

UCHWAŁA NR 115/343/20
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
„Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego wraz z informacją o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku”.**

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Jeleniogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego, wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku” stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Jeleniogórski

Członek Zarządu Powiatu

Jarosław Kotliński

Artur Smolarek

Załącznik
do Uchwały Nr 115/343/20
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 28 sierpnia 2020r.

**I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

wraz z

**INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

SIERPIEŃ 2020 ROK

WSTĘP

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

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

W okresie I półrocza 2020 roku, w trakcie realizacji budżetu wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego czterokrotnie uchwałami Rady Powiatu i dwunastokrotnie uchwałami Zarządu Powiatu, stosownie do posiadanych kompetencji. Zmiany powyższe spowodowane były koniecznością dostosowania wysokości dochodów z subwencji, udziałów i dotacji z budżetu państwa do ustawy budżetowej na 2020 rok, korektą wielkości planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumienia z gminą Szklarska Poręba, uzyskaniem w okresie I półrocza zwiększeń dotacji lub dochodów własnych, w tym związanych z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań oraz koniecznością zmian planu wydatków w poszczególnych jednostkach związanych z COVID 19.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 30 czerwca 2020 roku osiągnęły poziom **75.332.161,97 zł**, a planowane wydatki wyniosły **77.132.161,97 zł**.

W I półroczu 2020 roku planowane dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 37.259.464,00 zł, tj. w 49,46%, wykonane wydatki wyniosły 35.028.772,61 zł, tj. 45,41% planu, a budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2.230.691,39 zł. Dochody bieżące wyniosły 37.202.464,00 zł, tj. 51,15% planu i były wyższe od wydatków bieżących o 2.617.698,51 zł.

W analizowanym okresie nie realizowano rozchodów.

Informacja o przebiegu realizacji budżetu powiatu za okres I półrocza 2020 roku opracowana została w oparciu o dane statystyczne zawarte w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2020 roku.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe powiatu wynoszące na początek roku 71.348.480,84 zł w I półroczu wzrosły ogółem o 3.983.681,13 zł, tj. o 5,58%. Największy wpływ na zwiększenie ogólnej kwoty dochodów miało zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.644.106,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 roku według poszczególnych źródeł, w odniesieniu do planu, ukształtowała się następująco:

Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie		Udział %	
		w zł	%	w planie	w wyk.
Razem subwencje i dotacje z tego:	42.748.737,74	22.575.390,57	52,81	56,75	60,59
Subwencja ogólna z budżetu państwa	22.186.380,00	12.919.502,00	58,23	29,45	34,67
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.949.467,00	3.542.918,00	50,98	9,23	9,51
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr.administ.rządowej	4.199.774,40	1.988.659,38	47,35	5,58	5,34
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	4.516.535,00	2.106.915,00	46,64	6,00	5,65
Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bież. na podstawie porozumień	2.506.651,00	1.343.784,92	53,61	3,33	3,61
Środki z Funduszu Pracy	436.200,00	356.400,00	81,71	0,58	0,96
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansów. między jst na dofinans. własnych zadań inwestyc.	397.000,00	57.000,00	14,36	0,53	0,15
Środki na zalesienia	132.645,00	63.996,95	48,24	0,17	0,17
Dotacje na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	89.785,50	29.494,50	32,85	0,12	0,08
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	1.200.000,00	0	0,00	1,59	0,00
Dotacje celowe na realizację programów z dofinans. UE (bieżące)	134.299,84	166.719,82	124,14	0,17	0,45
Razem dochody własne z tego:	32.583.424,23	14.684.073,43	45,06	43,25	39,41
Wpływy z usług	10.996.358,00	5.298.403,65	48,18	14,60	14,22
Dochody ze sprzedaży majątku powiatu	1.001.346,00	0	0,00	1,33	0,00
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	500.447,76	37,07	1,79	1,34
Opłaty za wydanie prawa jazdy	160 000,00	57.625,00	36,01	0,21	0,16
Udziały powiatu w podatku dochod. od osób fizycznych	15.897.431,00	6.801.577,00	42,78	21,10	18,26
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób praw.	200 000,00	112.120,93	56,06	0,27	0,30

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk., opłat za zarząd i użytkow. wieczyste	144.788,00	67.320,36	46,50	0,19	0,18
Wpływy z różnych dochod. (darowizny, różnice kursowe, grzywny, zwroty dotacji, opłaty za zezwolenia i zaświadczenia itp.)	70.798,23	170.968,94	241,49	0,09	0,46
Wpływy z różnych opłat (w tym z tyt. korzys. ze śródo.)	55.222,00	150.615,13	272,74	0,07	0,41
Opłaty pobierane przez PODGiK	720.000,00	344.264,83	47,81	0,96	0,92
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	300 000,00	273.657,53	91,22	0,40	0,73
Opłaty za parkowanie i holowanie pojazdów	30.000,00	30.405,64	101,35	0,04	0,08
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bież.(piecza zastępcza i placówki)	1.040.000,00	541.729,02	52,09	1,38	1,45
Odsetki (bankowe i inne)	30.760,00	13.097,67	42,58	0,04	0,04
Prowizja od dochodów Skarbu Pańs.(5% lub 25%)	586.721,00	321.839,97	54,85	0,78	0,86
Ogółem dochody	75.332.161,97	37.259.464,00	49,46	100,00	100,00
<i>w tym: - bieżące</i>	<i>72.733.815,97</i>	<i>37.202.464,00</i>	<i>51,14</i>	<i>96,55</i>	<i>99,84</i>
<i>- majątkowe</i>	<i>2.598.346,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>2,19</i>	<i>3,45</i>	<i>0,16</i>

Zestawienie dochodów powiatu według źródeł wyraźnie wskazuje, że dochody pochodzące z subwencji ogólnej, z dotacji celowych od różnych dysponentów oraz środków z innych źródeł stanowią 56,74% planowanych dochodów ogółem i wynoszą 42.748.737,74 zł. Otrzymane z tych źródeł dochody wyniosły 22.575.390,57 zł, co stanowi 52,81 % planu.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej (§ 2920) składającej się z trzech części (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) przekazane zostały przez Ministerstwo Finansów w kwocie 12.919.502,00 zł, co stanowi 58,23% planu wynoszącego 22.186.380,00 zł.

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

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
-część oświatowa	15.828.002,00	9.740.312,00	61,54
-część wyrównawcza	5.498.135,00	2.749.068,00	50,00
-część równoważąca	860.243,00	430.122,00	50,00

Na rachunek powiatu wpłynęła cała kwota należnych środków.

Wpływy z subwencji na dzień 30 czerwca stanowiły 34,67% wszystkich uzyskanych dochodów. W okresie sprawozdawczym realizacja dochodów pochodzących z subwencji ogólnej przebiegała zgodnie z planem.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) zaplanowane w wysokości 6.949.467,00 zł (9,51% wszystkich dochodów) wpłynęły z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 3.542.918,00 zł, co stanowi 50,98% planu oraz 9,51% wykonanych dochodów ogółem. Poziom otrzymanych środków zgodny jest z harmonogramem realizacji i rozliczenia planowanych zadań.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej (§2110, §2120 i §2160) wykonane zostały w kwocie 1.988.659,38 zł, tj. 47,35% planu wynoszącego 4.199.774,40,00 zł. Dochody powiatu z tego tytułu stanowią 5,57% planowanych dochodów ogółem, a wykonanie za I półrocze wynosi 5,34% łącznie zrealizowanych wpływów.

Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień zaplanowane w wysokości 4.516.535,00 zł (5,99% dochodów ogółem), wykonane zostały w kwocie 2.106.915,00 zł, co stanowi 46,64% planu oraz 5,25% zrealizowanych dochodów.

Na podstawie zawartych porozumień na konto powiatu wpłynęły również **dotacje celowe z powiatów** wysokości 1.343.784,92 zł (53,61% planu ustalonego w kwocie 2.506.651,00 zł).

Plan wpływów z Funduszu Pracy w wysokości 436.200,00 zł obejmuje środki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W I półroczu powiat otrzymał dotację w wysokości 356.400,00 zł, tj. 81,71% planu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w budżecie powiatu zaplanowane są **środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników prowadzących uprawy leśne. Plan wpływów z tego tytułu wynoszący 132.645,00 zł wykonany został w 48,24%, tj. w kwocie 63.996,95 zł.

W ramach planowanych dochodów ze **środków pozyskanych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

w I półroczu wpłynęła kwota 166.719,82 zł, tj. 124,14% planu wynoszącego 134.299,84 zł w zakresie dochodów bieżących.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano też **dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego** w wysokości 397.000,00 zł (majątkowe) Na koniec I półrocza do budżetu wpłynęła kwota 57.000,00 zł na zakup samochodu dla PSP, a realizacja pozostałych zadań nastąpi w II połowie roku.

Dochody własne powiatu zaplanowane w kwocie 32.583.424,23 zł stanowią 43,25% planowanych dochodów ogółem. W okresie I półrocza realizacja planu wyniosła 45,06% (14.684.073,43 zł), tj. 39,41% wszystkich dochodów powiatu.

Wpływy z odpłatności i usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu (§ 0830) zaplanowane w kwocie 10.996.358,00 zł (14,59% wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości 5.298.403,65 zł (48,18%), co stanowi 14,22% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wpływy z usług przekazane zostały przez:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- domy pomocy społecznej	9.638.078,00	4.909.296,84	50,94
- Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	848.980,00	222.988,90	26,27
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	65.000,00	53.186,27	81,83
- świetlicę szkolną w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	261.000,00	45.490,70	17,43
-internat w Zespole Szkół Ogólnokszt. i Mistrzostwa Sportowego w Szkl. Porębie	183.300,00	67.430,21	36,79
- Starostwo Powiatowe	0,00	10,73	-
Razem	10.996.358,00	5.298.403,65	48,18

Analiza przebiegu realizacji wpływów z usług do budżetu powiatu w okresie I półrocza wskazuje zagrożenie realizacji założonego planu dochodów w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie oraz w świetlicy i internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Jest to skutek ograniczeń wprowadzonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2020, poz.568 ze zmianami). W tym zakresie zachodzi konieczność wprowadzenia korekty planu, która zostanie dokonana pod koniec III kwartału br.

W analizowanym okresie powiat nie osiągnął z **wpływów ze sprzedaży nieruchomości** (§ 0770) planu w wysokości 1.001.346,00 zł.

Istotnym źródłem dochodów własnych powiatu są **opłaty komunikacyjne** (§ 0420) i **opłaty za wydanie praw jazdy** (§0650) planowane w sumie w wysokości 1.510.000,00 zł (2,00% planu dochodów ogółem i 4,63% planu dochodów własnych). W okresie sprawozdawczym Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze pobrał opłaty komunikacyjne w kwocie 500.447,76 zł (37,07% planu) i za prawa jazdy - 57.625,00 zł (36,01% planu). Dość niski poziom realizacji zakładanych dochodów w tej pozycji również związany jest z ograniczeniami w obsłudze klientów w związku z pandemią.

Planowany na 2020 rok **udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych** (§ 0010) w wysokości 15.897.431,00 zł wykonany został w kwocie 6.801.577,00 zł, tj. 42,78%. Wpływy planowane z tego źródła stanowią 21,10% dochodów ogółem, a zrealizowane 18,25% wykonanych dochodów. W tej pozycji także niższe wykonanie planu jest efektem ograniczeń wprowadzonych w celu przeciwdziałania COVID-19.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) wykonany został w wysokości 112.120,93 zł tj. 56,06% planu ustalonego w kwocie 200.000,00 zł. Wpływy dochodów z tego tytułu stanowią 0,30% wszystkich wykonanych dochodów.

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

Wpływy z różnych dochodów i opłat oraz kar, odszkodowań, grzywien i zwrotów dotacji (§§ 0570, 0940, 0950, 0960, 0970, 2950) wyniosły łącznie 67.320,36 zł, tj.46,50% planu ustalonego w wysokości 144.788,00 zł. Stanowią one 0,19% zrealizowanych dochodów powiatu.

Zaplanowane w wysokości 55.222,00 zł **wpływy z różnych opłat**, zrealizowano w 272,74%, tj. w kwocie 150.615,13 zł. Obejmują one m.in. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które wyniosły 99.502,93 zł, tj.184,21% planu.

Kolejna pozycja dochodów własnych Powiatu to **wpływy z opłat** pobierane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty 720.000,00 zł do budżetu wpłynęły środki w wysokości 344.264,83 zł, tj.47,81%.

Planowane **wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego** w wysokości 300.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 273.657,53 zł, tj.91,22% planu i 0,92 % dochodów wykonanych ogółem.

Wpływy z opłat za parkowanie i holowanie pojazdów wyniosły 30.405,64 zł, tj.101,35% planu ustalonego w wysokości 30.000,00 zł.

Wpłaty z gmin i powiatów wnoszone na pokrycie części wydatków na opiekę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych albo rodzinnym domu dziecka, zgodnie z art.191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 roku, poz.135 ze zm.), zaplanowane zostały w wysokości 1.040.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie tej pozycji dochodów wyniosło 541.729,02 zł, tj.52,09% planu i 1,45% dochodów wykonanych ogółem.

Z **odsetek bankowych** od środków budżetowych oraz z wyegzekwowanych **odsetek od nieterminowych płatności** w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 13.097,67 zł, tj. 42,58% planu ustalonego w wysokości 30.760,00 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 0,03% dochodów powiatu ogółem.

Dochodem powiatu jest również **udział w wpływach Skarbu Państwa** w związku z realizacją zadań administracji rządowej (§2360). Przewidziane wpływy w wysokości 586.721,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 321.839,97 zł (54,85% planu).

Szczegółowa informacja dotycząca zrealizowanych dochodów w I półroczu 2020 roku, z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów została zawarta w Tabeli Nr 1.

N A L E Ż N O Ś C I B U D Ż E T O W E

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

Zaległości w uregulowaniu należności na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdań Rb-27S wyniosły w jednostkach budżetowych łącznie 1.183.838,29 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie –2.839,05 zł,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie – 30.749,28 zł, zaległości pochodzą głównie z tytułu czynszów i z opłat za pobyt wychowanków,
- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze – 949,10 zł za wypisy i wyrisy geodezyjne,
- w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze – 1.149.300,86 zł. Największe kwoty dotyczą opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz należności z decyzji Starosty Jeleniogórskiego w zakresie zwrotu kosztów usunięcia, przechowywania i szacowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, które mają nadane tytuły wykonawcze i znajdują się w postępowaniu administracyjnym.

W analizowanym okresie, zgodnie z uchwałą nr XLVI/270/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Jeleniogórskiemu lub jego jednostkom podległym dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie dokonał umorzenia należności od dłużników na ogólną kwotę 3.451,12 zł ze względu na trudną sytuację materialną rodzin, natomiast dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dokonał umorzenia należności na kwotę 7.989,53 zł oraz rozłożenia na raty spłaty na ogólną kwotę 18.285,80 zł.

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok określony uchwałą budżetową na poziomie 72.948.480,84 zł, zwiększony został w okresie sprawozdawczym do wysokości 77.132.161,97 zł, tj. o 4.183.681,13 zł (5,73%). Największe zwiększenie (o 5.979.220,00 zł) nastąpiło w planie wydatków w dziale 600-Transport i łączność (o kwotę 1.489.664,23zł) oraz pomocy społecznej (o 1.283.380,00 zł).

Planowane oraz wykonane wydatki w podziale na ważniejsze ich rodzaje przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% udział w wyd. ogół.	
				Plan	Wykon.
-wyd. bieżące jednost. budżetowych	72.411.641,97	34.584.765,49	47,76	93,88	98,73
w tym:					
a)wynagrodz. i składki od nich naliczane	42.961.363,41	20.903.506,19	48,65	55,69	59,67
b)wydatki związane z real. ich statut. zadań	16.495.559,21	7.525.361,80	45,62	21,39	21,48
c)dotacje na zadania bieżące	8.921.245,00	4.396.101,68	49,28	11,56	12,55
d)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.347.626,00	1.499.310,04	58,07	4,34	4,28
e) wydatki na programy finansów. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. pub.	275.848,35	78.021,32	28,28	0,36	0,23
f)obsługa długu	410.000,00	182.464,46	44,50	0,54	0,52
-wydatki majątkowe	4.720.520,00	444.007,12	9,40	6,12	1,27
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych</i>	<i>225.315,00</i>	<i>0</i>	<i>0,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OGÓŁEM	77.132.161,97	35.028.772,61	45,41	100,00	100,00

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)

Wydatki ujęte w dziale 010 zaplanowane zostały w rozdziale 01095 w kwocie 21.820,00 zł. Obejmują środki na wynagrodzenia osób realizujących zadania zlecone, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 10.909,98 zł, tj. 50,00% planu oraz 0,03% wydatków powiatu ogółem.

LEŚNICTWO (020)

Plan wydatków w dziale 020 - Leśnictwo w wysokości 212.845,00 zł zrealizowany został w wysokości 95.093,35 zł (tj.44,68% planu oraz 0,27% wydatków wykonanych). Wydatki planowane w rozdziale 02001 w kwocie 139.645,00 zł, związane z gospodarką leśną, wykonane zostały w wysokości 63.996,95 zł (45,83% planu oraz 0,18% wydatków powiatu ogółem) i finansowano nimi wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników, którzy zalesili grunty rolne i utrzymują uprawy. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w miesięcznych ratach. Uprawy leśne prowadzone są w gminach: Stara Kamienica, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i Mysłakowice.

Na nadzór nad gospodarką leśną (rozdz.02002) zaplanowano kwotę 73.200,00 zł, z czego w okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 31.096,40 zł (42,48% planu). W okresie I półrocza opłacony został nadzór sprawowany przez Nadleśnictwo „Śnieżka” na kwotę 19.155,43 zł. Natomiast z kwoty 15.413,00 zł zaplanowanej na sfinansowanie wynagrodzenia za nadzór realizowany przez osobę fizyczną w gminach Stara Kamienica i Jeżów Sudecki w omawianym okresie wydatkowano 4.000,00 zł (tj.22,22% planu oraz 0,01 wydatków powiatu ogółem).

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050)

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty 1.000,00 zł na finansowanie wydatków bieżących związanych z wyposażeniem Straży Rybackiej w okresie I półrocza nie ponoszono wydatków.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)

W dziale 600 zaplanowane wydatki wynoszą ogółem 6.036.649,23 zł. W okresie I półrocza br. zrealizowane zostały w wysokości 1.310.307,60 zł, (tj. 21,71% planu oraz 3,74% wydatków wykonanych ogółem).

W rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.310.307,60 zł, z której sfinansowano wydatki **bieżące na łączną kwotę 1.234.145,60 zł** :

- | | |
|---|----------------------|
| -zakup materiałów i narzędzi do robót drogowych | 1.284,91 zł |
| -dotacje na zimowe i letnie utrzymanie dróg | 670.850,00 zł |
| • Gmina Stara Kamienica – 200.000,00 zł | |
| • Miasto Szklarska Poręba - 11.000,00 zł | |
| • Miasto Piechowice - 59.850,00 zł | |

• Gmina Janowice Wlk. - 150.000,00 zł	
• Gmina Mysłakowice – 250.000,00 zł	
-utrzymanie zimowe dróg powiatowych w formie zakupu usług przez Powiat Jeleniogórski	531.400,00 zł
• Gmina Podgórzyn – 280.800,00 zł	
• Gmina Jeżów Sudecki – 237.600,00 zł	
• Miasto Kowary – 13.000,00 zł	
-usuwanie padłej zwierzyny z dróg powiatowych	4.752,00 zł
-usługi weterynaryjne	8.953,00 zł
-wymiana uszkodzonych przęseł mostowych	6.499,23 zł
-opłaty za gospodarowanie odpadami	8.007,96 zł
-usługi remontowe na drogach powiatu jeleniogórskiego	2.398,50 zł
oraz wydatki majątkowe w kwocie 76.162,00 zł , przeznaczone na:	
-realizację Porozumienia z Gminą Stara Kamienica dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 2763D w km 4+182 do 7+242 Barcinek (2018-2020 r.),	40.000,00 zł
-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej w Chrośnicy nr 2751D w km 4+380 do 5+655,	27.060,00 zł
-finansowanie dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa, zadania: "Trasy rowerowe na pograniczu: PL-CZ-Etap I", "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap II".	9.102,00 zł

W rozdz.60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z planu w wysokości 1.575.000,00 zł w okresie objętym sprawozdaniem wydatków nie ponoszono.

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 735,00 zł, w całości finansowane dotacją od Wojewody Dolnośląskiego. W okresie I półrocza wydatków nie ponoszono.

TURYSTYKA (630)

Na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano na 2020 rok kwotę 44.500,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 11.000,00 zł, tj.24,72 % planu oraz 0,03% wydatków ogółem. W ramach działu 630 - Turystyka, rozdziału 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w I półroczu 2020 roku finansowano wyłącznie wydatki związane ze wsparciem masowych imprez turystycznych w formie dotacji dla stowarzyszeń, realizujących zadania w zakresie turystyki (w całości wydatki bieżące).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)

W 2020 roku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) zaplanowano środki w wysokości 255.045,00 zł. W I półroczu plan został zrealizowany w kwocie 149.961,08 zł (58,80 % planu, oraz 0,43% wykonanych wydatków ogółem). Z dotacji na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w wysokości 130.095,00 zł w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 61.832,72 zł, co stanowi 47,53% dotacji planowanej w tym rozdziale. Środki te służyły finansowaniu:

-kosztów administrowania budynkami mieszkalnymi (opłaty za administrowanie i czynsze, energię, ubezpieczenia)	11.611,23 zł
-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	20.724,00 zł
-podatków od nieruchomości i leśnego	28.843,00 zł
-kosztów postępowania sądowego	654,49zł

Wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami będącymi w powiatowym zasobie nieruchomości wyniosły łącznie 88.128,36 zł tj.70,53% planu w wysokości 124.950,00 zł. Środki te służyły sfinansowaniu niżej wymienionych wydatków bieżących :

-ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, operaty szacunkowe, opłaty za energię,	19.103,36 zł
-podatek od nieruchomości	69.025,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)

W tym dziale klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz. 71012) oraz utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015). Łączny plan wydatków w dziale wynoszący 2.226.106,00 zł (2,54% wydatków ogółem) zrealizowany został w kwocie 889.739,43 zł, co stanowi 39,97% planu.

Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii) w okresie sprawozdawczym wydatkowano 625.991,89 zł (tj.36,76% planu wynoszącego 1.702.746,00 zł). Przyznana w 2020 roku dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Ośrodka wynosi 128.825,00 zł, a w okresie I półrocza wydatkowano z dotacji 64.410,00 zł (tj.50,00%), ponadto w ramach dotacji powiat otrzymał w 2020 roku kwotę 340.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych .W omawianym okresie wydatków nie ponoszono.

W okresie I półrocza Ośrodek zrealizował dochody za wypisy i wyrisy na kwotę 344.264,83 zł, a wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej służyły w całości finansowaniu wydatków bieżących, obejmujących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498.583,90 zł
-świadczenia społeczne	362,71 zł
-wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki	119.665,28 zł
-wydatki majątkowe	7.380,00 zł

Z wydatków planowanych na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) w łącznej wysokości 523.360,00 zł (w całości wydatki bieżące) w okresie sprawozdawczym wykorzystano 263.747,54 zł (50,40% planu oraz 0,75% wydatków wykonanych ogółem).

Ze środków tych finansowano następujące wydatki bieżące :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224.099,85zł
-wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki	39.647,69 zł

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)

Plan w wysokości 11.357.952,40 zł na finansowanie zadań klasyfikowanych w tym dziale zrealizowany został w kwocie 5.620.770,84 zł, tj.49,49 % planu oraz 16,05% wydatków wykonanych w omawianym okresie ogółem.

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Rady Powiatu w wysokości 369.300,00 zł (rozd.75019) zostały zrealizowane w kwocie 173.110,34 zł (46,88% planu), z czego w formie diet wypłacono 134.518,43 zł, tj. 45,29% planu skalkulowanego na poziomie 297.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 38.591,91 zł poniesione zostały na:

-zakup materiałów i wyposażenia	22.997,72 zł
-zakup środków żywności oraz drobnych usług	14.290,78 zł
-opłacenie telefonów stacjonarnych i komórkowych	1.303,41

W omawianym okresie w rozdziale nie planowano wydatków inwestycyjnych

W rozdz.75020-Starostwa Powiatowe z planowanej kwoty 10.288.526,00 zł w I półroczu sfinansowano wydatki bieżące na kwotę 4.920.104,76 zł (49,60% planu oraz 14,05% wydatków wykonanych ogółem) oraz inwestycyjne w wysokości 252.466,11 zł (tj.68,51% planu).Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.132.533,01 zł
--	-----------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.711,81 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki	784.859,94 zł

Plan wydatków majątkowych w rozdz.75020 obejmuje środki w wysokości 368.526,00 zł, z czego w okresie I półrocza 2020 roku wydatkowano kwotę 252.466,11 zł (tj. 68,51% planu i 0,72% wydatków wykonanych ogółem) z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa wydatkowano 199.998,00 zł, a na przyłącze do sieci ciepłowniczej węzłów ciepłych w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Kochanowskiego 10 i ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze wydatkowano 52.468,11 zł.

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

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

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

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 38.508,43 zł, (tj.26,18% planu i 0,11% wydatków powiatu ogółem) wynoszącego 147.100,00 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych powiatu i z porozumień zawartych z gminami. W omawianym okresie poniesiono następujące wydatki bieżące:

-koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (umowy zlecenia – wspólna promocja)	6.168,68 zł
-inne wydatki związane ze wspólną promocją powiatu i gmin	32.339,75 zł

W rozdziale 75077-Centrum Projektów Polska Cyfrowa na 2020 rok zaplanowano realizację projektu „ZDALNA SZKOŁA” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanej zakażeniami koronawirusem. Program #zdalnaszkoła realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Powiat Jeleniogórski złożył wniosek o pulę 60 000,00 zł (maksymalna

możliwa wielkość dotacji dla naszego powiatu). Beneficjentami projektu będą 2 szkoły: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Łącznie dla tych placówek zostanie zakupionych 25 komputerów. W omawianym okresie wydatków na projekt nie ponoszono.

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, poniesione w kwocie 198.954,80 zł, tj. 43,69 % planu, obejmują:

-koszty zasądzonej renty	11.366,88 zł
-koszty opłat za holowanie i parkowanie pojazdów	143.819,81 zł
-koszty wycen i opinii rzeczoznawców o pojazdach i opłat sądowych związanych z przypadkiem pojazdów na rzecz powiatu	14.297,48 zł
-koszty zakupu materiałów	2.507,11 zł
-opłacane składki członkowskie do stowarzyszeń	26.963,52 zł
w tym: -Euroregion „Nysa”	
-Związek Powiatów Polskich	5.409,32 zł
-Dolnośląska Organizacja Turystyczna	6.000,00 zł
-Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego	13.000,00 zł
	2.554,20 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)

Z wydatków zaplanowanych w tym dziale na łączną kwotę 292.336,00 zł wydatkowano 175.855,69 zł (60,16% planu oraz 0,50% wydatków poniesionych ogółem). Realizacja wydatków w 2020 roku zaplanowana została w dwóch rozdziałach i w okresie I półrocza kształtowała się następująco:

- rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe - do realizacji w 2020 roku zaplanowano realizację projektu w ramach programu współpracy transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020 pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”. Łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2020 roku wyniosą 68.937,00 zł, w całości wydatki bieżące. W omawianym okresie z projektu wydatkowano 1.848,00 zł, tj. 2,68% planu oraz 0,01 wydatków powiatu ogółem, w całości wydatki bieżące, przeznaczone na zakup usług. Pozostałymi wydatkami w wysokości 58.958,68 zł (tj. 40,29% planu) sfinansowano zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia,
- rozdz.75495-Pozostała działalność - w okresie I półrocza wydatkowano 115.049,01 zł (tj. 81,36% planu wynoszącego 141.399,00 zł), z których

finansowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.399,00 zł oraz wydatek majątkowy - zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP w Jeleniej Górze na łączną kwotę 103.650,01 zł (tj.84,96% planu wynoszącego 107.000,00 zł oraz 0,30% wydatków poniesionych w okresie I półrocza ogółem). Należy tu nadmienić, że realizacja tego zadania została współfinansowana dotacją z gmin w wysokości 97.000,00 zł (w omawianym okresie wpłaty z gmin wyniosły 57.000,00 zł).

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)

W dziale tym, w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na realizację tego zadania powiat otrzymuje środki z budżetu państwa w całości przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących (plan ogółem 198.000,00 zł). W okresie I półrocza otrzymano dotację w wysokości 99.000,00 zł (tj.41,66% planu). Ze środków tych wydatkowano kwotę 78.317,00 zł, z której finansowano :

-dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	50.050,00 zł
-dotację dla gmin realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	3.564,00 zł
-usługi związane z nieodpłatną pomocą prawną	24.703,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę przypadających do spłaty w 2020 roku odsetek od kredytów i obligacji w wysokości 410.000,00 zł. W omawianym okresie dokonano zapłaty odsetek na kwotę 182.464,46 zł (tj.44,50% planowanych wydatków oraz 0,52% wydatków powiatu ogółem).

RÓŻNE ROZLICZENIA (758)

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

-rezerwę ogólną na wydatki bieżące	195.000 zł
-rezerwę na wydatki inwestycyjne	40.000 zł
-rezerwę inwestycyjną na projekty tras rowerowych	292.000 zł
-rezerwę na wymianę młodzieży w ramach współpracy z powiatem wolsztyńskim	20.000 zł
-rezerwę na realizację bieżących zadań własnych	

z zakresu zarządzania kryzysowego	140.000 zł
-rezerwę bieżącą na wynagrodzenia	380.000 zł

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

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 79/233/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej na wymianę młodzieży i przeznaczono kwotę 20.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków związanych z wypoczynkiem feryjnym młodzieży (dz.801, rozdz.80195),

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 83/243/20 z dnia 28.02.2020 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.700, rozdz.70005 w §4590 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za działkę, która z mocy prawa przeszła na własność powiatu, również na mocy tej uchwały dokonano zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie udziału własnego Powiatu w zakupie samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej - zwiększenie w dz.754, rozdz.75495 w § 6060 ,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 91/261/20 z dnia 31 marca 2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego związanych opłatami sądowymi od apelacji Powiatu Jeleniogórskiego,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/266/20 z dnia 17.04.2020 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej pn."Rezerwa celowa na projekty dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa" o kwotę 225.315,00 zł i przeznaczeniem jej w całości na realizację dwóch projektów pn. „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I” i „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ etap II” dz.600, rozdz. 60014,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 102/286/2020 z dnia 29 maja 2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 25.000,00 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w dz.750, rozdz75020 § 4440.

Stan rezerw ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynosi 763.685,00 zł, z tego:

-rezerwa ogólna na wydatki bieżące	147.000,00 zł
-rezerwa na wydatki inwestycyjne	30.000,00 zł
-rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (trasy rowerowe)	66.685,00 zł
-rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140.000,00zł
-rezerwę bieżącą na odprawy emerytalne i regulacje	380.000,00zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)

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

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

Wydatki bieżące poniesione w I połowie 2020 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynosiły łącznie **5.666.337,95 zł**, tj. 49,87% planu rocznego w kwocie **11.362.261,34 zł**, w tym:

-3.771.572,38 zł na zadania bieżące realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (50,20% planu w wysokości 7.512.642,34 zł), w tym:

- 7.320,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin oraz zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Działania realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie i Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie, (22,39 % planu w wysokości 32.700,00 zł),
- 63.458,14 zł na realizację w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie projektu pn. „Robię to dla siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (tj. 73,83% planu w wysokości 85.946,11 zł),

- 12.715,18 zł na realizację projektu „Wsparcie na zawodowym starcie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10. Edukacja, działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w 2019 roku realizuje zadanie nr 4 – kursy dla uczniów zawodu Technik Informatyk i Technik Elektryk (tj. niemal 100% planu w wysokości 12.715,24 zł),
- 7.863,60 zł na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w ramach środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Polskiego Związku Biathlonu oraz Polskiego Związku Narciarstwa) – tj. 9,92% planu w wysokości 79.294,50 zł;

-1.774.736,57 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba (53,24 % planu wydatków w wysokości 3.333.571,00 zł);

-120.029,00 zł na niepubliczne szkoły (23,26% planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 516.018,00 zł).

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** wydatkowana została kwota 1.732.188,22 zł, tj. 53,32% planu wynoszącego 3.248.933,00 zł i 4,95% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.334.548,27 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 391.090,31 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.549,64 zł |

Na finansowanie kosztów **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** wydatkowana została kwota 984.220,35 zł, tj. 42,69% planu wynoszącego 2.305.338,00 zł i 2,81% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 723.962,33 zł |
| - dotacja dla szkoły niepublicznej | 120.029,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 121.567,02 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli | 18.662,00 zł |

Na utrzymanie dotychczasowych **gimnazjów specjalnych (rozdział 80111)** wydatkowana została kwota 16.488,48 zł, tj. 99,93% planu wynoszącego 16.500,00 zł i 0,05% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.488,48 zł

Na finansowanie kosztów **dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113)** wydatkowana została kwota 770,00 zł, tj. 8,56% planu wynoszącego 9.000,00 zł i 0,01% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące.

Na działalność **technikum (rozdział 80115)** wydatkowana została kwota 977.920,43 zł, tj. 51,43% planu wynoszącego 1.901.577,00 zł i 2,79% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 852.957,90 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 124.816,87 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków
wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 145,66 zł

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** wydatkowana została kwota 1.080.459,83 zł, tj. 47,12% planu wynoszącego 2.293.152,99 zł oraz 3,08% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 911.188,73 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 165.769,19 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków
wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 3.501,91 zł

Na finansowanie kosztów **zasadniczych szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)** wydatkowana została kwota 614.923,38 zł, tj. 54,43% planu wynoszącego 1.129.744,00 zł i 1,76% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 488.568,54 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 122.394,15 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków
wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 3.960,69 zł

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146)** wydatkowana została kwota 3.650,87 zł, tj. 7,22% planu wynoszącego 50.577,00 zł i 0,01% 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 1.941,66 zł, tj. 12,04% planu wynoszącego 16.130,00 zł i 0,01% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na pokrycie kosztów związanych z **realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152)** wydatkowana została kwota 2.135,41 zł, tj. 44,12% planu wynoszącego 4.840,00 zł i 0,01% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 80195 pozostała działalność wydatkowana została kwota 251.639,32 zł, tj. 65,11% planu wynoszącego 386.469,35 zł i 0,72% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	172.466,00 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76.173,32 zł

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

Zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, realizowane jest w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie.

W I połowie 2020 roku na realizację zadań wyżej wskazanych wydatkowano 7.320,00 zł tj. 22,38% planu dotacji celowej w wysokości 32.700,00 zł.

W ramach tego zadania w I półroczu 2020 roku wydatkowano środki na pokrycie kosztów usług i wynagrodzeń terapeutów-specjalistów.

OCHRONA ZDROWIA (851)

Wydatki planowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 1.778.000,00 zł wykonane zostały w 51,86%, tj. w wysokości 922.014,12 zł, co stanowi 2,63% wydatków powiatu ogółem. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie **składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156)**, w tym:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 905.776,32 zł
- za uczniów oraz wychowanków domów dziecka 16.237,80 zł

POMOC SPOŁECZNA (852)

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

- domów pomocy społecznej (5 domów pomocy społecznej-rozdz.85202)
- ośrodka wsparcia (rozdz.85203)
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz.85218)
- jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej (rozdz.85220)

Plan wydatków w dziale 852 wynoszący 17.706.516,00 zł (24,32% planowanych wydatków powiatu ogółem), zrealizowany został w kwocie 8.517.252,28 zł, tj. w 48,10%.

Z budżetu powiatu jeleniogórskiego finansowane są 4 domy pomocy społecznej prowadzone przez powiat oraz jeden dom prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne. Wydatki zaplanowane na ich działalność (rozdz.85202) w kwocie 16.811.708,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 8.123.460,61 zł (tj.48,32% planu oraz 23,19% wydatków wykonanych ogółem).

Z poniesionych wydatków bieżących (8.119.111,61 zł) finansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.430.251,65 zł
- dotację na działalność DPS w Szklarskiej Porębie 850.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 1.821.987,42zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.872,54 zł

Na wydatki majątkowe w omawianym okresie wydatkowano 4.349,00 zł (zakup suszarki do pralni w DPS Kowary) z planowanej w rozdziale kwoty 85.000,00 zł co stanowi 5,12% wydatków poniesionych w rozdziale i 0,01 wykonanych wydatków powiatu ogółem.

Na usługi remontowe wykonane w domach pomocy społecznej wydatkowano łącznie 72.555,51 zł, z tego :

- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce za kwotę 3.828,81 zł wykonano następujące prace remontowe:

-przegląd i konserwacja kominów	1.188,00 zł
-konserwacja dźwigów	1.865,00 zł
-regeneracja i konserwacja hydrantów	775,81 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich za kwotę 36.635,20 zł wykonano:

-naprawy samochodów i drobnego sprzętu oraz konserwację dźwigów i pralni	16.260,11 zł
-konserwacja hydrantów, instalacji oddymiania	2.790,87 zł
-konserwacja kotłowni	14.755,22 zł
-kosztorys inwestorski na prace budowlane związane z przebudową łazienki	2.829,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach za kwotę 2.939,27 zł wykonano:

-naprawy sprzętu gospodarstwa domowego i odśnieżarki	553,50 zł
-naprawę samochodu	902,16 zł
-naprawę kotłowni w budynku DPS	1.321,61 zł
-naprawę dźwigu-windy dla mieszkańców	162,00 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie za kwotę 29.152,23 zł wykonano:

-konserwacje kotłowni, dźwigów, urządzeń elektrycznych, chłodniczych, instalacji SSP, centrali telefonicznej	7.495,42 zł
-remont wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania	12.716,00 zł
-remont sprzętu AGD	4.490,81 zł
-remont przyłącza sanitarnego Pawilon 1	2.130,00 zł
-remont przyłącza do stacji uzdatniania wody	2.320,00 zł

Miesięczny przeciętny koszt utrzymania 1 pensjonariusza (bez wydatków inwestycyjnych) w domach prowadzonych przez powiat wyniósł 4.045,28 zł. Dotacja z budżetu państwa na 1 miejsce jest jednakowa dla wszystkich domów. W 2020 roku wynosi 2.990,81 zł i przekazywana jest na 180 osób. Domy posiadają łącznie 371 miejsc w tym wszystkie wykorzystane w omawianym okresie.

Wykorzystanie miejsc w poszczególnych domach na dzień 30.06.2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

	Liczba mieszkańców w DPS	skierowani przed 01.01.04 (objęci dotacją)	skierowani po 01.01.2004
1.DPS Kowary	56	5	51
2.DPS Janowice Wielkie	89	61	28
3.DPS Miłków	100	73	27
4.DPS Sosnówka	60	2	58
5.DPS Szklarska Poręba	66	39	27
razem	371	180	191

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

	przeciętny koszt utrzymania jednego mieszkańca (w zł)	średnia miesięczna stawka żywieniowa na 1 dzień (w zł)
1.DPS Kowary	3.838,23	8,51
2.DPS Janowice Wielkie	4.368,65	8,85
3.DPS Miłków	4.275,35	9,54
4.DPS Sosnówka	3.698,89	9,00

W okresie sprawozdawczym koszty działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozd.85218) wyniosły 372.793,17 zł, co stanowi 43,52% planu w kwocie 856.587,00 zł oraz 1,06% wydatków ogółem. Kwota zrealizowanego planu została przeznaczona na pokrycie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	328.635,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.	44.157,85 zł

W 2020 roku w dziale 852 poniesiono także wydatki w rozdz.85203- Ośrodki wsparcia na łączną kwotę 9.586,20 zł (tj. 62,93% planu w wysokości 15.232,00 zł), w całości przeznaczoną na dotację dla Powiatu Lubąńskiego, na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85220 plan na 2020 rok na jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w formie dotacji wynosi 22.989,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 11.412,30 zł (tj.49,64 % planu i 0,03 wydatków wykonanych ogółem).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853)

Plan wydatków w dziale wynoszący 4.511.854,00 zł (6,08% planowanych wydatków ogółem) zrealizowany został w kwocie 2.130.278,32 zł,

tj. w 47,22%, z tego całość poniesionych wydatków stanowią wydatki bieżące. Wydatki w tym dziale ponoszone są w rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz w rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy oraz 85395-Pozostała działalność.

W rozdziale 85311 z planowanej kwoty 111.400,00 zł, w okresie objętym sprawozdaniem, wydatkowano 55.604,76 zł (tj.49,91%). Tytułem dotacji na pokrycie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Jelenia Góra wydatkowano kwotę 21.444,76zł (tj.49,87% z planowanej kwoty 43.000,00 zł). Również w formie dotacji przekazano środki w wysokości 34.160,00 zł (tj.50,00% z kwoty 68.320,00 zł) dla Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Powiatowy Urząd Pracy wykorzystał w I półroczu 2.074.673,56 zł (47,37%), ze środków planowanych na wydatki w 2020 roku w kwocie 4.379.664,00 zł. Poniesione bieżące wydatki budżetowe służyły finansowaniu:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	1.809.701,26 zł
-świadczeń na rzecz osób fizycznych	1.126,00 zł
-wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki	263.846,30 zł

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy są współfinansowane przez Miasto Jelenia Góra na podstawie porozumienia w sprawie współpracy oraz wysokości, terminów i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Dotacja celowa na bieżący rok na wydatki bieżące zagwarantowana przez Miasto Jelenia Góra wynosi 2.186.651,00 zł. Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym powiat jeleniogórski otrzymał 1.178.651,00 zł (tj.53,90%). Z dotacji z Funduszu Pracy, planowanej w wysokości 436.200,00 zł, w omawianym okresie na rachunek powiatu wpłynęła kwota 356.400,00 zł, tj. 81,61%.

W rozdziale 85395-Pozostała działalność zaplanowano wydatkowanie kwoty 20.790,00 zł, środki w całości pochodzą z dotacji i przeznaczone są na wypłatę świadczenia „Karta Polaka”. W omawianym okresie wydatków nie ponoszono.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854)

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

- Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie funkcjonująca

- w Zespole na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (rozdział 85401),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – MOW w Szklarskiej Porębie (rozdział 85420)
 - dwie Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie,
 - dwa Internaty działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410), w tym:
 - Internat przy Szkole Podstawowej z oddziałami Mistrzostwa Sportowego funkcjonujący na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba,
 - Internat przy Liceum Mistrzostwa Sportowego,
 - Domy Wczasów Dziecięcych (rozdział 85411), w tym:
 - Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie,
 - niepubliczny Ośrodek Wczasów Dziecięcych „MARGO” Sp. z o. o. w Bukowcu,
 - niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu,
 - niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko” w Piechowicach,
 - Niepubliczne Szkolne Schroniska Młodzieżowe (rozdział 85417), w tym:
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu,
 - niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach – Michałowicach.

Wydatki bieżące poniesione na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie **6.313.309,40 zł** (46,62% planu w kwocie 13.543.098,00 zł), w tym:

- 3.835.680,75 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (49,33 % planu w wysokości 7.775.015,00 zł), w tym: 4.030,94 zł na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w ramach środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Polskiego Związku Biathlonu oraz Polskiego Związku Narciarstwa) – tj. 38,42% planu w wysokości 10.491,00 zł;
- 639.004,65 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (44,57% planu dotacji w wysokości 1.433.669,00 zł),

- 1.838.624,00 zł na niepubliczne placówki tj. pięć szkolnych schronisk młodzieżowych i trzy domy wczasów dziecięcych (43,58 % planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 4.219.414,00 zł),

Wydatków majątkowych zaplanowanych na poziomie 115.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW w Szklarskiej Porębie” w I półroczu nie zrealizowano./

Na finansowanie kosztów **światlicy szkolnej** Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Staudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozdział 85401**) wydatkowana została kwota 340.944,11 zł, tj. 40,41% planu wynoszącego 843.682,00 zł i 0,97% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 234.445,42 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 104.980,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 1.518,57 zł

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)** wydatkowana została kwota 10.757,12 zł, tj. 11,92% planu wynoszącego 90.229,00 zł i 0,03% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.357,12 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w kwocie 6.400,00 zł.

Na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)** wydatkowana została kwota 679.716,87 zł, tj. 42,90% planu wynoszącego 1.584.446,00 zł i 1,94% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 610.205,53 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 69.469,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 41,81 zł

Na działalność **internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Staudyngera w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410)** wydatkowana została kwota 533.466,08 zł, tj. 46,43% planu wynoszącego 1.148.873,00 zł oraz 1,50% wydatków poniesionych w I półroczu 2020 roku ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 330.373,68 zł

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 202.455,97 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli | 636,43 zł |

Na pokrycie kosztów działalności **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** wydatkowana została kwota 2.764.088,93 zł, tj. 44,32% planu wynoszącego 6.237.178,00 zł i 7,89% wydatków poniesionych w I półroczu 2020 roku ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 826.508,52 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 280.396,41 zł |
| - dotacje | 1.657.184,00 zł |

W **rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** wydatkowana została kwota 19.536,00 zł, tj. 41,48% planu wynoszącego 47.096,00 zł i 0,06% wydatków poniesionych w I półroczu 2020 roku ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** wydatkowana została kwota 181.440,00 zł, tj. 50,00% planu wynoszącego 362.894,80 zł i 0,53% wydatków poniesionych w I półroczu 2020 roku ogółem, w całości wydatki bieżące obejmujące dotację podmiotową z budżetu powiatu.

Na utrzymanie **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozdział 85420)** wydatkowana została 1.739.225,05 zł, tj. 55,85% planu wynoszącego 3.114.241,00 zł oraz 4,97% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.370.228,53 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 345.363,88 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23.632,64 zł |

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 85446)** wydatkowana została kwota 4.129,74 zł, tj. 12,77% planu wynoszącego 32.332,00 zł i 0,01% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące.

W **rozdziale 85495 pozostała działalność** wydatkowana została kwota 40.005,50 zł, tj. 48,71% planu, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

RODZINA (855)

W budżecie 2020 roku w dziale 855-Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 6.150.477,00 zł w rozdziałach 85504-Wsparcie rodziny, 85508-Rodziny zastępcze oraz 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych i 85595-Pozostała działalność.

W rozdziale 85504-Wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 41.000,00 zł, w omawianym okresie wydatków nie ponoszono.

W rozdziale 85508-Rodziny zastępcze na 2020 rok zaplanowano kwotę 3.020.218,00 zł, z której w omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.459.394,55 zł (tj. 48,32% planu oraz 4,17% wydatków powiatu ogółem), w całości przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 237.551,15 zł
- dotacje na zadania bieżące 138.287,81 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w utrzymaniu dzieci w 115 rodzinach zastępczych, w których przebywa 143 dzieci, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 13 osób i usamodzielnienia dla 3 osób, wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 1.079.485,74 zł
- ryczałt dla 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 4.069,85 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 317.383 zł. Kwota w całości pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 3.082.459,00 zł (na finansowanie wydatków bieżących), z której w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 1.387.346,59 zł na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie 470.471,34 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
- dotacji na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece 345.508,65 zł
- dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu jeleniogórskiego

przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów	192.084,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc w kontynuowaniu nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie, kieszonkowe dla wychowanków domu dziecka)	191.450,68zł

W okresie I półrocza w rozdziale nie ponoszono wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w wysokości 30.000,00 zł, przeznaczonych na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie”.

W domu dziecka przebywało w omawianym okresie 33 dzieci na 30 miejsc, przeciętny koszt utrzymania dziecka wyniósł 3.226,00 zł, a dzienny koszt wyżywienia w formie cateringu 23,50 zł.

W rozdziale 85595-Pozostała działalność zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 emerytowanych nauczycieli w kwocie 6.800,00 zł. W okresie I półrocza wydatkowano 5.100,00 zł, co stanowi 75,00% planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)

Wydatki zaklasyfikowane w tym dziale przeznaczone są na finansowanie zadań, określonych w art.400a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz.1396 ze zm.) Łączna kwota tych wydatków zaplanowana w budżecie 2020 roku wynosi 54.017,00 zł (kwota w całości pochodzi z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), z tego w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47.017,00 zł. Pozostała kwota wydatków finansowanych środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na ogólną sumę 7.000.00 zł została zaplanowana w dz.020 na zadanie pn.”Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Stara Kamienica i gminy Podgórzyn”.

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

W pierwszym półroczu 2020 roku z zaplanowanej w dz.900 w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, kwoty 17.000 zł nie ponoszono wydatków.

Z wydatków zaplanowanych w rozdz. 90095-Pozostała działalność w wysokości 30.017,00 zł wydatkowano 1.140,00 zł (tj.3,80% planu oraz 0,01% wydatków ogółem) na koszty szkoleń z zakresu ochrony środowiska .

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem w wysokości 84.000,00 zł zrealizowane zostały w 47,08 %, tj. w kwocie 39.548,73,00 zł.

Na dofinansowanie, organizację i udział powiatu w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych w rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano ogółem 17.048,73 zł (43,71% planu rocznego określonego w kwocie 39.000,00 zł). Poniesione wydatki bieżące zostały głównie przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń, realizujących zadania z zakresu kultury 16.000,00 zł oraz kwota 1.048,73 przeznaczona została na wypłatę nagrody konkursowej.

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

KULTURA FIZYCZNA (926)

Na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej wydatkowane zostało 62.631,24 zł, tj. 48,55% planu rocznego wynoszącego 129.000,00 zł (tj. 0,18% wykonanych wydatków powiatu ogółem). Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

-zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę	1.631,24 zł
-dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	61.000,00zł

Na koniec I półrocza 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

- 1) tabela nr 1-Dochody powiatu planowane i zrealizowane w I półroczu 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
- 2) tabela nr 2-Wydatki powiatu planowane i zrealizowane w I półroczu 2020 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
- 3) tabela nr 3-wykaz dotacji planowanych i zrealizowanych w 2020 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i udzielonych w I półroczu 2020 roku,

- 4) tabela nr 4-Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 roku
- 5) tabela nr 5-Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w I półroczu 2020 roku
- 6) tabela nr 6 - Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych przez powiat jeleniogórski na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w I półroczu 2020 roku,
- 7) tabela nr 7 - Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020 roku oraz zrealizowanych w okresie I półrocza 2020 roku
- 8) tabela nr 8 –Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowane na 2020 rok,
- 9) tabela nr 9 - Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w I półroczu 2020 roku

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 ROK

W związku z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej, ustalony został przez Wojewodę Dolnośląskiego plan w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2.347.721 zł. Tabela nr 5 do niniejszego sprawozdania szczegółowo przedstawia plan i realizację tych dochodów w okresie objętym sprawozdaniem. Dochody pochodzą z opłat pobieranych:

Tytuł	Plan (zł)	Wykon.(zł)	%
-za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom. Skarbu Państwa (§0470)	14.000,00	10.158,16	72,55
-za opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	1.649.000,00	802.584,30	48,67
-wpływy z tytułu opłat sądowych (§ 0640)	1.000,00	0	0
-z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ. oraz innych umów o podobnym charak. (§ 0750)	29.000,00	39.892,73	137,56
-za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	50.000,00	90.897,59	181,79
- § 077	0	444.494,00	0
-pozostałe odsetki (§0920)	18.000,00	8.030,14	44,611
-wpływy z różnych dochodów (0970)	0	45,55	0
RAZEM	1.761.000,00	1.396.102,47	79,42

Należności Skarbu Państwa wynoszą ogółem 4.248.099,98 zł, w tym zaległości 1.466.456,31 zł (należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 1.359.821,78 zł). Zaległości dotyczą osób fizycznych i podmiotów gospodarczych będących zarówno w bardzo złej sytuacji finansowej lub postawionych w stan upadłości, jak też uchylających się od płacenia. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco. W bieżącym roku, w związku z epidemią COVID-19, terminy płatności zostały przesunięte na rok 2021.

Z wykonania dochodów Skarbu Państwa, do budżetu powiatu trafia w zależności od źródła dochodów 5% lub 25% uzyskanych wpływów. Za I półrocze 2020 roku dochody powiatu z tego tytułu wyniosły 321.839,97 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały wykonane ponadplanowe dochody budżetu państwa w kwocie 2.466,40 zł, w dz.710 w rozdz.71015 kwota w całości pochodząca z wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (z kwoty tej 123,33 zł trafiło do budżetu powiatu).

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

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

1) „**Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy**” Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych”. Łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2020 roku wyniosą 68.937,00 zł, w całości wydatki bieżące. W ramach ponoszonych wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałą kwotę wydatkowano na sfinansowanie zakupu usług i usług obejmujących tłumaczenia oraz podróże służbowe. W okresie I półrocza z planowanej kwoty wydatkowano 1.848,00 zł na zakup usług z cyfrą „8” 1.009,80 zł i z cyfrą „9” 178,20 zł oraz kwotę 660,00 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenia z „8” kwotę 561,00 zł oraz z „9” kwotę 99,00 zł.

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

ponadgimnazjalnej, poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.

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

W I połowie 2020 roku na realizację projektu wydatkowano 63.458,14 zł, tj. 73,84% planu dotacji celowej w wysokości 85.946,11zł. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane zgodnie z harmonogramem projektu.

W ramach projektu w I półroczu 2020 roku wydatkowano środki na pokrycie wynagrodzeń terapeutów oraz wyposażenie gabinetu.

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

W 2020 roku plan w kwocie 12.715,24zł przeznaczony jest w całości na finansowanie stypendiów dla uczniów oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. W omawianym okresie wydatki projektu wyniosły 12.715,18 zł, wyłącznie z cyfrą „7”, ponieważ w tym przypadku wkład własny wnoszony przez szkołę jest w postaci wynajmu sal lekcyjnych i klasopracowni. Pozostała z rozliczenia projektu kwota 0,06 zł została zwrócona do instytucji wdrażającej projekt. Realizacja projektu została zakończona.

Uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 94/266/20 z dnia 17 kwietnia 2020 roku wprowadzono do budżetu powiatu projekty pn. **„Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I”** i **„Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap II”**, pierwotnie planowane w rezerwie celowej utworzonej w budżecie na 2020 rok. Zadania realizowane w ramach projektu Interreg V_A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa” obejmują wykonanie elektronicznej mapy tras rowerowych, tablic z mapą szlaków wykonanie ulotek promocyjnych oraz usługi obejmujące tłumaczenia. Na realizację tych zadań zaplanowano łączne kwotę 225.314,40 zł, z czego z cyfrą „8”191.517,15 zł i z cyfrą ”9” kwotę 33.797,25 zł. W omawianym okresie wydatkowano odpowiednio 7.736,70 zł i 1.365,30 zł, w całości wydatki majątkowe.

Uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 98/278/20 z dnia 14 maja 2020 roku wprowadzono do budżetu powiatu projekt pn. „**Zdalna szkoła**”, jego realizacja została zaplanowana w dz.750, rozdz.75077. Łączne planowane wydatki z cyfrą „7” wynoszą 50.778,00 zł z cyfrą „9” - 9.222,00 zł. Projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Powiat jeleniogórski złożył wniosek na maksymalną możliwą wielkość dotacji tj.60.000,00 zł. Beneficjentami projektu są dwie placówki oświatowe powiatu: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie oraz Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. Dla obu placówek zostanie zakupionych łącznie 25 komputerów. W okresie I półrocza wydatków na realizację projektu nie ponoszono.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.

Uchwałą Nr XV/103/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego. Została ona opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku oraz zgłoszone potrzeby dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych z jednoczesnym uwzględnieniem zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych powiatu oraz planowanych projektów objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

W wieloletniej prognozie finansowej na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 2.800.000,00 zł z wolnych środków z rozliczenia 2018 roku. Przychody w wysokości 1.600.000,00 przeznaczone zostały na sfinansowanie planowanego niedoboru natomiast pozostałą kwotą 1.200.000,00 zł zostaną sfinansowane rozchody ogółem, przeznaczone w całości na wykup obligacji, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Prognozowany wynik budżetu na 2020 rok zamykał się niedoborem w wysokości 1.600.000,00 zł.

W okresie I półrocza 2020 roku trzykrotnie wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Powiatu Jeleniogórskiego:

1)uchwałą Nr XVI/111/2020 z dnia 30.01.2020 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie do kwoty 3.000.000,00 zł przychodów z wolnych środków, z tego dodatkowe 200.000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie niedoboru. Prognozowany wynik budżetu zamykał się niedoborem w wysokości 1.800.000,00 zł,

2)uchwałą Nr XVIII/119/2020 z dnia 17.04.2020 roku wprowadzono zmiany związane z planowanym podpisaniem umowy leasingowej w związku

z zakupem ciągnika rolniczego, która przewidywała spłatę przez powiat w okresie pięciu lat tj. w latach 2020-2025 rat leasingowych. Pozostałe prognozowane dane nie uległy zmianie zarówno w zakresie przychodów, rozchodów jak i wyniku budżetu,

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok zaplanowano realizację 3 programów wieloletnich: na lata 2018-2020 projekt pn. **„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”**, w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach zaplanowano projekt **„Wsparcie na zawodowym starcie”** oraz **„Robię to dla siebie”**, którego realizację zaplanowano w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. W I półroczu 2020 roku wprowadzono jeszcze jeden wieloletni projekt pn. **„Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I”** i **„Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap II”**.

W okresie I półroczu 2020 zrealizowano:

1) w Starostwie kontynuowano realizację projektu pn. **„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”**. Łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2020 roku wyniosą 68.937,00 zł w całości wydatki bieżące. W I półroczu zrealizowano 2,68% planu na 2020 rok tj. kwotę 1.848,00 zł,

2) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie realizowano projekt pn. **„Robię to dla siebie”**. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku. W I połowie 2020 roku na projekt wydatkowano 63.458,14 zł, tj. 73,84% planu dotacji celowej w wysokości 85.946,11 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 22.487,97 zł zostaną wydatkowane zgodnie z harmonogramem projektu w okresie II półroczu.

3) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w 2020 roku jest realizatorem przedsięwzięcia pn. „Wsparcie na zawodowym starcie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu zaplanowanego do realizacji w latach 2019-2020 wynosi 52.744,24 zł. W omawianym okresie w ramach projektu wydatkowano kwotę 12.715,18 zł ,tj.99,99% planu w wysokości 12.715,24 zł. Realizacja projektu została zakończona

WNIOSKI

Realizacja budżetu w I półroczu 2020 roku została zdeterminowana przez wprowadzenie z dniem 20 marca 2020 roku przez Ministra Zdrowia na terenie obszaru całego kraju stanu epidemii wynikającego z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Konieczne były natychmiastowe działania służące zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19. Z niektórych, planowanych wcześniej, zadań zrezygnowano lub przełożono na inny późniejszy termin, szczególnie w zakresie dofinansowania imprez promocyjnych, kulturalnych czy też sportowych. Spore zmiany nastąpiły również w obszarze realizacji zadań oświatowo – wychowawczych. Także sam urząd funkcjonował zgodnie z narzuconymi odgórnie rygorami, tym samym nie zostały zrealizowane założone w planie wielkości dochodów. Niższe od planu są dochody z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to kwota 456.751,00 zł. Także dochody powiatu z opłat komunikacyjnych są niższe od ubiegłorocznych o 157.533,24 zł., tj. o ponad 22%.

**DOCHODY POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I WYKONANE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w zł)

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 wg uchwały budżetowej	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 049,00	21 820,00	10 909,98	50,00	0,03
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095		Pozostała działalność	20 049,00	21 820,00	10 909,98	50,00	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 049,00	21 820,00	10 909,98	50,00	0,03
O20			LEŚNICTWO	126 000,00	132 645,00	63 996,95	48,25	0,17
	O2001		Gospodarka leśna	126 000,00	132 645,00	63 996,95	48,25	0,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00	132 645,00	63 996,95	48,25	0,17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 116,00	1 500 735,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 200 000,00		0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	116,00	735,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116,00	735,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 724 528,00	1 724 528,00	392 017,24	22,73	1,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 724 528,00	1 724 528,00	392 017,24	22,73	1,05
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	666,00	666,00	65,00	9,76	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 700,00	5 700,00	2 510,69	44,05	0,01
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 001 346,00	1 001 346,00	0,00	0,00	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 095,00	130 095,00	67 724,00	52,06	0,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	586 721,00	586 721,00	321 716,64	54,83	0,86
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 493 678,00	1 782 365,00	686 861,51	38,54	1,84
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 005 905,00	1 258 705,00	422 095,87	33,53	1,13
		O690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	720 000,00	344 264,83	47,81	0,92
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	118,64	14,83	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 280,00	16 280,00	6 900,40	42,39	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 825,00	521 625,00	70 812,00	13,58	0,19
	71015		Nadzór budowlany	487 773,00	523 660,00	264 765,64	50,56	0,71
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	18,31	9,16	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	38,00	38,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 473,00	523 360,00	264 586,00	50,56	0,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	123,33	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 600,00	248 789,63	224 864,93	90,38	0,60
	75020		Starostwa Powiatowe	72 100,00	77 163,23	86 128,48	111,62	0,23

		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00	0,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 100,00	46 100,00	14 850,79	32,21	0,04
		O830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10,73	0,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	10 665,99	42,66	0,03
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	290,90	0,00	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 063,23	6 499,23	128,36	0,02
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52 930,84	0,00	0,14
	75045		Kwalifikacja wojskowa	66 500,00	37 626,40	37 626,40	100,00	0,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 500,00	37 626,40	37 626,40	100,00	0,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	40 500,00	63,28	0,11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	64 000,00	64 000,00	40 500,00	63,28	0,11
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,16
		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	0,00	50 778,00	50 778,00	100,00	0,14
		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	0,00	9 222,00	9 222,00	100,00	0,02
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	610,05	6,10	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	609,68	6,10	0,00
752			OBRONA NARODOWA	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 468,00	108 399,00	100 818,98	93,01	0,27
	75414		Obrona cywilna	5 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	32 419,98	0,00	0,09
		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	0,00	0,00	32 419,98	0,00	56,88
	75495		Pozostała działalność	10 389,00	108 399,00	68 399,00	63,10	0,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 389,00	11 399,00	11 399,00	100,00	0,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 000,00	57 000,00	58,76	0,15
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	0,27
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	0,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	0,27
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 942 870,00	17 937 431,00	7 798 494,68	43,48	20,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 840 000,00	1 840 000,00	884 796,75	48,09	2,37
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 350 000,00	500 447,76	37,07	1,34
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00	304 063,17	92,14	0,82
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	57 625,00	36,02	0,15
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 236,00	0,00	0,03
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,82	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,03
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 102 870,00	16 097 431,00	6 913 697,93	42,95	18,56
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 902 870,00	15 897 431,00	6 801 577,00	42,78	18,25
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	112 120,93	56,06	0,30

758			ROŻNE ROZLICZENIA	19 542 274,00	22 186 380,00	12 919 502,00	58,23	34,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 183 896,00	15 828 002,00	9 740 312,00	61,54	26,14
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 183 896,00	15 828 002,00	9 740 312,00	61,54	26,14
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 498 135,00	5 498 135,00	2 749 068,00	50,00	7,38
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 498 135,00	5 498 135,00	2 749 068,00	50,00	7,38
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	860 243,00	860 243,00	430 122,00	50,00	1,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	860 243,00	860 243,00	430 122,00	50,00	1,15
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 714 361,84	3 527 766,34	1 656 510,93	46,96	4,45
	80101		Szkoły podstawowe	3 458 573,00	3 248 933,00	1 482 317,17	45,62	3,98
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00	45,00		0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	65,00	65,00	28,59	43,98	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	13 195,00	13 195,00	8 845,74	67,04	0,02
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	345,00	345,00	38,56	11,18	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	270,00	1 404,28	520,10	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	3 444 653,00	3 235 013,00	1 472 000,00	45,50	3,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	300,00	300,00	3 540,07	1 180,02	0,01
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		0,00	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	26,07	17,38	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	73,00	48,67	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 441,00	0,00	0,01
	80110		Gimnazja	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 371,00	2 371,00	1 891,76	79,79	0,01
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	208,00	208,00	78,00	37,50	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	18,00	40,00	0,00

		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 688,00	1 688,00	1 185,36	70,22	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	103,02	57,23	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	356,97	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	150,41	60,16	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 140,00	84 434,50	23 102,72	27,36	0,06
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	16,41	46,89	0,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 660,00	4 660,00	3 281,62	70,42	0,01
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	190,00	22,22	11,69	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	778,97	338,68	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 294,50	19 003,50	23,97	0,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 072,00	16 072,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	16 072,00	16 072,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	33 430,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	33 430,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	150 525,84	150 525,84	145 659,21	96,77	0,39
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	44,37	49,30	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	67 978,65	67 978,65	67 978,65	100,00	0,18

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 321,19	6 321,19	6 321,19	100,00	0,02
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 700,00	32 700,00	32 700,00	100,00	0,09
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	43 436,00	43 436,00	38 615,00	88,90	0,10
851			OCHRONA ZDROWIA	1 861 000,00	1 778 000,00	922 240,00	51,87	2,48
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 861 000,00	1 778 000,00	922 240,00	51,87	2,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 861 000,00	1 778 000,00	922 240,00	51,87	2,48
852			POMOC SPOŁECZNA	15 478 678,00	16 662 058,00	8 492 720,47	50,97	22,79
	85202		Domy pomocy społecznej	15 478 328,00	16 661 708,00	8 492 562,28	50,97	22,79
		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	62 800,00	63 600,00	31 992,00	50,30	0,09
		O830	Wpływy z usług	8 827 314,00	9 638 078,00	4 909 296,84	50,94	13,18
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	353,03	23,54	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 933,00	2 932,84	99,99	0,01
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 030,00	4 280,00	106,20	0,01
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	789,57	37,60	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 584 614,00	6 949 467,00	3 542 918,00	50,98	9,51
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	26,96	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26,96	0,00	0,05
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	350,00	350,00	128,83	36,81	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	49,83	33,22	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	79,00	39,50	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 208 081,00	2 665 071,00	1 587 091,56	59,55	4,26
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	12 686,00	63,43	0,03
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	12 686,00	63,43	0,03
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 188 081,00	2 624 281,00	1 574 405,56	59,99	4,23
		O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	37 785,00	0,00	0,10
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	530,00	52,29	9,87	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	434,27	48,25	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186 651,00	2 186 651,00	1 178 651,00	53,90	3,16
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	436 200,00	356 400,00	81,71	0,96
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 368 910,00	2 520 183,00	973 319,99	38,62	2,61
	85401		Świetlice szkolne	912 682,00	843 682,00	374 831,70	44,43	1,01
		O830	Wpływy z usług	261 000,00	261 000,00	45 490,70	17,43	0,12
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	41,00	82,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	651 632,00	582 632,00	329 300,00	56,52	0,88
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	405,00	405,00	108,66	26,83	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	55,48	17,34	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,18	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	85,00	38,00	44,71	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	645 085,00	730 576,00	304 723,29	41,71	0,82
		O830	Wpływy z usług	183 300,00	183 300,00	67 430,21	36,79	0,18
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	55,00	252,08	458,33	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	50,00	55,56	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	461 640,00	536 640,00	226 500,00	42,21	0,61

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 491,00	10 491,00	100,00	0,03
	85411		Domyczasowe dziecięce	2 721 887,00	849 892,00	226 742,67	26,68	0,61
		O830	Wpływy z usług	848 980,00	848 980,00	222 988,90	26,27	0,60
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	60,86	11,07	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 808,64	0,00	0,01
		O970	Wpływy z różnych dochodów	362,00	362,00	142,27	39,30	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	1 871 995,00	0,00		0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 384,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 384,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	75 239,00	82 016,00	66 913,67	81,59	0,18
		O690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	148,20	247,00	0,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 179,00	9 179,00	4 589,16	50,00	0,01
		O830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	53 186,27	81,83	0,14
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 176,91	235,38	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 777,00	6 777,82	100,01	0,02
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 035,31	207,06	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	2 086 350,00	2 283 974,00	1 178 618,85	51,60	3,16
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 212 000,00	1 274 624,00	689 564,36	54,10	1,85

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 624,00	6 312,00	50,00	0,02
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do ryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	592 000,00	592 000,00	321 500,00	54,31	0,86
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	165 133,92	51,60	0,44
		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	300 000,00	350 000,00	196 618,44	56,18	0,53
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	834 350,00	968 350,00	489 054,49	50,50	1,31
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	33,91	16,96	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	60,00	40,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do ryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	224 000,00	278 000,00	143 850,00	51,74	0,39
		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	610 000,00	690 000,00	345 110,58	50,02	0,93
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 017,00	54 017,00	152 495,93	282,31	0,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 017,00	54 017,00	152 495,93	282,31	0,41
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	52 993,00	0,00	0,14
		O690	Wpływy z różnych opłat	51 017,00	54 017,00	99 502,93	184,21	0,27
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	71 348 480,84	75 332 161,97	37 259 464,00	49,46	100,00
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 902 870,00	15 897 431,00	6 801 577,00	42,78	18,25
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	112 120,93	56,06	0,30

	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 350 000,00	500 447,76	37,07	1,34
	O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd ,użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	666,00	666,00	65,00	9,76	0,00
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	52 993,00	0,00	0,14
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00	304 063,17	92,14	0,82
	O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	278,00	278,00	78,00	28,06	0,00
	O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00
	O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	57 625,00	36,02	0,15
	O690	Wpływy z różnych opłat	772 222,00	775 222,00	494 879,96	63,84	1,33
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 322,00	144 122,00	67 255,36	46,67	0,18
	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 001 346,00	1 001 346,00	0,00	0,00	0,00
	O830	Wpływy z usług	10 185 594,00	10 996 358,00	5 298 403,65	48,18	14,22
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 760,00	30 760,00	13 097,67	42,58	0,04
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 933,00	3 595,89	122,60	0,01
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 840,23	16 085,69	135,86	0,04
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 030,00	4 280,00	106,20	0,01
	O970	Wpływy z różnych dochodów	51 717,00	51 717,00	88 641,00	171,40	0,24
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 978,65	118 756,65	118 756,65	100,00	0,32
	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	0,00	0,00	32 419,98	0,00	0,09

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 321,19	15 543,19	15 543,19	100,00	0,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 092 026,00	3 297 074,40	1 490 609,38	45,21	4,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 584 614,00	6 949 467,00	3 542 918,00	50,98	9,51
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 700,00	32 700,00	32 700,00	100,00	0,09
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	816 000,00	870 000,00	465 350,00	53,49	1,25
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 776 425,00	4 516 535,00	2 106 915,00	46,65	5,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 506 651,00	2 506 651,00	1 343 784,92	53,61	3,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	586 721,00	586 721,00	321 839,97	54,85	0,86
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	89 785,50	29 494,50	32,85	0,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan. publiczn.	126 000,00	132 645,00	63 996,95	48,25	0,17
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	436 200,00	356 400,00	81,71	0,96
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 212,36	0,00	0,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 542 274,00	22 186 380,00	12 919 502,00	58,23	34,67
		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	910 000,00	1 040 000,00	541 729,02	52,09	1,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	397 000,00	57 000,00	14,36	0,15

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 871 995,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M				71 348 480,84	75 332 161,97	37 259 464,00	49,46	100,00
z tego:dochody bieżące				68 175 139,84	72 733 815,97	37 202 464,00	51,15	99,85
dochody majątkowe				3 173 341,00	2 598 346,00	57 000,00	2,19	0,15

**WYDATKI POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I WYKONANE W I PÓŁROCZU W 2020 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w złotych) Tabela nr 2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.20r.	%(kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 049,00	21 820,00	10 909,98	50,00	0,03
	O1095	Pozostała działalność	20 049,00	21 820,00	10 909,98	50,00	0,03
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 049,00	21 820,00	10 909,98	50,00	0,03
		-wydatki bieżące	20 049,00	21 820,00	10 909,98	50,00	0,03
020		LEŚNICTWO	206 200,00	212 845,00	95 093,35	44,68	0,27
	02001	Gospodarka leśna	133 000,00	139 645,00	63 996,95	45,83	0,18
		- wydatki bieżące	133 000,00	139 645,00	63 996,95	45,83	0,18
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	63 996,95	50,79	0,18
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	73 200,00	73 200,00	31 096,40	42,48	0,09
		- wydatki bieżące	73 200,00	73 200,00	31 096,40	42,48	0,09
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	4 000,00	22,22	0,01
O50		RYBOŁÓWSTWO i RYBACTWO	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
	O5095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 546 985,00	6 036 649,23	1 310 307,60	21,71	3,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 971 869,00	4 460 914,23	1 310 307,60	29,37	3,74
		- wydatki bieżące	2 058 395,00	2 162 125,23	1 234 145,60	57,08	3,52
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	48 250,00	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	913 474,00	2 298 789,00	76 162,00	3,31	0,22
		w tym :dotacja	724 495,00	694 495,00	670 850,00	96,60	1,92
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 575 000,00	1 575 000,00	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	1 575 000,00	1 575 000,00	-	-	0,00
	60095	Pozostała działalność	116,00	735,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	116,00	735,00	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116,00	735,00	-	-	0,00

630		TURYSTYKA	44 500,00	44 500,00	11 000,00	24,72	0,03
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 500,00	44 500,00	11 000,00	24,72	0,03
		- wydatki bieżące	44 500,00	44 500,00	11 000,00	24,72	0,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	-	-	0,00
		w tym: dotacja	17 000,00	17 000,00	11 000,00	64,71	0,03
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	242 045,00	255 045,00	149 961,08	58,80	0,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 045,00	255 045,00	149 961,08	58,80	0,43
		- wydatki bieżące	242 045,00	255 045,00	149 961,08	58,80	0,43
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 455,00	41 455,00	20 724,00	49,99	0,06
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 937 419,00	2 226 106,00	889 739,43	39,97	2,54
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 449 946,00	1 702 746,00	625 991,89	36,76	1,79
		- wydatki bieżące	1 420 426,00	1 673 226,00	618 611,89	36,97	1,77
		- wydatki majątkowe	29 520,00	29 520,00	7 380,00	-	0,02
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 402,00	1 104 248,00	498 583,90	45,15	1,42
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	362,71	45,34	0,00
	71015	Nadzór budowlany	487 473,00	523 360,00	263 747,54	50,40	0,75
		- wydatki bieżące	487 473,00	523 360,00	263 747,54	50,40	0,75
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 573,00	448 460,00	224 099,85	49,97	0,64
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 043 300,00	11 357 952,40	5 620 770,84	49,49	16,05
	75019	Rady powiatów	369 300,00	369 300,00	173 110,34	46,88	0,49
		- wydatki bieżące	369 300,00	369 300,00	173 110,34	46,88	0,49
		- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	297 000,00	134 518,43	45,29	0,38
	75020	Starostwa powiatowe	10 015 000,00	10 288 526,00	5 172 570,87	50,28	14,77
		- wydatki bieżące	9 895 000,00	9 920 000,00	4 920 104,76	49,60	14,05
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 069 000,00	8 081 100,00	4 132 533,01	51,14	11,80
		- wydatki majątkowe	120 000,00	368 526,00	252 466,11	68,51	0,72
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	20 000,00	2 711,81	13,56	0,01
	75045	Kwalifikacja wojskowa	66 500,00	37 626,40	37 626,40	100,00	0,11
		- wydatki bieżące	66 500,00	37 626,40	37 626,40	100,00	0,11
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 114,00	7 566,93	7 566,93	100,00	0,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 050,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,03

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 100,00	147 100,00	38 508,43	26,18	0,11
		- wydatki bieżące	144 100,00	147 100,00	38 508,43	26,18	0,11
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	15 340,00	6 168,68	40,21	0,02
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	-	60 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	-	60 000,00	-	-	0,00
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	60 000,00	-	-	0,00
	75095	Pozostała działalność	448 400,00	455 400,00	198 954,80	43,69	0,57
		- wydatki bieżące	448 400,00	455 400,00	198 954,80	43,69	0,57
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	11 366,88	49,42	0,03
752		OBRONA NARODOWA	4 500,00	-	-	-	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	4 500,00	-	-	-	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	139 405,00	292 336,00	175 855,69	60,16	0,50
	75414	Obrona cywilna	5 079,00	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	5 079,00	-	-	-	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	4 000,00	-	-	-	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	68 937,00	150 937,00	60 806,68	40,29	0,17
		- wydatki bieżące	68 937,00	150 937,00	60 806,68	40,29	0,17
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 937,00	68 937,00	1 848,00	2,68	0,01
	75495	Pozostała działalność	61 389,00	141 399,00	115 049,01	81,36	0,33
		- wydatki bieżące	46 389,00	19 399,00	11 399,00	58,76	0,03
		- wydatki majątkowe	15 000,00	122 000,00	103 650,01	84,96	0,30
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 389,00	11 399,00	11 399,00	100,00	0,03
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	78 317,00	39,55	0,22
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	78 317,00	39,55	0,22
		- wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	78 317,00	39,55	0,22
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 940,00	5 940,00	-	-	0,00
		w tym :dotacja	132 000,00	132 000,00	53 614,00	40,62	0,15

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410 000,00	410 000,00	182 464,46	44,50	0,52
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	182 464,46	44,50	0,52
		- wydatki bieżące	410 000,00	410 000,00	182 464,46	44,50	0,52
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 067 000,00	763 685,00	-	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 067 000,00	763 685,00	-	-	0,00
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	195 000,00	147 000,00	-	-	0,00
		- rez.dla młodzieży	20 000,00	-	-	-	0,00
		- rez.bież.odprawy	380 000,00	380 000,00	-	-	0,00
		- rezerwa na wyd. inwest. projekty tras rower.	292 000,00	66 685,00	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki inwestycyjne	40 000,00	30 000,00	-	-	0,00
		-rezerwa bieżąca na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000,00	140 000,00	-	-	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 203 856,84	11 362 261,34	5 666 337,95	49,87	16,18
	80101	Szkoły podstawowe	3 458 573,00	3 248 933,00	1 732 188,22	53,32	4,95
		- wydatki bieżące	3 458 573,00	3 248 933,00	1 732 188,22	53,32	4,95
		-wydatki majątkowe	-	-	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 740,00	2 556 160,00	1 334 548,27	52,21	3,81
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 330,00	6 910,00	6 549,64	94,78	0,02
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 308 578,00	2 305 338,00	984 220,35	42,69	2,81
		- wydatki bieżące	2 308 578,00	2 305 338,00	984 220,35	42,69	2,81
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 408,00	1 554 168,00	723 962,33	46,58	2,07
		w tym:dotacja dla szkoły niepublicznej	516 018,00	516 018,00	120 029,00	23,26	0,34
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 180,00	36 180,00	18 662,00	51,58	0,05
	80110	Gimnazja	38 950,00	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	38 950,00	-	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 950,00	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	16 500,00	16 500,00	16 488,48	99,93	0,05
		- wydatki bieżące	16 500,00	16 500,00	16 488,48	99,93	0,05
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	16 500,00	16 488,48	99,93	0,05
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	9 000,00	770,00	8,56	0,00

		-wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	770,00	8,56	0,00
	80115	Technika	1 901 577,00	1 901 577,00	977 920,43	51,43	2,79
		-wydatki bieżące	1 901 577,00	1 901 577,00	977 920,43	51,43	2,79
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 672 657,00	1 672 657,00	852 957,90	50,99	2,44
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	145,66	5,83	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 888 220,00	2 293 152,99	1 080 459,83	47,12	3,08
		- wydatki bieżące	1 888 220,00	2 293 152,99	1 080 459,83	47,12	3,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 686,00	1 936 149,48	911 188,73	47,06	2,60
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670,00	4 590,00	3 501,91	76,29	0,01
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 126 504,00	1 129 744,00	614 923,38	54,43	1,76
		- wydatki bieżące	1 126 504,00	1 129 744,00	614 923,38	54,43	1,76
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 518,00	946 518,00	488 568,54	51,62	1,39
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	9 840,00	3 960,69	40,25	0,01
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 577,00	50 577,00	3 650,87	7,22	0,01
		- wydatki bieżące	50 577,00	50 577,00	3 650,87	7,22	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	33 430,00	16 130,00	1 941,66	12,04	0,01
		- wydatki bieżące	33 430,00	16 130,00	1 941,66	12,04	0,01
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 430,00	16 130,00	1 941,66	12,04	0,01
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczas. gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu ,liceach ogólnoksz., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 840,00	4 840,00	2 135,41	44,12	0,01
		- wydatki bieżące	4 840,00	4 840,00	2 135,41	44,12	0,01

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 840,00	4 840,00	2 135,41	44,12	0,01
	80195	Pozostała działalność	367 107,84	386 469,35	251 639,32	65,11	0,72
		- wydatki bieżące	367 107,84	386 469,35	251 639,32	65,11	0,72
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 400,00	39 400,00	3 000,00	7,61	0,01
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 299,84	98 661,35	76 173,32	77,21	0,22
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 821,00	14 821,00	-	-	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 861 000,00	1 778 000,00	922 014,12	51,86	2,63
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 861 000,00	1 778 000,00	922 014,12	51,86	2,63
		- wydatki bieżące	1 861 000,00	1 778 000,00	922 014,12	51,86	2,63
852		POMOC SPOŁECZNA	16 353 136,00	17 706 516,00	8 517 252,28	48,10	24,32
	85202	Domy pomocy społecznej	15 478 328,00	16 811 708,00	8 123 460,61	48,32	23,19
		- wydatki bieżące	15 463 328,00	16 726 708,00	8 119 111,61	48,54	23,18
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 010 783,00	11 483 562,00	5 430 251,65	47,29	15,50
		- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w Szkl.Por.)	1 443 685,00	1 422 099,00	850 000,00	59,77	2,43
		- wydatki majątkowe	15 000,00	85 000,00	4 349,00	5,12	0,01
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 230,00	41 230,00	16 872,54	40,92	0,05
	85203	Ośrodki wsparcia	15 232,00	15 232,00	9 586,20	62,93	0,03
		- wydatki bieżące	15 232,00	15 232,00	9 586,20	62,93	0,03
		w tym :dotacja	15 232,00	15 232,00	9 586,20	62,93	0,03
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	836 587,00	856 587,00	372 793,17	43,52	1,06
		- wydatki bieżące	836 587,00	856 587,00	372 793,17	43,52	1,06
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 470,00	756 470,00	328 635,32	43,44	0,94
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 989,00	22 989,00	11 412,30	49,64	0,03
		- wydatki bieżące	22 989,00	22 989,00	11 412,30	49,64	0,03
		w tym :dotacja	22 989,00	22 989,00	11 412,30	49,64	0,03

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 052 776,00	4 511 854,00	2 130 278,32	47,22	6,08
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	109 312,00	111 400,00	55 604,76	49,91	0,16
		- wydatki bieżące	109 312,00	111 400,00	55 604,76	49,91	0,16
		w tym: dotacja dla powiatu jel. na terapię zajęciową	109 312,00	111 400,00	55 604,76	49,91	0,16
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 943 464,00	4 379 664,00	2 074 673,56	47,37	5,92
		- wydatki bieżące	3 943 464,00	4 379 664,00	2 074 673,56	47,37	5,92
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 501 253,00	3 903 553,00	1 809 701,26	46,36	5,17
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 266,00	6 266,00	1 126,00	17,97	0,00
	85395	Pozostała działalność	-	20 790,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	-	20 790,00	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20 790,00	-	-	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 385 351,00	13 543 098,00	6 313 309,40	46,62	18,02
	85401	Świetlice szkolne	912 682,00	843 682,00	340 944,11	40,41	0,97
		- wydatki bieżące	912 682,00	843 682,00	340 944,11	40,41	0,97
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 930,00	470 930,00	234 445,42	49,78	0,67
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 518,57	75,93	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 509,00	90 229,00	10 757,12	11,92	0,03
		- wydatki bieżące	65 509,00	90 229,00	10 757,12	11,92	0,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 829,00	48 109,00	4 357,12	9,06	0,01
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 584 446,00	1 584 446,00	679 716,87	42,90	1,94
		- wydatki bieżące	1 584 446,00	1 584 446,00	679 716,87	42,90	1,94
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 689,00	1 397 689,00	610 205,53	43,66	1,74
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	620,00	41,81	6,74	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 063 382,00	1 148 873,00	533 466,08	46,43	1,52
		- wydatki bieżące	1 063 382,00	1 148 873,00	533 466,08	46,43	1,52
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 855,00	676 855,00	330 373,68	48,81	0,94
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	636,43	79,55	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	6 557 699,00	6 237 178,00	2 764 088,93	44,32	7,89
		- wydatki bieżące	4 587 178,00	6 237 178,00	2 764 088,93	44,32	7,89
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 296,00	1 724 296,00	826 508,52	47,93	2,36

		-wydatki majątkowe	1 970 521,00	-	-	-	0,00
		w tym :dotacja	2 206 519,00	3 856 519,00	1 657 184,00	42,97	4,73
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	-	-	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	22 096,00	47 096,00	19 536,00	41,48	0,06
		- wydatki bieżące	22 096,00	47 096,00	19 536,00	41,48	0,06
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 096,00	47 096,00	19 536,00	41,48	0,06
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	362 895,00	362 895,00	181 440,00	50,00	0,52
		- wydatki bieżące	362 895,00	362 895,00	181 440,00	50,00	0,52
		w tym: dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	362 895,00	362 895,00	181 440,00	50,00	0,52
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 702 184,00	3 114 241,00	1 739 225,05	55,85	4,97
		- wydatki bieżące	2 702 184,00	2 999 241,00	1 739 225,05	57,99	4,97
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 395,00	2 464 675,00	1 370 228,53	55,59	3,91
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	41 000,00	23 632,64	57,64	0,07
		-wydatki majątkowe	-	115 000,00	-	-	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 332,00	32 332,00	4 129,74	12,77	0,01
		- wydatki bieżące	32 332,00	32 332,00	4 129,74	12,77	0,01
	85495	Pozostała działalność	82 126,00	82 126,00	40 005,50	48,71	0,11
		- wydatki bieżące	82 126,00	82 126,00	40 005,50	48,71	0,11
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-	-	0,00
855		RODZINA	5 974 941,00	6 150 477,00	2 851 841,14	46,37	8,14
	85504	Wspieranie rodziny	40 000,00	41 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	40 000,00	41 000,00	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	40 000,00	-	-	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 996 714,00	3 020 218,00	1 459 394,55	48,32	4,17
		- wydatki bieżące	2 996 714,00	3 020 218,00	1 459 394,55	48,32	4,17
		w tym:dotacje na zadania opiek-wychowawcze	348 500,00	348 500,00	138 287,81	39,68	0,39
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 221,00	503 661,00	237 551,15	47,16	0,68
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 184 842,00	2 160 906,00	1 079 485,74	49,96	3,08
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 931 427,00	3 082 459,00	1 387 346,59	45,01	3,96
		- wydatki bieżące	2 901 427,00	3 052 459,00	1 387 346,59	45,45	3,96

		w tym:dotacje na zadania opiekuńczo-wychowawcze	1 118 066,00	1 215 098,00	537 593,61	44,24	1,53
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 896,00	1 014 977,00	470 471,34	46,35	1,34
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 277,00	415 277,00	100 183,63	24,12	0,29
		-wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	-	-	0,00
	85595	Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	5 100,00	75,00	0,01
		- wydatki bieżące	6 800,00	6 800,00	5 100,00	75,00	0,01
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 017,00	47 017,00	1 140,00	2,42	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	17 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	10 000,00	17 000,00	-	-	0,00
		w tym:dotacje	10 000,00	17 000,00	-	-	0,00
	90095	Pozostała działalność	34 017,00	30 017,00	1 140,00	3,80	0,00
		- wydatki bieżące	34 017,00	30 017,00	1 140,00	3,80	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 000,00	84 000,00	39 548,73	47,08	0,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	39 000,00	17 048,73	43,71	0,05
		- wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00	17 048,73	43,71	0,05
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	16 000,00	64,00	0,05
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00	0,06
		- wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00	0,06
		w tym: dotacja dla miasta Jelenia Góra na działalność instruktażowo-szkoleniową biblioteki powiatowej	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00	0,06
926		KULTURA FIZYCZNA	129 000,00	129 000,00	62 631,24	48,55	0,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	129 000,00	62 631,24	48,55	0,18
		- wydatki bieżące	129 000,00	129 000,00	62 631,24	48,55	0,18
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-	-	0,00
		w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	61 000,00	50,83	0,17
		WYDATKI OGÓŁEM	72 948 480,84	77 132 161,97	35 028 772,61	45,41	100,00
		z tego:- wydatki bieżące	67 902 165,84	72 411 641,97	34 584 765,49	47,76	98,73

		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	41 386 784,00	42 961 363,41	20 903 506,19	48,66	59,68
		w tym: dotacje	7 216 711,00	8 921 245,00	4 396 101,68	49,28	12,55
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 304 182,00	3 347 626,00	1 499 310,04	44,79	4,28
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	143 236,84	275 848,35	78 021,32	28,28	0,22
		- wydatki na obsługę długu publicznego	410 000,00	410 000,00	182 464,46	44,50	0,52
		-rez.bież.odprawy	380 000,00	380 000,00	-	-	0,00
		- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000,00	140 000,00	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki bieżące	195 000,00	147 000,00	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe +rezerwy inwestycyjne	5 000 515,00	4 720 520,00	444 007,12	9,41	1,27

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

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH I WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2020 rok	Kwota dotacji wykonana na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność szkoły podstawowej	516 018,00	120 029,00
2.	854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych "Margo" Dom Wczasów Dziecięcych "Architekton" Dom Wczasów Dziecięcych "Uroczysko"	działalność domów wczasów dziecięcych	3 856 519,00	1 657 184,00
3.	854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Liczyrzepa" w Karpaczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" w Szklarskiej Porębie Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Skalnik" w Bukowcu Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Złoty Widok" Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Plum" w Piechowicach	działalność schronisk młodzieżowych	362 895,00	181 440,00
4.	853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem działające w Kowarach	koszty pobytu mieszkańców powiatu	68 320,00	34 160,00
5.	855	85510	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze	na utrzymanie dzieci	667 276,00	345 508,65
			Razem dotacje podmiotowe		5 471 028,00	2 338 321,65
1.	630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	17 000,00	11 000,00
2.	755	75515	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	53 614,00
3.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1 422 099,00	850 000,00
4.	921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury	zadania z zakresu kultury	25 000,00	16 000,00
5.	926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	120 000,00	61 000,00
			Razem dotacje celowe		1 716 099,00	991 614,00

			RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 187 127,00	3 329 935,65
II.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Dotacje dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych	694 495,00	670 850,00
2.	600	60014	Dotacja dla gminy Stara Kamienica -porozumienie przebudowy drogi powiatowej nr 2763 D	40 000,00	40 000,00
3.	852	85203	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego na zapewnienie 3 miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	15 232,00	9 586,20
4.	852	85220	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego na zapewnienie 1 miejsca w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	22 989,00	11 412,30
5.	855	85508	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów,zgodnie z aktualnymi porozumieniami	348 500,00	138 287,81
6.	855	85510	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	547 822,00	192 084,96
7.	853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry	43 080,00	21 444,76
8.	900	90026	Dotacja dla gmin i pomoc finansową jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska	17 000,00	-
9.	921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.	45 000,00	22 500,00
				1 774 118,00	1 106 166,03
			OGÓŁEM (I+II)	8 961 245,00	4 436 101,68

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

I. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	21 820,00	10 909,98	50,00
	O1095		Pozostała działalność	21 820,00	10 909,98	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 820,00	10 909,98	50,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	735,00	-	0,00
	60095		Pozostała działalność	735,00	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	735,00	-	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 095,00	67 724,00	52,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 095,00	67 724,00	52,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 095,00	67 724,00	52,06
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 044 985,00	335 398,00	32,10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	521 625,00	70 812,00	13,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 625,00	70 812,00	13,58
	71015		Nadzór budowlany	523 360,00	264 586,00	50,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 360,00	264 586,00	50,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 626,40	37 626,40	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 626,40	37 626,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 626,40	37 626,40	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	11 399,00	11 399,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	11 399,00	11 399,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 399,00	11 399,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	99 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 778 000,00	922 240,00	51,87
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 778 000,00	922 240,00	51,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 778 000,00	922 240,00	51,87
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 790,00	-	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 790,00	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 790,00	-	0,00
855			RODZINA	923 624,00	471 662,00	51,07
	85504		Wspieranie rodziny	41 000,00	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	-	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	604 624,00	327 812,00	54,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 624,00	6 312,00	50,00
		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	592 000,00	321 500,00	54,31
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 000,00	143 850,00	51,74
		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	278 000,00	143 850,00	51,74
			OGÓŁEM DOCHODY	4 167 074,40	1 955 959,38	46,94
			w tym: dochody majątkowe	-	-	0,00

II.WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 820,00	10 909,98	50,00
	O1095	Pozostała działalność	21 820,00	10 909,98	50,00
		- wydatki bieżące	21 820,00	10 909,98	50,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	21 820,00	10 909,98	50,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	735,00	-	0,00
	60095	Pozostała działalność	735,00	-	0,00
		- wydatki bieżące	735,00	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	735,00	-	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 095,00	61 832,72	47,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 095,00	61 832,72	47,53
		- wydatki bieżące	130 095,00	61 832,72	47,53
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	41 455,00	20 724,00	49,99
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 044 985,00	330 157,54	31,59
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	521 625,00	66 410,00	12,73
		- wydatki bieżące	521 625,00	66 410,00	12,73
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	181 625,00	64 410,00	35,46
	71015	Nadzór budowlany	523 360,00	263 747,54	50,40
		- wydatki bieżące	523 360,00	263 747,54	50,40
		- wydatki majątkowe	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	448 460,00	224 099,85	49,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 626,40	37 626,40	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 626,40	37 626,40	100,00
		- wydatki bieżące	37 626,40	37 626,40	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 566,93	7 566,93	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	11 399,00	11 399,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	11 399,00	11 399,00	100,00

		- wydatki bieżące	11 399,00	11 399,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 399,00	11 399,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	78 317,00	39,55
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	78 317,00	39,55
		- wydatki bieżące	198 000,00	78 317,00	39,55
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 940,00	-	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 778 000,00	922 014,12	51,86
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 778 000,00	922 014,12	51,86
		- wydatki bieżące	1 778 000,00	922 014,12	51,86
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 790,00	-	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 790,00	-	0,00
		- wydatki bieżące	20 790,00	-	0,00
855		RODZINA	923 624,00	468 774,13	50,75
	85504	Wspieranie rodziny	41 000,00	-	0,00
		- wydatki bieżące	41 000,00	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	-	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	604 624,00	325 702,02	53,87
		- wydatki bieżące	604 624,00	325 702,02	53,87
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 500,00	2 006,62	36,48
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 000,00	143 072,11	51,46
		- wydatki bieżące	278 000,00	143 072,11	51,46
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	668,88	33,44
		WYDATKI OGÓŁEM	4 167 074,40	1 921 030,89	46,10
		z tego:- wydatki bieżące	4 167 074,40	1 921 030,89	46,10
		w tym :-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	727 500,93	341 785,26	46,98
		- wydatki majątkowe	-	-	0,00

Tabela Nr 5

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		Dochody do przekazania do 15.07.20
						Dochody budż. państwa	Dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 761 000,00	1 396 102,47	965 186,64	321 716,64	109 199,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 761 000,00	1 396 102,47	965 186,64	321 716,64	109 199,19
		O470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	10 158,16	7 618,63	2 539,53	-
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 649 000,00	802 584,30	552 387,41	184 129,13	66 067,76
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-	-	-	-
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	39 892,73	27 745,95	9 248,61	2 898,17
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	90 897,59	63 001,37	21 000,44	6 895,78
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	444 494,00	308 442,75	102 814,25	33 237,00
		O920	Pozostałe odsetki	18 000,00	8 030,14	5 947,26	1 982,40	100,48
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	45,55	43,27	2,28	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	2 466,40	2 343,07	123,33	-
	71015		Nadzór budowlany	-	2 466,40	2 343,07	123,33	-
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	2 466,40	2 343,07	123,33	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCH.ŚROD.	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-
			OGÓŁEM	1 761 000,00	1 398 568,87	967 529,71	321 839,97	109 199,19

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

Tabela Nr 6

I. DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 000,00	40 500,00	63,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	40 500,00	63,28
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	64 000,00	40 500,00	63,28
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	97 000,00	57 000,00	58,76
	75495		Pozostała działalność	97 000,00	57 000,00	58,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 000,00	57 000,00	58,76
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 319 651,00	1 510 615,00	45,51
	80101		Szkoły podstawowe	3 235 013,00	1 472 000,00	45,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	3 235 013,00	1 472 000,00	45,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	9 000,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 072,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	16 072,00	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach ,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 130,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	16 130,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	43 436,00	38 615,00	88,90
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	43 436,00	38 615,00	88,90
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 186 651,00	1 178 651,00	53,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 186 651,00	1 178 651,00	53,90

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	2 186 651,00	1 178 651,00	53,90
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 132 884,00	555 800,00	49,06
	85401		Świetlice szkolne	582 632,00	329 300,00	56,52
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	582 632,00	329 300,00	56,52
	85410		Internaty i bursy szkolne	536 640,00	226 500,00	42,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	536 640,00	226 500,00	42,21
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 384,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	10 384,00	-	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 228,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	3 228,00	-	-
855			RODZINA	320 000,00	165 133,92	51,60
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	165 133,92	51,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	320 000,00	165 133,92	51,60
			OGÓŁEM DOCHODY	7 420 186,00	3 507 699,92	47,27
			w tym: dochody majątkowe	397 000,00	57 000,00	14,36

II.WYDATKI

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2020 4	Wykonanie na 30.06.2020r. 5	% (5: 4) 6
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	300 000,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 000,00	40 500,00	63,28
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	40 500,00	63,28
		wydatki bieżące	64 000,00	40 500,00	63,28
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 340,00	6 168,68	40,21
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	97 000,00	57 000,00	58,76
	75495	Pozostła działalność	97 000,00	57 000,00	58,76
		wydatki majątkowe	97 000,00	57 000,00	58,76
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 319 651,00	1 513 326,66	45,59
	80101	Szkoły podstawowe	3 235 013,00	1 472 000,00	45,50
		wydatki bieżące	3 235 013,00	1 472 000,00	45,50
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 160,00	1 334 548,27	52,21
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	770,00	8,56
		wydatki bieżące	9 000,00	770,00	8,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 072,00	-	-
		wydatki bieżące	16 072,00	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 130,00	1 941,66	12,04
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 130,00	1 941,66	12,04
		wydatki bieżące	16 130,00	1 941,66	12,04
	80195	Pozostała działalność	43 436,00	38 615,00	88,90
		wydatki bieżące	43 436,00	38 615,00	88,90
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 186 651,00	1 178 651,00	53,90
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 186 651,00	1 178 651,00	53,90
		wydatki bieżące	2 186 651,00	1 178 651,00	53,90

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 941 445,00	1 035 886,00	53,36
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 132 884,00	555 800,00	49,06
	85401	Świetlice szkolne	582 632,00	329 300,00	56,52
		wydatki bieżące	582 632,00	329 300,00	56,52
		wydatki majątkowe	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 930,00	234 445,42	49,78
	85410	Internaty i bursy szkolne	536 640,00	226 500,00	42,21
		wydatki bieżące	536 640,00	226 500,00	42,21
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 600,00	330 373,68	98,15
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 384,00	-	-
		wydatki bieżące	10 384,00	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 228,00	-	-
		wydatki bieżące	3 228,00	-	-
855		RODZINA	320 000,00	165 133,92	51,60
	85508	Rodziny zastępcze	320 000,00	165 133,92	51,60
		wydatki bieżące	320 000,00	165 133,92	51,60
		OGÓŁEM WYDATKI	7 420 186,00	3 510 411,58	47,31
		wydatki bieżące	7 023 186,00	3 453 411,58	49,17
		wydatki majątkowe	397 000,00	57 000,00	14,36
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 336 605,00	2 943 363,71	55,15

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2020 rok po zmianie	Wykonanie na 30.06.2020r.	% (kol.6:5)
1	2	3		4	5	6	7
600				Transport i łączność	3 873 789,00	76 162,00	1,97
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 298 789,00	76 162,00	3,31
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 474,00	0	0
			1.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D w km 3+417 do 3+644 z drogą powiatową nr 2742D w km 1+785 do 1+965 wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice	1 559 114,00	0	0
			2.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D w km 3+417 do 3+644 z drogą powiatową nr 2742D w km 1+785 do 1+965 wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice	12 300,00	0	0
			3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa 13 małych rond, 6 wyniesionych przejść dla pieszych i 10 progów zwalniających; w tym opracowanie projektów organizacji ruchu)	100 000,00	0	0
			4.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesece	5 000,00	0	0
			5.	Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2755D, km 0+000 do 0+375 w Miłkowie	150 000,00	0	0
			6.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+285 do 4+141 w miejscowości Siedlęcina"	50 000,00	0	0
			7.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 do 5+655"	27 060,00	27 060,00	100,00
			8.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy utwardzonych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2727D, km 0+000 do 1+050 w Jeżowie Sudeckim	20 000,00	0	0
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 517,75	7 736,70	4,04
			9.	Wydatki na sfinansowanie dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa, zadania: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap I", "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap II"	191 517,75	7 736,70	4,04
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 797,25	1 365,30	4,04
				Wydatki na sfinansowanie dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa zadania: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap I", "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap II"	33 797,25	1 365,30	4,04
		6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań	110 000,00	0	0
				Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do wykonania robót drogowych	110 000,00	0	0
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
				Porozumienie z Gminą Stara Kamienica dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2763D w km 4+182 do 7+242 Barcinek (2018-2020 r.)	40 000,00	40 000,00	100,00

	60078			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 575 000,00	0	0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	0	0
			1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]	200 000,00	0	0
			2.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy,km 4+380-5+655[intensywne opady deszczu lipiec2012]	10 000,00	0	0
			3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2733D w km 0+000 - 0+561 wraz z obiektem mostowym w km 0+083 w Szklarskiej Porębie [intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013 oraz intensywne opady deszczu maj 2014]	300 000,00	0	0
			4.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn - Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002	35 000,00	0	0
			5.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	40 000,00	0	0
			6.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Stanisławów - Sosnówka w km 6+291 do 16+612	40 000,00	0	0
			7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki - Czernica w km 1+800 do 7+986, Etap III w km 1+800 do 2+830 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]	200 000,00	0	0
			8.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki - Czernica w km 1+800 do 7+986, Etap III w km 1+800 do 2+830 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]	10 000,00	0	0
			9.	Aktualizacja dokumentacji-kosztorysowej pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Stanisławów w km 0+876 do 4+022 Etap II[intensywne opady deszczu lipiec 2012r]	600,00	0	0
			10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Stanisławów w km 0+876 do 4+022 Etap II [intensywne opady deszczu lipiec 2012r]	200 000,00	0	0
			11.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Stanisławów w km 0+876 do 4+022 Etap II (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)	10 000,00	0	0
			12.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlecinie, km 1+605 - 4+141	30 000,00	0	0
			13.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlecinie, km 1+605 - 4+141 [intensywne opady deszczu lipiec 2016]	300 000,00	0	0
			14.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlecinie, km 1+605 - 4+141 [intensywne opady deszczu lipiec 2016]	12 000,00	0	0
			15.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2745D Janowice Wielkie - Miedzianka w km 0+000 do 2+583	25 000,00	0	0
			16.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: Przebudowa mostu nad rzeką Bóbr w km 4+141 drogi powiatowej nr 2646D w Siedlecinie.	137 400,00	0	0
			17.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie.	25 000,00	0	0
710				Działalność usługowa	29 520,00	7 380,00	25,00
	71012			<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>29 520,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>25,00</i>
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	7 380,00	25,00

			Zakup modułu oprogramowania systemu GEO-INFO Portal i zakup modułu oprogramowania systemu GEO-INFO Portal i.Projektant z i.Naradami	29 520,00	7 380,00	25,00
750			Administracja publiczna	368 526,00	252 466,11	68,50
	75020		Starostwa powiatowe	368 526,00	252 466,11	68,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 526,00	0	0
			Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	115 526,00	0	0
			Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzłów ciepłych w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Kochanowskiego 10 i ul.Podchorążych 15 w Jeleniej Górze	53 000,00	52 468,11	98,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 998,00	99,99
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa Powiatowego-zakup 2 samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego	200 000,00	199 998,00	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 000,00	103 650,01	84,96
	75495		Pozostała działalność	122 000,00	103 650,01	84,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0	0
			Udział własny w zakupie symulatorów zagrożeń do Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej.	15 000,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	103 650,01	96,86
			Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP w Jeleniej Górze	107 000,00	103 650,01	96,86
758			Różne rozliczenia	96 685,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 685,00	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 685,00	0	0
			Rezerwa celowa na projekty dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa	66 685,00	0	0
			Rezerwa ogólna inwestycyjna	30 000,00	0	0
852			Pomoc społeczna	85 000,00	4 349,00	5,11
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	4 349,00	5,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0	0
			Dostosowanie obiektów DPS Sosnówka do obowiązujących przepisów p.pożarowych	70 000,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	4 349,00	28,99
			Zakup podnośnika kąpielowego wraz z wanną do łaźni mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowarach.	15 000,00	4 349,00	28,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	0	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	115 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0	0
			Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW	115 000,00	0	0
855			Rodzina	30 000,00	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	0
			Przebudowa instalacji elektrycznej w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie.	30 000,00	0	0
Razem:				4 720 520,00	444 007,12	9,41

**Plan i wykonanie w I półroczu 2020 roku wydatków programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5.
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Tabela Nr 8

Lp	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020
1	2	3	4	5	6
1.	„Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I” i „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap II” realizowane w ramach projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa” -wydatki majątkowe	600	60014	225 315,00	9 102,00
	"Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I" i "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap II" realizowane w ramach projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa” -wydatki bieżące	600	60014	48 250,00	-
2.	„Zdalna szkoła” projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020- wydatki bieżące	750	75077	60 000,00	-
3.	„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej , Gór Izerskich i Karkonoszy"-Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych” -wydatki bieżące	754	75421	68 937,00	1 848,00
4.	"Robię to dla siebie"-projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020- wydatki bieżące	801	80195	85 946,11	63 458,14
5.	"Wsprcie na zawodowym starcie "-projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicachw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020- wydatki bieżące	801	80195	12 715,24	12 715,18
	Razem			501 163,35	87 123,32
z tego:	wydatki bieżące			275 848,35	78 021,32
	wydatki majątkowe			225 315,00	9 102,00

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI I ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Tabela Nr 9

I.DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90019	0690	54.017,00	99.502,93	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	Razem					

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	020	02001	4300	7.000,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urzędniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Stara Kamienica i gminy Podgórzyn (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	900	90026	2310	17.000,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu(art.400a,ust.1,pkt.8)-dotacje dla gmin powiatu
3.	900	90095	4190	3.000,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a,ust.1.pkt.32)
4.	900	90095	4300	22.017,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a,ust.1,pkt 18)
5.	900	90095	4700	5.000,00	1.140,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)
	Razem			54.017,00	1.140,00		

Uzasadnienie

Przepisy art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm) nakładają na Zarząd Powiatu obowiązek przedłożenia Radzie Powiatu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego, wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku”, stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

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