	362 895,00	385 138,00	385 138,00	100,00	<b>0,52</b>
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 702 184,00	3 561 773,07	3 188 429,41	89,52	<b>4,31</b>
		- wydatki bieżące	2 702 184,00	3 558 773,07	3 185 429,42	89,51	<b>4,31</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 395,00	2 917 737,11	2 549 932,71	87,39	<b>3,45</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	37 532,96	37 532,96	100,00	<b>0,05</b>
		- wydatki majątkowe	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00	<b>0,00</b>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 332,00	29 104,00	22 915,02	78,73	<b>0,03</b>

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki bieżące	32 332,00	29 104,00	22 915,02	78,73	<b>0,03</b>
	85495	Pozostała działalność	82 126,00	71 291,00	60 561,73	84,95	<b>0,08</b>
		- wydatki bieżące	82 126,00	71 291,00	60 561,73	84,95	<b>0,08</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	20 100,00	9 375,20	46,64	<b>0,01</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 715,00	2 715,00	100,00	<b>0,00</b>
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 974 941,00</b>	<b>6 592 704,00</b>	<b>6 362 318,34</b>	<b>96,51</b>	<b>8,60</b>
	85504	Wspieranie rodziny	40 000,00	395 315,00	387 941,96	98,13	<b>0,52</b>
		- wydatki bieżące	40 000,00	395 315,00	387 941,96	98,13	<b>0,52</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 311,00	1 310,39	99,95	<b>0,00</b>
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	351 605,00	344 250,82	97,91	<b>0,47</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	42 300,00	42 300,00	100,00	<b>0,06</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 996 714,00	3 068 418,00	2 973 235,18	96,90	<b>4,02</b>
		- wydatki bieżące	2 996 714,00	3 068 418,00	2 973 235,18	96,90	<b>4,02</b>
		w tym: dotacje	348 500,00	348 500,00	303 031,16	86,95	<b>0,41</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 221,00	515 632,00	506 674,58	98,26	<b>0,69</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 184 842,00	2 195 456,00	2 155 450,68	98,18	<b>2,91</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 931 427,00	3 122 171,00	2 994 341,20	95,91	<b>4,05</b>
		- wydatki bieżące	2 901 427,00	3 092 171,00	2 964 341,20	95,87	<b>4,01</b>
		w tym: dotacje	1 118 066,00	1 196 199,00	1 083 936,75	90,62	<b>1,47</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 896,00	1 060 800,00	1 059 895,98	99,91	<b>1,43</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 277,00	401 373,00	387 339,59	96,50	<b>0,52</b>
		-wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	<b>0,04</b>
	85595	Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00	<b>0,01</b>
		- wydatki bieżące	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00	<b>0,01</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>44 017,00</b>	<b>47 017,00</b>	<b>28 082,61</b>	<b>59,73</b>	<b>0,04</b>

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	17 000,00	11 192,61	65,84	<b>0,02</b>
		- wydatki bieżące	10 000,00	17 000,00	11 192,61	65,84	<b>0,02</b>
		w tym: dotacje	10 000,00	17 000,00	11 192,61	65,84	<b>0,02</b>
	90095	Pozostała działalność	34 017,00	30 017,00	16 890,00	56,27	<b>0,02</b>
		- wydatki bieżące	34 017,00	30 017,00	16 890,00	56,27	<b>0,02</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>84 000,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>61 393,73</b>	<b>85,87</b>	<b>0,08</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	26 500,00	16 393,73	61,86	<b>0,02</b>
		- wydatki bieżące	39 000,00	26 500,00	16 393,73	61,86	<b>0,02</b>
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	25 000,00	12 500,00	11 500,00	92,00	<b>0,02</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	<b>0,06</b>
		- wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	<b>0,06</b>
		w tym: dotacje	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	<b>0,06</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>129 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>70 177,80</b>	<b>82,56</b>	<b>0,09</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	85 000,00	70 177,80	82,56	<b>0,09</b>
		- wydatki bieżące	129 000,00	85 000,00	70 177,80	82,56	<b>0,09</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000,00	76 000,00	63 300,00	83,29	<b>0,09</b>
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>72 948 480,84</b>	<b>80 399 452,87</b>	<b>73 952 949,04</b>	<b>91,98</b>	<b>100,00</b>
		z tego: wydatki bieżące	67 947 965,84	75 964 527,22	71 521 700,69	94,15	<b>96,71</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	41 386 784,00	44 246 077,34	43 284 832,01	97,83	<b>58,53</b>
		w tym: dotacje	7 216 711,00	9 037 012,02	7 041 048,27	77,91	<b>9,52</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 283 952,00	3 482 628,35	3 405 336,67	97,78	<b>4,60</b>
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	143 236,84	1 422 257,76	1 330 789,01	93,57	<b>1,80</b>

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	410 000,00	410 000,00	280 349,29	68,38	<b>0,38</b>
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia	380 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	195 000,00	39 675,15	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		- wydatki majątkowe + rezerwy inwestycyjne	5 000 515,00	4 434 925,65	2 431 248,35	54,82	<b>3,29</b>

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

Tabela 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2020 rok	Kwota dotacji wykonana na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność szkoły podstawowej	516 018,00	330 761,00
2.	854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych "Margo"	działalność domów		
			Dom Wczasów Dziecięcych "Architekton"	wczasów dziecięcych	3 856 519,00	2 250 403,00
			Dom Wczasów Dziecięcych "Uroczysko"			
3.	854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Liczyrzepa" w Karpaczu	działalność schronisk		
			Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" w Szklarskiej Porębie	młodzieżowych	385 138,00	385 138,00
			Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Skalnik" w Bukowcu			
			Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Złoty Widok"			
			Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Plum" w Piechowicach			
4.	853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem działające w Kowarach	koszty pobytu mieszkańców powiatu	68 320,00	68 320,00
5.	855	85510	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze	na utrzymanie dzieci	713 503,00	713 502,15
			<b>Razem dotacje podmiotowe</b>		<b>5 539 498,00</b>	<b>3 748 124,15</b>
1.	630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	9 000,00	7 021,00
2.	755	75515	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	129 546,35
3.	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 684,72	2 684,72
4.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1 557 417,00	1 540 322,00
5.	921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury	zadania z zakresu kultury	12 500,00	11 500,00

Tabela 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2020 rok	Kwota dotacji wykonana na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
6.	926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	76 000,00	63 300,00
			<b>Razem dotacje celowe</b>		<b>1 789 601,72</b>	<b>1 754 374,07</b>
			<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>7 329 099,72</b>	<b>5 502 498,22</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60014	Dotacje dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych		693 415,30	688 495,00
2.	600	60014	Dotacja dla gminy Stara Kamienica -porozumienie przebudowy drogi powiatowej nr 2763 D		40 000,00	40 000,00
3.	852	85203	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego na zapewnienie 3 miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie		15 232,00	14 395,80
4.	852	85220	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego na zapewnienie 1 miejsca w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie		22 989,00	22 921,38
5.	855	85508	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami		348 500,00	303 031,16
6.	855	85510	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		482 696,00	370 434,60
7.	853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry		43 080,00	43 079,50
8.	900	90026	Dotacja dla gmin i pomoc finansową jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska		17 000,00	11 192,61
9.	921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.		45 000,00	45 000,00
					<b>1 707 912,30</b>	<b>1 538 550,05</b>
			<b>OGÓŁEM (I+II)</b>		<b>9 037 012,02</b>	<b>7 041 048,27</b>

**Tabela 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2020 roku****I. Dochody (w złotych)**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>24 749,00</b>	<b>24 749,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	24 749,00	24 749,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 749,00	24 749,00	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>100,00</b>
	60095		Pozostała działalność	315,00	315,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315,00	315,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>155 989,00</b>	<b>155 988,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 989,00	155 988,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 989,00	155 988,00	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 148 325,00</b>	<b>1 148 319,82</b>	<b>100,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	593 375,00	593 375,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	593 375,00	593 375,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	554 950,00	554 944,82	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 950,00	554 944,82	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37 626,40</b>	<b>37 626,40</b>	<b>100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 626,40	37 626,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 626,40	37 626,40	100,00

Tabela 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</b>	<b>37 999,32</b>	<b>37 999,32</b>	<b>100,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 600,32	26 600,32	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,32	26 600,32	100,00
	75495		Pozostała działalność	11 399,00	11 399,00	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 399,00	11 399,00	<b>100,00</b>
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>194 592,35</b>	<b>98,28</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	194 592,35	<b>98,28</b>
		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	194 592,35	<b>98,28</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 987,54</b>	<b>21 677,53</b>	<b>90,37</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 987,54	21 677,53	<b>90,37</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 304,45	5 304,45	<b>100,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 683,09	16 373,08	<b>87,64</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 252 458,00</b>	<b>2 202 298,29</b>	<b>97,77</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 252 458,00	2 202 298,29	<b>97,77</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 252 458,00	2 202 298,29	<b>97,77</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>21 390,00</b>	<b>21 389,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	21 390,00	21 389,00	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 390,00	21 389,00	<b>100,00</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>991 484,00</b>	<b>984 571,40</b>	<b>99,30</b>
	85504		Wspieranie rodziny	43 710,00	43 691,14	<b>99,96</b>

Tabela 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 710,00	43 691,14	99,96
	85508		Rodziny zastępcze	657 824,00	651 761,34	99,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 624,00	12 624,00	100,00
		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	645 200,00	639 137,34	99,06
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	289 950,00	289 118,92	99,71
		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	289 950,00	289 118,92	99,71
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>4 892 323,26</b>	<b>4 829 526,11</b>	<b>98,72</b>
			w tym: dochody majątkowe	-	-	0,00

**II. Wydatki (w złotych)**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2021	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>24 749,00</b>	<b>24 749,00</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	24 749,00	24 749,00	100,00
		- wydatki bieżące	24 749,00	24 749,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	24 749,00	24 749,00	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>100,00</b>
	60095	Pozostała działalność	315,00	315,00	100,00
		- wydatki bieżące	315,00	315,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	315,00	315,00	100,00

Tabela 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
			2020	31.12.2021	(kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>155 989,00</b>	<b>155 988,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 989,00	155 988,00	100,00
		- wydatki bieżące	155 989,00	155 988,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	52 392,00	52 392,00	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 148 325,00</b>	<b>1 148 319,82</b>	<b>100,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	593 375,00	593 375,00	100,00
		- wydatki bieżące	593 375,00	593 375,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	181 625,00	181 625,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	554 950,00	554 944,82	100,00
		- wydatki bieżące	554 950,00	554 944,82	100,00
		- wydatki majątkowe	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	470 875,00	470 872,40	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37 626,40</b>	<b>37 626,40</b>	<b>100,00</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 626,40	37 626,40	100,00
		- wydatki bieżące	37 626,40	37 626,40	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 566,93	7 566,93	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</b>	<b>37 999,32</b>	<b>37 999,32</b>	<b>100,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 600,32	26 600,32	100,00
		- wydatki bieżące	26 600,32	26 600,32	100,00
	75495	Pozostała działalność	11 399,00	11 399,00	100,00
		- wydatki bieżące	11 399,00	11 399,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 399,00	11 399,00	100,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>194 592,35</b>	<b>98,28</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	194 592,35	98,28
		- wydatki bieżące	198 000,00	194 592,35	98,28
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 940,00	5 940,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 987,54</b>	<b>21 677,53</b>	<b>100,00</b>

Tabela 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2021	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 987,54	21 677,53	110,66
		- wydatki bieżące	23 987,54	21 677,53	110,66
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 252 458,00</b>	<b>2 202 298,29</b>	<b>97,77</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 252 458,00	2 202 298,29	97,77
		- wydatki bieżące	2 252 458,00	2 202 298,29	97,77
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>21 390,00</b>	<b>21 389,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	21 390,00	21 389,00	100,00
		- wydatki bieżące	21 390,00	21 389,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	600,00	599,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>991 484,00</b>	<b>984 571,40</b>	<b>99,30</b>
	85504	Wspieranie rodziny	43 710,00	43 691,14	99,96
		- wydatki bieżące	43 710,00	43 691,14	99,96
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 311,00	1 310,39	99,95
	85508	Rodziny zastępcze	657 824,00	651 761,34	99,08
		- wydatki bieżące	657 824,00	651 761,34	99,08
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 781,00	5 780,05	99,98
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	289 950,00	289 118,92	99,71
		- wydatki bieżące	289 950,00	289 118,92	99,71
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 846,00	2 842,17	99,87
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>4 892 323,26</b>	<b>4 829 526,11</b>	<b>98,72</b>
		z tego:- wydatki bieżące	4 892 323,26	4 829 526,11	98,72
		w tym :-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	765 399,93	765 390,94	100,00
		- wydatki majątkowe	-	-	0,00

Tabela 5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w 2020 roku (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego:		Dochody do przekazania
						Dochody budż. państwa	Dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>3 172 294,54</b>	<b>1 917 552,62</b>	<b>1 254 741,92</b>	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 059 000,00	3 172 294,54	1 917 552,62	1 254 741,92	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	18 748,38	11 913,73	6 834,65	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	1 231 621,97	806 363,86	425 258,11	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-
		0750	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	39 000,00	112 980,19	65 810,37	47 169,82	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	68 000,00	149 075,46	98 031,19	51 044,27	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	333 000,00	1 644 494,00	925 061,25	719 432,75	-
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	14 104,80	9 165,97	4 938,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 269,74	1 206,25	63,49	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>5 467,36</b>	<b>5 193,99</b>	<b>273,37</b>	-
	71015		Nadzór budowlany	-	5 467,36	5 193,99	273,37	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	5 467,36	5 193,99	273,37	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCH.ŚROD.</b>	-			-	-
	90095		Pozostała działalność	-			-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-			-	-
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>3 177 761,90</b>	<b>1 922 746,61</b>	<b>1 255 015,29</b>	-

**Tabela 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku****I. Dochody (w złotych)**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 000,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>63,28</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>64 000,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>63,28</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	40 500,00	63,28
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 000,00	97 000,00	100,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 255 831,09</b>	<b>3 218 189,15</b>	<b>98,84</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 175 024,00</b>	<b>3 145 171,66</b>	<b>99,06</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 151 024,00	3 121 171,66	99,05
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 870,00</b>	<b>830,00</b>	<b>21,45</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 870,00	830,00	21,45
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 556,00</b>	<b>2 543,65</b>	<b>99,52</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 556,00	2 543,65	99,52
	80150		<b>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</b>	<b>17 083,00</b>	<b>14 655,76</b>	<b>85,79</b>

Tabela 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 083,00	14 655,76	85,79
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>18 683,09</b>	<b>16 373,08</b>	<b>87,64</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 683,09	16 373,08	87,64
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 615,00</b>	<b>38 615,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 615,00	38 615,00	100,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 186 651,00</b>	<b>2 186 651,00</b>	<b>100,00</b>
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 186 651,00</b>	<b>2 186 651,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186 651,00	2 186 651,00	100,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 033 213,00</b>	<b>1 010 628,70</b>	<b>97,81</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>542 288,00</b>	<b>542 937,18</b>	<b>100,12</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 288,00	542 937,18	100,12
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>484 425,00</b>	<b>461 431,52</b>	<b>95,25</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 425,00	461 431,52	95,25
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>96,31</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 260,00	96,31
855			<b>RODZINA</b>	<b>320 000,00</b>	<b>337 928,67</b>	<b>105,60</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>320 000,00</b>	<b>337 928,67</b>	<b>105,60</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	337 928,67	105,60
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>6 956 695,09</b>	<b>6 890 897,52</b>	<b>99,05</b>
			w tym: dochody majątkowe	121 000,00	121 000,00	100,00

Tabela 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

**II. Wydatki (w złotych)**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020r.	% ( 5: 4)
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	64 000,00	64 000,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 419,21	14 419,21	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>107 000,00</b>	<b>103 650,01</b>	<b>96,87</b>
	<b>75495</b>	Pozostała działalność	107 000,00	103 650,01	96,87
		wydatki majątkowe	107 000,00	103 650,01	96,87
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 280 408,33</b>	<b>3 229 403,21</b>	<b>98,45</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 199 601,24</b>	<b>3 172 758,80</b>	<b>99,16</b>
		wydatki bieżące	3 175 601,24	3 148 758,80	99,15
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 667 822,00	2 647 734,44	99,25
		wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	100,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 870,00</b>	<b>830,00</b>	<b>21,45</b>
		wydatki bieżące	3 870,00	830,00	21,45
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 556,00</b>	<b>2 543,65</b>	<b>99,52</b>
		wydatki bieżące	2 556,00	2 543,65	99,52
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>17 083,00</b>	<b>14 655,76</b>	<b>85,79</b>
		wydatki bieżące	17 083,00	14 655,76	85,79
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 083,00	14 655,76	85,79
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>18 683,09</b>	<b>16 373,08</b>	<b>87,64</b>
		wydatki bieżące	18 683,09	16 373,08	87,64
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 615,00</b>	<b>38 615,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	38 615,00	38 615,00	100,00

Tabela 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020r.	% ( 5: 4)
1	2	3	4	5	6
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 186 653,00</b>	<b>2 186 709,90</b>	<b>100,00</b>
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 186 653,00</b>	<b>2 186 709,90</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	2 186 653,00	2 186 709,90	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 621,41	1 937 681,12	100,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 336 486,99</b>	<b>1 116 140,74</b>	<b>83,51</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>803 338,00</b>	<b>621 466,38</b>	<b>77,36</b>
		wydatki bieżące	803 338,00	621 466,38	77,36
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 699,00	452 889,39	98,73
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>526 648,99</b>	<b>488 414,36</b>	<b>92,74</b>
		wydatki bieżące	526 648,99	488 414,36	92,74
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 251,00	340 852,57	97,60
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>96,31</b>
		wydatki bieżące	6 500,00	6 260,00	96,31
855		<b>RODZINA</b>	<b>348 500,00</b>	<b>303 031,16</b>	<b>86,95</b>
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>348 500,00</b>	<b>303 031,16</b>	<b>86,95</b>
		wydatki bieżące	348 500,00	303 031,16	86,95
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>7 323 048,32</b>	<b>7 002 935,02</b>	<b>95,63</b>
		wydatki bieżące	7 192 048,32	6 891 658,09	95,82
		wydatki majątkowe	131 000,00	127 650,01	97,44
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 444 895,62	5 408 232,49	99,33

Tabela 7. Realizacja planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 300,00</b>	<b>16 963,67</b>	<b>98,06</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>17 300,00</b>	<b>16 963,67</b>	<b>98,06</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	16 963,67	98,06
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	17 300,00	16 963,67	98,06
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 489 604,43</b>	<b>1 649 535,34</b>	<b>47,27</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 363 904,43</b>	<b>1 649 535,34</b>	<b>69,78</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 988 589,43	1 299 568,28	65,35
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D w km 3+417 do 3+644 z drogą powiatową nr 2742D w km 1+785 do 1+965 wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice	1 559 114,00	1 029 197,58	66,01
			Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D w km 3+417 do 3+644 z drogą powiatową nr 2742D w km 1+785 do 1+965 wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice	12 300,00	12 300,00	100,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa 13 małych rond, 6 wyniesionych przejść dla pieszych i 10 progów zwalniających; w tym opracowanie projektów organizacji ruchu)	150 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesiece	7 380,00	7 380,00	100,00
			Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2755D, km 0+000 do 0+375 w Miłkowie	150 000,00	140 895,27	93,93
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 do 5+655"	27 060,00	27 060,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy utwardzonych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2727D, km 0+000 do 1+050 w Jeżowie Sudeckim	29 520,00	29 520,00	100,00
			Wydatki na sfinansowanie dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa, zadania: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap I", "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap II"- udział własny	53 215,43	53 215,43	100,00

Tabela 7. Realizacja planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 517,75	191 517,75	100,00
			Wydatki na sfinansowanie dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa, zadania: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap I", "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap II"	191 517,75	191 517,75	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 797,25	33 797,25	100,00
			Wydatki na sfinansowanie dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa zadania: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap I", "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap II"	33 797,25	33 797,25	100,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań	110 000,00	84 652,06	76,96
			Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do wykonania robót drogowych	110 000,00	84 652,06	76,96
		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
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 125 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 700,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]	250 000,00	0,00	0,00
			Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380-5+655 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki - Czernica w km 1+800 do 7+986, Etap III w km 1+800 do 2+830 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]	250 000,00	0,00	0,00
			Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki - Czernica w km 1+800 do 7+986, Etap III w km 1+800 do 2+830 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]	10 000,00	0,00	0,00
			Aktualizacja dokumentacji-kosztorysowej pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Staniszów w km 0+876 do 4+022 Etap II[intensywne opady deszczu lipiec 2012r]	600,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Staniszów w km 0+876 do 4+022 Etap II [intensywne opady deszczu lipiec 2012r]	270 000,00	0,00	0,00

Tabela 7. Realizacja planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Staniszów w km 0+876 do 4+022 Etap II (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141 [intensywne opady deszczu lipiec 2016r]	300 000,00	0,00	0,00
			Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141 [intensywne opady deszczu lipiec 2016]	12 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2745D Janowice Wielkie - Miedzianka w km 0+000 do 2+583	13 100,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,00
			Zakup modułu oprogramowania systemu GEO-INFO Portal i zakup modułu oprogramowania systemu GEO-INFO Portal i.Projektant z i.Naradami	29 520,00	29 520,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>368 526,00</b>	<b>254 916,11</b>	<b>69,17</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>368 526,00</b>	<b>254 916,11</b>	<b>69,17</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 526,00	54 918,11	32,59
			Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	115 526,00	2 450,00	2,12
			Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzłów cieplnych przy ul.Kochanowskiego 10 i ul.Podchorążych 15 w Jeleniej Górze	53 000,00	52 468,11	99,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 998,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa Powiatowego-zakup 2 samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego	200 000,00	199 998,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>236 134,65</b>	<b>232 738,51</b>	<b>98,56</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 134,65</b>	<b>232 738,51</b>	<b>98,56</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 134,65	232 738,51	98,56
			Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP w Jeleniej Górze	107 000,00	103 650,01	96,87

Tabela 7. Realizacja planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Wsparcie edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego poprzez zakup mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych	129 134,65	129 088,50	99,96
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 469,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>43 469,57</b>	<b>0,00</b>	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 469,57	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na projekty dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa	13 469,57	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna inwestycyjna	30 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00
			Budowa rozbudowa i przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej-rolkostrady,budowa strzelnicy sportowej w rejonie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 371,00</b>	<b>122 574,73</b>	<b>97,77</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>125 371,00</b>	<b>122 574,73</b>	<b>97,77</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 371,00	110 370,73	100,00
			Dostosowanie obiektów DPS Sosnówka do obowiązujących przepisów p.pożarowych	110 371,00	110 370,73	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 204,00	81,36
			Zakup podnośnika kąpielowego wraz z wanną do łaźni mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowarach	15 000,00	12 204,00	81,36
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85333</b>		Powiatowe urzędy pracy	68 000,00	68 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	100,00
			Zakup samochodu osobowego dla potrzeb PUP	68 000,00	68 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>85420</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,99	100,00

Tabela 7. Realizacja planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (kol 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW	3 000,00	2 999,99	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 434 925,65</b>	<b>2 431 248,35</b>	<b>54,82</b>

**Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku**

Lp	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	7
1.	„Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I” i „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap II” realizowane w ramach projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa” - <b>wydatki majątkowe</b>	600	60014	225 315,00	225 315,00
2.	„Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I” i „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap II” realizowane w ramach projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa” - <b>wydatki bieżące</b>	600	60014	48 250,00	36 977,55
3.	„Zdalna szkoła” projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 - <b>wydatki bieżące</b>	750	75077	60 000,00	60 000,00
4.	„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Iżerskich i Karkonoszy”-Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych” - <b>wydatki bieżące</b>	754	75421	68 937,00	7 830,00
5.	„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 - <b>wydatki bieżące</b>	801	80195	85 946,11	85 946,11
6.	„Wsparcie na zawodowym starcie ”-projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020- <b>wydatki bieżące</b>	801	80195	12 715,24	12 715,18
7.	„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020. Celem projektu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w instytucjach opieki całodobowej Domach Pomocy Społecznej - <b>wydatki bieżące</b>	852	85202	236 548,98	236 406,68

Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku

Lp	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	7
8.	"Wsparcie Dolnośląskich DPS" - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020. Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia mieszkańców w DPS - <b>wydatki bieżące</b>	852	85202	527 640,50	516 047,83
9.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na zadanie pn.: "Wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu" z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich - <b>wydatki bieżące</b>	852	85202	30 614,93	30 614,84
10.	„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii Covid-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - <b>wydatki bieżące</b>	855	85504	351 605,00	344 250,82
	<b>Razem</b>			<b>1 647 572,76</b>	<b>1 556 104,01</b>
	<b>w tym wydatki bieżące</b>			<b>1 422 257,76</b>	<b>1 330 789,01</b>
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>			<b>225 315,00</b>	<b>225 315,00</b>

**Tabela 9. Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w 2020 roku****I. Dochody**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 31.12.2020r.	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90019	0690	180.572,87	333.045,31	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	<b>Razem</b>			<b>180.572,87</b>	<b>333.045,31</b>	

**II. Wydatki**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 31.12.2020	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	020	02001	4300	9.681,84	9.681,84	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urządzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Stara Kamienica i gminy Podgórzyn (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	600	60014	4210	25.000,00	25.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustów, w tym odbudowa systemu odwodnienia i melioracji szczegółowej, urządzenie i utrzymanie zieleni i zadrzewień, pielęgnacja zieleni w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych (art.400a, pkt.2 i 29)
3.	600	60014	4300	30.000,00	30.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt.42)
4.	750	75020	4010 4110	84.867,03	84.867,03	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Urządzenie i utrzymanie zieleni i zadrzewień, pielęgnacja zieleni w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych (art.400a, pkt. 2 i 29)
5.	852	85202	6050	37.000,00	37.000,00	DPS „Junior” w Miłkowie	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie -ograniczenie emisji zanieczyszczeń (art.400a, ust.1, pkt.21)
6.	900	90026	2310	17.000,00	11.192,61	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
7.	900	90095	4190	3.000,00	0	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1.pkt.32)

Tabela 9. Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w 2020 roku

8.	900	90095	4300	22.017,00	15.750,00	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)
9.	900	90095	4700	5.000,00	1.140,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna, szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a, ust.1.pkt.32)
<b>Razem</b>				<b>233.565,87</b>	<b>214.631,48</b>		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 166/531/21  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 31 marca 2021 r.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO  
POWIATU KARKONOSKIEGO**

*Jelenia Góra, marzec 2021 r.*

## I. STAN MIENIA POWIATOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

Powiat Karkonoski uzyskał prawo własności do nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o trzy podstawowe akty prawne:

- ustawę z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz.U. Nr 133 poz. 872 ze zm./,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączanego z przekazywania /Dz.U. Nr 13, poz.114/,
- ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm./.

Do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu (art. 25a ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Powiat jest właścicielem 23 działek o powierzchni 27 ha 99 a 72 m<sup>2</sup> (z wyłączeniem dróg powiatowych). Wartość tych nieruchomości określono według danych księgowych bądź wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi łącznie 29.601.467,86 zł.

### **Załącznik nr 1 przedstawia stan mienia powiatowego oddanego powiatowym jednostkom organizacyjnym:**

16 działek o pow. 22 ha 48 a 83 m<sup>2</sup> przekazano powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd bądź użytkowanie na następujące cele:

- 2 działki o pow. 7054 m<sup>2</sup> przeznaczone na cele administracyjne,
- 5 działek o pow. 49748 m<sup>2</sup> przeznaczone na cele oświatowe,
- 9 działek o pow. 168081 m<sup>2</sup> przeznaczone na cele opieki społecznej,

Z powiatowego zasobu nieruchomości do zagospodarowania pozostaje 4 nieruchomości o pow. 4 ha 13 a 89 m<sup>2</sup>, które opisane zostały szczegółowo w załączniku nr 2.

### **Wykaz działek zajętych pod drogi powiatowe obrazuje załącznik nr 3.**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Powiat posiada potwierdzone prawo własności do 361 działek o powierzchni 275 ha 06 a 94 m<sup>2</sup> zajętych pod drogi powiatowe o wartości 13.602.730,13 zł (przyjęto wartość określoną w decyzjach Wojewody Dolnośląskiego stwierdzających, że z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa stanowiące drogi powiatowe stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Jeleniogórskiego).

## II. ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATOWEGO W OKRESIE: 01 stycznia 2020 r. – 31 grudzień 2020 r.

Począwszy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Powiat zbył w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- nieruchomość gruntową położoną w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 62, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 352 o wartości – 505.000,00 zł;

- nieruchomość gruntową położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej nr 1, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 174 o wartości – 1.010.000,00 zł.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2020 rok dochody budżetowe wynosiły 71.348.480,84 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 7.198.503,92 zł, tj. 10,09%.

Najistotniejszy wpływ na wzrost dochodów powiatu w 2020 roku miały środki zewnętrzne, pochodzące głównie z subwencji oświatowej, dotacji z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środki z własnych dochodów ponadplanowych uzyskanych przez jednostki organizacyjne powiatu. W szczególności znaczące dodatkowe środki zostały przyznane na dofinansowanie domów pomocy społecznej. Zwiększenie środków z dotacji celowych z budżetu państwa oraz z grantów przekazanych w związku z epidemią COVID-19 wyniosło 1.285.596,35 zł. Pomimo bardzo trudnej sytuacji społeczno – gospodarczej, wynikającej z ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych powiatu i całego otoczenia, na rachunek powiatu wpłynęły dochody większe od zakładanych w uchwale budżetowej o kwotę 11.883.427,19 zł, tj. o 16,65 %.

## Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m <sup>2</sup>	Wartość nieruchomości	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarząd	sprzedaż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIERUCHOMOŚCI ZAGOSPODAROWANE									
ADMINISTRACJA									
1.	Jelenia Góra ul. Podchorążych 15 obręb 0028NE	1/14	5680	5.262.834,86	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze				Siedziba Starostwa Powiatowego
2.	Jelenia Góra ul. Kochanowskiego nr 10 obręb 0033	18	1374	4.402.366,02	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze				Siedziba Starostwa Powiatowego
SUMA:				9.665.200,88					
PLACÓWKI OŚWIATOWE									
3.	Piechowice ul. Świerczewskiego 21 obręb 0008	513	770	933.305,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 15.05.2000r. GKN.III.7000/9/6/13/00		
4.	Piechowice ul. Świerczewskiego 21 obręb 0008	396	2961		Zespół Szkół Technicznych i Licealnych		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 26.07.2000 r. GKN.III.7000/29/5/00		
5.	Szklarska Poręba ul. Górna 29 obręb 0002	193	32225	362.209,00	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych od 30.08.2016 r. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		decyzje Zarządu Powiatu z dnia 30.08.2016 r. GKN-III.6844.10.P.2016		

*Załącznik nr 1: Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2020 r.*

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m <sup>2</sup>	Wartość nieruchomości	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarząd	sprzedaż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Szklarska Poręba ul. Franciszkańska 34 obręb 0005	609	1518	101.188,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie im. Jana Izydora Sztaudyngera		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18.12.2008 r. GKN.III.7000/16/17/1/ 86/08		
7.	Szklarska Poręba ul. Chopina 6 obręb 0006	149/6	12274	846.888,39	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 04.09.2000 r. GKN.III.7000/26/10//0 0		
SUMA:				2.243.590,39					
OPIEKA SPOŁECZNA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Szklarska Poręba ul. Bronka Czecha obręb 0006	664/1	6602	155.612,00	Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 24.04.2001 r. GKN.III.7000/23/4/01		
9.	Sosnówka 189 gm. Podgórzyn obręb 0007	269 282	11000 1700	408.639,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 25.01.1995 r. GIII.7223/11/15/10/95		
10.	Kowary ul. Waryńskiego 38 obręb 0003	98	7299	2.330.562,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 31.03.1995 r. GIII.7223/6/26/29/95		
11.	Miłków 138 gm. Podgórzyn obręb 0004	376/4 407 410	1180 20400 10200	6.354.808,59	Dom Pomocy Społecznej „Junior”		decyzja z dnia 28.01.1995 r. GIII.7223/8/34/95		
12.	Miłków 138 gm. Podgórzyn obręb 0004	355/1	9600	522.753,00	Dom Pomocy Społecznej „Junior”		decyzja z dnia 28.01.1995 r. GIII.7223/8/34/95		

Załącznik nr 1: Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m <sup>2</sup>	Wartość nieruchomości	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarząd	sprzedaż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Janowice Wielkie ul. Chłopska 1 obręb 0001	63	100100	4.051.418,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 10.01.1995 r. GIII.7223/1/24/4/95		

**SUMA: 13.823.792,59**

**RAZEM nieruchomości zagospodarowane 16 działek o łącznej pow. 22 ha 48 a 83 m<sup>2</sup> i wartości 25.732.583,86 zł**

NIERUCHOMOŚCI DO ZAGOSPODAROWANIA									
14.	Jelenia Góra ul. Podchorążych 11 obręb 0028NE	1/24	4318	* 1.862.143,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 07.04.2020 r.
15.	Strużnica 39 gm. Mysłakowice obręb 0010	111	1600	* 52.300,00	nieruchomość niezabudowana				operat szacunkowy z dnia 23.06.2014 r.
16.	Szklarska Poręba ul. Wiejska, obręb 0003	67	11171	* 741.800,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 18.09.2020 r.
17.	Przesieka gm. Podgórzyn obręb 0006	313/12	13700	* 475.527,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży			I przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 09.10.2020r., natomiast akt notarialny umowy sprzedaży został podpisany w dniu 11.03.2021 r.	operat szacunkowy z dnia 02.04.2020 r.

*Załącznik nr 1: Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2020 r.*

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m <sup>2</sup>	Wartość nieruchomości	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarząd	sprzedaż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Miłków gm. Podgórzyn obręb 0004	376/2 376/3 376/5	600 500 23200	*670.000,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 22.09.2017 r. aktualizacja operatu szacunkoweg o z dnia 08.10.2018 r.

**RAZEM nieruchomości niezagospodarowane: 7 działek o łącznej pow. 5 ha 50 a 89 m<sup>2</sup> i wartości 3.801.770,00 zł**

**RAZEM zasób nieruchomości powiatu: 23 działki o łącznej pow. 27 ha 99 a 72 m<sup>2</sup> i wartości 29.601.467,86 zł**

## Mienie Powiatu – nieruchomości do zagospodarowania

### 1. Nieruchomość położona w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 11 w granicach działki nr 1/24 o powierzchni 0,4318 ha.

Działka zabudowana jest budynkiem pokoszarowym, trzykondygnacyjnym, z poddaszem użytkowym, w całości podpiwniczonym, dwuklatkowym.

Dane techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy – 750,60m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa budynku – 2.393,50m<sup>2</sup>,
- kubatura – 12.500,00m<sup>3</sup>.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 1.862.143,00 zł (operat szacunkowy z dnia 07.04.2020 r.)

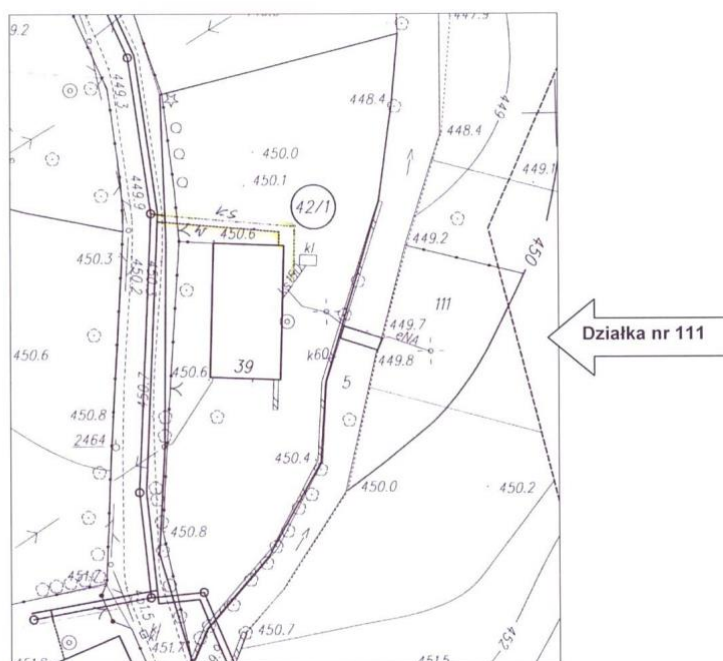
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry uchwalonym Uchwałą Nr 475/XL/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005 r. nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U2 – tereny zabudowy usługowej – tereny i obiekty służące działalności z zakresu: handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 2000 m<sup>2</sup>, gastronomii, działalności biurowej, administracji i zarządzania, ubezpieczeń i finansów, poczty i telekomunikacji, oświaty i nauki, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, sztuki i rozrywki, sportu i rekreacji, turystyki i hotelarstwa, projektowania i pracy twórczej, drobnych usług rzemieślniczych takich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku z wyłączeniem napraw samochodów i motocykli.

Wnioskiem z dnia 14 listopada 2017 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego wystąpił o rozszerzenie ustalonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości – o przeznaczenie mieszkaniowe wielorodzinne.





Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 52.300,00 zł (operat szacunkowy z dnia 23.06.2014 r.)



*Fragment mapy sytuacyjno-wysokościowej.*



Widok od strony Potoku Karpnickiego

**3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej, w granicach działki nr 67 o pow. 1,1171 ha.**

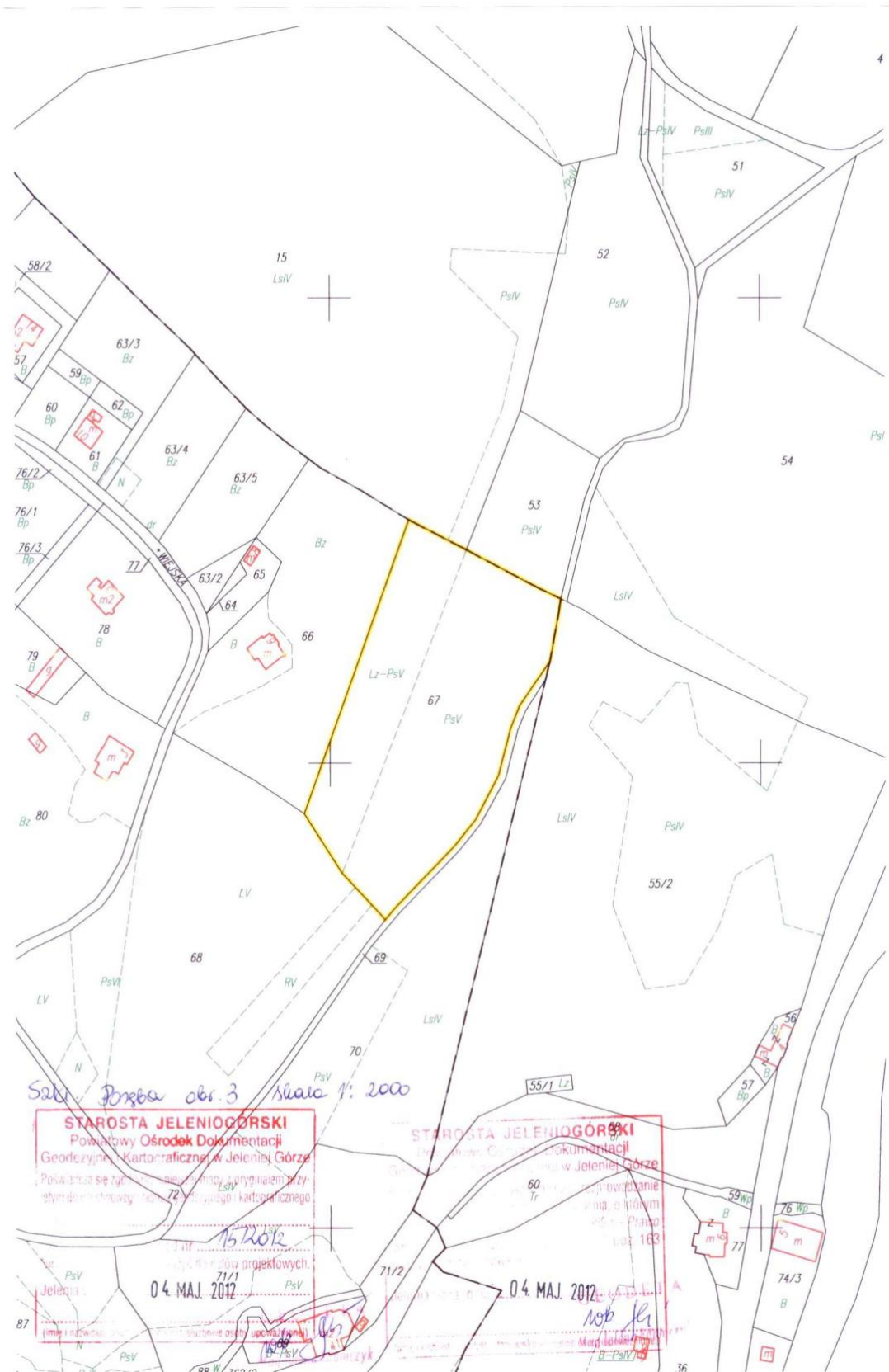
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej, usytuowana w strefie peryferyjnej miasta, przy granicy z gminą Piechowice, w sąsiedztwie działki w zabudowie rozproszonej budynki mieszkalne, mieszkalno-pensjonatowe.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 741.800,00 zł (operat szacunkowy z dnia 16.07.2019 r.)

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba uchwalonego przez Radę Miejską w Szklarskiej Porębie uchwałą nr XXX/344/16 z dnia 24.08.2016r. w/w nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: Uz- tereny usług z zielenią towarzyszącą – to obszary, wskazane dla lokalizacji zabudowy usługowej na działkach w obrębie których minimum 50% powierzchni winna stanowi zieleń urządzonej, lub obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne. Na terenach usług z zielenią towarzyszącą preferuje się usługi z zakresu:

- turystyki i hotelarstwa,
- ochrony zdrowia i odnowy biologicznej,
- opieki społecznej,
- oświaty i nauki,
- kultury, sztuki i rozrywki.
- Jako przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne ustalono:
- mieszkalnictwo istniejące,
- mieszkalnictwo projektowane o charakterze towarzyszącym usługom,
- parkingi,
- obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
- ciągi komunikacyjne.





**4. Nieruchomość niezabudowana położona w Podgórzynie obręb 0004 Miłków w granicach działek nr 376/2, nr 376/3, nr 376/5.**

Działka nr 376/2 niezabudowana, nieurządzona, nieogrodzona. Kształt działki nieregularny. Teren o dużym stopniu nachylenia w kierunku południowym. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa w50.



Działka nr 376/2 niezabudowana. Kształt działki nieregularny, bardzo wydłużony. Działka użytkowana jako droga gruntowa. Teren o dużym stopniu nachylenia w kierunku południowym. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa w50 i w65, sieć energetyczna napowietrzna oraz napowietrzna sieć telekomunikacyjna.



Działka nr 376/5 niezabudowana. Kształt działki nieregularny. Działka nieurządzona, w części zadarniona, zachwaszczona, zakrzewiona, porośnięta drzewami liściastymi i iglastymi oraz samosiejkami. W części działka zalesiona o charakterze parkowym ze ścieżkami gruntowymi, wypiętrzzeniami skalnymi, luźnymi głazami. Na działce zlokalizowany jest parking

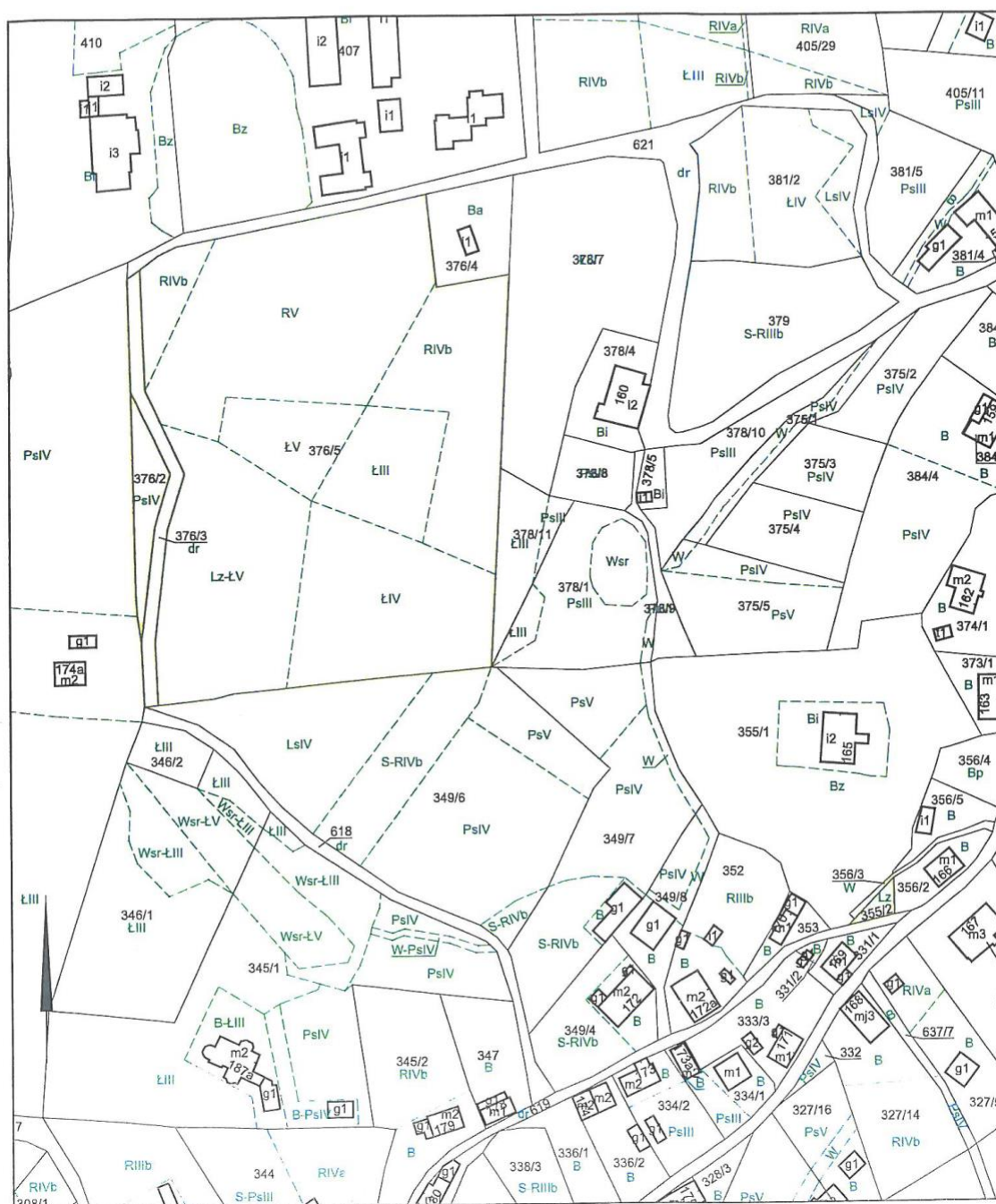
samochodowy o nawierzchni betonowej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa w50 i w65, napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia, kabel energetyczny niskiego napięcia. Ukształtowanie terenu zróżnicowane, o różnym stopniu nachylenia, w kierunku południowym i wschodnim.



006042-3803 2017  
Z O. WRZ. 2017

1109 62058-0106-318  
05050 Ted028-06023; 0-023;

## Skala 1:2000



## Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

L.p.	Numer drogi	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Kw. nr	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7
1	droga nr 12505 <b>obecny nr 2508D</b>	Jeżów Sudecki obręb Czernica	161	0,14	61555	70650
			170	0,27		
			235	0,05		
			301/1	0,5		
			325	0,67		
			608	1,28		
			617	0,42		
			653	1,38		
		obręb Janówek	100	1,51	59273	58950
			102	0,22		
			147	0,14		
			140	2,06		
		obręb Czernica	237	0,38		72200
2	droga nr 12213 <b>obecny nr 2773D</b>	Stara Kamienica obręb Chromiec	339	0,72	59934	12750
			258/1	0,13		
		obręb Mała Kamienica	167	1,64		24600
3	droga nr 12103 <b>obecny nr 2650D</b>	Podgórzyn	455/2	0,1216	59833/4	27213
			455/4	1,35		
			602/1	0,34		
4	droga nr 12135 <b>obecny nr 2735D</b>	Janowice Wielkie	710	0,38		79200
			643	2,23		
			687/1	2,57		
		obręb Trzczańsko	637/2	0,12	59931	6300
			649/2	0,04		
			661/3	0,26		
			384	2,27		
		obręb Radomierz	391	1,74	59271	60150
			363	2,15		
		Mysłakowice obręb Karpniki	376	0,46	65639	39150
			200/3	3,09		
		obręb Gruszków	278/1	1,49	59283	76200
			278/2	0,49		
			184/1	5,41		
		obręb Strużnica	97	0,07	59277	28200
			100	1,2		
			105	0,61		
5	droga nr 12504 <b>obecny nr 2744D</b>	Jeżów Sudecki	92/1	0,3086	80616/6	541139
			92/2	0,4925		
			92/3	0,0526		
			92/4	0,8589		
			92/5	1,1355		
		obręb Płoszczyna	48/1	0,3694	86450/3	122455
			48/2	0,2751		
5	droga nr 12504 <b>obecny nr 2744D</b>	Jeżów Sudecki	95	5,23	58744	
			373	0,38		
		obręb Płoszczyna	242/2	0,44	58743	162900
			242/3	0,93		

*Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe...*

L.p.	Numer drogi	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Kw. nr	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7
		obręb Czernica	449 455	0,56 3,32	58745	
6	droga nr 12520 <b>obecny nr 2513D</b>	Stara Kamienica obręb Chromiec	256/3 333/1	0,82 0,57	61553	20850
			257	0,13		24700
		obręb Kromnów	392	1,81	59272	27150
		obręb Kopaniec	474 525/1 542/1	1,62 0,02 1,52		600400
			255/1	1,79		340100
7	droga nr 12131 <b>obecny nr 2492D</b>	Stara Kamienica	422/2 426	0,76 0,71	59831	22050
		obręb Mała Kamienica	137	4,38	59276	65700
8	droga nr 12119 <b>obecny nr 2653D</b>	Podgórzyn obręb Ściegny	747	1,83	59926	27450
		obręb Sosnówka	659/1 659/2 727/1 727/2 653/4	0,61 0,38 6,59 2,06 0,15	59928	146850
			312 350	2,53 3,51	59927	90600
			184 213 84/1	0,6947 0,0992 0,2212	58738	138681
			84/2 84/3	0,3829 1,0142		
			3/9 3/2 3/5	1,3315 0,5609 0,3181		
		Karpacz obręb 0004 ul. Konstytucji 3 Maja	12/2 172 245/4	1,3203 0,7888 0,5958		40573,50
		Karpacz obręb 0002	280/1 392	0,9518 0,6670		24282
		Podgórzyn obręb Staniszków	214/20	0,0114	59927/0	4425
		Mysłakowice obręb Wojanów	189 217 219 187/4 5/1 5/2	1,5 0,2 1,14 0,14 0,0126 0,5965	59278/5	44700 121820
			77/1 143/1 143/2 340 437	1,22 0,44 0,25 2,78 0,15	59270 59270	72600

*Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe...*

L.p.	Numer drogi	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Kw. nr	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7
10	droga nr 12150 <b>obecny nr 2750D</b>	Janowice Wielkie obręb Komarno	232/1 232/2	0,26 1,44	59930	25500
		obręb Radomierz	64 65	1,3 0,61	65490	28650
11	droga nr 12120 <b>obecny nr 2720D</b>	Podgórzyn	491/2 491/3	0,16 1,95	61561	31650
			492/1	0,09		1350
		obręb Borowice	24/1 24/2 24/3	1,4 0,49 0,84	65421	40950
		obręb Sosnówka	711	0,08	65420	1200
12	droga nr 12102 <b>obecny nr 2742D</b>	Podgórzyn obręb Miłków	625/19 625/21 625/23	0,3419 0,6817 0,7419	59925/6	32132,10
		Mysłakowice	234/6 751 821	0,9792 0,6188 1,6619	59832	51420
			234/3 460/16	1,7676 0,0264	84380/7 59832/7	335844
13	droga nr 12503 <b>obecny nr 2763D</b>	Stara Kamienica obręb Barcinek	240/5 240/1 239/3	0,6 1,31 0,24	61552	24150
			241/1 240/7	4,17 0,37		862600
		obręb Kromnów	319/3	1,05	61557	15750
			357/1 357/3 357/5	0,43 0,1798 1,34	95224/6	370462
		Stara Kamienica	422/1 446 468 469	0,04 1,12 0,3 2,82	59836	64200
		Jeżów Sudecki obręb Siedlęcin	1028	1,58	59269	23700
		Jeżów Sudecki obręb Wrzeszczyn	92	3,32	59308	49800
		Piechowice obręb Piastów	281	0,73	61428	10950
		Piechowice obręb Pakoszów	163	1,1629	60896	17443,50
		obręb Piechowice	137	0,6114	60897	9171
14	droga nr 12204 <b>obecny nr 2754D</b>	Podgórzyn obręb Staniszków	417 30 351 362	0,368 1,28 0,9438 0,42	60897	5520 39657
		obręb Głębock	130/1 138/8 139/8 139/9	0,32 0,01 0,0204 0,48		12450

*Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe...*

L.p.	Numer drogi	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Kw. nr	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7
		obręb Miłków	584/1	0,2	66169	3000
15	droga nr 12209 <b>obecny nr 2652D</b>	Podgórzyn obręb Staniszków	14 309	0,37 0,48	66165	12750
16	droga nr 12205 <b>obecny nr 2755D</b>	Podgórzyn obręb Miłków	582/1	0,08	65419	22500
			615/2	0,66		
			615/10	0,05		
			615/11	0,31		
17	droga <b>obecny nr 2491D</b>	Jeżów Sudecki obręb Siedlęcin obręb Jeżów Sudecki	615/12	0,14	58737	145200
			615/14	0,26		
			967	2,85		
			990/2	0,99		
18	droga nr 12207 <b>obecny nr 2651D</b>	Podgórzyn obręb Marczyce	990/3	3,1	65936	13200
			285	2,74		
			161	0,73		
			164/3	0,0557		
19	droga <b>obecny nr 2521D</b>	Jeżów Sudecki obręb Czernica	164/4	0,0943	59835	23250
			69/26	0,1494		
			65936/1	64600		
20	droga nr 12168 <b>obecny nr 2768D</b>	Janowice Wielkie obręb Miedzianka	216	0,78	58746	11700
21	Droga <b>obecny nr 2758D</b>	Podgórzyn	538/29	0,05	80309/8 39649/1 81954/1	9500 34200 118636
			229/2	0,18		
			211/7	0,069		
			212/1	0,11		
			225/1	0,0004		
			226/4	0,0004		
			227/2	0,03		
			228/1	0,01		
			228/4	0,0256		
			229/5	0,0389		
			277/1	0,03		
			277/10	0,0082		
			278/4	0,04		
			289/3	0,02		
			290/1	0,04		
			291/5	0,04		
			292/1	0,13		
			501/1	0,0219		
			538/28	0,01		
		Podgórzyn	514/5	0,0025	66812	6562,5
			514/6	0,0031		
			503	0,08		
			510/19	0,28		
			510/20	0,0001		
			510/23	0,05		
			513/2	0,01		
			518/1	0,0018		
			520/1	0,01		
		obręb Staniszków	306	1,32	61560	19800
			335/1	0,08	66813	1200

*Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe...*

L.p.	Numer drogi	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Kw. nr	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7
		obręb Marczyce	157 152/2 162/3 162/4 141/26 143/3	0,31 0,28 0,107 0,123 0,0717 0,0024	79141/2	155800 24378 456
22	droga nr 12196 <b>obecny nr 2776D</b>	Janowice Wielkie obręb Trzcińsko	356 359/1	0,27 0,1	65418	5550
23	droga nr 12531 <b>obecny nr 2751D</b>	Jeżów Sudecki obręb Janówek	101	1,23		
		obręb Chrośnica	1 2	0,24 4,06	58735	82950
24	droga nr 12527 <b>obecny nr 2727D</b>	Jeżów Sudecki	73	3,65	58766	54750
25	droga <b>obecny nr 2649D</b>	Piechowice ul. Sudecka	80/1 80/2 418	3,1 0,53 2,9465	58741 58742	98648
26	droga nr 12198 <b>obecny nr 2778D</b>	Mysłakowice obręb Wojanów	191/2	2,14	59834	32100
		Mysłakowice obręb Bobrów	155/3	0,66	78768/6	125400
		Mysłakowice obręb Łomnica	407	0,36	88722/5	68400
		Janowice Wielkie obręb Trzcińsko	347/1 378/5 373/3 376/2 376/5	0,53 0,26 0,43 0,19 0,05	65916	21150 23230
27	droga nr 12203 <b>obecny nr 2753D</b>	Podgórzyn obręb Ściegny	691	0,44	65422	6600
		Mysłakowice obręb Kostrzyca	170/1 119/1 119/5 103/2 41 103/4 44/8 135/1 135/3	0,37 0,49 1,17 0,5 0,12 0,07 0,04 0,13 0,0435	78770/3 88723/2	524400 32965
28	droga nr 12121 <b>obecny nr 2721D</b>	Podgórzyn obręb Przesieka	318/1 318/2	2,52 0,76	66815 38404/5	49200
			268/3	0,09		17100
		Podgórzyn	509/2 272/1 263/1 201/1 488/1 488/4 493	1,21 0,1 0,01 0,09 1,22 0,03 0,85	66814	52650
			259/1	0,08	79372/0	16000

*Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe...*

L.p.	Numer drogi	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Kw. nr	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7
29	droga nr 12202 <b>obecny nr 2752D</b>	Mysłakowice obręb Bukowiec	228 233 234/2 296 rejestr zabytków	0,28 0,17 0,38 1,21	59279	30600
		Mysłakowice obręb Kostrzyca	388/6	0,13	59284	1950
		Mysłakowice obręb Karpniki	455	0,73	78771/0	138700
		Mysłakowice obręb Krogulec	143/4 143/5 143/7 145/2 145/3	0,2 0,36 0,12 0,0098 0,1	89976/7	150062
30	droga nr 12117 <b>obecny nr 2654D</b>	Mysłakowice obręb Łomnica	618 409 400	0,92 2,57 1,58	61550	76050
			521	0,47		89300
			228	0,2	901179/0	40000
		Mysłakowice obręb Krogulec	136	0,51	59274	7650
		Mysłakowice obręb Karpniki	200/4 200/5	1,33 1,8	59282	46950
31	droga nr 12118 <b>obecny nr 2718D</b>	Mysłakowice obręb Łomnica	291 462/1 462/2 490 30 38 681	0,41 0,52 0,16 0,27 0,1 0,04 0,63	61551	31950
			414	0,11	88721/8	20900
32	droga nr 12124 <b>obecny nr 2647D</b>	Stara Kamienica obręb Wojcieszycze	155/4 425/3 424/3	2,19 1,29 0,19	61554	48750
			426/6	0,3794	79191/7	72086
			158/7	0,12	95300/3	40800
		Stara Kamienica obręb Kromnów	342 346	2,37 0,17	59280	38100
33	droga nr 12523 <b>obecny nr 2646D</b>	Jeżów Sudecki obręb Siedlęcín	971/2 953/5 953/9 953/11 951/2 1053/8 964/2 964/4 1051	1,32 0,0249 0,0353 0,15 0,31 1,27 0,55 0,49 0,15	61558 78809/6	19800 1384600,92
		obręb Płoszczyna	300	0,32		60800
34	droga nr 12123 <b>obecny nr 2723D</b>	Stara Kamienica obręb Rybnica	460 437/4 450/2	2,36 0,0029 0,05	59929	36193,5
			456	0,14	79189/0	26600

*Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe...*

L.p.	Numer drogi	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Kw. nr	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7
			430/8	0,0633	79189/0	33023,61
35	droga nr 12101 obecny nr 2741D	Podgórzyn obręb Miłków	625/13	0,06	58301	155494
			625/14	2,11		
		625/15	1,07	58301/9	29862	
		625/18	3,27			
		625/17	0,5504	58764	21200	
			625/24	0,6114		
			625/26	0,1029		
36	droga nr 12115 obecny nr 2745D	Karpacz ul. Wielkopolska	136 178	1,6802 0,3106	66166	29862
		Mysłakowice obręb Łomnica	940	1,06	58764	21200
		Mysłakowice	227/1 227/2 234/1 1171	3,3399 1,866 1,66 1,0401	58734	190856
37	droga nr 12529 obecny nr 2729D	Jeżów Sudecki obręb Dziwiszów	687/2 661/4	0,98 0,06	61426	14700 900
		obręb Miedzianka	213	1,24		18600
			201 182/1 182/2 182/3	1,14 0,3921 0,2754 0,2001	59791/7	30750
38	droga nr 12148 obecny nr 2648D	Jeżów Sudecki obręb Dziwiszów	61/2	2,3800	59932	35700
			obręb Płoszczyna	208/1 208/3 175/1 156/4 156/2 156/3 65 66/1	1,12 0,75 0,06 0,23 0,1 0,3 0,12 0,46	91357/9 61556
		129/7 156/8 176/3 172/4		0,01 0,11 0,03 0,22	72642/8	28800 7200 52800
		Jeżów Sudecki obręb Dziwiszów		496/1 544 523/2	0,67 1,46 0,0086	61559 64834
			103 496/3 88/1	0,27 0,013 0,0057	78134/3 78134/3 80265/7	53770 1083
491/10 491/11 492/8	0,0024 0,0035 0,0112		94321/9	1252 1826 5843		
39	droga nr 12212 obecny nr 2762D	Stara Kamienica obręb Kromnów	328/1	0,72	59281	10800
		Stara Kamienica obręb Kopaniec	525/2	1,8		342000

*Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe...*

L.p.	Numer drogi	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Kw. nr	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7
40	droga obecny nr 2774D	Stara Kamienica obręb Nowa Kamienica	208	1,03	79188/3	195700
			214/5	0,05		9500
			223	1,12		212800
		obręb Rybnica	545	0,07	88208/6	13300
			479/1	0,27	88209/3	167200
			524/1	0,61	89441/8	28000
			481	0,14	79190/0	74336
			524/2	0,16		
Stara Kamienica	413	0,25	88207/9	366700		
	453	1,68				
	409	2,22	79182/1	527079		
	411/5	0,0358				
465/2	0,49					
		467/5	0,0283			
41	droga nr 12210 obecny nr 2760D	Podgórzyn obręb Zachełmie	250	5,0170	60895	75255
			240	0,3066	60895	8017,5
			242/2	0,1442		
		243/2	0,0837			
		obręb Przesieka	339/1	0,07	66164	9900
		338/4	0,59			
42	droga nr 12170 obecny nr 2770D	Janowice Wielkie	705/1	0,25	65888	3750
		obręb Miedzianka	204/1	0,25	65890	16200
			204/2	0,05		
			209	0,62		
		206/2	0,16			
		obręb Mniszków	235/5	1,22	65889	28200
			236/2	0,66		
43	droga nr 12195 obecny nr 2775D	Janowice Wielkie obręb Radomierz	203 217/1 272	0,14 0,73 0,15	65908	15300
44	droga obecny nr 2733D	Szkłarska Poręba obręb 0006	204	0,1986	86442/4	196248
			223/2	0,0494		
			223/3	0,0945		
			331/2	0,2347		
RAZEM			361	275,0694	13.602.730,13	