

UCHWAŁA NR 21/60/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2018 rok” z objaśnieniami oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm) w związku z art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz.511) uchwala się ,co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2018 rok” z objaśnieniami , stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się „Informację o stanie mienia komunalnego” Powiatu Jeleniogórskiego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2018 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 Jeleniogórskiego. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego z objaśnieniami przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu .

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

Starosta Jeleniogórski

Wicestarosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 21/60/19
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 25 marca 2019 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO
za 2018 ROK
z objaśnieniami**

Jelenia Góra, marzec 2019 roku.

WSTĘP

Budżet powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLI/210/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 65.782.271,19 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wynosił 66.842.899,65 zł. Uchwalony deficyt budżetu powiatu wynosił 1.060.628,46 zł, który planowano sfinansować przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych. Dług prognozowany na koniec 2018 roku wynosił 15.300.000,00 zł.

W 2018 roku w trakcie realizacji budżetu wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego 8 uchwałami Rady Powiatu oraz 20 uchwałami Zarządu, stosownie do kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 73.582.860,73 zł, planowane wydatki 77.579.137,33 zł, a wynik budżetu przewidywał deficyt budżetu w wysokości 3.996.276,60 zł.

Ustalone uchwałą budżetową rezerwy wynosiły ogółem 700.000,00 zł, z czego na finansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 670.000,00 zł, a na wydatki majątkowe 30.000,00 zł. Rezerwa ogólna wynosiła 141.000,00 zł, a rezerwy celowe 529.000,00 zł (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 135.000,00 zł, na odprawy emerytalne i z tytułu końca kadencji 394.000,00 zł).

W 2018 roku do budżetu powiatu wpłynęły dochody w wysokości 74.685.460,40 zł, co stanowi 101,50% planu po zmianach. Wydatki wyniosły 75.345.937,98 zł, tj. 97,12% planu po zmianach. Budżet powiatu zamknął się niedoborem w kwocie 660.477,58 zł. Na koniec 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2018 roku pozostały do dyspozycji wolne środki w wysokości 4.481.710,92 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2018 rok dochody budżetowe wynosiły 65.782.271,19 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 8.903.189,21 zł, tj. 13,53%.

Najistotniejszy wpływ na **wzrost dochodów powiatu w 2018 roku** miały środki zewnętrzne, pochodzące głównie z dotacji z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, udziały w podatku PIT oraz środki z własnych dochodów ponadplanowych uzyskanych przez jednostki organizacyjne powiatu. W szczególności dodatkowe środki zostały pozyskane na dofinansowanie zadań

związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2012 roku – 5.575.782,00 zł, z subwencji oświatowej 1.607.214,00 zł oraz dotacji na dofinansowanie domów pomocy społecznej – 644.266,00 zł i na wynagrodzenia pracowników PUP w Jeleniej Górze – 166.200,00 zł.

Należy zaznaczyć, że w trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków powiatu podlegał również zmniejszeniom. **Korekty pomniejszające w 2018 roku plan dochodów** obejmowały przede wszystkim zmniejszenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości powiatu (2.431.893,16 zł), dotacji na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (1.337.970,31 zł) oraz z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych (206.400,00 zł).

Szczegółowe dane liczbowe o planowanych i zrealizowanych dochodach budżetowych w 2018 roku, z uwzględnieniem wszystkich źródeł w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) zawarte są w tabeli Nr 1.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł oraz ich udział w zrealizowanych w 2018 roku dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie		Udział %%	
		zł	%	w planie	w wykon.
Razem subwencje i dotacje	46.617.555,85	46.578.946,61	99,92	63,35	62,37
z tego:					
Subwencja ogólna z budżetu państwa	19.084.681,00	19.084.681,00	100,00	25,94	25,55
Rezerwa subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów powiatu	377.506,00	377.506,00	100,00	0,51	0,51
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	7.181.260,00	7.138.404,52	99,40	9,76	9,56
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	4.921.147,77	4.909.217,08	99,76	6,69	6,57
Dotacje celowe i środki na dofinans. programów realizowanych z udziałem środków europejskich na wyd. bieżące	198.196,93	194.455,82	98,11	0,27	0,26
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	3.486.423,00	3.337.904,19	95,74	4,74	4,47
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	2.115.000,00	2.135.311,36	100,96	2,87	2,86
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – Fund. Rozwoju Kultury Fizycznej	146.938,48	133.938,48	91,15	0,20	0,18

Dotacje z funduszy celowych na real. zadań bieżących (Fundusz Pracy)	566.300,00	566.300,00	100,00	0,77	0,76
Środki z NFOŚ za demontaż pojazdów	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,02
Środki na zalesienia	123.147,54	123.147,54	100,00	0,17	0,16
Dotacja z WFOŚiGW	6.150,00	6.150,00	100,00	0,01	0,01
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	22.800,00	22.800,00	100,00	0,03	0,03
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień	86.405,00	86.055,00	99,59	0,12	0,12
Dotacje celowe i środki na dofinans. programów realizowanych z udziałem środków europejskich na wyd. inwestyc.	2.643.318,13	2.821.114,72	106,73	3,59	3,78
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych powiatu	5.012.429,00	4.977.968,00	99,31	6,81	6,67
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestyc.	639.853,00	639.492,90	99,94	0,87	0,86
Razem dochody własne z tego:	26.965.304,88	28.106.513,79	104,23	36,65	37,63
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	13.183.000,00	14.021.161,00	106,36	17,92	18,77
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	150.000,00	285.405,83	190,27	0,20	0,38
Wpływy z usług	8.951.993,17	8.783.679,91	98,12	12,17	11,76
Dochody ze sprzedaży majątku powiatu	12.152,10	52.699,76	433,67	0,02	0,07
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.240.000,00	1.298.879,50	104,75	1,69	1,74
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175.000,00	178.605,00	102,06	0,24	0,24
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	143.156,00	155.660,59	108,73	0,19	0,21
Wpływy z różnych dochodów, różnice kursowe, grzywny i darowizny, zwroty dotacji	346.237,01	374.399,78	108,13	0,47	0,51
Wpływy z różnych opłat (w tym z tytułu korzystania ze środowiska)	364.182,00	426.204,38	117,03	0,49	0,57
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	270.000,00	325.802,32	120,67	0,37	0,44
Wpływy z wpłat gmin, powiatów i rodziców za dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych	699.000,00	795.099,82	113,75	0,95	1,06
Wpływy z opłat za parkowanie i holowanie pojazdów	60.000,00	54.799,14	91,33	0,08	0,07

Wpływy z opłat za korzystanie z zasobu PODGiK	627.650,00	621.212,80	98,97	0,85	0,83
Odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	42.214,60	76.384,25	180,94	0,06	0,10
Prowizja od dochodów Skarbu Państwa (5% lub 25%)	700.720,00	656.519,71	93,69	0,95	0,88
Ogółem dochody	73.582.860,73	74.685.460,40	101,50	100,00	100,00
<i>w tym: bieżące</i>	<i>65.188.703,50</i>	<i>66.108.130,02</i>	<i>101,41</i>	<i>88,59</i>	<i>88,52</i>
<i>majątkowe</i>	<i>8.394.157,23</i>	<i>8.577.330,38</i>	<i>102,19</i>	<i>11,41</i>	<i>11,48</i>

Udział procentowy dochodów powiatu z poszczególnych źródeł w zrealizowanych dochodach ogółem wskazuje, że dochody pochodzące z dotacji i subwencji oraz innych znaczonych środków stanowią łącznie 62,37%, a dochody własne powiatu – 37,63%.

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 25,55% wszystkich dochodów i wyniosły 19.084.681,00 zł, tj. 100,00% planu. W 2018 roku powiat uzyskał z rezerw dodatkowe środki subwencji na uzupełnienie dochodów w wysokości 377.506,00 zł.

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

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
-część oświatowa	13.372.054,00	13.372.054,00	100,00
-część wyrównawcza	4.195.038,00	4.195.038,00	100,00
-część równoważąca	1.517.589,00	1.517.589,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wyniosły łącznie 17.025.589,60 zł, tj. 99,47% planu po zmianach. Dochody z tego tytułu stanowią 22,80% dochodów wykonanych w 2018 roku. Kwota 4.977.968,00 zł obejmuje dochody majątkowe przeznaczone na przebudowę dróg powiatowych.

W 2018 roku powiat otrzymał środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.002.457,65 zł, tj. 106,16% planu i 4,02% dochodów ogółem, w tym na realizację projektu:

- **„Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – **1.811.836,41 zł**,
- **„Termomodernizacja budynków, sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie”** w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – **1.075.752,57 zł**,

- „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” w ramach Programu Interreg VA Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – **3.399.54 zł**,
- „Nowa perspektywa – Lepszy start” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – **111.469,13 zł**.

Dochody powiatu z **dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego** (z gmin, powiatów i samorządu województwa) na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień wyniosły 5.559.270,55 zł, tj. 97,74% planu określonego w kwocie 5.687.828,00 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią 7,44% wszystkich dochodów powiatu zrealizowanych w 2018 roku.

Dotacje zostały przekazane przez:

-Miasto Szklarska Poręba na finansowanie Gimnazjum, dojazdy uczniów do szkół (w tym 86.055,00 zł wydatki majątkowe)	3.388.459,19 zł
-Miasto Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1.840.000,00 zł
-powiaty, z których dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie powiatu jeleniogórskiego	295.311,36 zł
-gminy Powiatu Jeleniogórskiego i Miasto Jelenia Góra na wspólną promocję	35.500,00 zł

W 2018 roku Powiat uzyskał również **dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** w wysokości 645.492,90 zł, z tego 639.492,90 zł na finansowanie wydatków majątkowych, które obejmowały zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze (54.000,00 zł), zakup sprzętu dla potrzeb zadań geodezyjnych (22.140,00 zł) oraz dofinansowanie udziału własnego powiatu w przebudowie dróg powiatowych (563.352,90 zł).

Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosły 133.938,48 zł, tj. 91,15% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 0,18% wszystkich dochodów i zostały otrzymane na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w SMS w Szklarskiej Porębie. Dodatkowo Zespół Szkół otrzymał od Polskiej Fundacji Olimpijskiej środki finansowe na zakup sprzętu narciarskiego w wysokości 22.800,00 zł.

Dotacje z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze wyniosły 566.300,00 zł, tj. 100,00% planu i 0,76% dochodów wykonanych ogółem.

W roku 2018 powiat otrzymał **dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** w wysokości 18.500,00 zł za pojazdy wycofane z eksploatacji i przekazane do stacji demontażu. Natomiast dochody z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za wykonanie w 2017 roku inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa wyniosły 6.150,00 zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała 123.147,54 zł, tj. 100,00% planu. Kwota przekazanych środków w pełni zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

Analiza zrealizowanych w 2018 roku dochodów własnych powiatu pozwala określić 3 najważniejsze źródła tych dochodów, tj.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wpływy z usług (domy pomocy społecznej, placówki prowadzące internaty oraz zakwaterowanie z wyżywieniem),
- wpływy z opłat komunikacyjnych.

Dochody powiatu z tych źródeł wyniosły łącznie 24.282.325,41 zł, co stanowi 86,39% dochodów własnych i 32,51% wszystkich dochodów powiatu wykonanych w 2018 roku.

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 14.021.161,00 zł z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**, tj. 106,36% planu. Dochody te stanowią 18,77% wszystkich wykonanych dochodów.

Dochody powiatu z **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły 285.405,83 zł tj. 190,27% planu i 0,20% dochodów ogółem.

Wpływy z usług i odpłatności pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, zaplanowane w kwocie 8.951.993,17 zł (12,17% wszystkich dochodów) wykonane zostały w wysokości 8.783.679,91 zł, co stanowi 11,76% zrealizowanych dochodów budżetowych. Najniższy poziom wykonania planu dochodów z usług i odpłatności wystąpił w Domu Wczasów dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (84,69%).

Wpływy z usług (§ 0830) przekazane zostały przez:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- domy pomocy społecznej	7.368.501,00	7.404.321,78	100,49
- Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	1.184.064,00	965.811,36	81,57
-Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	47.050,00	77.422,90	164,55
-światlicę szkolną i internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego Szklarskiej Porębie	352.365,00	336.087,85	95,38

- Starostwo Powiatowe	13,17	36,02	273,50
Razem	8.951.993,17	8.783.679,91	98,12

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zostały zrealizowane w wysokości 52.699,76 zł, tj. 433,67% planu.

Wpłaty z opłat komunikacyjnych wykonane zostały w wysokości 1.298.879,50 zł, a **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** wyniosły 178.605,00 zł. Udział dochodów uzyskanych z opłat pobieranych przez Wydział Komunikacji wyniósł 1,98% ogólnych dochodów powiatu.

Z najmu, dzierżaw oraz opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęło do budżetu łącznie 155.660,59 zł, tj. 108,73% planu i 0,21% dochodów ogółem. Podstawowym ich źródłem są czynsze pobierane od lokatorów w domach pomocy społecznej oraz placówkach oświatowych, opłaty za najem pomieszczeń, opłaty za jednorazowe lub okresowe udostępnienie sal lekcyjnych lub gimnastycznych w szkołach. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste w kwocie 665,55 zł zostały wniesione w całości (§ 0470).

Wpływy z różnych dochodów oraz grzywien i zwrotów dotacji wyniosły łącznie 374.399,78 zł, tj. 108,13% planu ustalonego w wysokości 346.237,01 zł. Stanowią one 0,51% dochodów powiatu zrealizowanych w 2018 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat (klasyfikowane w §0490) obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonane w wysokości 325.802,32 zł, tj. 120,67% planu oraz opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów wykonane w wysokości 54.799,14 zł, tj. 91,33% planu.

Wykonane w wysokości 1.047.417,18 zł **wpływy z różnych opłat** (§ 0690) obejmują głównie wpływy z opłat pobieranych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (621.212,80 zł, tj.98,97% planu), wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (295.798,38 zł, tj.118,32% planu), z tytułu opłat pobieranych przez PUP w Jeleniej Górze za wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (111.435,00 zł, tj.106,27% planu) a także innych opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu na ogólną kwotę 18.971,00 zł.

Wpłaty z gmin i powiatów wnoszone na pokrycie części wydatków na opiekę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych albo rodzinnym domu dziecka wyniosły 795.099,82 zł, tj.113,75% planu ustalonego w wysokości 699.000,00 zł.

Z odsetek bankowych od środków budżetowych oraz od nieterminowych płatności wpłynęło do budżetu 76.384,25 zł, tj. 180,94% planu.

Z należnych powiatowi udziałów (5 % lub 25%) w uzyskanych dochodach Skarbu Państwa, wpłynęło do budżetu 656.519,71 zł, tj. 93,69% planu wynoszącego 700.720,00 zł.

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Według rocznych sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku należności z tytułu dochodów pozostałe do zapłaty wynoszą 725.709,51 zł.

Niektóre 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 708.328,07 zł, w tym:

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie - 17.550,39 zł z tytułu czynszu z odsetkami, 28.610,29 zł z tytułu opłat za pobyt wychowanków. W zakresie należności czynszowych prowadzone są czynności egzekucyjne. Natomiast w zakresie zaległości od opiekunów prawnych z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówce w celu wyegzekwowania należności sukcesywnie wysłane są wezwania do zapłaty, a następnie kierowane pozwy do sądu,

- w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze – 662.167,39 zł. Największa kwota (341.139,97 zł) obejmuje należności wynikające z decyzji Starosty Jeleniogórskiego obejmującej zwrot kosztów usunięcia, przechowywania i szacowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, które mają nadane tytuły wykonawcze i znajdują się w postępowaniu administracyjnym. Pozostałe zaległości dotyczą głównie należności wynikających z należnych powiatowi 25% opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa (286.044,23 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (4.423,50 zł), kary umownej od niewykonanej umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmiany systemu ogrzewania, przebudowy istniejącej kotłowni oraz instalacji kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w DPS JUNIOR w Miłkowie (14.755,87 zł) oraz należności przejętych po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (15.236,59 zł), gdzie w stosunku do wszystkich dłużników prowadzone są postępowanie sądowe.

W 2018 roku Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego nie podejmował uchwał w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter

cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Jeleniogórskiemu. W zakresie ulg i umorzeń dokonywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach posiadanych uprawnień, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie w drodze decyzji umorzył należności na ogólną kwotę 7.343,02 zł, dotyczącą 15 dłużników.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych powiatu według uchwały budżetowej na 2018 rok ustalony został w wysokości 66.842.899,65 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku ukształtowany został w wysokości 77.579.137,33 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2018	Plan po zmianach 2018	Dynamika zmian (kol.4:3)	Wykonanie wydatków 2018	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące ogółem	58.166.564,90	64.840.610,06	111,47%	62.800.992,06	96,85
	z tego :					
a)	Wydatki jednostek budżet.	46.433.283,02	52.667.922,76	113,43%	51.022.761,64	96,88
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.520.048,12	35.515.050,83	112,67%	34.445.998,50	96,99
	-wydatki związane z realizacją ich statutu. zadań	14.913.234,90	17.152.871,93	115,02%	16.576.763,14	96,64
b)	Dotacje na zadania bieżące	7.867.897,00	8.422.626,60	107,05%	8.194.404,32	97,29
c)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.957.715,00	2.934.624,54	99,22%	2.851.856,10	97,18
d)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	409.669,88	317.436,16	77,48%	303.313,36	95,55
e)	Obsługa długu	498.000,00	498.000,00	100,00%	428.656,64	86,08
2.	Wydatki majątkowe	8.676.334,75	12.738.527,27	146,82%	12.544.945,92	98,42
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.717.896,25	9.132.010,38	245,62%	8.943.429,04	97,93
b)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4.958.438,50	3.606.516,89	72,73%	3.601.516,88	99,86
Wydatki razem		66.842.899,65	77.579.137,33	113,32%	75.345.937,98	97,12

W porównaniu ze stanem na początek 2018 roku, planowane wydatki wzrosły łącznie o 10.736.237,68 zł, tj. 13,32%, z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o 6.674.045,16 zł, tj. o 11,47%
- wydatki majątkowe wzrosły o 4.062.192,52 zł tj. o 46,82%

Źródłem sfinansowania zwiększonego planu wydatków były środki pochodzące ze zwiększeń części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych, dochodów własnych oraz wolnych środków z lat ubiegłych, które przede wszystkim pozwoliły na uzupełnienie braków w zakresie finansowania jednostek oświatowych.

Ważnym elementem realizacji budżetu w 2018 roku było terminowe przekazanie Ministerstwu Finansów kolejnych rat zobowiązań tytułem nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2010 - 2011. W omawianym okresie Powiat dokonał spłaty w kwocie 1.615.843,00 zł, co stanowi 2,57% zrealizowanych wydatków bieżących.

W 2018 roku plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane został zrealizowany w 96,99%, przy czym należy zaznaczyć, że uregulowane zostały zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i podatek dochodowy) za miesiąc grudzień 2018 roku.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 12.544.945,92 zł, tj. 98,42% planu i 16,65% wydatków ogółem. Ujęty w uchwale budżetowej plan wydatków inwestycyjnych wynosił 8.676.334,75 zł. W trakcie roku skorygowano zakres rzeczowo - finansowy tej grupy wydatków na ogólną kwotę 4.062.192,52 zł.

W tabeli Nr 2 zaprezentowane są kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz ich plan na początek i koniec 2018 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. Tabela Nr 7 zawiera zbiorczą informację o poniesionych w 2018 roku wydatkach majątkowych. 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 38.314,00 zł zostały wykonane w wysokości 37.954,00 zł (tj. 99,06% planu i 0,05% wydatków powiatu ogółem). Były one zaplanowane w dwóch rozdziałach 01042 i 01095. W rozdziale 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano kwotę 22.500,00 zł (w całości wydatki majątkowe), którą wydatkowano w wysokości 22.140,00 (tj. 98,40% oraz 0,03% 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 pochodziły z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i przeznaczone zostały w całości na zakup 5 zestawów komputerowych.

Na wydatki w rozdz.01095-Pozostała działalność zaplanowano kwotę 15.814,00 zł, (co stanowi 0,02% 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)

Wydatki poniesione w tym dziale w łącznej kwocie 195.861,19 zł (tj. 99,33% planu wynoszącego 197.177,54 zł oraz 0,26% wydatków wykonanych ogółem) związane są z gospodarką leśną. Wydatki w dziale 020 poniesione w 2018 roku to wyłącznie wydatki bieżące. W rozdz.02001 wydatkowano kwotę 123.147,54 zł na wypłatę ekwiwalentów dla rolników prowadzących uprawy leśne (tj. 100,00% planowanych wydatków). 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 Sudecki i Mysłakowice.

Na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (rozdz.02002) zaplanowano kwotę 74.030,00 zł, z której wydatkowano 72.713,65 zł, tj. 98,22% planu oraz 0,10% wydatków powiatu ogółem (w całości wydatki bieżące). Z kwoty tej w 2018 roku zrealizowano następujące wydatki:

- z planowanej kwoty wydatków w wysokości 57.713,65 zł przekazano dla Nadleśnictw: „Śnieżka” w Kowarach, Szklarska Poręba i Złotoryja. Nadzorowana przez Nadleśnictwa powierzchnia lasów wyniosła 1.943,9 ha,
- kwotę w wysokości 15.000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia za nadzór realizowany przez osobę fizyczną w gminach Stara Kamienica i Jeżów Sudecki.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050)

Z kwoty 1.000,00 zł zaplanowanej na 2018 rok na dofinansowanie działań społecznej straży rybackiej w tym dziale wydatków nie ponoszono.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)

Na 2018 rok wydatki zaplanowane w dziale 600 wynosiły ogółem 8.744.002,00 zł. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zrealizowano 98,13% planu na kwotę 8.580.813,89 zł, (tj.11,39% wydatków wykonanych ogółem), którą finansowano zadania w następujących rozdziałach:

- 60014-Drogi publiczne powiatowe - 1.831.522,77 zł, tj.94,36 % planu w wysokości 1.941.000,00 zł (z czego wydatki bieżące 1.632.755,85 zł oraz wydatki majątkowe 198.766,92 zł)
- 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6.263.917,03 zł, tj.99,41% planu w wysokości 6.300.990,00 (w całości wydatki majątkowe),
- 60095-Pozostała działalność – 485.374,09 zł tj.96,69% planu (w całości wydatki bieżące).

W rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe w okresie sprawozdawczym poniesiono łącznie wydatki w wysokości 1.831.522,77 zł, z której sfinansowano następujące wydatki bieżące w kwocie 1.632.755,85 zł:

- zakup materiałów** **11.361,58 zł**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **500,00 zł**
- wykonanie częściowych remontów dróg powiatowych** **344.930,64 zł**
- dotacje na zimowe utrzymanie dróg** **637.580,00 zł**
 - 234.580,00 zł w Gminie Jeżów Sudecki
 - 161.000,00 zł w Gminie Janowice Wielkie
 - 160.000,00 zł w Gminie Stara Kamienica
 - 22.000,00 zł w Gminie Szklarska Poręba
 - 60.000,00 zł w Gminie Piechowice
- na utrzymanie dróg powiatowych w formie zakupu usług** **626.839,63 zł**
 - 206.615,00 zł zimowe utrzymanie w Gminie Mysłakowice,
 - 208.980,00 zł zimowe utrzymanie w Gminie Podgórzyn,
 - 61.658,13 zł usługi związane z koszeniem poboczy,
 - 44.173,27 zł wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 - 31.656,49 zł usługi związane z utylizacją padłych zwierząt, opieka weterynaryjna nad dzikimi zwierzętami leśnymi,
 - 30.012,00 zł usuwanie drzew rosnących w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych,
 - 39.975,00 zł aktualizacja danych obiektowych,

- 3.769,74 zł opracowanie opisu map, specyfikacji technicznej, wynajem posypywarki i inne

**-opłaty za utrzymanie czystości
w Gminie Szklarska Poręba**

11.544,00 zł

W dz.600 w rozdz.60014 w omawianym okresie poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie **198.766,92 zł** (tj.75,01% planowanych wydatków majątkowych w rozdziale w wysokości 265.000,00 zł oraz 0,26% wydatków poniesionych w 2018 roku ogółem), z kwoty tej sfinansowano:

- dokumentację kosztorysową dla drogi powiatowej nr 2735D w Strużnica – Wojków na kwotę 30.135,00 zł,
- odbudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 2508D w miejscowości Czernica na kwotę 128.631,92 zł,
- porozumienie z Gminą Stara Kamienica na przebudowę drogi powiatowej nr 2763D w Barcinku (2018-2020) na kwotę 40.000,00 zł.

W rozdz. 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 6.263.917,03 zł (99,41% planu wynoszącego 6.300.990,00 zł oraz 8,31% wydatków powiatu ogółem). Wydatki ponoszone w tym rozdziale w całości obejmują wydatki majątkowe, którymi finansowano:

- przebudowę drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków wraz z nadzorem inwestorskim i dokumentacją kosztorysową na łączną kwotę 6.243.007,03 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie - wydatki na zmianę organizacji ruchu 20.910,00 zł.

Wydatki ponoszone w rozdz.60095 związane były z kosztami bieżącego utrzymania Wydziału Dróg Powiatowych i wyniosły 485.374,09 zł (tj. 96,69% planu w wysokości 502.012,00 zł) i służyły finansowaniu wydatków bieżących:

-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460.173,25 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.795,31 zł
-fundusz świadczeń socjalnych	7.764,14 zł
-zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, kosztów delegacji, szkoleń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia	14.641,39 zł

TURYSTYKA (630)

Na 2018 rok na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki w powiecie zaplanowano kwotę 22.000,00 zł, z czego wydatkowano 21.692,88, tj. 98,60% planu w dziale oraz 0,03% wydatków ogółem.

W ramach działu 630-Turystyka, rozdziału 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Powiat Jeleniogórski finansował wydatki bieżące poniesione na dotacje w wysokości 15.705,00 zł, które służyły wsparciu masowych imprez turystycznych. Natomiast kwota w wysokości 5.987,88 zł została przeznaczona na sfinansowanie następujących wydatków bieżących:

-wydatki związane z zakupem rzeźb „Liczyrzepy” oraz dyplomów i tabliczek na rzeźby	4.987,88 zł
-nagrody konkursowe	1.000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)

W 2018 roku w dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1.100.524,43 zł, tj. 99,25% planu wynoszącego 1.108.889,00 zł oraz 1,46% 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 1.062.547,19 zł, tj.99,91% planowanej w tym rozdziale kwoty dotacji w wysokości 1.063.489,00 zł, (w całości wydatki bieżące). Kwota tą finansowano następujące wydatki:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.383,00 zł
-koszty energii w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa,	668,21 zł
-koszty zakupu usług	102.317,43 zł
-zakup materiałów	4.768,14 zł
-wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot	1.988,59 zł
-podatek od nieruchomości	822.650,00 zł
-koszty postępowania sądowego, opłat komorniczych, odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75.771,82zł

Wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami będącymi **w powiatowym zasobie nieruchomości** wyniosły łącznie 37.977,24 zł, z tego finansowano:

-wynagrodzenia pracowników	270,00 zł
-koszty energii elektrycznej	274,28 zł
-koszty zakupu usług	17.912,36 zł
-podatek od nieruchomości i inne podatki	13.822,00 zł
-opłaty sądowe, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	5.021,50 zł
-wydatki na zakupy inwestycyjne (uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej przez drogę powiatową, położoną w Łomnicy gm. Mysłakowice działka nr 497/1 i działka nr 497/2).	677,10 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)

W tym dziale klasyfikowane są wydatki poniesione na realizację zadań własnych powiatu oraz na zadania administracji rządowej związane z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (rozdz.71012) oraz działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015). W 2018 roku wydatki poniesione w tym dziale wyniosły łącznie 1.800.326,60 zł (z planowanych 1.803.611,00 zł, tj.99,82%). Wydatki te stanowiły 2,39% wszystkich wydatków powiatu ogółem.

Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano 1.351.071,00 zł (z czego 440.891,00 zł z dotacji z budżetu państwa) z planowanych 1.354.350,00 zł, co stanowi 99,76% planu oraz 1,79% wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym za pobieranie wpłat za korzystanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sprzedaż map i danych z operatu ewidencji gruntów i budynków Ośrodek uzyskał dochody na łączną kwotę 621.212,80 zł. a.

Wydatki na działalność Ośrodka obejmowały:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819.966,81 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	228,90 zł
-zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjne, usług zdrowotnych, usług remontowych, koszty delegacji, szkoleń pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości itp.	77.677,56 zł
-zakup usług pozostałych	321.320,17 zł
-opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe	26.764,56 zł
-fundusz świadczeń socjalnych	19.113,00 zł

W roku 2018 jednostka poniosła wydatek inwestycyjny w kwocie 86.000,00 zł za zakup i dostawę serwera z oprogramowaniem, licencjami oraz konfiguracją.

Środki na zadania związane z zakresem geodezji i kartografii w trakcie roku budżetowego zwiększone zostały o kwotę 313.650,00 zł, obejmującą w całości wydatki bieżące, pochodzące z dotacji z budżetu państwa zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na rozszerzenie systemu GEO-INFO, koszty modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej Gminy Podgórzyn oraz Miasta Karpacza, oraz założenie baz danych BDOT500 i GESUT.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015) w 2018 roku wydatkowano 449.255,60 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa (100% planu i 0,60 % wydatków powiatu ogółem). Środki te

zostały w całości przeznaczone na finansowanie następujących wydatków bieżących :

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	374.362,28 zł
-kosztów zakupu usług pocztowych, abonamentu RTV, serwisu informatycznego i innych usług	14.861,99zł
-zakupu materiałów i wyposażenia	7.573,83 zł
-opłat za zakup usług telekomunikacyjnych, energii, badań lekarskich pracowników, szkoleń, itp.	5.003,46 zł
-fundusz świadczeń socjalnych	5.454,04 zł
-opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe	42.000,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)

Wydatki poniesione na zadania klasyfikowane w tym dziale wyniosły łącznie 12.152.155,64 zł, tj. 97,79% planu w wysokości 12.427.283,45 zł (tj.16,13% wydatków wykonanych ogółem).

W rozdz.75011-Urzędy wojewódzkie klasyfikowane dotychczas były wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa, realizujących zadania administracji rządowej. Cała planowana na 2018 rok kwota wydatków bieżących w wysokości 625.260,00zł została uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVI/228/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku przeniesiona do rozdz.75020, uznano bowiem, że wyodrębnienie nakładów na utrzymanie jednego z wydziałów w sytuacji realizacji zadań zleconych również przez inne wydziały Starostwa (GKN,OŚR,ZKO,DP) jest bezprzedmiotowe. Dlatego od 2018 roku wydatki realizowane w poprzednich latach w rozdz.75011 ujmowane są w rozdz.75020.

Wydatki na działalność Rady Powiatu (rozdz.75019) wyniosły łącznie 405.309,61 zł (95,10% planu).Wydatki bieżące wyniosły 371.309,61 zł, z kwoty tej finansowano następujące wydatki:

-diety radnych	305 279,22 zł
-zakup materiałów	47.697,97 zł
-pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady Powiatu,	18.332,42 zł

W rozdz.75019 w 2018 roku poniesiono także wydatki inwestycyjne w wysokości 34.000,00 zł (68,00% planu oraz 0,05% wydatków powiatu ogółem), które zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Przystosowanie sali do zapisów ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie transmisji i utrwalania obrad RPJ oraz przeprowadzania głosowań”. W analizowanym

okresie nie zrealizowano planu w zakresie wyposażenia Starostwa w system do przeprowadzenia głosowań, na który zaplanowano 16.000,00 zł.

W rozdziale 75020 klasyfikowane są wydatki na działalność Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej. Z planowanych wydatków w kwocie 11.594.351,98 zł wydatkowano 11.373.547,05 zł (98,10% planu oraz 15,10% wydatków powiatu ogółem). Suma wykonanych wydatków bieżących wyniosła 7.798.957,96 zł (tj. 97,25 % wydatków w rozdz. 75020 oraz 10,35% wydatków powiatu poniesionych w 2018 roku ogółem), którą sfinansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.241.393,68 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.607,53 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.239,15 zł
-zakup druków (397.040,00 zł) i tablic rejestracyjnych (72.837,96 zł) dla Wydziału Komunikacji	469.877,96 zł
-pozostałe usługi (m.in. ogłoszenia, koszty audytu, przesyłek pocztowych, abonamentów RTV, napraw samochodów służbowych, licencji komputerowych, itp.)	366.560,48 zł
-zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa	274.840,24 zł
-zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	88.143,22 zł
-pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa, w tym m.in. usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, koszty podróży służbowych, zakup usług telekomunikacyjnych, tłumaczenia, szkolenia, itp.	148.440,69 zł
-wydatki bieżące na realizację projektu z cyfrą „7” i „9”	76.855,01 zł

W 2018 roku w rozdziale 75020 poniesiono również wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 3.574.589,09zł (100,00% planu), z której sfinansowano:

- 1) Realizację projektu pn. „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” wydatkowano łącznie 2.006.258,21 zł (z cyfrą „7” 1.705.319,50 zł, z cyfrą „9” 300.938,71 zł),
- 2) Modernizację obiektu Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ulicy Kochanowskiego 10 na kwotę 1.568.330,88 zł.

W rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa zaplanowano na 2018 rok kwotę 34.835,37 zł, w całości pochodzącą z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z kwoty tej w omawianym okresie wydatkowano łącznie 34.835,37 zł (100,00% planu oraz 0,05% wydatków powiatu ogółem) na finansowanie następujących wydatków bieżących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.356,40 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.820,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	1.985,15 zł
-wydatki związane z opłatą za wynajem lokalu na potrzeby	

kwalifikacji wojskowej, transport, oprawę dokumentacji itp. 11.673,82 zł

W rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 100.349,41 zł, tj. 99,26% planu wynoszącego 101.100,00 zł oraz 0,13% wydatków powiatu ogółem. Kwota ta obejmowała w całości wydatki bieżące, którymi sfinansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.890,90 zł
-koszty zakupu materiałów i wyposażenia	1.683,07 zł
-kosztów usług związanych z organizacją targów	71.497,40 zł
-kosztów delegacji zagranicznych	14.278,04 zł

Należy tu nadmienić, że wydatki ponoszone w tym rozdziale są współfinansowane z wpłat z gmin powiatu na wspólną promocję. W 2018 roku kwota ta wyniosła 35.500,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem powiatu w rozdz.75095-Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 238.114,20 zł (87,93% planu w wysokości 270.800,00 zł). Kwota obejmuje finansowanie wydatków bieżących, z tego:

-koszty zasądzonej dożywotniej renty (przejętej po zlikwidowanym ZOZ w Kowarach)	33.697,24 zł
-koszty wiązań i upominków okolicznościowych,	2.520,00 zł
-druk kartek świątecznych, opłaty parkingowe, usługa gastronomiczna, koszty przesyłek, abonament za SMS	13.441,54 zł
-koszty opłat za holowanie i parkowanie pojazdów	135.892,12 zł
-koszty wycen i opinii rzeczoznawców o pojazdach	6.988,80 zł
-koszty opłat sądowych	14.680,80 zł
-koszty składek członkowskich na rzecz organizacji i stowarzyszeń	30.893,70 zł
z tego: <i>Euroregion „Nysa”</i>	13.000,00 zł
<i>Dolnośląska Organizacja Turystyczna</i>	4.400,00 zł
<i>Związek Powiatów Polskich</i>	10.284,80 zł
<i>Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego</i>	3.208,90 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (751)

W dziale tym realizowano w 2018 roku wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Środki w wysokości 48.571,00 zł pochodziły w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, realizowane były w rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Z zaplanowanej kwoty dotacji wydatkowano 47.286,15 zł

(tj.97,35% planu oraz 0,06% wydatków powiatów ogółem), z których finansowano następujące wydatki (wyłącznie bieżące):

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.650,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.948,14 zł
-zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowej Komisji Wyborczej	26.186,28 zł
-koszty zakupu usług, w tym druk kart do głosowania	11.501,73 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)

W dziale 754 w 2018 wydatkowano środki w wysokości 741.805,01 zł, tj.96,60% w planu wynoszącego 767.942,99 zł i 0,98% wydatków powiatu poniesionych w 2018 roku ogółem, które zostały przeznaczone na:

1) w rozdz.75410-Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej na 2018 rok zaplanowano kwotę 150.000,00 zł - w całości wydatki majątkowe przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla PSP w Jeleniej Górze, wydatek został zrealizowany w 100,00% planu,

2) w rozdz.75414-Obrona cywilna wydatkowano 6.687,00 zł (tj.95,53% planu) na zakup drukarki (wraz kosztem przesyłki) dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, część środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa 3.000,00 zł.

3) w rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe - z wydatków planowanych w 2018 roku w wysokości 578.185,99 zł wykonano 96,70% na kwotę 559.097,43 zł. W rozdziale tym najistotniejszą pozycję stanowi realizacja 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”. W analizowanym okresie na realizację w/w projektu wydatkowano na finansowanie wydatków bieżących kwotę 99.986,33 zł, przeznaczoną na prowadzenia szkoleń i ćwiczeń przeciwpożarowych i z zarządzania kryzysowego. Natomiast poniesione wydatki majątkowe obejmowały zakupy sprzętu specjalistycznego do Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego, na który wydatkowano 451.850,00 zł. Udział środków z budżetu UE w wyposażeniu Centrum to kwota 307.275,00 zł, tj.68%.

4) rozdz.75495-Pozostała działalność – w omawianym okresie wydatkowano 26.020,58 zł (tj.79,44% planu wynoszącego 32.757,00 zł), z których finansowano niżej wymienione wydatki bieżące:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.157,00 zł
-nagrody konkursowe	2.999,18 zł
-zakup bonów jako nagrody dla GOPR, policji i Straży	12.200,00 zł
-zakup usług pozostałych	1.664,40 zł

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)

W dziale tym, w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano na 2018 rok środki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną. Na realizację tego zadania powiat otrzymywał w kwartalnych transzach środki z rezerwy budżetu państwa (łącznie kwotę 187.812,00 zł), w całości przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 187.440,00 zł (tj.99,80 % planu i 0,25% wydatków ogółem).

Ze środków tych finansowano :

-dotacje dla stowarzyszeń	4.488,00 zł
-dotacje dla gmin	60.725,88 zł
-zakup usług prawniczych	121.450,80 zł
-opłaty za energię i usługi telekomunikacyjne	775,32 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych, obejmujących pożyczkę i obligacje komunalne. Poniesione wydatki z tych tytułów wynoszą łącznie 428.656,64 zł, tj.86,08% planu w wysokości 498.000,00 zł oraz 0,57% wydatków powiatu poniesionych w 2018 roku ogółem i dotyczą :

- odsetek od obligacji w PKO Bank Państwowy	427.325,56 zł
- odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	1.331,08 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA (758)

W 2018 roku w dziale 758-Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w rozdz.75814-Różne rozliczenia finansowe w wysokości 1.615.843,00 zł, w związku z koniecznością dokonania przez Powiat Jeleniogórski zwrotu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2010 – 2011 z tytułu jej nienależnego uzyskania. W omawianym okresie powiat dokonał spłaty w wysokości 1.615.843,00 zł tj.100,00% zaplanowanej na ten rok kwoty. Stanowi to 2,14% wydatków wykonanych przez powiat ogółem.

W budżecie na 2018 rok (rozdz.75818) zaplanowano rezerwy w wysokości **719.000,00 zł** i obejmowały one:

-rezerwę ogólną na wydatki bieżące	160.000 zł
-rezerwę na wydatki inwestycyjne	30.000 zł
-rezerwę na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	135.000 zł

-rezerwę bieżącą na odprawy emerytalne i związane z końcem kadencji 394.000 zł

Organy Powiatu w omawianym okresie dokonały rozdysponowania rezerw na łączną kwotę **561.600,00 zł** w niżej przedstawionej szczegółowości:

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 201/617/18 z dnia 28 lutego 2018 roku z rezerwy ogólnej przeznaczono kwotę 24.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków na wspólną promocję 10.000,00 zł oraz na podróże służbowe zagraniczne kwotę 14.000,00 zł,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 209/649/18 z dnia 20.04.2018 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 18.400,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.750, rozdz.75095 w §4610 o kwotę 15.100,00 zł oraz w § 4610 o kwotę 3.300,00 na zabezpieczenie pełnej kwoty wydatków na wyrównanie renty oraz pokrycie kosztów postępowania w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 215/664/18 z dnia 29.05.2018 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.750, rozdz.75095 w §4610 o kwotę 8.000,00 zł, w związku z koniecznością wniesienia opłaty sądowej na poczet bieglego,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 230/698/18 z dnia 16.08.2018 r. dokonano uruchomienia rezerwy celowej na odprawy emerytalne i z tytułu końca kadencji w wysokości 133.196,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w dz.750 i 600,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 240/728/18 z dnia 28.09.2018 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.853, obejmującego dofinansowanie powiatu do kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej, uchwałą tą dokonano również zmniejszenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Kowarach (zwiększenie 852, rozdz.85202§ 6060),

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 243/736/18 z dnia 11.10.2018 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.750, rozdz.75075 w § 4300 na działania promocyjne powiatu,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 249/750/18 z dnia 31.10.18r. dokonano rozdysponowania rezerwy celowej na odprawy emerytalne i związane z końcem kadencji w kwocie 260.804,00 zł w związku z koniecznością wypłat odpraw z tytułu końca kadencji i odpraw emerytalnych, środki w całości przeniesiono do § 4010 oraz zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienia środków na wydatki w dz.600, rozdz.60014 § 4270 ,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 253/761/18 z dnia 16.11.18 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenia planu wydatków w dz.750, rozdz.75019 w § 4210 na zakup tabletów dla radnych nowej kadencji,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 2/3/18 z dnia 30.11.18 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 30.000,00 zł w celu zwiększenia planu wydatków w dz. 750, rozdz.75020 z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego nr 7/25/18 z dnia 20.12.2018 r. dokonano zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenia planu wydatków na zakup nowego wyposażenia w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie (zwiększenie w dz.855, rozdz.85510 w § 4210),

Stan rezerw ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynosił **157.400,00** zł, z tego:

-rezerwa ogólna na wydatki bieżące	8.400,00 zł
-rezerwa na wydatki inwestycyjne	14.000,00 zł
-rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	135.000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)

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

- Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120) i Gimnazjum (rozdział 80110)
 - funkcjonujące na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie,
- Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (rozdział 80115),
- Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie (rozdział 80102, 80111 i 80134),
- Gimnazjum Specjalne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie (rozdział 80102, 80111 i 80134),
- Dotacje dla niepublicznych szkół: Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałem Przedszkolnym i Gimnazjum Specjalnego w Centrum Medycznym Karpacz S.A. (rozdział 80102 i 80111).

Wydatki bieżące poniesione w 2018 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynosiły łącznie 8.694.424,91 zł, tj. 94,27% planu rocznego w kwocie 9.222.848,78 zł, w tym:

- **8.608.369,91 zł** stanowią wydatki bieżące (94,22% planu w kwocie 9.136.443,78 zł)
 - 5.520.758,87 zł na zadania bieżące realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (92,94% planu w wysokości 5.940.154,06 zł),
 - 2.564.026,32 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba (99,44% planu wydatków w wysokości 2.669.755,00 zł),
 - 523.584,72 zł na niepubliczne szkoły (88,46% planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 526.534,72 zł),
- **86.055,00 zł** stanowią wydatki majątkowe (99,59% planu w kwocie 86.405,00 zł)

Na finansowanie szkół podstawowych (rozdział 80101) wydatkowana została kwota 1.054.261,69 zł, tj. 96,73% planu wynoszącego 1.089.888,00zł i 1,40% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 694.700,24 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 358.363,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.197,47 zł

Na finansowanie kosztów szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102) wydatkowana została kwota 1.385.158,84 zł, tj. 99,45% planu wynoszącego 1.392.862,79 zł i 1,84% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 814.011,01 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej 444.052,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 101.837,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 25.258,10 zł

Na utrzymanie dotychczasowego gimnazjum (rozdział 80110) wydatkowana została kwota 1.475.052,94 zł, tj. 96,79% planu wynoszącego 1.523.962,00 zł i 1,96% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.192.457,65zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 280.510,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 2.084,63 zł

Na utrzymanie dotychczasowych gimnazjów specjalnych (rozdział 80111) wydatkowana została kwota 513.048,07 zł, tj. 98,21% planu wynoszącego 522.391,00 zł i 0,83% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 345.229,42 zł
- dotacja na zadania bieżące 76.788,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 83.713,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 7.317,65 zł

Na finansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113) wydatkowana została kwota 4.803,59 zł, tj. 56,51% planu wynoszącego 8.500,00 zł i 0,01% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące.

Na działalność technikum (rozdział 80115) wydatkowana została kwota 1.464.618,26 zł, tj. 99,75% planu wynoszącego 1.464.618,26 zł i 1,94% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.249.742,28 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 214.875,98 zł

Na utrzymanie liceów ogólnokształcących (rozdział 80120) wydatkowana została kwota 1.356.436,49 zł, tj. 79,69% planu wynoszącego 1.702.125,20 zł oraz 1,80% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.050.994,93 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów 302.513,89 zł

i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 2.927,67 zł

Na finansowanie kosztów zasadniczych szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134) wydatkowana została kwota 1.114.249,41zł, tj. 97,55% planu wynoszącego 1.142.261,00 zł i 1,48% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 922.441,32 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 175.941,72 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 15.866,37 zł

Na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146) wydatkowana została kwota 23.404,62 zł, tj. 90,84% planu wynoszącego 25.764,00 zł i 0,03% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące.

Na finansowanie kosztów realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150) wydatkowana została kwota 67.799,60 zł, tj. 80,05% planu wynoszącego 84.700,00 zł i 0,09% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych w omawianym okresie wydatkowano 28.607,43 zł tj.97,41% planu wynoszącego 29.367,40 zł (0,04% wydatków powiatu ogółem), z czego na dotację wydatkowano 2.744,72 zł, tj.100,00% planu, kwota w całości została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem .

W rozdziale 80195 pozostała działalność wydatkowana została kwota 206.983,97 zł, tj. 90,47% planu wynoszącego 228.779,00 zł i 0,27% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.238,06 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.747,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności)

180.998,91 zł

W ramach zawartego w dniu 7 grudnia 2017 roku porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie przygotowania i utrzymania miejsc w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego – jednoosobowego pokoju, w którym zostaną zapewnione maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka. Zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin, które realizowane jest w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie. A także w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, realizowane jest w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie. Na realizację zadań z projektu w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 29.008,06, tj. 88,71% planu w wysokości 32.700,000 zł (rozdz.80195).

OCHRONA ZDROWIA (851)

Na zadania klasyfikowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 1.933.216,40 zł, tj. 99,88% planu wynoszącego 1.935.600,00 zł oraz 2,57% 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 1.904.600,00zł. Za uczniów i wychowanków, za których składki opłacają placówki opiekuńczo-wychowawcze, przekazano środki w łącznej kwocie 28.616,40 zł, w tym za dzieci przebywające w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu oraz za wychowanków Domu Dziecka kwotę 28.429,20 zł oraz za dzieci z placówek oświatowych –187,20 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 17.241.460,68 zł (99,42 % planu i 22,88% wszystkich wydatków powiatu). Kwota 15.641.009,90 zł wydatków poniesionych w tym dziale dotyczy wydatków bieżących. Na wydatki majątkowe wydatkowano 1.600.450,78 zł, co stanowi 9,22% planu w dziale i 2,12% 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 16.325.566,31zł (99,40 planu), co stanowi 21,67% wydatków ogółem. Z kwoty tej finansowano następujące wydatki bieżące w łącznej wysokości 14.725.115,53 zł:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.477.896,40 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.875,15 zł
-dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne)	1.616.191,52 zł
-zakup opału, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, pościeli, artykułów gospodarczych, wyposażenia, materiałów do remontów, środków czystości, bielizny, wyposażenia pomieszczeń, itp.	1.062.067,82 zł
-zakup żywności dla pensjonariuszy domów	902.624,67 zł
-zakup energii, gazu, wody	530.477,61 zł
-usługi remontowe i konserwacje	199.718,80 zł
-usługi pralnicze, komunalne, opieka lekarska, prowizje bankowe, usługi informatyczne, dozory techniczne	351.072,01 zł
-zakup leków i materiałów opatrunkowych	89.999,19 zł
-opłaty za szkolenia i opłata sądowa	13.468,50 zł
-opłaty ubezpieczeniowe, podatek od nieruchomości i leśny	137.787,49 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285.512,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	19.046,80 zł
- badania pracowników i podopiecznych, delegacje krajowe i zagraniczne opłaty za ekspertyzy,	11.487,57zł
-wydatki bieżące związane z realizacją projektu z cyfrą „7” i „9”	1.890,00 zł

Na usługi remontowe (§4270) wydatkowano kwotę 199.718,80 zł, z tego w poszczególnych domach wydatki te kształtowały się następująco:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce na łączną kwotę 80.742,57 zł wykonał:
- naprawę i dozór dźwigów, konserwację gaśnic i inne drobne remonty - 6.365,70 zł
 - naprawę samochodów – 4.994,50 zł,
 - remont korytarza w budynku „Fortuna” oraz łazienek w budynku „Pawilon”-31.346,46 zł,
 - naprawa urządzeń technicznych w kotłowni „Pawilon” i „Zameczek” oraz pieca gazowego i ciepłej wody na kwotę 38.035,91 zł
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich na kwotę 38.272,80 zł wykonał:
- konserwację pralni i dźwigów osobowych i hydrantów – 13.594,16 zł
 - remont schodów zewnętrznych w budynku 4 i 16 na kwotę 17.157,27 zł
 - konserwację kotłowni peletowej - 4.625,50 zł,
 - naprawy drobnego sprzętu, samochodu służbowego, konserwacja instalacji oddymiania - 2.895,47
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Kowarach za łączną kwotę 13.908,92 zł wykonał:
- naprawę samochodów -1.859,19 zł,
 - naprawę instalacji w pokojach mieszkańców – 774,90 zł
 - naprawę dachu w budynku głównym – 1.298,02 zł,
 - naprawę pieca w kotłowni oraz kosiarki i sprzętu AGD – 9.976,81 zł,
- 4) Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie na łączną kwotę 66.794,51 zł wykonał:
- konserwacje: kotłowni, dźwigów, urządzeń elektrycznych, chłodniczych, centrali - 15.254,64 zł,
 - remont pomieszczeń, malowanie dachu Pawilon nr 3 - 20.284,82 zł
 - wymiana okien w pokojach mieszkańców - 23.421,77
 - remont sprzętu AGD i samochodu -7.833,28 zł
- Na wydatki inwestycyjne w dz.852 rozdz.85202 wydatkowano kwotę 1.600.450,78 zł, tj.96,95% planu w wysokości 1.650.751,67 zł oraz 2,12% wydatków wykonanych w powiecie ogółem.

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały :

- **w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie :**
- wydatki na kwotę 1.482.218,67 zł zostały przeznaczone na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków, sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, z czego dofinansowanie ze środków UE w 2018 roku wyniosło 1.048.694,88 zł, a środki własne 433.523,79 zł (w tym kwota 187.500,00 zł została sfinansowana środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- **w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce:**
- zakup samochodu dla niepełnosprawnych na łączną kwotę 113.900,00zł, z czego środki powiatu wyniosły 34.170,00 zł, a dofinansowanie ze środków

PFRON 79.730,00 zł,

- **w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach:**

-zakup samochodu dla niepełnosprawnych na łączną kwotę 145.780,00zł,
z czego środki powiatu wyniosły 65.780,00 zł, a dofinansowanie ze środków
PFRON 80.000,00 zł ,

- **w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich:**

-zakup traktorka z kosiarką i pługiem za kwotę 12.499,00 zł
-zakup agregatu prądotwórczego za kwotę 5.783,11 zł

W 2018 roku przeciętny koszt utrzymania jednego miejsca (bez wydatków inwestycyjnych i remontowych na poprawę standaryzacji) wyniósł 3.491,38 zł. W poszczególnych domach powiatowych koszt ten wynosił :

Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce	3.324,39 zł
Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	3.414,80 zł
Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	3.714,50 zł
Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie	3.511,81 zł

Średnia miesięczna stawka żywieniowa na dzień w poszczególnych domach wynosiła :

Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce	8,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	7,38 zł
Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	8,02 zł
Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie	8,07 zł

W 2018 roku miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca wyniosła 2.643,38 zł. Na koniec 2018 roku w domach pomocy społecznej przebywało 365 osób (372 miejsc), w tym objętych dotacją wojewódzką 192 osób.

W poszczególnych domach liczba pensjonariuszy przedstawia się następująco:

Nazwa domu	rzeczywista liczba mieszkańców	skierowanych przed 01.01.2004	skierowanych po 01.01.2004
DPS Janowice Wielkie	89	61	28
DPS Kowary	56	6	50
DPS Miłków	100	77	23
DPS Sosnówka	58	4	54
DPS Szklarska Poręba	62	44	18
razem	365	192	173

Wydatki w rozdz.85203-Ośrodki wsparcia w 2018 roku wyniosły 6.600,00 zł (100,00% planu oraz 0,01% 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 909.294,37 zł, tj. 99,85 % planu wynoszącego 910.642,00 zł oraz 1,21 % wydatków powiatu ogółem.

W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sfinansowało następujące wydatki bieżące:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810.102,96 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	293,70 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.474,46 zł
-zakup materiałów biurowych, druków, paliwa, środków czystości, prenumeraty prasy i wydawnictw	21.142,43 zł
-czynsz za pomieszczenia biurowe i garaż	28.203,72 zł
-szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, drobne usługi remontowe, telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, drobne art. pożywcze ,delegacje zagraniczne,	9.999,31zł
-aktualizację programów komputerowych, opłaty za przesyłki pocztowe, konwój wart. pieniężnych, prowizje bankowe itp.	15.989,84 zł
-opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	11.087,95 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853)

W dziale tym realizowane są przez powiat zadania w dwóch rozdziałach: 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz 85333-Powiatowe urzędy pracy. Na łączną kwotę planowanych wydatków 4.097.432,00 zł, zrealizowano 4.096.540,27 zł (tj. 99,98% oraz 5,44% wydatków powiatu ogółem poniesionych w omawianym okresie).

W rozdziale 85311 z planowanej kwoty 94.057,00 zł wydatkowano 93.165,27 zł (tj.99,05%) 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 31.845,27 zł. Natomiast kwota 61.320,00 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 4.003.375,00 zł (100,00% planu oraz 5,31% wydatków powiatu) w omawianym okresie finansowano wyłącznie wydatki bieżące. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze finansowana jest ze środków powiatu (1.597.075,00 zł), z dotacji celowej Miasta Jelenia Góra, która w 2018 roku wyniosła 1.840.000,00 zł oraz z dotacji

z Funduszu Pracy w wysokości 566.300,00 zł (w całości przeznaczonej na wynagrodzenia).

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy finansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.563.373,29 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.605,19 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.462,37 zł
-zakupy materiałów i wyposażenia	126.263,18 zł
-zakupy energii cieplnej, wody i gazu	78.341,55 zł
-remonty i konserwacje, badania okresowe i szkolenia pracowników, zakupy usług telekomunikacyjnych, szkolenia	11.433,13 zł
-zakup usług pozostałych, monitoring pomieszczeń kasy, obsługę serwera, kotłowni, itp.	96.742,05 zł
-koszty podróży służbowych krajowych	15.467,71 zł
-ubezpieczenia mienia oraz koszty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	11.546,53 zł
-podatek od nieruchomości	10.140,00 zł

EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854)

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

1. Świetlica szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie funkcjonująca w Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (rozdział 85401)
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie (rozdział 85420)
3. Dwie publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie (rozdział 85406)
4. Dwa internaty w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410), w tym: przy Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego – funkcjonujący na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba
5. cztery domy wczasów dziecięcych (rozdział 85411), w tym:
 - Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie,
 - niepubliczny Ośrodek Wczasów Dziecięcych „Margo” Sp. z o. o. w Bukowcu,
 - niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „ARCHITEKTON” w Karpaczu,
 - niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko” w Piechowicach
6. pięć niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417), w tym:

- niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,
- niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach,
- niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach – Michałowicach,
- niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu,
- niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu.

Wydatki poniesione na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie 11.063.331,04 zł (92,78% planu w kwocie 11.923.924 zł), w tym:

- 10.986.831,04 zł stanowią wydatki bieżące (92,74% planu w kwocie 11.847.424,90 zł), w tym:
 - 6.132.830,84 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (90,64% planu w wysokości 6.766.378,73 zł),
 - 1.010.747,18 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (96,29% planu dotacji w wysokości 1.049.653,00 zł),
 - 124.582,02 zł na realizację projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie w ramach działania 9.1.B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
 - 3.718.671,00 zł na niepubliczne placówki tj. pięć szkolnych schronisk młodzieżowych i dwa domy wczasów dziecięcych (99,72% planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 3.904.898,00 zł)
- 76.500,00 zł stanowią wydatki majątkowe (100,00% planu), na wymianę pokrycia dachu na budynku Internatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.

Na finansowanie kosztów świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Staudyngera w Szklarskiej Porębie (rozdział 85401) wydatkowana została kwota 548.804,65 zł, tj. 97,74% planu wynoszącego 561.471,00 zł i 0,73% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 251.154,45 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) | 295.928,30 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.721,90 zł |

Na pokrycie kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (rozdział 85404) wydatkowana została kwota 47.844,68 zł, tj. 70,99% planu wynoszącego 67.392,00 zł i 0,06% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na działalność dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) wydatkowana została kwota 1.238.307,46 zł, tj. 99,62% planu wynoszącego 1.243.036,01 zł i 1,64% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.085.005,52 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 152.218,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 1.083,62 zł

Na działalność Internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I.Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410) wydatkowana została kwota 960.150,95 zł, tj. 94,03% planu wynoszącego 1.021.134,00 zł oraz 1,27% wydatków poniesionych w 2018 roku ogółem, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 537.133,97 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 346.091,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 425,34 zł

Ponadto, w placówce tej w 2018 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 76.500,00 zł, na wymianę pokrycia dachu na budynku internatu.

Na pokrycie kosztów działalności domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411) wydatkowana została kwota 5.485.659,23 zł, tj. 95,07% planu wynoszącego 5.770.016,00 zł i 7,29% wydatków poniesionych w 2018 roku ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.417.053,01 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów 692.830,43 zł

i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	
- dotacje	3.372.584,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	3.191,79 zł

W rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” wydatkowana została kwota 36.740,00 zł, tj. 96,75% planu wynoszącego 37.976,00 zł i 0,05% wydatków poniesionych w 2018 roku ogółem (w całości wydatki bieżące), które obejmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na finansowanie niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417) wydatkowana została kwota 346.087,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 346.087,00 zł i 0,46% wydatków poniesionych w 2018 roku ogółem, w całości wydatki bieżące obejmujące dotację podmiotową z budżetu powiatu.

Na utrzymanie młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozdział 85420) wydatkowana została kwota 2.331.884,23 zł, tj. 83,05% planu wynoszącego 2.807.732,89 zł oraz 3,09% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.737.124,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	457.763,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	12.413,52 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124.582,02 zł

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie od stycznia 2017 roku realizowany jest projekt unijny pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” współfinansowany ze środków UE w ramach EFS RPO WD 2014-2020 Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, podziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. W 2018 roku na realizację projektu wydatkowano środki zgodnie z harmonogramem.

Na pokrycie kosztów doskonalenia i doskonalenia nauczycieli (rozdział 85446) wydatkowana została kwota 12.556,84 zł, tj. 91,10% planu wynoszącego 13.784,00 zł, w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 85495 pozostała działalność wydatkowana została kwota 55.296,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 55.296,00 zł i 0,07% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

RODZINA (855)

W budżecie 2018 roku zaplanowano wydatki w dziale 855-Rodzina w wysokości 5.190.034,00 zł, z czego wydatkowano 5.172.726,10 zł, co stanowi 99,67% planu oraz 6,87% wydatków powiatu ogółem.

W rozdz.85504-Wspieranie rodziny zaplanowano łącznie kwotę 43.400,00 zł, z której w omawianym okresie wydatkowano 42.775,84 zł, co stanowi 98,56 planu oraz 0,06% wydatków powiatu ogółem. W rozdziale tym ponoszono wyłącznie wydatki bieżące którymi finansowano:

- świadczenia pieniężne z programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi dla 97 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na kwotę 30.066,00 zł ,
- świadczenia pieniężne z programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi dla 41 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 12.709,84 zł

W rozdziale 85508-Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 2.717.859,00 zł, z której wydatkowano 2.712.764,71 zł (tj.99,81% planu oraz 3,60% wydatków powiatu ogółem), w całości przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmujące :	387.726,96zł
-dotacje na zadania bieżące	233.533,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc w utrzymaniu dzieci w 126 rodzinach zastępczych, 4 usamodzielnienia, kontynuowanie nauki dla 14 osób) oraz wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,	2.087.310,95 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.370,00 zł
- podróże służbowe 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.823,55 zł

Na realizację zadania dotyczącego pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 625.567,07 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 finansowane w 58% z dotacji celowej w ramach programu „Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

W rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 2.422.025,00 zł, z której w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 2.410.435,55 zł na finansowanie:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	766.708,09 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.741,00 zł
-wydatki obejmujące zakup usług, leków, żywności, szkolenia, podróże służbowe, podatki, ubezpieczenie samochodu, materiałów i wyposażenia, energii, pomocy i książek	376.200,85 zł
-dotacji na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece	591.349,58 zł
-dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu jeleniogórskiego przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów	533.454,26 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych (kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia, kieszonkowe dla wychowanków domu dziecka)	103.203,47 zł
-remont dwóch łazienek, niwelacja terenu pod parking, remont pokoju dla wychowanków, drobne usługi remontowe	18.778,30 zł

W domu dziecka przebywało w omawianym okresie 34 dzieci na 30 miejsc, przeciętny koszt utrzymania dziecka wyniósł 3.320,73 zł, a dzienny koszt wyżywienia w formie cateringu 19,90 zł.

W rozdziale 85595-Pozostała działalność zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 emerytowanych nauczycieli w kwocie 6.750,00 zł. Środki w okresie 2018 roku zostały wydatkowane w całości.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)

Wydatki w dziale 900, finansowane środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska, ponoszone były w 2018 roku w dwóch rozdziałach: 90002-Gospodarka odpadami i 90095-Pozostała działalność. Z zaplanowanej na 2018 rok w dziale kwoty 62.200,00 zł wydatkowano 61.349,15 zł (tj.97,12% planu oraz 0,01% wydatków powiatu ogółem). Kwota w rozdz.90002 zaplanowana w wysokości 5.000,00 została wydatkowana

w wysokości 4.855,84 zł w całości na dotacje dla gmin (Janowice Wielkie, Mysłakowice i Stara Kamienica i Szklarska Poręba) na usunięcie azbestu.

W rozdz. 90095, z zaplanowanych środków w wysokości 57.200,00 zł, wydatkowano 56.493,31 zł (tj.98,76% planu oraz 0,07% wydatków powiatu ogółem) na realizację następujących zadań bieżących:

-zakup nagród na konkursy ekologiczne (bony, nagrody rzeczowe) realizowane we współpracy ze Związkiem Gmin Karkonoskich	15.000,00zł
-monitoring osuwisk zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín gmina Jeżów Sudecki	31.805,00 zł
-wykonanie ekspertyzy w zakresie ubytków mas ziemnych na terenie dz.294/1 i 295 obręb Jeżów Sudecki	7.200,00 zł
-pokrycie kosztów szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2.488,31 zł

Pozostałe wydatki, których finansowanie zaplanowano z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie nr ST2-4834/13/SZH/2010/331 w sprawie klasyfikowania wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej omówiono w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach, w zależności od klasyfikacji dokonywanego wydatku.

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na 2018 rok przychody z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 250.000,00 zł, która stanowiła sumę wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Rzeczywiste wykonanie wyniosło 295.798,38 zł, (tj.118,31% planu), z których w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 248.849,15 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :

- realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowanie odnawialnych źródeł energii” dz.852, rozdz.85202) –187.500,00 zł,
- „Powiatowy program usuwania wyrobów zawierających azbest ” (dz.900, rozdz.90002) – 4.855,84 zł
- edukacja ekologiczna (nagrody w konkursach dz.900, rozdz.90095) – 15.000,00 zł,
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska (dz.900, rozdz.90095) - 2.488,31 zł.

- monitoring osuwisk zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín oraz ekspertyza w zakresie ubytków mas ziemnych na terenie działek 294/1 i 295 na łączną kwotę 39.005,00 zł (dz.900, rozdz.90095)

W okresie sprawozdawczym dokonano również spłaty pożyczki na kwotę 78.000,00 zł oraz 1.331,08 zł odsetek od pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska razem wydatki w wysokości 79.331,08 zł.

Szczegółową informację z realizacji planu zadań finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska zawiera tabela nr 6 „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w 2018 roku”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

Zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosły 76.000,00 zł i zrealizowane zostały w 97,64%, tj. w kwocie 74.205,00 zł (tj.0,10% wydatków powiatu ogółem).

W rozdziale 92116 - Biblioteki przekazano kwotę dotacji w wysokości 40.000,00 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 34.205,00 zł (95,01 % 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 25.000,00 zł
- nagrodę finansową Starosty dla laureata plebiscytu teatralnego (świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz w konkursie fotograficznym) 3.000,00 zł
- wynagrodzenia za oprawę na KST wraz z podatkiem 2.171,00 zł
- nagroda konkursowa na festynie w Łomnicy 219,00 zł
- zakup pozostałych usług 3.815,00 zł

KULTURA FIZYCZNA (926)

Na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej wydatkowane zostało 98.325,00 zł tj. 87,79% planu oraz 0,13% wydatków wykonanych w 2018 roku ogółem.

Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

-zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych, kwiatów i dyplomów na różnego rodzaju cykliczne imprezy sportowe, nagrody o szczególnym charakterze, usługi transportowe	8.825,00 zł
-dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	89.500,00 zł

Według sprawozdań rocznych Rb-28S - z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 rok zobowiązania na koniec roku budżetowego wynoszą łącznie 3.718.318,85 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	2.294.960,35 zł
- zakupu materiałów, energii, usług, ubezpieczeń itp.	453.806,41 zł
- diet dla radnych za grudzień 2018 roku	26.255,09 zł
- zwrotu subwencji oświatowej	943.297,00 zł

Na koniec 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 R.

Ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2018 rok plan dochodów w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2.103.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 2.625.011,83 zł, tj.124,82% planu. Tabela nr 5 do niniejszego sprawozdania szczegółowo obrazuje plan i realizację tych dochodów w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Z wykonanych dochodów Skarbu Państwa do budżetu powiatu trafia w zależności od źródła dochodów 5% lub 25% wyzyskanych wpływów. Kwota dochodów powiatu uzyskanych z tego tytułu w 2018 roku wyniosła 656.241,93 zł.

Na przestrzeni 2018 roku zostały wykonane ponadplanowe dochody budżetu państwa w kwocie 5.555,61 zł z tego:

- w dz.710 kwota 5.555,61 zł pochodząca z wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (z kwoty tej 277,78 zł trafiło do budżetu powiatu),

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU BUDŻETOWYM 2018

W uchwale budżetowej powiatu na 2018 rok zaplanowano realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1) "Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" Projekt RPO WD 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2: Technologie informacyjno-komunikacyjne i działania 2.1.: E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Jego realizację rozpoczęto w 2016 roku, a zakończenie zaplanowano na 2018 rok. Całkowita wartość projektu wyniosła 2.166.233,23 zł a do realizacji w 2018 roku zaplanowano łącznie kwotę 2.083.949,23 zł – wydatki inwestycyjne 2.006.265,23zł oraz 77.684,00 zł, wydatki bieżące (szkolenia i zakup usług). W omawianym okresie projekt został zrealizowany w całości, a w jego planie finansowym dokonano w ciągu 2018 roku dwukrotnie zmian: uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 206/649/18 z dnia 20.04.18 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr LII/266/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. Zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 2.083.113,22 zł tj.100,00% planu z czego wydatki majątkowe wyniosły 2.006.258,21 zł, a wydatki bieżące 76,855,01 zł.

2) „Termomodernizacja budynków, sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie”. Numer projektu RPDS.03.03.03.-02-0004/16. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację trzech budynków (Nr 1,3,6), modernizację sieci ciepłej c.o i c.w., modernizację lokalnej kotłowni (budynek Nr 11) Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (biomasa i energia słoneczna). Całkowita wartość zadania przewidzianego pierwotnie do realizacji w 2018 roku wynosiła 3.174.966,02 zł, z czego środki pozyskane z Unii Europejskiej 2.213.717,28 zł a wkład własny szacowano na kwotę 961.248,74 zł. W związku z przeniesieniem zakończenia realizacji tej inwestycji na 2019 rok dokonano korekty planu dochodów i wydatków, dostosowując plan do aktualnego harmonogramu rzeczowo - finansowego robót przewidzianych do wykonania w 2018 roku. Korekty tej dokonano uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIX/247/2018 z dnia 27 lipca 2018 r., w której zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.692.747,35, z czego środki pozyskane z Unii Europejskiej o kwotę 1.307.710,95 zł, wkład własny o kwotę 385.036,40 zł. Po korekcie wydatki inwestycyjne na projekt wyniosły łącznie 1.482.218,67 zł. Natomiast wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 6.150,00zł, co stanowi 0,12% wydatków projektu. Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego LII/266/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. dokonano jeszcze jednej korekty w planie wydatków tego projektu, dostosowując ostatnią cyfrę klasyfikacji do faktycznie realizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Całość projektu obejmuje w większości wydatki inwestycyjne. W omawianym okresie wydatkowano łącznie 1.482.218,67 zł, tj.100,00% wydatków planowanych na projekt oraz 1,96% wydatków powiatu ogółem.

3) „Nowa perspektywa-Lepszy start” realizowany w ramach działania 9.1.B RPO WD 2014-2020, skierowany do wychowanków dolnośląskich

Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie. Realizacja projektu była przewidziana w latach 2017-2018. Całkowita wartość projektu szacowana na 403.790,00 zł, z czego do realizacji w 2018 roku zaplanowano 113.431,03 zł (wyłącznie wydatki bieżące). W omawianym okresie w planie projektu dokonano dwukrotnie zmian: uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 201/617/18 z dnia 28 lutego 2018 r. dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, w związku zaplanowaniem zbyt małej kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na potrzeby tego zwiększenia zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Następnie uchwałą Zarządu Powiatu Nr 212/656/18 z dnia 14 maja 2018 r. zmniejszono plan dochodów na projekt w § 2057 o kwotę 29.477,30 zł oraz w § 2059 o kwotę 3.467,67 zł, odpowiednio również zmniejszono plan wydatków. Do realizacji w 2018 roku po prezentowanych zmianach pozostała kwota 126.495,17 zł, z której zrealizowano wydatki na łączną kwotę 124.582,02 tj. 98,49% planu oraz 0,17% wydatków powiatu ogółem. Do realizacji w 2019 roku pozostała jedynie kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, po jej wypłaceniu realizacja projektu będzie zakończona.

4) „Skarbnica Górne Łużyce i Karkonosze – pałace, zamki i parki po obu stronach Nysy” Program Interreg Va Saksonia-Polska 2014-2020. Projekt zakładał wspólne działania promocyjne w zakresie wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych Karkonoszy. W związku z informacją otrzymaną od niemieckiego partnera wiodącego o negatywnej decyzji Komitetu Monitorującego dotyczącej dofinansowania powyższego projektu, w lipcu 2018 roku został on zdjęty z planu budżetu.

5) „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 2018 roku zaplanowano w wysokości 474.436,00 zł, z czego wydatki bieżące - 112.436,00 zł oraz wydatki majątkowe - 362.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano prowadzenia szkoleń i ćwiczeń przeciwpożarowych i z zarządzania kryzysowego. Natomiast wydatki majątkowe obejmowały zakupy sprzętu specjalistycznego do Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W omawianym okresie w planie finansowym projektu dokonano dwukrotnie zmian: uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 209/649/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmniejszono wydatki na zakup usług i na wynagrodzenia bezosobowe a zwiększono na zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz na wynagrodzenia. Drugą zmianę wprowadzono uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIX/247/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku zwiększając plan wydatków na

projekt o kwotę 90.349,99 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup systemu multimedialnego do Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Źródłem sfinansowania zwiększenia były środki własne powiatu. Zakończenie realizacji projektu jest planowane na rok 2020.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane i wykonane w 2018 roku ujęte są w tabeli nr 9.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok zaplanowano realizację 5 programów wieloletnich: na lata 2016-2018 „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”, na lata 2016-2019 „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, na lata 2017-2018 „Nowa perspektywa-Lepszy start” na lata 2018-2020 „Skarbnica Górne Łużyce i Karkonosze-Pałace zamki i parki po obu stronach Nysy” oraz na lata 2018-2020 projekt pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”.

W okresie 2018 zrealizowano:

- 1) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie projekt pn. **„Nowa Perspektywa -Lepszy start”**, z zaplanowanych do realizacji w 2018 wydatków ogółem w wysokości 126.495,17 zł, zrealizowano 124.582,02 zł, tj.98,49% planu oraz 30,85% planowanych wydatków na projekt ogółem. Z kwoty wydatków wykonanych ogółem należy wyodrębnić zrealizowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 113.368,11 zł (tj.98,41% planu) oraz 28,07% wydatków planowanych na projekt ogółem.
- 2) Starostwo Powiatowe w omawianym okresie zakończyło realizację projektu pn. **„Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”**. Z planowanych na 2018 rok wydatków w wysokości 2.083.113,22 zł wydatkowano 2.083.113,22 zł, tj.100,00% planu oraz 96,16% wydatków przewidzianych na projekt ogółem. Z kwoty zrealizowanych wydatków należy wyodrębnić :
 - wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 76.855,01 zł tj.3,68% wydatków wykonanych w roku bieżącym oraz 3,54% wydatków na projekt ogółem,
 - wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 2.006.258,21 zł tj.96,32% wydatków na projekt wykonanych w br. oraz 92,62% wydatków na projekt ogółem.

3)w omawianym okresie Starostwo realizowało drugi projekt pn. **„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”**. Łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2018 roku wyniosły 474.435,99 zł, z czego wydatki bieżące – 107.935,98 zł oraz wydatki majątkowe – 366.500,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano 461.486,33 zł tj.97,27% planu na 2018 rok, co stanowi 97,27% wydatków na projekt ogółem. Dalsza realizacja projektu planowana jest w 2019 i 2020 roku.

4)projekt pn. „Termomodernizacja budynków, sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie” realizowany przez DPS „Junior” w Miłkowie, którego całkowita wartość szacowana jest łącznie na 4.025.824,25 zł, wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku wyniosły 1.482.218,67 zł i zostały zrealizowane w 100,00%. Natomiast wydatki bieżące związane z realizacją projektu poniesione w wysokości 1.890,00 zł (tj.30,73% planu w wysokości 6.150,00 zł) przeznaczone były na wykonanie tablicy informacyjnej o projekcie. Wydatki te stanowiły 0,12% wydatków poniesionych na realizację projektu w 2018 roku ogółem. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w 2019 roku.

Projekt pn. **„Skarbnica Górne Łużyce i Karkonosze-palace zamki i parki po obu stronach Nysy”** o wartości 406.627,08 zł, z czego do realizacji w 2018 roku zaplanowano 58.973,88 zł, w związku z informacją otrzymaną od niemieckiego partnera wiodącego o negatywnej decyzji Komitetu Monitorującego dotyczącej dofinansowania powyższego projektu, w lipcu 2018 roku został zdjęty z planu budżetu.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2018 ROKU.

Uchwałą Nr XLI/211/2017 z dnia 20 grudnia 2017 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 ST8.4750.11.2017 oraz analizę wykonania dochodów i wydatków Powiatu Jeleniogórskiego za lata 2016 - 2017 z uwzględnieniem planowanych zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych Powiatu oraz planowanych projektów objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

W wieloletniej prognozie finansowej na 2018 rok zaplanowano przychody z wolnych środków z rozliczenia 2017 roku w wysokości 2.138.628,46 zł, natomiast rozchody wynosiły ogółem 1.078.000,00 zł i obejmowały kwoty przypadających do spłaty w 2018 roku rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 78.000,00 zł oraz wykup obligacji w wysokości 1.000.000,00zł.

Prognozowany wynik budżetu na 2018 rok zamykał się niedoborem w wysokości 1.060.628,46 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

W okresie 2018 roku czterokrotnie wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej :

-uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XLVII/233/2018 z dnia 29.05.2018 r., w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu planowane przychody z wolnych środków z rozliczenia 2017 roku wyniosły 4.968.827,62 zł. Planowane rozchody nie uległy zmianie. Prognozowany wynik budżetu zamykał się niedoborem w wysokości 3.890.827,62 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych,

-uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XLVIII/240/2018 z dnia 28.06.2018 r., w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu planowane przychody z wolnych środków z rozliczenia 2017 roku wyniosły 5.074.276,60 zł. Planowane rozchody nie uległy zmianie. Prognozowany wynik budżetu zamykał się niedoborem w wysokości 3.996.276,60 zł, zaplanowano go sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych,

-uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XLIX/248/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej przez zdjęcie z planu projektu pn. „Skarbnica Górne Łużyce i Karkonosze-pałace zamki i parki po obu stronach Nysy” o wartości 406.627,08 zł, którego realizacja planowana była na lata 2018-2020 z czego do realizacji w 2018 roku zaplanowano 58.973,88 zł, w związku z informacją otrzymaną od niemieckiego partnera wiodącego o negatywnej decyzji Komitetu Monitorującego dotyczącej dofinansowania powyższego projektu. Jednocześnie dokonano zmian również w innych przedsięwzięciach:

- w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków, sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie” dokonano zmiany w związku z przeniesieniem zakończenia realizacji tej inwestycji na 2019 rok,
- w zadaniu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” zwiększono planowane środki na 2018 rok.

Wynik budżetu oraz planowane przychody i rozchody w wyniku wprowadzonych tą uchwałą zmian nie uległy zmianie.

-uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr LII/267/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. dokonano zmian w planie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

- w projekcie pn. „Wprowadzenie E-usług publicznych w powiecie jeleniogórskim”, w związku z zakończeniem jego realizacji dokonano ostatecznych zmian, dostosowujących kwoty planu do rzeczywiście poniesionych wydatków ,

- w projekcie pn. „Nowa perspektywa -Lepszy start” w związku z podpisaniem aneksu z Samorządem Województwa Dolnośląskiego zmniejszono plan wydatków na projekt w 2018 roku. Jego realizacja zakończyła się w 2018 roku, a na 2019 roku zaplanowano jedynie 4.940.00 zł tytułem wypłaty „13” pensji .

Wynik budżetu oraz planowane przychody i rozchody w wyniku wprowadzonych tą uchwałą zmian nie uległy zmianie.

**DOCHODY POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I ZREALIZOWANE W 2018 ROKU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w zł)**

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uch.budż	Przewidywane wykonanie 2018r.	Wykonanie na 30.12.18r.	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 165,00	38 314,00	37 954,00	99,06	0,05
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	22 500,00	22 140,00	98,40	0,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	22 500,00	22 140,00	98,40	0,03
	O1095		Pozostała działalność	15 165,00	15 814,00	15 814,00	100,00	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 165,00	15 814,00	15 814,00	100,00	0,02
O20			LEŚNICTWO	125 000,00	129 297,54	129 297,54	100,00	0,17
	O2001		Gospodarka leśna	125 000,00	129 297,54	129 297,54	100,00	0,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	129 297,54	129 297,54	100,00	0,17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232,00	5 576 130,00	5 541 436,90	99,38	7,42
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5 575 782,00	5 541 320,90	99,38	7,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	563 353,00	563 352,90	100,00	0,75
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	5 012 429,00	4 977 968,00	99,31	6,67
	60095		Pozostała działalność	232,00	348,00	116,00	33,33	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232,00	348,00	116,00	33,33	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 298 200,26	1 779 047,66	1 775 002,87	99,77	2,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 298 200,26	1 779 047,66	1 775 002,87	99,77	2,38
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	-	-	-
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	666,00	666,00	665,55	99,93	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	-	-	-

		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 555,00	10 340,00	9 204,99	89,02	0,01
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 435 195,26	3 100,00	43 605,38	1 406,63	0,06
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	9,66	14,83	153,52	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	2 000,00	-	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	723,00	723,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 064,00	1 063 489,00	1 062 547,19	99,91	1,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 720,00	700 720,00	656 241,93	93,65	0,88
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 214 868,00	1 530 452,00	1 527 088,03	99,78	2,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	767 241,00	1 080 891,00	1 077 312,71	99,67	1,44
		O690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	627 650,00	621 212,80	98,97	0,83
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	739,11	211,17	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	14 469,80	120,58	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 891,00	440 891,00	440 891,00	100,00	0,59
	71015		Nadzór budowlany	447 627,00	449 561,00	449 775,32	100,05	0,60
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	169,94	84,97	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	72,00	72,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 327,00	449 261,00	449 255,60	100,00	0,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	277,78	-	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 048 984,65	2 136 822,09	2 190 503,17	102,51	2,93
	75020		Starostwa Powiatowe	1 867 856,86	2 053 329,94	2 104 903,24	102,51	2,82
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	1 490,00	1 500,00	100,67	0,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 500,00	54 500,00	58 568,28	107,46	0,08
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	202,10	244,38	120,92	0,00
		O830	Wpływy z usług	-	13,17	36,02	273,50	0,00

		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 175,00	66 850,71	190,05	0,09
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		22 500,00	22 500,00	100,00	0,03
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	10 589,71	11 380,39	107,47	0,02
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	125 073,90	131 987,05	105,53	0,18
		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	78 101,40	66 474,26	66 474,26	100,00	0,09
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 693 255,46	1 737 311,80	1 745 362,15	100,46	2,34
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	34 835,37	34 835,37	100,00	0,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	34 835,37	34 835,37	100,00	0,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 127,79	35 500,00	35 500,00	100,00	0,05
		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	50 127,79	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	71 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00	0,05
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	13 156,78	15 264,56	116,02	0,02
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 156,78	1 908,63	-	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	13 355,93	111,30	0,02
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	48 571,00	47 286,15	97,35	0,06
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	-	48 571,00	47 286,15	97,35	0,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	48 571,00	47 286,15	97,35	0,06
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 157,00	66 157,00	69 556,54	105,14	0,09
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	3 399,54	-	0,00
		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 ,	-	-	3 399,54	-	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 157,00	63 157,00	63 157,00	100,00	0,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	0,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	54 000,00	54 000,00	100,00	0,07
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	187 440,00	99,80	0,25
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 440,00	99,80	0,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 440,00	99,80	0,25
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 695 000,00	15 082 183,16	16 178 685,29	107,27	21,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 745 000,00	1 749 183,16	1 872 118,46	107,03	2,51
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 000,00	1 240 000,00	1 298 879,50	104,75	1,74
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00	380 601,46	115,33	0,51
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00	175 000,00	178 605,00	102,06	0,24
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	3 800,00	13 600,00	357,89	0,02
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	383,16	432,50	112,88	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 950 000,00	13 333 000,00	14 306 566,83	107,30	19,16
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 800 000,00	13 183 000,00	14 021 161,00	106,36	18,77
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	285 405,83	190,27	0,38
758			ROŻNE ROZLICZENIA	17 477 467,00	19 462 187,00	19 462 187,00	100,00	26,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	11 764 840,00	13 372 054,00	13 372 054,00	100,00	17,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 764 840,00	13 372 054,00	13 372 054,00	100,00	17,90
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	377 506,00	377 506,00	100,00	0,51

		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	377 506,00	377 506,00	100,00	0,51
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 195 038,00	4 195 038,00	4 195 038,00	100,00	5,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 195 038,00	4 195 038,00	4 195 038,00	100,00	5,62
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 517 589,00	1 517 589,00	1 517 589,00	100,00	2,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 517 589,00	1 517 589,00	1 517 589,00	100,00	2,03
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 611 716,00	2 995 894,88	2 879 095,67	96,10	3,85
	80101		Szkoły podstawowe	596 478,00	1 089 888,00	1 054 261,69	96,73	1,41
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	20,00	36,96	184,80	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	15,00	15,00	16,50	110,00	0,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	835,00	835,00	2 103,47	251,91	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	121,43	202,38	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	3 120,00	3 120,00	100,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	116,00	96,67	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	595 428,00	999 313,00	962 692,33	96,34	1,29
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	86 405,00	86 055,00	99,59	0,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	250,00	23 583,00	23 602,14	100,08	0,03
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	3 718,00	3 718,00	100,00	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	161,14	107,43	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	108,00	108,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	19 615,00	19 615,00	100,00	0,03
	80110		Gimnazja	1 878 152,00	1 523 962,00	1 475 052,94	96,79	1,98
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	79,24	132,07	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	41,12	82,24	0,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 790,00	6 790,00	9 745,44	143,53	0,01
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	267,00	133,50	0,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 200,00	5 698,34	109,58	0,01
		O970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	251,00	89,64	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 870 772,00	1 511 382,00	1 458 970,80	96,53	1,95

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00	8 500,00	4 803,59	56,51	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	4 803,59	56,51	0,01
	80115		Technika	1 950,00	6 470,00	6 834,44	105,63	0,01
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	200,00	200,00	208,00	104,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00	0,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 155,29	115,53	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 520,00	4 519,58	99,99	0,01
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	220,38	88,15	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	713,19	178,30	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 945,00	156 983,48	153 541,31	97,81	0,21
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00	45,00	65,80	146,22	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	32,38	92,51	0,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550,00	1 550,00	4 024,09	259,62	0,01
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,00	155,00	220,89	142,51	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	210,00	131,25	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	129 238,48	123 188,15	95,32	0,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	22 800,00	22 800,00	100,00	0,03
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	80,00	80,00	85,00	106,25	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	85,00	106,25	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 571,00	10 571,00	10 384,47	98,24	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	10 571,00	10 571,00	10 384,47	98,24	0,01
	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	84 700,00	84 700,00	67 799,60	80,05	0,09
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	14,00	-	0,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	84 700,00	84 700,00	67 785,60	80,03	0,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	29 367,40	28 607,43	97,41	0,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	15 943,40	15 943,40	100,00	0,02
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	-	13 424,00	12 664,03	94,34	0,02
	80195		Pozostała działalność	29 090,00	61 790,00	54 123,06	87,59	0,07
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	32 700,00	29 008,06	88,71	0,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	29 090,00	29 090,00	25 115,00	86,34	0,03
851			OCHRONA ZDROWIA	2 142 000,00	1 935 600,00	1 933 216,40	99,88	2,59
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 142 000,00	1 935 600,00	1 933 216,40	99,88	2,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 142 000,00	1 935 600,00	1 933 216,40	99,88	2,59
852			POMOC SPOŁECZNA	15 493 355,28	15 502 272,83	15 665 968,23	101,06	20,98
	85202		Domy pomocy społecznej	15 493 155,28	15 499 200,83	15 662 560,65	101,05	20,97
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 300,00	58 300,00	60 645,16	104,02	0,08
		O830	Wpływy z usług	6 736 579,00	7 368 501,00	7 404 321,78	100,49	9,91
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 800,00	4 800,00	100,00	0,01
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	1 850,00	2 125,13	114,87	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7 349,00	10 684,38	145,39	0,01
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	331,00	331,30	100,09	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	19 861,00	19 860,86	100,00	0,03
		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00	14 319,95	99,44	0,02
		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	-	5 227,50	-	-	-

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 468 309,00	7 112 575,00	7 069 719,52	99,40	9,47
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 213 717,28	906 006,33	1 075 752,57	118,74	1,44
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	3 072,00	3 407,58	110,92	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	276,58	276,58	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	259,00	259,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	2 872,00	2 872,00	100,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 328 600,00	2 540 245,00	2 552 709,89	100,49	3,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	21 085,00	26 484,00	125,61	0,04
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 085,00	26 484,00	125,61	0,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 308 600,00	2 513 160,00	2 520 225,89	100,28	3,37
		O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	500,00	1 095,00	219,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	104 860,00	111 435,00	106,27	0,15
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	476,23	95,25	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	919,66	91,97	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00	2,46
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	467 100,00	566 300,00	566 300,00	100,00	0,76
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 595 374,00	2 533 293,17	2 291 649,38	90,46	3,07
	85401		Świetlice szkolne	652 501,00	561 471,00	548 804,65	97,74	0,73
		O830	Wpływy z usług	157 500,00	157 500,00	156 889,73	99,61	0,21
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	45,00	59,00	131,11	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	494 956,00	403 926,00	391 855,92	97,01	0,52

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	260,00	260,00	687,63	264,47	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	190,00	343,45	180,76	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	243,18	-	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	101,00	144,29	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	544 239,00	593 069,00	550 172,49	92,77	0,74
		O830	Wpływy z usług	194 865,00	194 865,00	179 198,12	91,96	0,24
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	124,59	311,48	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	109,00	155,71	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	349 264,00	380 394,00	359 990,45	94,64	0,48
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	17 700,00	10 750,33	60,74	0,01
	85411		Domy czasów dziecięcych	1 184 936,00	1 184 936,00	970 695,76	81,92	1,30
		O830	Wpływy z usług	1 184 064,00	1 184 064,00	965 811,36	81,57	1,29
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	510,00	700,19	137,29	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 332,73	-	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	1 634,78	-	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	362,00	362,00	216,70	59,86	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 496,00	8 496,00	7 260,00	85,45	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 496,00	8 496,00	7 260,00	85,45	0,01
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 127,00	1 127,00	882,00	78,26	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 127,00	1 127,00	882,00	78,26	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	203 815,00	183 934,17	213 146,85	115,88	0,29
		O690	Wpływy z różnych opłat	114,00	114,00	45,00	39,47	0,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 175,00	9 175,00	9 548,32	104,07	0,01
		O830	Wpływy z usług	47 050,00	47 050,00	77 422,90	164,55	0,10
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	863,05	132,78	0,00
		O927	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	86,35	-	0,00
		O929	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	10,21	-	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	589,00	130,89	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 969,18	113 180,91	111 469,13	98,49	0,15
		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	15 406,82	13 314,26	13 112,89	98,49	0,02
855			RODZINA	1 286 340,00	1 735 029,00	1 848 532,56	106,54	2,48
	85504		Wspieranie rodziny	-	43 400,00	42 775,84	98,56	0,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	43 400,00	42 775,84	98,56	0,06
	85508		Rodziny zastępcze	959 000,00	1 246 139,00	1 292 410,05	103,71	1,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	12 364,00	12 364,00	100,00	0,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	65 813,00	65 813,00	100,00	0,09
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	549 000,00	627 962,00	625 567,07	99,62	0,84
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	210 000,00	275 000,00	295 311,36	107,39	0,40
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	265 000,00	293 354,62	110,70	0,39
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	327 340,00	445 490,00	513 346,67	115,23	0,69
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 050,00	4 050,00		0,01
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	309,47	128,95	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	7 100,00	7 100,00	100,00	0,01
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	142,00	142,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	327 000,00	434 000,00	501 745,20	115,61	0,67
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00	303 552,40	367 850,78	121,18	0,49

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	303 552,40	349 350,78	115,09	0,47
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	53 552,40	53 552,40	-	0,07
		O690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	295 798,38	118,32	0,40
	90095		Pozostała działalność	-	-	18 500,00	-	0,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan.publiczn.	-	-	18 500,00	-	0,02
			OGÓŁEM DOCHODY	65 782 271,19	73 582 860,73	74 685 460,40	101,50	100,00
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 800 000,00	13 183 000,00	14 021 161,00	106,36	18,77
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	285 405,83	190,27	0,38
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 000,00	1 240 000,00	1 298 879,50	104,75	1,74
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	-	-	-
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	666,00	666,00	665,55	99,93	0,00
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	53 552,40	53 552,40	100,00	0,07
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00	380 601,46	115,33	0,51
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	325,00	325,00	390,00	120,00	0,00
		O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	500,00	1 095,00	219,00	0,00
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00	175 000,00	178 605,00	102,06	0,24
		O690	Wpływy z różnych opłat	851 314,00	991 832,00	1 047 417,18	105,60	1,40
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 705,00	142 490,00	154 995,04	108,78	0,21
		O830	Wpływy z usług	8 320 058,00	8 951 993,17	8 783 679,91	98,12	11,76
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 435 195,26	3 302,10	43 849,76	1 327,94	0,06
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8 850,00	8 850,00	-	0,01
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 490,00	42 214,60	76 384,25	180,94	0,10
		O927	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	86,35	-	0,00
		O929	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	10,21	-	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	35 092,00	41 002,87	116,84	0,05
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	10 920,71	15 346,47	140,53	0,02
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	38 281,00	38 779,20	101,30	0,05
		O970	Wpływy z różnych dochodów	68 792,00	187 950,90	204 522,28	108,82	0,27

		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	259 198,37	184 882,67	177 943,39	96,25	0,24
		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	-	-	3 399,54	-	0,00
		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	15 406,82	13 314,26	13 112,89	98,49	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 153 648,00	4 260 485,77	4 254 641,95	99,86	5,70
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 468 309,00	7 181 260,00	7 138 404,52	99,40	9,56
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	32 700,00	29 008,06	88,71	0,04
		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	549 000,00	627 962,00	625 567,07	99,62	0,84
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 523 904,00	3 486 423,00	3 337 904,19	95,74	4,47
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 050 000,00	2 115 000,00	2 135 311,36	100,96	2,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 720,00	700 720,00	656 519,71	93,69	0,88
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	146 938,48	133 938,48	91,15	0,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan.publiczn.	125 000,00	129 297,54	147 797,54	114,31	0,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	467 100,00	566 300,00	566 300,00	100,00	0,76

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin ,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	22 800,00	22 800,00	100,00	0,03
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	377 506,00	377 506,00	100,00	0,51
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	19 615,00	19 615,00	100,00	0,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 477 467,00	19 084 681,00	19 084 681,00	100,00	25,55
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów dofinansowanie zadań bieżących	527 000,00	699 000,00	795 099,82	113,75	1,06
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 906 972,74	2 643 318,13	2 821 114,72	106,73	3,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	639 853,00	639 492,90	99,94	0,86
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	5 012 429,00	4 977 968,00	99,31	6,67
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	86 405,00	86 055,00	99,59	0,12
R A Z E M				65 782 271,19	73 582 860,73	74 685 460,40	101,50	100,00
z tego:dochody bieżące				59 440 103,19	65 188 703,50	66 108 130,02	101,41	88,52
dochody majątkowe				6 342 168,00	8 394 157,23	8 577 330,38	102,18	11,48

**WYDATKI POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I ZREALIZOWANE W 2018 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w złotych)

Tabela Nr 2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (wg uch.budż)	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.12.2018r.	%(kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 165,00	38 314,00	37 954,00	99,06	0,05
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	22 500,00	22 140,00	98,40	0,03
		- wydatki majątkowe	-	22 500,00	22 140,00	98,40	0,03
	O1095	Pozostała działalność	15 165,00	15 814,00	15 814,00	100,00	0,02
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 165,00	15 814,00	15 814,00	100,00	0,02
		-wydatki bieżące	15 165,00	15 814,00	15 814,00	100,00	0,02
020		LEŚNICTWO	199 030,00	197 177,54	195 861,19	99,33	0,26
	02001	Gospodarka leśna	125 000,00	123 147,54	123 147,54	100,00	0,16
		- wydatki bieżące	125 000,00	123 147,54	123 147,54	100,00	0,16
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	123 147,54	123 147,54	100,00	0,16
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	74 030,00	74 030,00	72 713,65	98,22	0,10
		- wydatki bieżące	74 030,00	74 030,00	72 713,65	98,22	0,10
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 820,00	15 820,00	15 000,00	94,82	0,02
O50		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
	O5095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 404 156,00	8 744 002,00	8 580 813,89	98,13	11,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 105 000,00	1 941 000,00	1 831 522,77	94,36	2,43
		- wydatki bieżące	1 585 000,00	1 676 000,00	1 632 755,85	97,42	2,17
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	500,00	500,00	100,00	0,00
		- wydatki majątkowe	520 000,00	265 000,00	198 766,92	75,01	0,26
		w tym :dotacja	635 000,00	637 580,00	637 580,00	100,00	0,85
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	850 000,00	6 300 990,00	6 263 917,03	99,41	8,31
		- wydatki majątkowe	850 000,00	6 300 990,00	6 263 917,03	99,41	8,31
	60095	Pozostała działalność	449 156,00	502 012,00	485 374,09	96,69	0,64
		- wydatki bieżące	449 156,00	502 012,00	485 374,09	96,69	0,64

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 430,00	474 286,00	460 173,25	97,02	0,61
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	2 795,31	93,18	0,00
630		TURYSTYKA	22 000,00	22 000,00	21 692,88	98,60	0,03
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	22 000,00	21 692,88	98,60	0,03
		- wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	21 692,88	98,60	0,03
		w tym: dotacja	16 000,00	16 000,00	15 705,00	98,16	0,02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 464,00	1 108 889,00	1 100 524,43	99,25	1,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 464,00	1 108 889,00	1 100 524,43	99,25	1,46
		- wydatki bieżące	191 464,00	1 103 947,50	1 099 847,33	99,63	1,46
		- wydatki majątkowe	-	4 941,50	677,10	13,70	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 035,00	54 653,00	54 653,00	100,00	0,07
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 488 027,00	1 803 611,00	1 800 326,60	99,82	2,39
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 040 700,00	1 354 350,00	1 351 071,00	99,76	1,79
		- wydatki bieżące	1 040 700,00	1 268 350,00	1 265 071,00	99,74	1,68
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 800,00	820 450,00	819 966,81	99,94	1,09
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	300,00	228,90	76,30	0,00
		- wydatki majątkowe	-	86 000,00	86 000,00	100,00	0,11
	71015	Nadzór budowlany	447 327,00	449 261,00	449 255,60	100,00	0,60
		- wydatki bieżące	447 327,00	449 261,00	449 255,60	100,00	0,60
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 107,00	374 365,00	374 362,28	100,00	0,50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 813 763,61	12 427 283,45	12 152 155,64	97,79	16,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	625 260,00	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	625 260,00	-	-	-	0,00
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 760,00	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-	-	-	0,00
	75019	Rady powiatów	379 700,00	426 196,10	405 309,61	95,10	0,54
		- wydatki bieżące	379 700,00	376 196,10	371 309,61	98,70	0,49
		- wydatki majątkowe	-	50 000,00	34 000,00	68,00	0,05
		- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	306 500,00	305 279,22	99,60	0,41
	75020	Starostwa powiatowe	10 329 829,73	11 594 351,98	11 373 547,05	98,10	15,10
		- wydatki bieżące	6 729 017,00	8 019 762,89	7 798 957,96	97,25	10,35
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 151 533,00	6 322 807,88	6 241 393,68	98,71	8,28

		- wydatki majątkowe	3 600 812,73	3 574 589,09	3 574 589,09	100,00	4,74
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	9 500,00	6 607,53	69,55	0,01
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 083 949,23	2 083 113,22	2 083 113,22	100,00	2,76
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	34 835,37	34 835,37	100,00	0,05
		- wydatki bieżące	48 000,00	34 835,37	34 835,37	100,00	0,05
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882,00	12 356,40	12 356,40	100,00	0,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	8 820,00	8 820,00	100,00	0,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 573,88	101 100,00	100 349,41	99,26	0,13
		- wydatki bieżące	166 573,88	101 100,00	100 349,41	99,26	0,13
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 102,10	12 891,00	12 890,90	100,00	0,02
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	58 973,88	-	-	-	0,00
	75095	Pozostała działalność	264 400,00	270 800,00	238 114,20	87,93	0,32
		- wydatki bieżące	264 400,00	270 800,00	238 114,20	87,93	0,32
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	33 700,00	33 697,24	99,99	0,04
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	48 571,00	47 286,15	97,35	0,06
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	-	48 571,00	47 286,15	97,35	0,06
		- wydatki bieżące	-	48 571,00	47 286,15	97,35	0,06
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 650,00	5 650,00	100,00	0,01
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 948,14	3 948,14	100,00	0,01
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	627 593,00	767 942,99	741 805,01	96,60	0,98
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	150 000,00	150 000,00	100,00	0,20
		- wydatki majątkowe	-	150 000,00	150 000,00	100,00	0,20
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	7 000,00	6 687,00	95,53	0,01
		- wydatki bieżące	3 000,00	7 000,00	6 687,00	95,53	0,01
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	-	-	-	0,00

		- wydatki bieżące	4 000,00	-	-	-	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	493 436,00	578 185,99	559 097,43	96,70	0,74
		- wydatki bieżące	131 436,00	121 335,98	107 247,43	88,39	0,14
		- wydatki majątkowe	362 000,00	456 850,01	451 850,00	98,91	0,60
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	474 436,00	474 435,99	461 486,33	97,27	0,61
	75495	Pozostała działalność	127 157,00	32 757,00	26 020,58	79,44	0,03
		- wydatki bieżące	27 157,00	32 757,00	26 020,58	79,44	0,03
		- wydatki majątkowe	100 000,00	-	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	0,01
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	187 440,00	99,80	0,25
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 440,00	99,80	0,25
		- wydatki bieżące	187 812,00	187 812,00	187 440,00	99,80	0,25
		w tym :dotacja	65 586,00	65 585,88	65 213,88	99,43	0,09
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	498 000,00	498 000,00	428 656,64	86,08	0,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00	498 000,00	428 656,64	86,08	0,57
		- wydatki bieżące	498 000,00	498 000,00	428 656,64	86,08	0,57
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 334 843,00	1 773 243,00	1 615 843,00	91,12	2,14
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 615 843,00	1 615 843,00	1 615 843,00	100,00	2,14
		- wydatki bieżące	1 615 843,00	1 615 843,00	1 615 843,00	100,00	2,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	719 000,00	157 400,00	-	-	0,00
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	160 000,00	8 400,00	-	-	0,00
		-rez.bież.odprawy i wyd.z końcem kadencji	394 000,00	-	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki inwestycyjne	30 000,00	14 000,00	-	-	0,00
		-rezerwa bieżąca na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	135 000,00	135 000,00	-	-	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 037 900,00	9 222 848,78	8 694 424,91	94,27	11,54
	80101	Szkoły podstawowe	596 478,00	1 089 888,00	1 054 261,69	96,73	1,40
		- wydatki bieżące	596 478,00	1 003 483,00	968 206,69	96,48	1,29
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 070,00	701 440,00	694 700,24	99,04	0,92
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	3 500,00	1 197,47	34,21	0,00

		- wydatki majątkowe	-	86 405,00	86 055,00	99,59	0,11
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	933 363,00	1 392 862,79	1 385 158,84	99,45	1,84
		- wydatki bieżące	933 363,00	1 392 862,79	1 385 158,84	99,45	1,84
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 379,00	819 418,63	814 011,01	99,34	1,08
		w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	321 914,00	445 983,00	444 052,00	99,57	0,59
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 005,00	25 259,00	25 258,10	100,00	0,03
	80110	Gimnazja	1 878 152,00	1 523 962,00	1 475 052,94	96,79	1,96
		- wydatki bieżące	1 878 152,00	1 523 962,00	1 475 052,94	96,79	1,96
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 370,00	1 199 030,00	1 192 457,65	99,45	1,58
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 830,00	4 830,00	2 084,63	43,16	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	449 930,00	526 358,25	513 048,07	97,47	0,68
		- wydatki bieżące	449 930,00	526 358,25	513 048,07	97,47	0,68
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 357,00	357 448,25	345 229,42	96,58	0,46
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 276,00	7 319,00	7 317,65	99,98	0,01
		w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	136 438,00	77 807,00	76 788,00	98,69	0,10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00	8 500,00	4 803,59	56,51	0,01
		-wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	4 803,59	56,51	0,01
	80115	Technika	1 112 452,00	1 468 281,14	1 464 618,26	99,75	1,94
		-wydatki bieżące	1 112 452,00	1 468 281,14	1 464 618,26	99,75	1,94
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 541,00	1 249 942,14	1 249 742,28	99,98	1,66
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 576,00	31 977,00	31 661,97	99,01	0,04
	80120	Licea ogólnokształcące	1 095 417,00	1 702 125,20	1 356 436,49	79,69	1,80
		- wydatki bieżące	1 095 417,00	1 702 125,20	1 356 436,49	79,69	1,80
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 924,00	1 374 236,28	1 050 994,93	76,48	1,39
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 280,00	4 280,00	2 927,67	68,40	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 014 868,00	1 142 261,00	1 114 249,41	97,55	1,48
		- wydatki bieżące	1 014 868,00	1 142 261,00	1 114 249,41	97,55	1,48
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 780,00	947 431,10	922 441,32	97,36	1,22
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 447,00	17 948,00	15 866,37	88,40	0,02
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 283,00	25 764,00	23 404,62	90,84	0,03
		- wydatki bieżące	28 283,00	25 764,00	23 404,62	90,84	0,03

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	84 700,00	84 700,00	67 799,60	80,05	0,09
		- wydatki bieżące	84 700,00	84 700,00	67 799,60	80,05	0,09
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 700,00	84 700,00	67 799,60	80,05	0,09
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	-	29 367,40	28 607,43	97,41	0,04
		- wydatki bieżące	-	29 367,40	28 607,43	97,41	0,04
		w tym: dotacja na zadania bieżące	-	2 744,72	2 744,72	100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	219 914,00	228 779,00	206 983,97	90,47	0,27
		- wydatki bieżące	219 914,00	228 779,00	206 983,97	90,47	0,27
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	26 140,00	22 238,06	85,07	0,03
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 975,00	17 722,00	3 747,00	21,14	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 142 000,00	1 935 600,00	1 933 216,40	99,88	2,57
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 142 000,00	1 935 600,00	1 933 216,40	99,88	2,57
		- wydatki bieżące	2 142 000,00	1 935 600,00	1 933 216,40	99,88	2,57
852		POMOC SPOŁECZNA	17 342 090,02	17 341 251,67	17 241 460,68	99,42	22,88
	85202	Domy pomocy społecznej	16 450 960,02	16 424 009,67	16 325 566,31	99,40	21,67
		- wydatki bieżące	13 237 438,00	14 773 258,00	14 725 115,53	99,67	19,54
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 935 625,00	9 490 645,00	9 477 896,40	99,87	12,58
		- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w	1 430 491,00	1 628 491,00	1 616 191,52	99,24	2,15
		- wydatki majątkowe	3 213 522,02	1 650 751,67	1 600 450,78	96,95	2,12
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	25 877,00	25 875,15	99,99	0,03
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 604 373,27	1 239 908,67	1 235 648,67	99,66	1,64
	85203	Ośrodki wsparcia	-	6 600,00	6 600,00	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	-	6 600,00	6 600,00	100,00	0,01

		w tym :dotacja	-	6 600,00	6 600,00	100,00	0,01
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	891 130,00	910 642,00	909 294,37	99,85	1,21
		- wydatki bieżące	891 130,00	910 642,00	909 294,37	99,85	1,21
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 540,00	810 853,00	810 102,96	99,91	1,08
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00	293,70	97,90	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 860 592,00	4 097 432,00	4 096 540,27	99,98	5,44
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	81 757,00	94 057,00	93 165,27	99,05	0,12
		- wydatki bieżące	81 757,00	94 057,00	93 165,27	99,05	0,12
		w tym:dotacja dla powiatu jel. na terapię zajęciową	81 757,00	94 057,00	93 165,27	99,05	0,12
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 778 835,00	4 003 375,00	4 003 375,00	100,00	5,31
		- wydatki bieżące	3 778 835,00	4 003 375,00	4 003 375,00	100,00	5,31
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390 600,00	3 563 373,00	3 563 373,29	100,00	4,73
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 605,00	4 605,19	100,00	0,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 121 772,02	11 923 924,90	11 063 331,04	92,78	14,68
	85401	Świetlice szkolne	652 501,00	561 471,00	548 804,65	97,74	0,73
		- wydatki bieżące	652 501,00	561 471,00	548 804,65	97,74	0,73
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 112,00	252 782,00	251 154,45	99,36	0,33
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	2 300,00	1 721,90	74,87	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 392,00	67 392,00	47 844,68	70,99	0,06
		- wydatki bieżące	67 392,00	67 392,00	47 844,68	70,99	0,06
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 895,00	48 722,00	29 358,72	60,26	0,04
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	786 808,00	1 243 036,01	1 238 307,46	99,62	1,64
		- wydatki bieżące	786 808,00	1 243 036,01	1 238 307,46	99,62	1,64
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 244,00	1 086 842,01	1 085 005,52	99,83	1,44
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	1 100,00	1 083,62	98,51	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	768 263,00	1 021 134,00	960 150,95	94,03	1,27
		- wydatki bieżące	768 263,00	944 634,00	883 650,95	93,54	1,17
		-wydatki majątkowe	-	76 500,00	76 500,00	100,00	0,10
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 641,00	553 780,00	537 133,97	96,99	0,71
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	800,00	425,34	53,17	0,00

	85411	Domy wczasów dziecięcych	5 246 946,00	5 770 016,00	5 485 659,23	95,07	7,28
		- wydatki bieżące	5 246 946,00	5 770 016,00	5 485 659,23	95,07	7,28
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 832,00	1 465 519,28	1 417 053,01	96,69	1,88
		w tym :dotacja	3 576 467,00	3 558 811,00	3 372 584,00	94,77	4,48
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 624,00	5 772,00	3 191,79	55,30	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	13 456,00	37 976,00	36 740,00	96,75	0,05
		- wydatki bieżące	13 456,00	37 976,00	36 740,00	96,75	0,05
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 456,00	37 976,00	36 740,00	96,75	0,05
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	339 364,00	346 087,00	346 087,00	100,00	0,46
		- wydatki bieżące	339 364,00	346 087,00	346 087,00	100,00	0,46
		w tym: dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	339 364,00	346 087,00	346 087,00	100,00	0,46
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 157 542,02	2 807 732,89	2 331 884,23	83,05	3,09
		- wydatki bieżące	2 157 542,02	2 807 732,89	2 331 884,23	83,05	3,09
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 192,02	2 206 335,72	1 737 124,72	78,73	2,31
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	656,00	12 720,00	12 413,52	97,59	0,02
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	146 376,00	126 495,17	124 582,02	98,49	0,17
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 284,00	13 784,00	12 556,84	91,10	0,02
		- wydatki bieżące	15 284,00	13 784,00	12 556,84	91,10	0,02
	85495	Pozostała działalność	74 216,00	55 296,00	55 296,00	100,00	0,07
		- wydatki bieżące	74 216,00	55 296,00	55 296,00	100,00	0,07
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 920,00	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-	-	-	0,00
855		RODZINA	4 871 035,00	5 190 034,00	5 172 726,10	99,67	6,87
	85504	Wspieranie rodziny	-	43 400,00	42 775,84	98,56	0,06
		- wydatki bieżące	-	43 400,00	42 775,84	98,56	0,06
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 360,00	1 359,44	99,96	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	42 020,00	41 400,00	98,52	0,05
	85508	Rodziny zastępcze	2 784 620,00	2 717 859,00	2 712 764,71	99,81	3,60
		- wydatki bieżące	2 784 620,00	2 717 859,00	2 712 764,71	99,81	3,60
		w tym:dotacje na zadania opiek-wychowawcze	190 000,00	234 600,00	233 533,25	99,55	0,31
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 080,00	388 957,00	387 726,96	99,68	0,51

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 139 170,00	2 090 087,00	2 087 310,95	99,87	2,77
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 079 665,00	2 422 025,00	2 410 435,55	99,52	3,20
		- wydatki bieżące	2 079 665,00	2 422 025,00	2 410 435,55	99,52	3,20
		w tym:dotacje na zadania opiek-wychowawcze	847 880,00	1 136 280,00	1 124 803,84	98,99	1,49
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 855,00	766 710,00	766 708,09	100,00	1,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 250,00	103 615,00	103 558,34	99,95	0,14
	85595	Pozostała działalność	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00	0,01
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 500,00	62 200,00	61 349,15	98,63	0,08
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	5 000,00	4 855,84	97,12	0,01
		- wydatki bieżące	60 000,00	5 000,00	4 855,84	97,12	0,01
		w tym:dotacje	60 000,00	5 000,00	4 855,84	97,12	0,01
	90095	Pozostała działalność	52 500,00	57 200,00	56 493,31	98,76	0,07
		- wydatki bieżące	52 500,00	57 200,00	56 493,31	98,76	0,07
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 000,00	76 000,00	74 205,00	97,64	0,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	36 000,00	34 205,00	95,01	0,05
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,03
		- wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	34 205,00	95,01	0,05
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 337,00	2 171,00	92,90	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,05
		- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,05
		w tym:dotacja dla miasta Jelenia Góra na działalność instruktazowo-szkoleniową biblioteki powiatowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,05
926		KULTURA FIZYCZNA	112 000,00	112 000,00	98 325,00	87,79	0,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	112 000,00	98 325,00	87,79	0,13
		- wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00	98 325,00	87,79	0,13
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	102 000,00	102 000,00	89 500,00	87,75	0,12

		WYDATKI OGÓŁEM	68 458 742,65	77 579 137,33	75 345 937,98	97,12	100,00
		z tego:- wydatki bieżące	58 166 564,90	64 840 610,06	62 800 992,06	96,85	83,35
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	31 520 048,12	35 515 050,83	34 445 998,50	96,99	45,72
		w tym: dotacje	7 867 897,00	8 422 626,60	8 194 404,32	97,29	10,88
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 957 715,00	2 934 624,54	2 851 856,10	97,18	3,79
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 368 108,38	3 923 953,05	3 904 830,24	99,51	5,18
		- wydatki na obsługę długu publicznego	498 000,00	498 000,00	428 656,64	86,08	0,57
		-rez.bież.odprawy i wyd.z końcem	394 000,00	394 000,00	-	-	0,00
		- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	135 000,00	135 000,00	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki bieżące	160 000,00	8 400,00	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe +rezerwy inwestycyjne	8 676 334,75	12 738 527,27	12 544 945,92	98,48	16,65

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

Tabela Nr 3

WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH I WYKONANYCH W 2018 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2018 rok.	Kwota dotacji wykonanych na 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność szkoły podstawowej specjalnej	445.983,00	444.052,00
	80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność gimnazjum specjalnego	77.807,00	76.788,00
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych „Margo” Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko”	działalność domu wczasów dziecięcych	3.558.811,00	3.372.584,00
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach	działalność schronisk młodzieżowych	346.087,00	346.087,00
		Razem dotacje podmiotowe		4.428.688,00	4.239.511,00
630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	16.000,00	15.705,00
755	75515	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	nieodpłatna pomoc prawna	60.725,88	60.725,88
855	85510	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	na utrzymanie dzieci	597.880,00	591.349,58
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1.628.491,00	1.616.191,52
853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem działające w Kowarach	koszty pobytu mieszkańców powiatu	61.320,00	61.320,00
921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury	zadania z zakresu kultury	25.000,00	25.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	102.000,00	89.500,00

		Razem dotacje celowe	2.491.416,88	2.459.791,98
		Razem dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6.920.104,88	6.699.302,98

II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	Dotacja dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych	637.580,00	637.580,00
755	75515	Dotacja dla gmin na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	4.860,00	4.488,00
801	80153	Dotacja dla ZSS w DPS Miłków na podręczniki	2.744,72	2.744,72
852	85203	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	6.600,00	6.600,00
855	85508	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami	234.600,00	233.533,25
855	85510	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	538.400,00	533.454,26
853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry.	32.737,00	31.845,27
900	90002	Dotacja dla gmin i pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska	5.000,00	4.855,84
921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.	40.000,00	40.000,00
		Razem dotacje celowe	1.502.521,72	1.495.101,34
		OGÓŁEM (I+II)	8.422.626,60	8.194.404,32

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI USTAWAMI W 2018 ROKU**

I. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	15 814,00	15 814,00	100,00
	O1095		Pozostała działalność	15 814,00	15 814,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 814,00	15 814,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	348,00	116,00	33,33
	60095		Pozostała działalność	348,00	116,00	33,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348,00	116,00	33,33
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 063 489,00	1 062 547,19	99,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 489,00	1 062 547,19	99,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 063 489,00	1 062 547,19	99,91
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	890 152,00	890 146,60	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 891,00	440 891,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 891,00	440 891,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	449 261,00	449 255,60	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 261,00	449 255,60	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 835,37	34 835,37	100,00
	7545		Kwalifikacja wojskowa	34 835,37	34 835,37	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 835,37	34 835,37	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	12 157,00	12 157,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	9 157,00	9 157,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 440,00	99,80
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 440,00	99,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 440,00	99,80
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 943,40	15 943,40	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	15 943,40	15 943,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 943,40	15 943,40	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 935 600,00	1 933 216,40	99,88
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 935 600,00	1 933 216,40	99,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 935 600,00	1 933 216,40	99,88
855			RODZINA	683 726,00	680 706,91	99,56
	85504		Wspieranie rodziny	43 400,00	42 775,84	98,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 400,00	42 775,84	98,56
	85508		Rodziny zastępcze	640 326,00	637 931,07	99,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 364,00	12 364,00	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	627 962,00	625 567,07	99,62
			OGÓŁEM DOCHODY	4 839 876,77	4 832 922,87	99,86
			w tym: dochody majątkowe	-	-	0,00

II.WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 814,00	15 814,00	100,00
	O1095	Pozostała działalność	15 814,00	15 814,00	100,00
		- wydatki bieżące	15 814,00	15 814,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 814,00	15 814,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	348,00	116,00	33,33
	60095	Pozostała działalność	348,00	116,00	33,33
		- wydatki bieżące	348,00	116,00	33,33
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	348,00	116,00	33,33
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 063 489,00	1 062 547,19	99,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 489,00	1 062 547,19	99,91
		- wydatki bieżące	1 063 489,00	1 062 547,19	99,91
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	55 583,00	54 383,00	97,84
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	890 152,00	890 146,60	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 891,00	440 891,00	100,00
		- wydatki bieżące	440 891,00	440 891,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	200 891,00	200 891,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	449 261,00	449 255,60	100,00
		- wydatki bieżące	449 261,00	449 255,60	100,00
		- wydatki majątkowe	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	374 365,00	374 362,28	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 835,37	34 835,37	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 835,37	34 835,37	100,00
		- wydatki bieżące	34 835,37	34 835,37	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 356,40	12 356,40	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	12 157,00	12 157,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00

		- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	9 157,00	9 157,00	100,00
		- wydatki bieżące	9 157,00	9 157,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 157,00	9 157,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 440,00	99,80
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 440,00	99,80
		- wydatki bieżące	187 812,00	187 440,00	99,80
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 943,40	15 943,40	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	15 943,40	15 943,40	100,00
		- wydatki bieżące	15 943,40	15 943,40	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 935 600,00	1 933 216,40	99,88
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 935 600,00	1 933 216,40	99,88
		- wydatki bieżące	1 935 600,00	1 933 216,40	99,88
855		RODZINA	683 726,00	680 706,91	99,56
	85404	Wspieranie rodziny	43 400,00	42 775,84	98,56
		- wydatki bieżące	43 400,00	42 775,84	98,56
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 360,00	1 359,44	99,96
	85508	Rodziny zastępcze	640 326,00	637 931,07	99,63
		- wydatki bieżące	640 326,00	637 931,07	99,63
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 194,00	6 192,88	99,98
		WYDATKI OGÓŁEM	4 839 876,77	4 832 922,87	99,86
		z tego:- wydatki bieżące	4 780 533,37	4 774 203,63	99,87
		w tym :-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	676 068,40	673 272,56	99,59
		- wydatki majątkowe	-	-	0,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU (w złotych)

Tabela Nr 5

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:	
						Dochody budż. państwa	Dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 103 000	2 625 011,83	1 968 769,90	656 241,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 103 000,00	2 625 011,83	1 968 769,90	656 241,93
		O470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 000,00	19 008,18	14 256,14	4 752,04
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 628 000,00	1 699 749,88	1 274 812,41	424 937,47
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	1 000,00	-	-	-
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	138 405,95	103 804,46	34 601,49
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 000,00	159 258,74	119 444,06	39 814,68
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	529 829,68	397 372,26	132 457,42
		O920	Pozostałe odsetki	19 000,00	78 704,28	59 028,21	19 676,07
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	55,12	52,36	2,76
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	5 555,61	-	-
	71015		Nadzór budowlany	-	5 555,61	5 277,83	277,78
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-			
			OGÓŁEM	2 103 000,00	2 630 567,44	1 968 769,90	656 241,93

Tabela Nr 6

**DOCHODY i WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW i POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2018 ROKU**

I. DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.18	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I LOWIECTWO	22 500,00	22 140,00	98,40
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 500,00	22 140,00	98,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 500,00	22 140,00	98,40
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	563 353,00	563 352,90	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	563 353,00	563 352,90	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	563 353,00	563 352,90	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 500,00	35 500,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	35 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	35 500,00	35 500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 000,00	54 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	54 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 743 385,00	2 628 484,82	95,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 085 718,00	1 048 747,33	96,59
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	999 313,00	962 692,33	96,34
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 405,00	86 055,00	99,59
	80110		Gimnazja	1 511 382,00	1 458 970,80	96,53
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 511 382,00	1 458 970,80	96,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00	4 803,59	56,51
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	8 500,00	4 803,59	56,51
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 571,00	10 384,47	98,24
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	10 571,00	10 384,47	98,24

	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	84 700,00	67 799,60	80,05
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	84 700,00	67 799,60	80,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	13 424,00	12 664,03	94,34
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	13 424,00	12 664,03	94,34
	80195		Pozostała działalność	29 090,00	25 115,00	86,34
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	29 090,00	25 115,00	86,34
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	793 943,00	759 988,37	95,72
	85401		Świetlice szkolne	403 926,00	391 855,92	97,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	403 926,00	391 855,92	97,01
	85410		Internaty i bursy szkolne	380 394,00	359 990,45	94,64
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	380 394,00	359 990,45	94,64
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 496,00	7 260,00	85,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	8 496,00	7 260,00	85,45
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 127,00	882,00	78,26
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 127,00	882,00	78,26
855			RODZINA	275 000,00	295 311,36	107,39
	85508		Rodziny zastępcze	275 000,00	295 311,36	107,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	275 000,00	295 311,36	107,39
			OGÓŁEM DOCHODY	6 327 681,00	6 198 777,45	97,96
			w tym: dochody majątkowe	726 258,00	725 547,90	99,90

II.WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.18r.	%(5: 4)
1	2	3	4	5	6
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 500,00	22 140,00	98,40
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 500,00	22 140,00	98,40
		wydatki majątkowe	22 500,00	22 140,00	98,40
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	563 353,00	563 352,90	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	563 353,00	563 352,90	100,00
		wydatki majątkowe	563 353,00	563 352,90	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 500,00	35 500,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	35 500,00	100,00
		wydatki bieżące	35 500,00	35 500,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 891,00	12 890,90	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 000,00	54 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	54 000,00	54 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 743 385,00	2 628 484,82	95,81
	80101	Szkoły podstawowe	1 085 718,00	1 048 747,33	96,59
		wydatki bieżące	999 313,00	962 692,33	96,34
		wydatki majątkowe	86 405,00	86 055,00	99,59
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 440,00	694 700,24	99,04
	80110	Gimnazja	1 511 382,00	1 458 970,80	96,53
		wydatki bieżące	1 511 382,00	1 458 970,80	96,53
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 418,63	814 011,01	99,34
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00	4 803,59	56,51
		wydatki bieżące	8 500,00	4 803,59	56,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 571,00	10 384,47	98,24
		wydatki bieżące	10 571,00	10 384,47	98,24
	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	84 700,00	67 799,60	80,05
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 700,00	67 799,60	80,05
		wydatki bieżące	84 700,00	67 799,60	80,05

II.WYDATKI

w złotych

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	13 424,00	12 664,03	94,34
		wydatki bieżące	13 424,00	12 664,03	94,34
	80195	Pozostała działalność	29 090,00	25 115,00	86,34
		wydatki bieżące	29 090,00	25 115,00	86,34
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00
		wydatki bieżące	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 773,10	1 699 773,10	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	793 943,00	759 988,37	95,72
	85401	Świetlice szkolne	403 926,00	391 855,92	97,01
		wydatki bieżące	403 926,00	391 855,92	97,01
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 782,00	251 154,45	99,36
	85410	Internaty i bursy szkolne	380 394,00	359 990,45	94,64
		wydatki bieżące	380 394,00	359 990,45	94,64
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 722,00	29 358,72	60,26
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 496,00	7 260,00	85,45
		wydatki bieżące	8 496,00	7 260,00	85,45
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 127,00	882,00	78,26
		wydatki bieżące	1 127,00	882,00	78,26
855		RODZINA	275 000,00	295 311,36	107,39
	85508	Rodziny zastępcze	275 000,00	295 311,36	107,39
		wydatki bieżące	275 000,00	295 311,36	107,39
		OGÓŁEM WYDATKI	6 327 681,00	6 198 777,45	97,96
		wydatki bieżące	5 601 423,00	5 473 229,55	97,71
		wydatki majątkowe	726 258,00	725 547,90	99,90
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 619 726,73	3 569 688,02	98,62

Tabela Nr 7

Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych wykonanych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2018r.	% kol.(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00	22 140,00	98,40
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 500,00	22 140,00	98,40
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 140,00	98,40
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	22 500,00	22 140,00	98,40
600			Transport i łączność	6 565 990,00	6 462 683,95	98,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 000,00	198 766,92	75,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	158 766,92	70,56
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2735D Strużnica -Wojków	30 135,00	30 135,00	100,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg 2741D i 2742D	24 865,00	0,00	0,00
			Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 2778D w miejscowości Wojanów	40 000,00	0,00	0,00
			Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 2508D w miejscowości Czernica w km 4+770 do 4+795"	130 000,00	128 631,92	98,95
		6610	Porozumienie z Gminą Stara Kamienica dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2763D w km 4+182 do 7+242 Barcinek (2018-2020)	40 000,00	40 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 300 990,00	6 263 917,03	99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 990,00	6 263 917,03	99,41
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2742 D Mysłakowice -Miłków w km 0+000 do 4+023 (intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.)	6 280 000,00	6 243 007,03	99,41
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz-Janowice Wlk. W km 0+000 do 3+130.Etap I, odcinek 2 w km 0+990 do 2+370".Sporządzenie projektu organizacji ruchu	20 990,00	20 910,00	99,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 941,50	677,10	13,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 941,50	677,10	13,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 941,50	677,10	13,70
			Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej przez drogę powiatową,położoną w Łomnicy gm.Mysłakowice ,działki 497/1 i 497/2	4 941,50	677,10	13,70
710			Działalność usługowa	86 000,00	86 000,00	100,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 000,00	86 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00	100,00
			Zakup oraz dostawa serwera wraz z oprogramowaniem, licencjami i konfiguracją	86 000,00	86 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 624 589,09	3 608 589,09	99,56
	75019		Rady powiatów	50 000,00	34 000,00	68,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	34 000,00	68,00
			Przystosowanie sali do zapisów ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie transmisji i utrwalania obrad RPJ oraz przeprowadzania głosowań.	50 000,00	34 000,00	68,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 574 589,09	3 574 589,09	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 330,88	1 568 330,88	100,00
			Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów p.poż.	1 568 330,88	1 568 330,88	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 319,50	1 705 319,50	100,00
			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim	1 705 319,50	1 705 319,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 938,71	300 938,71	100,00
			Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim	300 938,71	300 938,71	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 850,01	601 850,00	99,18
	75421		Zarządzanie kryzysowe	456 850,01	451 850,00	98,91
			Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy	456 850,01	451 850,00	98,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249,98	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 350,00	90 350,00	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 275,03	307 275,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 225,00	54 225,00	100,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
			Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu gaśniczego dla PSP w Jeleniej Górze	150 000,00	150 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	14 000,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa na dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	86 405,00	86 055,00	99,59
	80101		Szkoły podstawowe	86 405,00	86 055,00	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	16 605,00	100,00
			Wykonanie ogrodzenia szkoły	16 605,00	16 605,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 800,00	69 450,00	99,50
			Zakup skutera śnieżnego (32.000,00 zł), sprzętu nagłaśniającego (25.100,00 zł) kserokopiarki (12.700,00zł) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	69 800,00	69 450,00	99,50
852			Pomoc społeczna	1 650 751,67	1 600 450,78	96,95
	85202		Domy pomocy społecznej	1 650 751,67	1 600 450,78	96,95
			Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 532 518,67	1 482 218,67	96,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 760,00	248 460,00	83,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 694,88	1 048 694,88	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 063,79	185 063,79	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 233,00	118 232,11	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu (wkład własny) do samochodu typu "Bus" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Sosnówka	34 170,00	34 170,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich 22.000,00 zł (zakup traktora z kosiarką i odśnieżarką)	18 283,00	18 282,11	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu (wkład własny) w Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	65 780,00	65 780,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 500,00	76 500,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	76 500,00	76 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	76 500,00	100,00
			Remont poszycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Internatu "Rusałka" Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	76 500,00	76 500,00	100,00
Razem:				12 738 527,27	12 544 945,92	98,48

Tabela Nr 8

Plan i wykonanie w 2018 roku programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.18r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	„Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” .Projekt RPO WD w ramach osi priorytetowej 2.Technologie informacyjno - komunikacyjne i działania 2.1E-usługi publiczne ,poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.	750	75020	2 083 949,23	2 083 113,22	2 083 113,22
2.	„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej , Gór Izerskich i Karkonoszy”- Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych”.	754	75421	474 436,00	474 435,99	461 486,33
3.	„Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Numer naboru RPDS.03.03.03-IŻ-00-02-065/16-ZIT-AJ. Numer projektu RPDS.03.03.03.-02-0004/16.	852	85202	3 171 522,02	1 239 908,67	1 235 648,67
4.	„Nowa perspektywa-Lepszy start” realizowanego w ramach działania 9.1.B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	854	85420	146 376,00	126 495,17	124 582,02
	Razem			5 876 283,25	3 923 953,05	3 904 830,24
z tego:	wydatki bieżące			410 169,88	317 436,16	303 313,36
	wydatki majątkowe			5 525 087,25	3 606 516,89	3 601 516,88

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
RZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI I ZREALIZOWANYCH W 2018 ROKU**

I.DOCHODY

Tabela Nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota (w zł)	Wykonanie na 31.12.18 (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90019	0690	250.000,00	295.798,38	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	Razem			250.000,00	295.798,38	

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota (w zł)	Wykonanie na 31.12.18	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	852	85202	6050	187.800,00	187.500,00	Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie (art.400a,ust.1,pkt.21). Realizacja zadania współfinansowanego ze środków UE- "Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"
2.	900	90002	2310	5.000,00	4.855,84	Starosto Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu(art.400a,ust.1,pkt.8)
3.	900	90095	4190	15.000,00	15.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu (art.400a,ust.1.pkt.32)
4.	900	90095	4700	2.500,00	2.488,31	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)
5.	900	90095	4300	32.500,00	31.805,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Monitoring osuwisk zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín gmina Jeżów Sudecki (art.400a,ust.1,pkt 18)
6.	900	90095	4390	7.200,00	7.200,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ekspertyza w zakresie ubytków mas ziemnych na terenie dz.294/1 i 295 obręb Jeżów Sudecki (art.400a,ust.1, pkt 18)
	Razem			250.000,00	248.849,15		

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 21/60/19
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 25 marca 2019 roku.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

GRUDZIEŃ 2018 R.

I. STAN MIENIA POWIATOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

Powiat Jeleniogórski 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 wyłączonego z przekazywania /Dz.U. Nr 13, poz.114/,
- ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 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 2018 r. Powiat jest właścicielem 28 działek o powierzchni 29 ha 24 a 46 m² (z wyłączeniem dróg powiatowych). Wartość tych nieruchomości określono według danych księgowych, bądź wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi łącznie 25.114.152,98 zł.

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

17 działek o pow. 22 ha 61 a 03 m² przekazano powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd bądź użytkowanie na następujące cele:

- 2 działki o pow. 7054 m² przeznaczone na cele administracyjne,
- 6 działek o pow. 50968 m² przeznaczone na cele oświatowe,
- 9 działek o pow. 168081 m² przeznaczone na cele opieki społecznej,

Z powiatowego zasobu nieruchomości do zagospodarowania pozostaje 11 działek o pow. 6 ha 63 a 43 m², które opisane zostały szczegółowo w **załączniku nr 2**.

Wykaz działek zajętych pod drogi powiatowe obrazuje załącznik nr 3.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Powiat Jeleniogórski posiada potwierdzone prawo własności do 359 działek o powierzchni 275 ha 45 a 94 m² zajętych pod drogi powiatowe o wartości 13.806.195,03 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/.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności z nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Powiat Jeleniogórski posiada zawartą następującą umowę:

1. umowa dzierżawy na nieruchomość zabudowaną budynkiem schroniska „Wojtek” położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej oznaczoną jako działka nr 174 o pow. 0,1220 ha. Umowa zawarta na czas nieokreślony w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego. Wysokość czynszu wynosi 483,30 zł + VAT miesięcznie.

II. ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATOWEGO W OKRESIE:

01 stycznia 2018 r. – 31 grudzień 2018 r.

Począwszy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Powiat Jeleniogórski:

- zbył w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Miłkowie gm. Podgórzyn, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 355/2 o wartości – 4.536,00 zł;
- protokołem zdawczo-odbiorczym przejął do zasobu nieruchomości powiatu, nieruchomość położoną w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 62, w granicach działki nr 352, będącą w użytkowaniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach do dnia 30.04.2018 r.

Mienie Powiatu Jeleniogórskiego – 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 – 750,60m²,
- powierzchnia użytkowa budynku – 2.393,50m²,
- kubatura – 12.500,00m³.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 2.234.000,00 zł (operat szacunkowy z dnia 30.06.2011 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 m², 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.

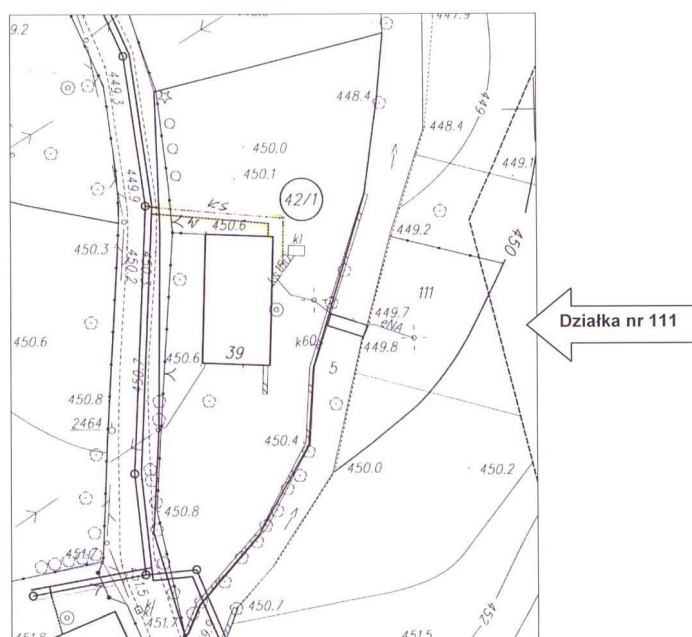




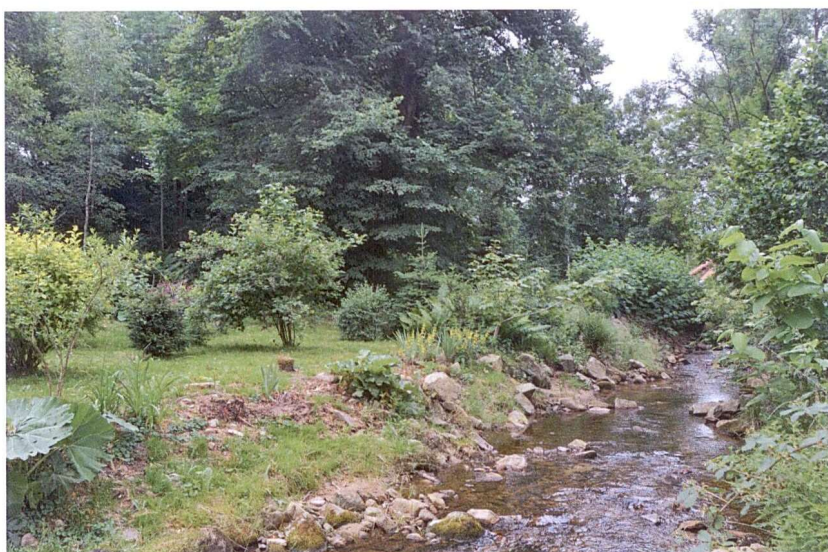
2. Nieruchomość niezabudowana położona w Strużnicy gm. Mysłakowice, oznaczona jako działka nr 111 o pow. 0,16 ha.

Nieruchomość niezabudowana położona w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowanej byłym budynkiem Sokolik, stanowiąca teren zielony. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mysłakowice teren nieruchomości położony jest na obszarze oznaczonym symbolem M- teren zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, w tym budownictwa socjalnego. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

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 położona w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 62 w granicach działki nr 352 o powierzchni 0,1711 ha.

Nieruchomość zlokalizowana jest w śródmiejskiej części miasta u zbiegu ulic 1 Maja i Słonecznej. Działka zabudowana budynkiem po byłej przychodni składająca się z trzech części:

- budynek narożny cztero- kondygnacyjny, podpiwniczony, z nieużytkowym strychem
- budynek oficynowy, dwukondygnacyjny, z nieużytkowym poddaszem mansardowym,
- dobudówka jednokondygnacyjna ze stropodachem płaskim;

Dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy – 844 m²
- powierzchnia użytkowa całkowita – 4210 m²
- kubatura – 10230 m³

Budynek garażowy obejmujący 5 małych boksów murowanych i 3 duże boksy murowane oraz wiatę o konstrukcji stalowej, o łącznej powierzchni użytkowej garaży – 176,79 m²;

Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 1039 m².

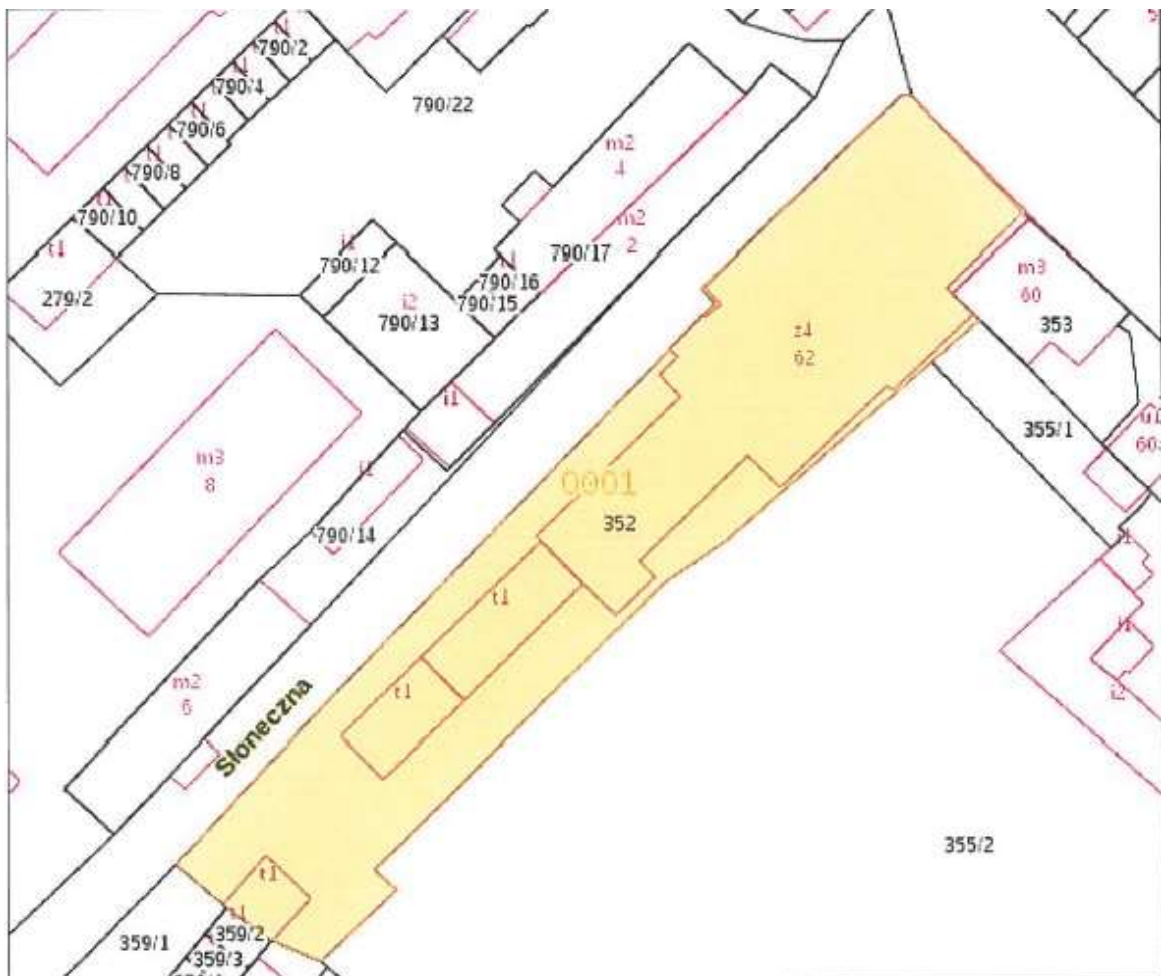
Niezabudowana część działki od strony ul. Słonecznej ma nawierzchnię asfaltową użytkowaną jako parking i dojazd do garaży.

Budynek ujęty jest w spisie konserwatorskim.

W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Kowary Nr L/279/06 z dnia 26.10.2006 r. dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część D nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3U/MNW – jako przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe, przeznaczenie uzupełniające zabudowa mieszkaniowa jedno- lub wielorodzinna, infrastruktura techniczna.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 1.375.250,00 zł (aktualizacja operatu szacunkowego z dnia 18.12.2017 r.)





4. 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 – 375.000,00 zł (operat szacunkowy z dnia 13.06.2008 r.)

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba – teren oznaczony jest symbolem:

- UT – tereny obiektów bazy noclegowej (hotele, motele, domy wypoczynkowe) w zieleni wraz z towarzyszącymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi i usługowymi oraz małej architektury, dopuszcza się:
 - lokalizację nowych pensjonatów i innych nieuciążliwych i niekonfliktowych z podstawową funkcją nowych usług, na obszarze do 25% powierzchni jednostki terenowej, pod warunkiem nie pogorszenia walorów krajobrazowych i funkcjonalnych w sąsiedztwie,
 - sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiekty i urządzenia komunikacji np. parkingi.



5. Nieruchomość zabudowana budowlami i urządzeniami o charakterze sportowo-rekreacyjnym, położona w Przesiece gm. Podgórzyn oznaczona jako działka nr 313/12 o pow. 1,37 ha.

Działka zabudowana budowlami i urządzeniami o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Kształt działki nieregularny. Działka zagospodarowana jako tereny zielone spacerowe, boiska sportowe, basen odkryty. Na działce występują wypiętrzenia skalne oraz luźne głązy. Działka w części zadrzewiona kilkudziesięcioletnimi drzewami iglastymi oraz drzewami liściastymi, a także kilkunastoletnimi samosiejkami tych drzew. Ukształtowanie terenu zróżnicowane, w części wypłaszczone, w części nachylone w kierunku północnym i zachodnim. Działka nieogrodzona. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci: energetycznej, telefonicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 452.500,00 zł (operat szacunkowy z dnia 27.09.2017 r.).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Podgórzyn uchwalonego przez Radę Gminy w Podgórzu uchwałą nr XXII/186/2000 z dnia 06.11.2000 r. w/w nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem:

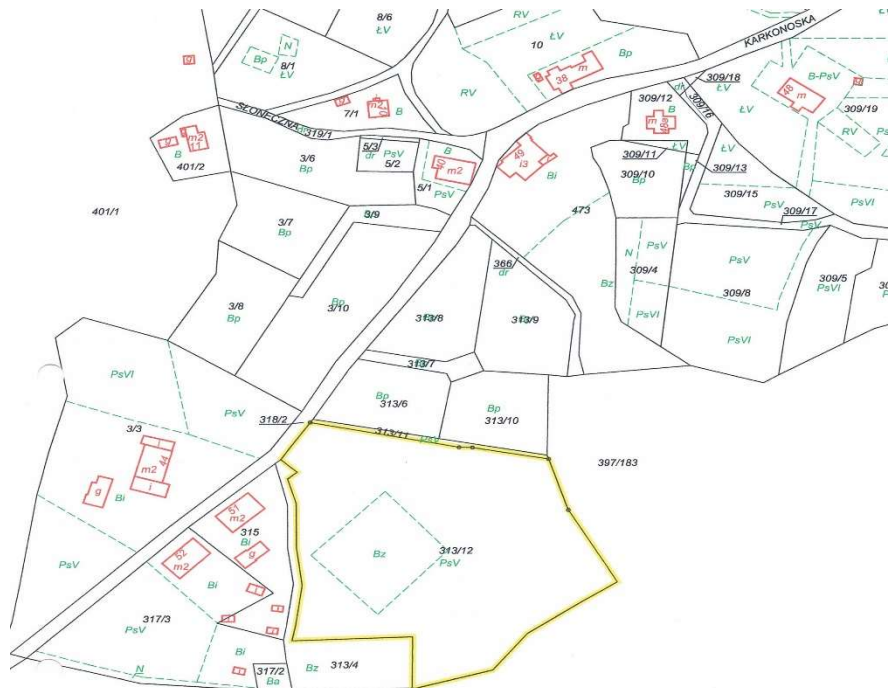
- U – teren usług i jako przeznaczenie podstawowe ustalono nieuciążliwe usługi z zakresu turystyki, kultury, ochrony zdrowia, sportu i oświaty z zielenią towarzyszącą.

Na terenach tych ustala się:

- trwałą adaptację zabudowy istniejącej z dopuszczeniem jej remontów i modernizacji pod warunkiem zachowania obecnej wysokości i nie przekroczenia wskaźnika intensywności zabudowy 0,2
- realizację nowoprojektowanej zabudowy z zachowaniem następujących wymagań:
 - maksymalna intensywność zabudowy – 0,2
 - minimalna powierzchnia terenów zieleni – 40 % powierzchni działki
 - parkingi w min. 1 mp/4 użytkowników (za wyjątkiem schronisk młodzieżowych i pól biwakowych, dla których tego wskaźnika nie określa się)
- maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne + poddasze użytkowe. Liczba kondygnacji winna być liczona od strony ciągów komunikacyjnych, do których przylegają projektowane obiekty i nie obowiązywać w odniesieniu do wież widokowych itp. dominat architektonicznych
- dachy strome, symetryczne o kącie nachylenia połąci 40-60⁰
- w wykończeniu obiektów należy wykluczyć stosowanie okładzin ściennych z tworzyw sztucznych
- architektura obiektów w zakresie formy detalu winna nawiązywać do lokalnej tradycji.

Jako przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne ustalono:

- mieszkalnictwo istniejące
- mieszkalnictwo projektowane zajmujące 25 % powierzchni terenu rozpatrywanego w granicach ustalonych liniami rozgraniczającymi,
- zieleń urządzoną i wody otwarte,
- układy komunikacji wewnętrznej oraz obiekty i urządzenia technicznej obsługi obszaru,
- wbudowane nieuciążliwe usługi innych branż wzbogacające funkcję podstawową i nie wymagające zmiany formy przestrzeni obiektu,
- zabudowa mieszkaniowa realizowana w obrębie terenów przeznaczonych symbolem U – winna spełniać wymagania określone w § 8 ust. 2 pkt 2 niniejszej uchwały.



Przebiegała skala 1:2000

STAROSTA JELEŃIOGORSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze

Podpisuje się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyniesionym do geodezyjnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 09.12.2013

zawierającego dane o: 09.12.2013

zawierającego dane o: 09.12.2013

Jelenia Góra, dnia 09.12.2013

(imię i nazwisko, podpis, stanowisko, data)

STAROSTA JELEŃIOGORSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze

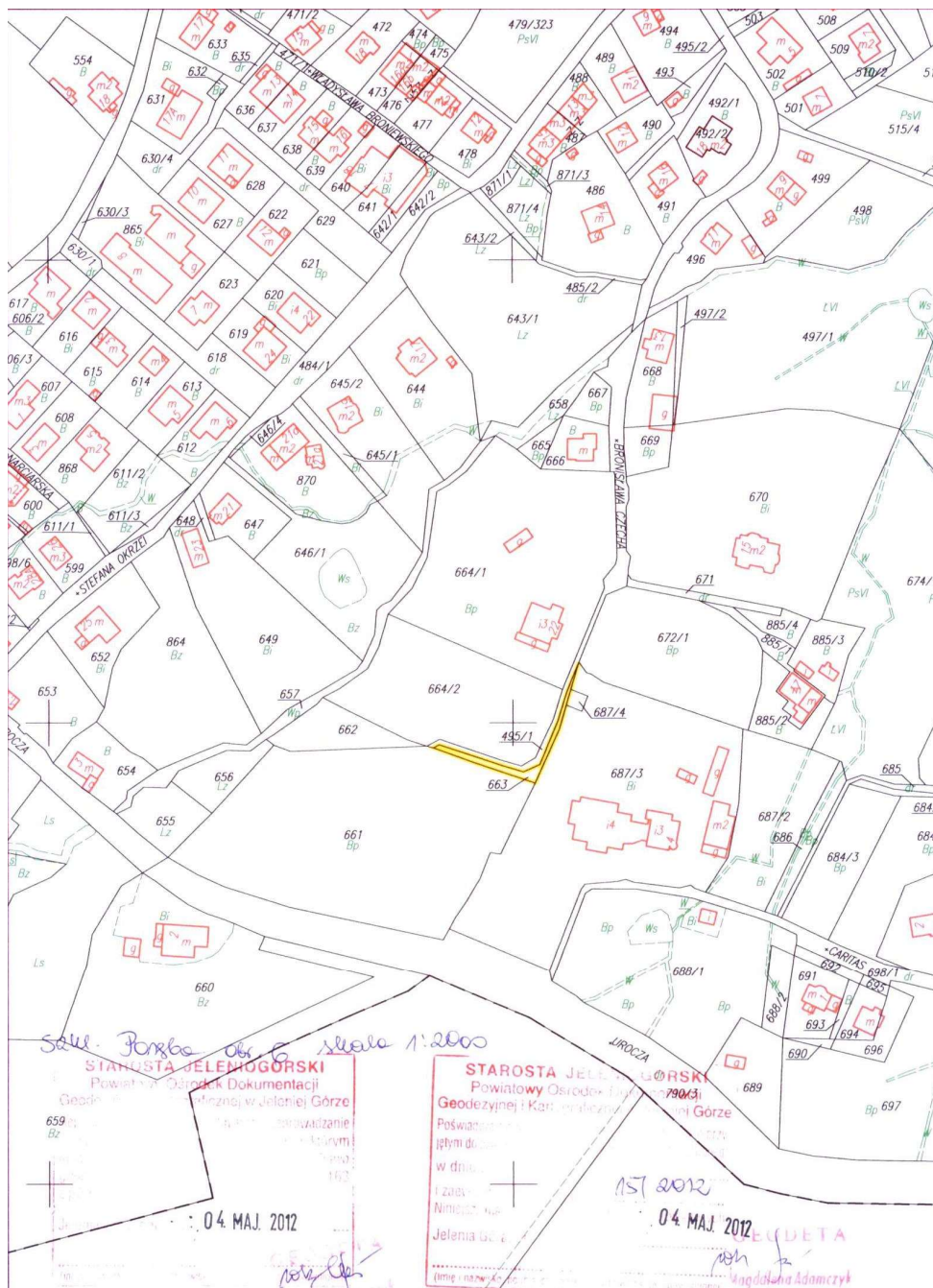
Raport o stanie, regularnym i w tym czasie
niezależnie od czasu, w którym
miejscu, w którym i w którym
geodezyjny i kartograficzny, w którym
z późniejszą, w tym czasie

Jelenia Góra, dnia 09.12.2013

(imię i nazwisko, podpis, stanowisko, data)

6. Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie obręb 0006 w granicach działki nr 663.

Nieruchomość stanowi drogę dojazdową do nieruchomości położonej w granicach działki nr 664/2. Wartość księgowa nieruchomości wynosi – 300,00 zł



7. Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie ul. Franciszkańska, obręb 0005 w granicach działki nr 551/2.

Nieruchomość stanowi drogę dojazdową do nieruchomości położonej w granicach działki nr 551/4. Wartość księgową nieruchomości wynosi – 733,00 zł.



8. Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie ul. Górnej, obręb 0002 w granicach działki nr 196.

Działka niezabudowana, nieurządzona, nieogrodzona. Działka w części północno-wschodniej oraz wzdłuż granic zadrzewiona i zakrzewiona. Ukształtowanie terenu zróżnicowane, w części wypłaszczenie, w części nachylenie w kierunku południowo-wschodnim. Miejscowo teren podmokły. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, drogą gruntową nieurządzoną, dalej drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

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: Us – tereny obiektów i urządzeń sportu i rekreacji.



Województwo: dolnośląskie	
Powiat: jeleniogórski	
Jednostka ewidencyjna: 020604_1, Szklarska Poręba	
Obręb ewidencyjny: 0002	
Województwo: dolnośląskie	020604_1, Szklarska Poręba
Powiat: jeleniogórski	0002
Jednostka ewidencyjna: 020604_1, Szklarska Poręba	0002
Obręb ewidencyjny: 0002	0002
Data: 20.08.2017	
Miejscowość: Szklarska Poręba	
Lp. 1	
Lp. 2	
Lp. 3	
Lp. 4	
Lp. 5	
Lp. 6	
Lp. 7	
Lp. 8	
Lp. 9	
Lp. 10	
Lp. 11	
Lp. 12	
Lp. 13	
Lp. 14	
Lp. 15	
Lp. 16	
Lp. 17	
Lp. 18	
Lp. 19	
Lp. 20	
Lp. 21	
Lp. 22	
Lp. 23	
Lp. 24	
Lp. 25	
Lp. 26	
Lp. 27	
Lp. 28	
Lp. 29	
Lp. 30	
Lp. 31	
Lp. 32	
Lp. 33	
Lp. 34	
Lp. 35	
Lp. 36	
Lp. 37	
Lp. 38	
Lp. 39	
Lp. 40	
Lp. 41	
Lp. 42	
Lp. 43	
Lp. 44	
Lp. 45	
Lp. 46	
Lp. 47	
Lp. 48	
Lp. 49	
Lp. 50	
Lp. 51	
Lp. 52	
Lp. 53	
Lp. 54	
Lp. 55	
Lp. 56	
Lp. 57	
Lp. 58	
Lp. 59	
Lp. 60	
Lp. 61	
Lp. 62	
Lp. 63	
Lp. 64	
Lp. 65	
Lp. 66	
Lp. 67	
Lp. 68	
Lp. 69	
Lp. 70	
Lp. 71	
Lp. 72	
Lp. 73	
Lp. 74	
Lp. 75	
Lp. 76	
Lp. 77	
Lp. 78	
Lp. 79	
Lp. 80	
Lp. 81	
Lp. 82	
Lp. 83	
Lp. 84	
Lp. 85	
Lp. 86	
Lp. 87	
Lp. 88	
Lp. 89	
Lp. 90	
Lp. 91	
Lp. 92	
Lp. 93	
Lp. 94	
Lp. 95	
Lp. 96	
Lp. 97	
Lp. 98	
Lp. 99	
Lp. 100	

Mapa Ewidencji Gruntów

Skala 1:1000



9. 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, wypiętrzeniami 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.



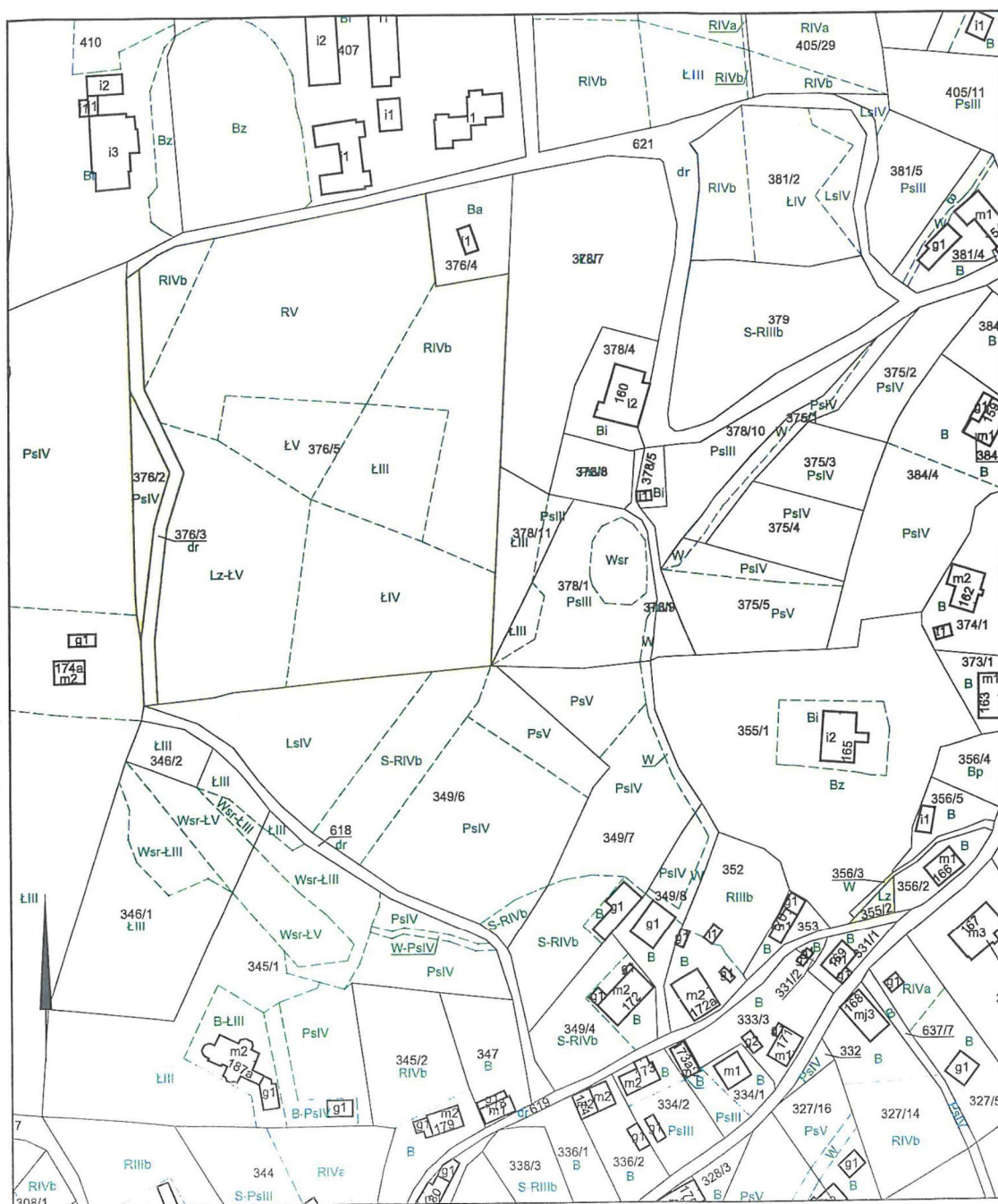
Powiat: jeleniogórski

Obręb ewidencyjny: 0004 MIŁKÓW

00.6642.3503.2017
20. WRZ. 2017

Mapa Ewidencji Gruntów

Skala 1:2000



Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik nr 1

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m²	Wartość nieruchomości w pełnych złotych	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	* 1.009.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze				Siedziba Starostwa Powiatowego
2.	Jelenia Góra ul. Kochanowskiego nr 10 obręb 0033	18	1374	* 2.195.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze				Siedziba Starostwa Powiatowego
				SUMA: 3.204.000,00					
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		
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//00		
8.	Szklarska Poręba ul. Piastowska 1 obręb 0003	174	1220	67.114,00	Schronisko Młodzieżowe „Wojtek”		Umowa dzierżawy z dnia 21.07.2008 r.		
				SUMA: 2.310.704,39					

OPIEKA SPOŁECZNA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	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		
10.	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		
11.	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		
12.	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		
13.	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		
14.	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				17	22 ha 61 a 03 m²	19.338.496,98			

NIERUCHOMOŚCI DO ZAGOSPODAROWANIA									
16.	Jelenia Góra ul. Podchorążych 11 obręb 0028NE	1/24	4318	* 2.234.000,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 30.06.2011 r.
17.	Strużnica 39 gm. Mysłakowice obręb 0010	111	1600	* 52.300,00	nieruchomość niezabudowana				operat szacunkowy z dnia 23.06.2014 r.
18.	Kowary ul. 1-go Maja 62 obręb 0001	352	1711	* 1.375.250,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 19.12.2016 r. aktualizacja operatu szacunkowego z dnia 18.12.2017 r.
19.	Szklarska Poręba ul. Wiejska, obręb 0003	67	11171	* 375.000,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 13.06.2008 r.
20.	Przesieka gm. Podgórzyn obręb 0006	313/12	13700	* 455.700,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży				operat szacunkowy z dnia 27.09.2017 r. aktualizacja operatu szacunkowego z dnia 08.10.2018 r.
21.	Szklarska Poręba ul. Bronka Czecha obręb 0006	663	200	300	droga dojazdowa do działki nr 664/2				
23.	Szklarska Poręba ul. Franciszkańska obręb 0005	551/2	58	733	droga dojazdowa do budynku Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia oraz do nowo wydzielonej działki nr 551/4				
24.	Szklarska Poręba ul. Górna obręb 0002	196	9285	*612.400,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 29.09.2017 r. aktualizacja operatu szacunkowego z dnia , 08.10.2018 r.
26.	Miłków gm. Podgórzyn obręb 0004	376/2	600	*670.000,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 22.09.2017 r. aktualizacja operatu szacunkowego z dnia 08.10.2018 r.
		376/3	500						
		376/5	23200						
		11	6 ha 63 a 43 m²	SUMA: 5.775.683,00					
RAZEM		28	29 ha 24 a 46 m²	25.114.152,98					

W rubryce
5 podano:

- wartość księgowa
- * - wartość z operatu szacunkowego (rynkowa)

wykonano – luty 2019 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 obecny nr 2508D	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	
2	droga nr 12213 obecny nr 2773D	Stara Kamienica	339	0,72	59934	12750		
		obręb Chromiec	258/1	0,13				
		obręb Mała Kamienica	167	1,64				24600
3	droga nr 12103 obecny nr 2650D	Podgórzyn	455/2	0,1216	59833/4	27213		
			455/4	1,35				
			602/1	0,34				
4	droga nr 12135 obecny nr 2735D	Janowice Wielkie	710	0,38		79200		
			643	2,23				
			687/1	2,57				
			637/2	0,12			59931	6300
			649/2	0,04				
			661/3	0,26				
		obręb Trzcińsko	384	2,27	59271	60150		
			391	1,74				

		obręb Radomierz	363	2,15	65639	39150
			376	0,46		
		Mysłakowice	200/3	3,09	59283	76200
		obręb Karpniki	278/1	1,49		
			278/2	0,49		
		obręb Gruszków	184/1	5,41	59296	81150
		obręb Strużnica	97	0,07	59277	28200
			100	1,2		
			105	0,61		
		Kowary obręb 2 ul. Wojska Polskiego	92/1	0,3086	80616/6	541139
			92/2	0,4925		
			92/3	0,0526		
			92/4	0,8589		
			92/5	1,1355		
			48/1	0,3694	86450/3	122455
			48/2	0,2751		
5	droga nr 12504 obecny nr 2744D	Jeżów Sudecki	95	5,23	58744	
			373	0,38		
		obręb Płoszczyna	242/2	0,44	58743	162900
			242/3	0,93		
		obręb Czernica	449	0,56	58745	
			455	3,32		
6	droga nr 12520 obecny nr 2513D	Stara Kamienica	256/3	0,82	61553	20850
		obręb Chromiec	333/1	0,57		
			257	0,13		24700
		obręb Kromnów	392	1,81	59272	27150
		obręb Kopaniec	474	1,62		600400
			525/1	0,02		
			542/1	1,52		
7	droga nr 12131 obecny nr 2492D	obręb Antoniów	255/1	1,79		340100
		Stara Kamienica	422/2	0,76	59831	22050
			426	0,71		
		obręb Mała Kamienica	137	4,38	59276	65700

8	droga nr 12119 obecny nr 2653D	Podgórzyn obręb Ściegny	747	1,83	59926	27450
		obręb Sosnówka	659/1	0,61	59928	146850
			659/2	0,38		
			727/1	6,59		
			727/2	2,06		
			653/4	0,15		
		obręb Staniszków	312	2,53	59927	90600
			350	3,51		
		Karpacz obręb 0001	184	0,6947	58738	138681
			213	0,0992		
			84/1	0,2212		
			84/2	0,3829		
			84/3	1,0142		
			3/9	1,3315		
			3/2	0,5609		
			3/5	0,3181		
		Karpacz obręb 0004 ul. Konstytucji 3 Maja	12/2	1,3203		40573,50
			172	0,7888		
			245/4	0,5958		
		Karpacz obręb 0002	280/1	0,9518		24282
			392	0,6670		
9	droga nr 12149 obecny nr 2749D	Mysłakowice obręb Wojanów	189	1,5	59278/5	44700
			217	0,2		
			219	1,14		
			187/4	0,14		
			5/1	0,0126		121820
			5/2	0,5965		
		Janowice Wielkie obręb Komarno	77/1	1,22	59270	72600
			143/1	0,44	59270	
			143/2	0,25		
			340	2,78		
			437	0,15		

10	droga nr 12150 obecny nr 2750D	Janowice Wielkie obręb Komarno	232/1	0,26	59930	25500
			232/2	1,44		
		obręb Radomierz	64	1,3	65490	28650
			65	0,61		
11	droga nr 12120 obecny nr 2720D	Podgórzyn	491/2	0,16	61561	31650
			491/3	1,95		
			492/1	0,09		1350
		obręb Borowice	24/1	1,4		
			24/2	0,49	65421	40950
			24/3	0,84		
		obręb Sosnówka	711	0,08	65420	1200
12	droga nr 12102 obecny nr 2742D	Podgórzyn obręb Miłków	625/19	0,3419		
			625/21	0,6817	59925/6	32132,10
			625/23	0,7419		
		Mysłakowice	234/6	0,9792		
			751	0,6188	59832	51420
			821	1,6619		
			234/3	1,7676	84380/7	335844
			460/16	0,0264	59832/7	
13	droga nr 12503 obecny nr 2763D	Stara Kamienica obręb Barcinek	240/5	0,6		
			240/1	1,31	61552	24150
			239/3	0,24		
			241/1	4,17		862600
			240/7	0,37		
		obręb Kromnów	319/3	1,05	61557	15750
			357/1	0,43		
			357/3	0,1798	95224/6	370462
			357/5	1,34		
		Stara Kamienica	422/1	0,04		
			446	1,12	59836	64200
			468	0,3		
			469	2,82		
		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 Pakoszków	163	1,1629	60896	17443,50
		obręb Piechowice	137	0,6114	60897	9171
		obręb Piastów	417	0,368	60897	5520
			30	1,28		
			351	0,9438		39657
			362	0,42		
14	droga nr 12204 obecny nr 2754D	Podgórzyn obręb Staniszków	354	0,39	66168	5850
		obręb Głębock	130/1	0,32		12450
			138/8	0,01		
			139/8	0,0204		
			139/9	0,48		
		obręb Miłków	584/1	0,2	66169	3000
15	droga nr 12209 obecny nr 2652D	Podgórzyn obręb Staniszków	14	0,37	66165	12750
			309	0,48		
16	droga nr 12205 obecny nr 2755D	Podgórzyn obręb Miłków	582/1	0,08		
			615/2	0,66		
			615/10	0,05	65419	22500
			615/11	0,31		
			615/12	0,14		
			615/14	0,26		
17	droga obecny nr 2491D	Jeżów Sudecki obręb Siedlęcin	967	2,85	58737	145200
			990/2	0,99		
			990/3	3,1		
		obręb Jeżów Sudecki	285	2,74		
18	droga nr 12207 obecny nr 2651D	Podgórzyn obręb Marczyce	161	0,73	65936	13200
			164/3	0,0557		
			164/4	0,0943		
19	droga obecny nr 2521D	Jeżów Sudecki obręb Czernica	301/2	1,55	59835	23250
20	droga nr 12168 obecny nr 2768D	Janowice Wielkie obręb Miedzianka	216	0,78	58746	11700
21	droga obecny nr 2758D	Podgórzyn	538/29	0,05	80309/8	9500

			229/2	0,18	39649/1	34200
			211/7	0,069	81954/1	118636
			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		
			514/6	0,0031		
			503	0,08		
			510/19	0,28		
			510/20	0,0001	66812	6562,5
			510/23	0,05		
			513/2	0,01		
			518/1	0,0018		
			520/1	0,01		
		obręb Stanisławów	306	1,32	61560	19800
			335/1	0,08	66813	1200
		obręb Marczyce	157	0,31	79141/2	155800
			152/2	0,28		
			162/3	0,107		

			162/4	0,123		
			141/26	0,0717		24378
			143/3	0,0024		456
22	droga nr 12196 obecny nr 2776D	Janowice Wielkie obręb Trzcińsko	356	0,27	65418	5550
			359/1	0,1		
23	droga nr 12531 obecny nr 2751D	Jeżów Sudecki obręb Janówek	101	1,23		
		obręb Chrośnica	1	0,24	58735	82950
			2	4,06		
24	droga nr 12527 obecny nr 2727D	Jeżów Sudecki	73	3,65	58766	54750
25	droga obecny nr 2649D	Piechowice ul. Sudecka	80/1	3,1	58741	
			80/2	0,53		98648
			418	2,9465	58742	
26	droga nr 12198 obecny nr 2778D	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	0,53		
			378/5	0,26	65916	21150
			373/3	0,43		
			376/2	0,19		
			376/5	0,05		23230
27	droga nr 12203 obecny nr 2753D	Podgórzyn obręb Ściegny	691	0,44	65422	6600
		Mysłakowice obręb Kostrzyca	170/1	0,37		
			119/1	0,49		
			119/5	1,17		
			103/2	0,5	78770/3	524400
			41	0,12		
			103/4	0,07		
			44/8	0,04		
			135/1	0,13	88723/2	32965
			135/3	0,0435		

28	droga nr 12121 obecny nr 2721D	Podgórzyn obręb Przesieka	318/1	2,52	66815	49200
			318/2	0,76	38404/5	
		Podgórzyn	268/3	0,09		17100
			509/2	1,21		
			272/1	0,1		
			263/1	0,01		
			201/1	0,09	66814	52650
			488/1	1,22		
			488/4	0,03		
			493	0,85		
			259/1	0,08	79372/0	16000
29	droga nr 12202 obecny nr 2752D	Mysłakowice obręb Bukowiec	228	0,28		
			233	0,17	59279	30600
			234/2	0,38		
			296 rejestr zabytków	1,21		
		Mysłakowice obręb Kostrzyca	388/6	0,13	59284	1950
		Mysłakowice obręb Karpniki	455	0,73	78771/0	138700
		Mysłakowice obręb Krogulec	143/4	0,2		
			143/5	0,36		
			143/7	0,12	89976/7	150062
			145/2	0,0098		
			145/3	0,1		
30	droga nr 12117 obecny nr 2654D	Mysłakowice obręb Łomnica	618	0,92		
			409	2,57	61550	76050
			400	1,58		
			521	0,47		89300
			228	0,2	901179/0	40000
		Mysłakowice obręb Krogulec	136	0,51	59274	7650
		Mysłakowice obręb Karpniki	200/4	1,33	59282	46950
			200/5	1,8		
31	droga nr 12118 obecny nr 2718D	Mysłakowice obręb Łomnica	291	0,41	61551	31950
			462/1	0,52		
			462/2	0,16		

			490	0,27		
			30	0,1		
			38	0,04		
			681	0,63		
			414	0,11	88721/8	20900
32	droga nr 12124 obecny nr 2647D	Stara Kamienica obręb Wojcieszycze	155/4	2,19		
			425/3	1,29	61554	48750
			424/3	0,19		
			426/6	0,3794	79191/7	72086
			158/7	0,12	95300/3	40800
		Stara Kamienica obręb Kromnów	342	2,37		
			346	0,17	59280	38100
33	droga nr 12523 obecny nr 2646D	Jeżów Sudecki obręb Siedlęcín	971/2	1,32	61558	19800
			953/5	0,0249		
			953/9	0,0353		
			953/11	0,15		
			951/2	0,31		
			1053/8	1,27	78809/6	1384600,92
			964/2	0,55		
			964/4	0,49		
			1051	0,15		
		obręb Płoszczyna	300	0,32		60800
34	droga nr 12123 obecny nr 2723D	Stara Kamienica obręb Rybnica	460	2,36		
			437/4	0,0029	59929	36193,5
			450/2	0,05		
			456	0,14	79189/0	26600
			430/8	0,0633	79189/0	33023,61
35	droga nr 12101 obecny nr 2741D	Podgórzyn obręb Miłków	625/13	0,06		
			625/14	2,11	58301	
			625/15	1,07		
			625/18	3,27		
			625/17	0,5504		
			625/24	0,6114		
			625/26	0,1029	58301/9	
						155494

		Karpacz ul. Wielkopolska	136	1,6802	66166	29862
			178	0,3106		
		Mysłakowice obręb Łomnica	940	1,06	58764	21200
		Mysłakowice	227/1	3,3399	58734	190856
36	droga nr 12115 obecny nr 2745D	Janowice Wielkie	227/2	1,866		
			234/1	1,66		
		obręb Miedzianka	1171	1,0401		
			687/2	0,98	61426	14700
			661/4	0,06		900
			213	1,24		18600
			201	1,14	59791/7	30750
			182/1	0,3921		
			182/2	0,2754		
			182/3	0,2001		
37	droga nr 12529 obecny nr 2729D	Jeżów Sudecki obręb Dziwiszów	61/2	2,3800	59932	35700
		obręb Płoszczyna	208/1	1,12	91357/9	975579
			208/3	0,75		
			175/1	0,06	61556	14400
			156/4	0,23		18150
			156/2	0,1		
			156/3	0,3		
			65	0,12		
			66/1	0,46	72642/8	28800
			129/7	0,01		
			156/8	0,11		
			176/3	0,03		7200
			172/4	0,22		52800
38	droga nr 12148 obecny nr 2648D	Jeżów Sudecki obręb Dziwiszów	496/1	0,67	61559	31950
			544	1,46		
			523/2	0,0086	64834	2500
			103	0,27	78134/3	53770
			496/3	0,013	78134/3	
			88/1	0,0057	80265/7	1083
			491/10	0,0024	94321/9	1252
			491/11	0,0035		1826
			492/8	0,0112		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
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	
			524/1	0,61		167200
			481	0,14	89441/8	28000
			524/2	0,16	79190/0	74336
		Stara Kamienica	413	0,25	88207/9	366700
			453	1,68		
			409	2,22		
			411/5	0,0358		
			465/2	0,49	79182/1	527079
			467/5	0,0283		
41	droga nr 12210 obecny nr 2760D	Podgórzyn obręb Zachełmie	250	5,0170	60895	75255
			240	0,3066		
			242/2	0,1442	60895	8017,5
			243/2	0,0837		
		obręb Przesieka	339/1	0,07		
			338/4	0,59	66164	9900
42	droga nr 12170 obecny nr 2770D	Janowice Wielkie	705/1	0,25	65888	3750
		obręb Miedzianka	204/1	0,25		
			204/2	0,05	65890	16200
			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	0,14		
			217/1	0,73	65908	15300
			272	0,15		
44	droga obecny nr 2733D	Szklarska Poręba obręb 0006	204	0,1986		
			223/2	0,0494		
			223/3	0,0945		

			331/2	0,2347	86442/4	196248
			331/3	0,5865		272489,90
RAZEM			359	275,4594	13.806.195,03	

UZASADNIENIE

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm) w związku z art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz.995 z późn.zm).

Przepisy art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym nakładają na Zarząd Powiatu obowiązek przedłożenia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu , oraz informacji o stanie mienia komunalnego” Radzie Powiatu . Natomiast do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu należy przedłożyć „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego”, stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały.