

**UCHWAŁA NR 198/622/21**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Karkonoskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
„Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego wraz z informacją  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku”**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Powiatu Karkonoskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego, wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku” stanowiącą załącznik do uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu Powiatu

**Artur Smolarek**

Wicestarosta Karkonoski

**Jarosław Kotliński**

Załącznik do uchwały Nr 198/622/21  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU KARKONOSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**wraz z**

**INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

## WSTĘP

Budżet powiatu karkonoskiego na 2021 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXIV/166/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku. Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 76.009.865,00 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wynosił 77.840.831,69 zł. Uchwalony deficyt budżetu powiatu wyniósł 1.830.966,69 zł. Dług prognozowany na koniec 2021 roku wynosił 11.744.597,80 zł. W okresie I półrocza 2021 roku, w trakcie realizacji budżetu wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego czterokrotnie uchwałami Rady Powiatu i jedenastokrotnie 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 2021 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. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 30 czerwca 2021 roku osiągnęły poziom **81.826.966,89 zł**, a planowane wydatki wyniosły **86.960.776,53 zł**. W I półroczu 2021 roku dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 45.779.444,54 zł, tj. w 55,95%, wykonane wydatki wyniosły 38.902.837,00 zł, tj. 44,74% planu, a budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 6.876.607,54 zł. Dochody bieżące wyniosły 41.416.846,98 zł, tj. 52,45% planu i były wyższe od wydatków bieżących o 2.807.266,02 zł. Rozchody związane z wykupem obligacji wyniosły 350.000,00 zł a ze spłatą pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu – 3.747,75 zł. Informacja o przebiegu realizacji budżetu powiatu za okres I półrocza 2021 roku opracowana została w oparciu o dane statystyczne zawarte w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2021 roku.

## DOCHODY

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2021 rok dochody budżetowe powiatu w I półroczu wzrosły ogółem o 2.563.244,83 zł, tj. o 3,37%. Realizacja dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku według poszczególnych źródeł, w odniesieniu do planu, ukształtowała się następująco:

Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie		Udział %	
		w zł	%	w planie	w wyk.
<b>Razem subwencje i dotacje z tego:</b>	<b>46.956.981,16</b>	<b>28.392.411,49</b>	<b>60,46</b>	<b>57,39</b>	<b>62,00</b>
Subwencja ogólna z budżetu państwa	22.494.245,00	13.011.992,00	57,85	27,49	28,42
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.743.993,00	3.086.912,00	45,77	8,24	6,74
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.700,00	37.900,00	88,76	0,05	0,08
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4.719.214,00	2.716.484,00	57,56	5,77	5,93
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	4.681.944,00	2.403.165,00	51,33	5,72	5,25
Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bież. na podstawie porozumień	2.552.683,00	1.389.264,30	54,42	3,12	3,03
Środki z Funduszu Pracy	533.802,72	338.533,00	63,42	0,65	0,74
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35.000,00	0,00	0,00	0,04	0,00

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	224.000,00	186.000,00	83,04	0,27	0,41
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	50.000,00	30.964,93	61,93	0,06	0,07
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jst	95.000,00	0,00	0,00	0,12	0,00
Środki na zalesienia	132.347,00	66.173,13	50,00	0,16	0,14
Dotacje z WFOŚiGW we Wrocławiu	150.127,09	127.420,69	84,87	0,18	0,28
Dotacje na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	60.325,00	0,00	0,00	0,07	0,00
Środki z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2.479.108,00	865.044,60	34,89	3,03	1,89
Środki Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej – bieżące	299.673,00	299.673,00	100,0	0,37	0,65
Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem UE (bieżące)	414.559,85	332.884,84	80,30	0,51	0,73
Środki Funduszu Inwestycji Samorządowych	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	7,64
Środki Funduszu Dróg Samorządowych	1.248.259,50	0,00	0,00	1,53	0,00
<b>Razem dochody własne z tego:</b>	<b>34.869.985,73</b>	<b>17.387.033,05</b>	<b>49,86</b>	<b>42,61</b>	<b>38,00</b>
Wpływy z usług	11.641.601,00	5.660.373,52	48,62	14,23	12,36
Dochody ze sprzedaży majątku powiatu	1.686.597,56	676.597,56	40,12	2,06	1,48
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.350.000,00	660.009,00	48,89	1,65	1,44
Opłaty za wydanie prawa jazdy	135.000,00	80.025,00	59,28	0,16	0,17
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	16.284.025,00	7.949.552,00	48,52	19,90	17,36
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	284.025,00	134.216,87	47,26	0,35	0,29
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat zarząd i użytkowanie wieczyste	142.010,00	53.858,01	37,93	0,17	0,12
Wpływy z różnych dochodów (darowizny, spadki, różnice kursowe, grzywny, odszkodowania, zwroty dotacji, opłaty za zezwolenia i zaświadczenia, rozliczenia z lat ubiegłych, itp.)	119.202,12	114.771,55	96,28	0,15	0,25
Wpływy z różnych opłat (w tym z tytułu korzystania ze środowiska)	222.742,50	153.619,19	68,97	0,27	0,34
Opłaty pobierane przez PODGiK za wypisy i wyrysy	890.800,00	541.507,20	60,79	1,09	1,18
Opłaty za zajęcie pasa drogowego i	300 000,00	311.127,13	91,22	0,40	0,73
Opłaty za parkowanie i holowanie pojazdów	30.000,00	8.275,05	27,58	0,04	0,08
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bieżące (piecza zastępcza i placówki)	1.215.000,00	638.216,34	52,53	1,48	1,39
Odsetki (bankowe i inne)	1.982,55	1.467,82	74,03	0,00	0,00

Prowizja od dochodów Skarbu Państwa	567.000,00	403.416,81	71,15	0,69	0,88
<b>Ogółem dochody, w tym:</b>	<b>81.826.966,89</b>	<b>45.779.444,54</b>	<b>49,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
- bieżące	78.573.109,83	41.416.846,98	52,71	96,02	90,47
- majątkowe	3.253.857,06	4.362.597,56	134,07	3,98	9,53

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 57,39% planowanych dochodów ogółem i wynoszą 46.956.981,16 zł. Otrzymane z tych źródeł dochody wyniosły 28.392.411,49 zł, co stanowi 60,46 % planu.

**Dochody pochodzące z subwencji ogólnej** (§ 2920) składającej się z trzech części (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) przekazane zostały przez Ministerstwo Finansów w kwocie 13.011.992,00 zł, co stanowi 57,85% planu wynoszącego 22.494.245,00 zł. Wysokość środków otrzymanych z poszczególnych części subwencji ogólnej ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
-część oświatowa	15.295.584,00	9.412.664,00	61,54
-część wyrównawcza	6.225.144,00	3.112.572,00	50,00
-część równoważąca	973.517,00	486.756,00	50,00

Na rachunek powiatu wpłynęła cała kwota należnych środków. Wpływy z subwencji na dzień 30 czerwca stanowiły 28,42% wszystkich uzyskanych dochodów.

W 2021 roku powiat po raz pierwszy otrzymał dofinansowanie do publicznego transportu zbiorowego. Na ten cel zaplanowano **środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** (§2170) w wysokości 2.479.108,00 zł, z których w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 865.044,60 zł, co stanowi 34,89% planu oraz 1,89% wykonanych dochodów ogółem.

**Dochody własne powiatu** zaplanowane w kwocie 34.869.985,73 zł stanowią 42,61% planowanych dochodów ogółem. W okresie I półrocza realizacja planu wyniosła 49,86% (17.387.033,05 zł), tj. 38,00% wszystkich dochodów powiatu.

**Wpływy z odpłatności i usług** świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu (§ 0830) zaplanowane w kwocie 11.641.601,00 zł (14,23% wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości 5.660.373,52 zł (48,62%), co stanowi 12,36% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wpływy z usług przekazane zostały przez:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- domy pomocy społecznej	11.074.711,00	5.500.133,90	49,66
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	70.000,00	68.249,67	97,50
- świetlicę szkolną w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	302.400,00	44.219,94	14,62
-internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	194.490,00	47.770,01	24,56
<b>Razem</b>	<b>11.641.601,00</b>	<b>5.660.373,52</b>	<b>48,62</b>

Analiza przebiegu realizacji wpływów z usług do budżetu powiatu w okresie I półrocza wskazuje zagrożenie realizacji założonego planu dochodów 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 pozostałych pozycjach dochodów własnych zbyt niski poziom realizacji planu odnotowano w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za

holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg. Tu również w II półroczu Zarząd dokona stosownych korekt. Szczegółowa informacja dotycząca zrealizowanych dochodów w I półroczu 2021 roku, z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów została zawarta w Tabeli Nr 1.

## NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Niektóre jednostki organizacyjne powiatu, mimo podejmowania szeregu działań windykacyjnych (monity telefoniczne, wezwania do zapłaty, upomnienia, postępowania sądowe i egzekucyjne), nie mogą wyegzekwować należnych dochodów budżetowych. Zaległości w uregulowaniu należności na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdań Rb-27S wyniosły w jednostkach budżetowych łącznie 2.410.859,66 zł, w tym:

-w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – 5.913,18 zł,

-w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie – 32.998,02 zł, zaległości pochodzą głównie z opłat za pobyt wychowanków,

-w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze – 528,10 zł za wypisy i wyrisy geodezyjne,

-w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze – 2.371.420,36 zł.

Największe kwoty dotyczą opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, należności z decyzji Starosty Karkonoskiego 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 nie dokonywano umorzeń należności powiatu.

## WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok określony uchwałą budżetową na poziomie 77.840.831,69 zł, zwiększony został w okresie sprawozdawczym do wysokości 86.960.776,53 zł, tj. o 9.119.944,84 zł (11,71%). Największe zwiększenie nastąpiło w planie wydatków w dziale 600-Transport i łączność (o kwotę 6.005.027,50 zł) oraz pomocy społecznej (o 2.505.152,80 zł). Planowane oraz wykonane wydatki w podziale na ważniejsze ich rodzaje przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% %	
				udział w wyd. ogół. Plan	Wykon.
<b>1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>78.397.591,31</b>	<b>38.609.580,96</b>	<b>49,25</b>	<b>90,15</b>	<b>99,25</b>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.870.872,29	24.123.859,76	50,39	55,04	62,01
b) wydatki związane z real. ich statut. zadań	15.642.159,27	6.947.165,03	44,41	17,99	17,86
c) dotacje na zadania bieżące	10.403.140,00	5.374.971,26	51,67	11,96	13,82
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.614.253,00	1.737.470,55	48,07	4,16	4,47
e) wydatki na programy finansów. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. pub.	477.166,75	334.384,84	70,08	0,55	0,86
f) obsługa długu	390.000,00	91.729,52	23,52	0,45	0,24
<b>2. Wydatki majątkowe w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych</b>	<b>8.563.185,22</b>	<b>293.256,04</b>	<b>3,42</b>	<b>9,85</b>	<b>0,75</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>86.960.776,53</b>	<b>38.902.837,00</b>	<b>44,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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 łącznej kwocie 96.787,00 zł. W rozdziale 01042 w kwocie 73.000,00 zł (w całości dotacja celowa), z czego 35.000,00 zł to wydatki bieżące z przeznaczeniem na pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów, kwota 38.000,00 zł to wydatki majątkowe na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, w tym okresie kosztów nie poniesiono. W rozdziale 01095 zaplanowano kwotę 23.787,00 zł, obejmuje ona środki na wynagrodzenia osób realizujących zadania zlecone, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa. W tym rozdziale wydatkowano kwotę 11.898,00 zł, tj. 50,02% planu oraz 0,03% wydatków powiatu ogółem.

### **LEŚNICTWO (020)**

Plan wydatków w dziale 020 - Leśnictwo w wysokości 238.874,00 zł zrealizowany został w wysokości 89.327,83 zł (tj. 37,40% planu oraz 0,23% wydatków wykonanych). Wydatki planowane w rozdziale 02001 w kwocie 165.674,00 zł, związane z gospodarką leśną, wykonane zostały w wysokości 66.173,13 zł (39,94% planu oraz 0,17% 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 23.154,70 zł (31,63% planu). W okresie I półrocza opłacony został nadzór sprawowany przez Nadleśnictwo „Śnieżka” na kwotę 19.154,47 zł. Natomiast z kwoty 18.000,00 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 2021 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 11.289.915,27 zł. W okresie I półrocza br. zrealizowane zostały w wysokości 2.536.596,46 zł, (tj. 22,47% planu oraz 6,52% wydatków wykonanych ogółem). W rozdziale 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 30.964,93 zł, z planu wynoszącego 50.000,00 zł (tj. 61,93% planu oraz 0,08% wydatków powiatu ogółem). W całości wydatki bieżące które dotyczą rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora. W rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano środki w wysokości 2.807.608,00 zł. W I półroczu plan został zrealizowany w kwocie 982.979,34 zł (tj. 35,01 % planu, oraz 2,53% wykonanych wydatków ogółem). W całości wydatki bieżące, z których sfinansowano:

- dotację na zadania bieżące..... 714.378,57 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki..... 268.600,77 zł

W rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie, z zaplanowanej kwoty 300.000,00 zł (w całości wydatki majątkowe) na zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej

nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” (plan 100.000,00 zł)- „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”(200.000,00 zł), wydatków w tym okresie nie poniesiono. W rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.522.652,19 zł, z której sfinansowano wydatki **bieżące na łączną kwotę 1.438.375,53 zł**, przeznaczone na:

- zakup materiałów i narzędzi do robót drogowych ..... 19.849,23 zł;
- dotacje na zimowe i letnie utrzymanie dróg..... 581.000,00 zł;

w tym:

- Gmina Stara Kamienica – 250.000,00 zł,
- Miasto Szklarska Poręba - 11.000,00 zł,
- Miasto Piechowice – 70.000,00 zł,
- Gmina Mysłakowice – 250.000,00 zł;
- utrzymanie zimowe dróg powiatowych w formie zakupu usług..... 784.400,00 zł;
- Gmina Podgórzyn – 307.800,00 zł
- Gmina Jeżów Sudecki – 275.000,00 zł
- Gmina Janowice Wielkie – 179.200,00 zł
- Miasto Kowary – 22.400,00 zł
- usuwanie padłej zwierzyny z dróg powiatowych..... 6.534,00 zł;
- usługi weterynaryjne ..... 7.834,00 zł;
- naprawa samochodów służbowych ..... 2.805,45 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami ..... 8.007,96 zł;
- usługi remontowe na drogach powiatu karkonoskiego ..... 39.362,04 zł;
- finansowanie dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-ARepublika 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" ..... 1.500,00 zł;
- rekompensata/zwrot ubezpieczyciela za naprawę ciągnika ..... -12.917,15 zł;

**oraz wydatki majątkowe w kwocie 84.276,66 zł**, przeznaczone na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcín, gmina Jeżów Sudecki”, ..... 15.375,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie” ..... 4.920,00 zł;
- umowa leasingu na ciągnik- realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych ..... 63.981,66 zł.

W rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z planu w wysokości 147.340,00 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 2021 rok kwotę 59.500,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 6.000,00 zł, tj.10,08% planu oraz 0,02% wydatków ogółem. W ramach działu 630 - Turystyka, rozdziału 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w I półroczu 2021 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 2021 roku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) zaplanowano środki w wysokości 197.382,00 zł. W I półroczu plan został zrealizowany w kwocie 88.778,97 zł (44,98 % planu, oraz 0,23% wykonanych wydatków ogółem). Z dotacji na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w wysokości 155.432,00 zł w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 76.460,61 zł, co stanowi 49,19% dotacji planowanej w tym rozdziale. Środki te służyły finansowaniu:

- kosztów administrowania budynkami mieszkalnymi (opłaty za administrowanie i czynsze, energię, ubezpieczenia) ..... 1.300,86 zł
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ..... 26.196,00 zł
- podatku od nieruchomości i podatku leśnego ..... 28.261,00 zł
- wycena nieruchomości, ochrona fizyczna obiektu, publikacje ogłoszeń..... 20.702,75 zł

Wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami będącymi w powiatowym zasobie nieruchomości wyniosły łącznie 41.950,00 zł tj. 29,36% planu w wysokości 12.318,36 zł. Środki te służyły sfinansowaniu niżej wymienionych wydatków bieżących:

- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości ..... 1.372,75 zł
- podatek od nieruchomości oraz podatek rolny ..... 617,00 zł
- odsetki zgodnie z wyrokiem sygn. akt IC 1153/18 ..... 1.707,61 zł
- kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego ..... 8.621,00 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 2.253.061,00 zł (2,53% wydatków ogółem) zrealizowany został w kwocie 983.494,79 zł, co stanowi 43,65% planu. Na utrzymanie **Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** (rozdz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii) w okresie sprawozdawczym wydatkowano 628.119,51 zł (tj.36,94% planu wynoszącego 1.700.449,00 zł). Przyznana w 2021 roku dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Ośrodka wynosi 181.625,00 zł, a w okresie I półrocza wydatkowano z dotacji 41.628,00 zł (tj.22,92% planu), ponadto w ramach dotacji powiat otrzymał w 2021 roku kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. W okresie I półrocza Ośrodek zrealizował dochody za wypisy i wyrisy na kwotę 541.507,20 zł, a wydatki w wysokości 628.119,51 zł na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej służyły w całości finansowaniu wydatków bieżących, obejmujących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 514.358,27zł
- świadczenia społeczne ..... 150,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki ..... 113.611,24 zł

Z wydatków planowanych na działalność **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** (rozdz. 71015) w łącznej wysokości 552.612,00 zł (w całości wydatki bieżące) w okresie sprawozdawczym wykorzystano 355.375,28 zł (64,31% planu oraz 0,91% wydatków wykonanych ogółem). Ze środków tych finansowano następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 317.314,64 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki ..... 38.060,64 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 11.445.248,14 zł na finansowanie zadań klasyfikowanych w tym dziale zrealizowany został w kwocie 5.837.062,93 zł, tj. 51,00 % planu oraz 15,00% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie. Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Rady Powiatu w wysokości 369.300,00 zł (rozdz.75019) zostały zrealizowane w kwocie 174.380,20 zł (47,22% planu), z czego w formie diet wypłacono 157.448,34 zł, tj. 48,00% planu skalkulowanego na poziomie 328.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16.931,86 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności oraz drobnych usług..... 15.299,21 zł
- opłacenie telefonów stacjonarnych i komórkowych ..... 1.632,65 zł

W omawianym okresie w rozdziale nie planowano wydatków inwestycyjnych.

W rozdz.75020-Starostwa Powiatowe z planowanej kwoty 10.438.927,14 zł w I półroczu sfinansowano wydatki bieżące na kwotę 5.484.447,44 zł (53,27% planu oraz 14,10% wydatków wykonanych ogółem). Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 4.562.125,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 18.310,02 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa ..... 904.012,09 zł

Plan wydatków majątkowych w rozdz. 75020 obejmuje środki w wysokości 145.000,00 zł, z czego w okresie I półrocza 2021 roku kosztów nie poniesiono, wydatki będą zrealizowane w II półroczu, z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Podchorążych 15 (plan 100.000,00 zł) oraz modernizacja systemu chłodzenia dla pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 10 (plan 45.000,00 zł) w Jeleniej Górze.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 17.992,95 zł, (tj.9,31% planu i 0,05% wydatków powiatu ogółem) wynoszącego 193.321,00 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych powiatu i z porozumień zawartych z gminami. W omawianym okresie poniesiono następujące wydatki bieżące:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych  
(umowy zlecenia – wspólna promocja) ..... 4.058,70 zł
- inne wydatki związane ze wspólną promocją powiatu i gmin ..... 13.934,25 zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, poniesione w kwocie 160.242,34 zł, tj.36,12 % planu, obejmują:

- koszty zasądzonej renty ..... 11.366,88 zł,
- koszty opłat za holowanie i parkowanie pojazdów ..... 81.929,80 zł,
- produkcja i emisja reportażu oraz materiałów informacyjnych, medialna kampania informacyjno-promocyjna, publikacje ogłoszeń, licencje ..... 32.602,09 zł,
- koszty wycen pojazdów i opłat sądowych związanych z przypadkiem pojazdów na rzecz powiatu ..... 2.473,01 zł,
- koszty zakupu materiałów ..... 1.622,00 zł,
- opłacane składki członkowskie do stowarzyszeń ..... 30.248,56 zł,

w tym:

- Euroregion „Nysa” - 13.000,00 zł,
- Związek Powiatów Polskich - 5.704,92 zł
- Dolnośląska Organizacja Turystyczna - 6.000,00 zł,
- Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego - 2.543,64 zł
- Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór - 3.000,00 zł

## **OBRONA NARODOWA (752)**

Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty 4.800,00 zł na finansowanie wydatków bieżących związanych ze szkoleniem ludności z zakresu obrony cywilnej w okresie I półrocza nie ponoszono wydatków.

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

Z wydatków zaplanowanych w tym dziale na łączną kwotę 375.931,92 zł wydatkowano 14.840,00 zł (3,95% planu oraz 0,04% wydatków poniesionych ogółem). Realizacja wydatków w 2021 roku zaplanowana została w czterech rozdziałach i w okresie I półrocza kształtowała się następująco:

- rozdz.75404-Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowana kwota 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w I półroczu nie została wydana,

- rozdz.75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowana kwota 216.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze w I półroczu nie została wydana,

- rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe - na 2021 rok 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” – Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych. Łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2021 roku wyniosą 61.106,90 zł, w całości wydatki bieżące. W omawianym okresie z projektu wydatków nie poniesiono. Wydatki, jakie zostały poniesione w tym rozdziale wyniosły 3.441,00 zł (tj.2,81% planu łącznego 122.532,92 zł) na zakup materiałów i wyposażenia, (tj. ochrona przed COVID-19), usług pozostałych oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia,

- rozdz.75495-Pozostała działalność - w okresie I półrocza wydatkowano 11.399,00 zł (tj.41,60% planu wynoszącego 27.399,00 zł), z których finansowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

## **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 131.604,00 zł (tj.66,47% planu). Ze środków tych wydatkowano kwotę 81.699,70 zł, z której finansowano:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej ..... 50.050,00 zł
- dotacje dla gmin realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej ..... 3.564,00 zł
- usługi związane z nieodpłatną pomocą prawną ..... 28.085,70 zł

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

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę przypadających do spłaty w 2021 roku odsetek od kredytów i obligacji w wysokości 350.000,00 zł oraz prowizji i opłat związanych z planowaną emisją obligacji w wysokości 40.000,00 zł. W omawianym okresie dokonano zapłaty odsetek na kwotę 91.729,52 zł (tj.23,52% planowanych wydatków oraz 0,24% wydatków powiatu ogółem).

## **RÓŻNE ROZLICZENIA (758)**

W 2021 roku w dziale 758-Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe w wysokości 1.159.300,00 zł, i obejmowały one:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące ..... 175.000 zł
- rezerwę na wydatki inwestycyjne ..... 559.300 zł
- rezerwę na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ..... 150.000 zł
- rezerwę bieżącą na wynagrodzenia ..... 275.000 zł

Zarząd Powiatu w okresie I półrocza 2021 roku dokonał rozdysponowania rezerw na łączną kwotę 347.751,91 zł w niżej przedstawionej szczegółowości:

- uchwałą Rady Powiatu Karkonoskiego Nr XXV/173/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku dokonano rozwiązania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne i przeznaczono kwotę 110.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na modernizację infrastruktury IT w budynku Starostwa położonym przy ul. Podchorążych 15 (dz.750, rozdz.75020),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 153/486/21 z dnia 11 lutego 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej i celowej o kwotę 52.651,91 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej - 12.600,00 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 161,91 zł (dz.750, rozdz.75020), a kwotę 39.890,00 zł na wykonanie remontów pomieszczeń oraz zakup mebli Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze (dz.853, rozdz.85333),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 158/497/21 z dnia 1 marca 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 8.000,00 zł na zwiększenie planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dz.750, rozdz.75020 § 4440),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 166/532/21 z dnia 31 marca 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej i na zakupy inwestycyjne o łączną kwotę 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania: „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze” na kwotę 20.000,00 zł (dz.852, rozdz.85218, „Modernizacja systemu chłodzenia dla pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Kochanowskiego 10” (dz.750, rozdz.75020) ) - kwota 35.000,00 zł, , „Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Płomyk" w Szklarskiej Porębie” (dz.855, rozdz.85510) - kwota 25.000,00 zł oraz na zadanie pn.: „Przebudowa łazienki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Iskierka" w Szklarskiej Porębie” (dz.855, rozdz.85510) - kwota 10.000,00 zł,

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 174/557/21 z dnia 10 maja 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie” (dz.855, rozdz.85510),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 176/564/21 z dnia 17 maja 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 24.000,00 zł na usunięcie awarii konstrukcji nawierzchni w ciągu zatoki autobusowej w Podgórzynie na ul. Żołnierskiej (dz.600, rozdz.60014),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 184/579/21 z dnia 18 czerwca 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 53.100,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na rzecz realizacji projektu pn.: „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Powiecie Karkonoskim” (dz.801, rozdz.80195).

Stan rezerw ogółem na dzień 30.06.2021 rok wynosi 811.548,09 zł, z tego:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące .....90.510,00 zł
- rezerwa na wydatki inwestycyjne .....296.200,00 zł
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 zł
- rezerwa bieżącą na odprawy emerytalne i regulacje .....274.838,09 zł

## OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)

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

- Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120) oraz Szkoły Podstawowej (rozdział 80101) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, (funkcjonowanie szkoły podstawowej w zespole na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy powiatem a Gminą Szklarska Poręba),
- Technikum (rozdział 80115) oraz Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120) w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach;
- Szkoły Podstawowej Specjalnej (rozdział 80102) i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (rozdział 80134) w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie (rozdział 80102 i 80134),
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałem przedszkolnym w Centrum Medycznym Karpacz S.A (rozdział 80102).

Wydatki bieżące poniesione w I połowie 2021 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynosiły łącznie **5.865.348,87 zł**, tj. 47,03% planu rocznego w kwocie **12.471.955,00 zł**, w tym:

- 4.042.833,17 zł na zadania bieżące realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (48,09 % planu w wysokości 8.406.788,00 zł),
- 1.568.831,26 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (45,50% planu wydatków w wysokości 3.447.812,00 zł),
- 253.684,44 zł na niepubliczne szkoły (44,96% planu dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 564.255,00 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie 53.100,00 zł – jako wkład własny na rzecz realizacji rządowego projektu pn.: „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Powiecie Karkonoskim” w I półroczu 2021 nie zrealizowano.

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** wydatkowana została kwota 1.501.651,07 zł, tj. 44,96% planu wynoszącego 3.340.081,00 zł i 3,86% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 1.303.783,98 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 192.940,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 4.926,61 zł

Na finansowanie kosztów **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** wydatkowana została kwota 1.087.113,44 zł, tj. 46,58% planu wynoszącego 2.333.784,00 zł i 2,79% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 685.716,67 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej ..... 253.684,44 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 130.724,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli ..... 16.988,00 zł

Wydatki poniesione na **dowożenie uczniów do szkoły (rozdział 80113)** zaplanowane na poziomie 1.000,00 zł nie były realizowane w I półroczu co wynikało z braku konieczności dowożenia uczniów na zajęcia lekcyjne w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w ramach ograniczenia funkcjonowania szkół w okresie epidemii. Na działalność **technikum (rozdział 80115)** wydatkowana została kwota 1.059.042,91 zł, tj. 48,64% planu wynoszącego 2.177.394,00 zł i 2,72% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 927.119,94 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 131.922,97 zł

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** wydatkowana została kwota 1.124.731,21 zł, tj. 48,30% planu wynoszącego 2.328.700,00 zł oraz 2,89% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 964.823,71 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 154.853,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli ..... 5.053,79 zł

Na finansowanie kosztów **zasadniczych szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)** wydatkowana została kwota 872.861,40 zł, tj. 48,29% planu wynoszącego 1.807.538,00 zł i 2,24% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 756.412,43 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 107.706,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli ..... 8.742,60 zł

Na pokrycie kosztów **doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146)** wydatkowana została kwota 9.312,00 zł, tj. 15,99% planu wynoszącego 58.240,00 zł i 0,02% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące.

Na **realizację 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 21.106,55 zł, tj. 44,86% planu wynoszącego 47.055,00 zł i 0,05% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W **rozdziale 80195 pozostała działalność** wydatkowana została kwota 189.530,29 zł, tj. 50,12% planu wynoszącego 378.163,00 zł i 0,49% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wydatki w całości pokryte datacją z programu „Za życiem” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie), ..... 7.506,29 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 182.024,00 zł w tym:
  - ze środków własnych powiatu ..... 133.302,00 zł
  - z dotacji Gminy Szklarska Poręba dla ZSOiMS w Szklarskiej Porębie, 41.874,00 zł
  - z dotacji programu „Za życiem” dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i MOW w Szklarskiej Porębie). ..... 6.848,00 zł

Z zaplanowanych wydatków na realizację projektu „Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie” (plan wydatków 46.080,00 zł, wydatki bieżące) oraz zadania pn. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Powiecie Karkonoskim” (plan wydatków 53.100,00 zł, wydatki majątkowe) w I półroczu 2021 roku nie zrealizowano. W 2021 roku planowane jest również podpisanie porozumienia z Polskim Związkiem Narciarskim z siedzibą w Krakowie w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, gdzie w ramach rozdziału 80120 w 2021 roku przewiduje się otrzymanie dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 25.000,00 zł na narciarstwo biegowe. Środki przeznaczone będą głównie na usługi związane z wyjazdami na krajowe zgrupowania młodych sportowców i korzystanie z obiektów sportowych, usługi fizjoterapeuty, badania lekarskie, zakup odżywek, pomocy dydaktycznych - sprzętu sportowego (w tym - narty i buty), podróże krajowe oraz wynagrodzenia za obsługę księgową oraz usługi serwisowania sprzętu sportowego. Ponadto,

w 2021 roku powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie: 37.900,00 zł w ramach zawartego 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. Zadanie to realizowane jest w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie. W ramach porozumienia MOW zapewnia też realizację 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 i 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. Kolejne zadanie programu „Za życiem” tj. Zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, realizowane jest natomiast w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie. W I półroczu 2021 roku na realizację wyżej wskazanych zadań (rozdział 80195) wydatkowano kwotę: 14.354,29 tj. 37,9 % planu dotacji celowej. W ramach zadania 1.5. I półroczu 2021 roku wydatkowano 148,00 zł (9,87% wynoszącego 1.500,00 zł planu przeznaczanego na to zadanie) na doposażenie pokoi dla ciężarnych uczennic. W ramach zadania 2.4. całość zrealizowanych wydatków 14 206,29 zł (39,03% planowanych wydatków w kwocie 36.400,00 zł) przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń specjalistów prowadzących zajęcia terapeutyczne z dziećmi i rodzicami. W ramach podpisanej umowy o partnerstwie w 2021 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie planowana jest realizacja zadań w zakresie projektu pn. „Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 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. Zakładane wydatki związane z realizacją ww. zadań wynoszą 46.080,00 zł. Realizacja projektu rozpoczyna się we wrześniu 2021 roku. W 2021 roku w ramach dotacji celowej udzielanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej planuje się ponadto realizację zadania pn. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Powiecie Karkonoskim” w ramach organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej konkursu ofert „Strzelnica w Powiecie 2021”. Wydatki zaplanowane w budżecie powiatu stanowią wkład własny na rzecz realizacji projektu w wysokości 53.100,00 zł.

### **OCHRONA ZDROWIA (851)**

Wydatki zaplanowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 2.415.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.606.237,05 zł, tj. 66,51%, co stanowi 4,13% wydatków powiatu ogółem. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie **składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156)**, w tym:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku ..... 1.589.720,25 zł
- za uczniów oraz wychowanków placówek wychowawczych..... 16.516,80 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 20.627.408,80 zł (25,01% planowanych wydatków powiatu ogółem), zrealizowany został w kwocie 9.730.499,62 zł, tj. w 47,17%. Z budżetu powiatu karkonoskiego 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 19.586.288,80 zł, zrealizowane zostały w wysokości 9.212.902,25 zł (tj.47,04% planu oraz 23,68% wydatków wykonanych ogółem). Z poniesionych wydatków bieżących (9.191.102,25 zł) finansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....5.914.319,18 zł
- dotację na działalność DPS w Szklarskiej Porębie .....891.388,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek .....2.029.137,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych .....23.372,97 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. pub. ....332.884,84

Na wydatki majątkowe w omawianym okresie wydatkowano 21.800,00 zł z planowanej w rozdziale kwoty 1.115.187,95 zł co stanowi 1,95% wydatków poniesionych w rozdziale i 0,06 wykonanych wydatków powiatu ogółem, w tym:

- na rewitalizację terenu DPS w Sosnowcu polegającej na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu oraz wymianie oświetlenia .....18.300,00 zł
- na adaptację pomieszczeń pawilonu 5 na potrzeby ZSS przy DPS „Junior” w Miłkowie.....3.500,00 zł

Na zadanie majątkowe pn.: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w DPS Janowice Wielkie, zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, w omawianym okresie wydatków nie poniesiono. Na usługi remontowe wykonane w domach pomocy społecznej wydatkowano łącznie 88.407,52 zł, z tego wykonano następujące prace remontowe w:

- **Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu za kwotę 30.931,62 zł:**
  - remont pieca gazowego c.o. w budynku „Pawilon” .....1.011,96 zł,
  - remont łazienki w budynku „Zameczek” .....21.600,00 zł,
  - usunięcie awarii pieca c.o. i ciepłej wody w budynku „Pawilon”.....4.961,52 zł,
  - przegląd i konserwacja kominów .....756,00 zł,
  - konserwacja dźwigów .....1.845,00 zł,
  - regeneracja i konserwacja hydrantów i gaśnic .....637,14 zł,
  - naprawa drukarek .....120,00 zł,
- **Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich za kwotę 27.627,17 zł:**
  - naprawy samochodów i drobnego sprzętu .....840,00 zł,
  - konserwacja dźwigów i maszyn .....7.710,40 zł,
  - konserwacja hydrantów, instalacji oddymiania, gaśnic .....2.089,77 zł,
  - remont i konserwacja kotłowni .....16.987,00 zł,
- **Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie za kwotę 29.848,73 zł:**
  - konserwację urządzeń elektrycznych, chłodniczych, kotłowni olejowych, instalacji SSP, centrali telefonicznej, dźwigów towarowych, kominów....8.172,90 zł,
  - remont samochodów, systemu alarmowego PPOŻ, palników, kuchennego wyciągu wentylacyjnego, pieca konwekcyjnego, agregatu prądotwórczego .....9.987,83 zł,
  - remont instalacji wodnej.....4.861,00 zł,
  - wykonanie posadzki wraz z izolacją Pawilonu 3 .....4.484,00 zł,
  - remont dachu, grzejników i instalacji c.o. ....2.343,00 zł

Miesięczny przeciętny koszt utrzymania 1 pensjonariusza (bez wydatków inwestycyjnych) w domach prowadzonych przez powiat wyniósł 4.468,82 zł. Dotacja z budżetu państwa na 1 miejsce jest jednakowa dla wszystkich domów. W 2021 roku wynosi 3.381,43 zł i przekazywana



jest na 180 osób. Domy posiadają łącznie 372 miejsca, z czego 363 miejsc w omawianym okresie było wykorzystane. Wykorzystanie miejsc w poszczególnych domach na dzień 30.06.2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Liczba mieszkańców w DPS	skierowani przed 01.01.04 (objęci dotacją)	skierowani po 01.01.2004
1) DPS Kowary	56	4	52
2) DPS Janowice Wielkie	82	53	29
3) DPS Miłków	100	70	30
4) DPS Sosnówka	60	2	58
5) DPS Szklarska Poręba	65	38	27
<b>Razem</b>	<b>363</b>	<b>167</b>	<b>196</b>

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

Wyszczególnienie	przeciętny koszt utrzymania jednego mieszkańca (w zł)	średnia miesięczna stawka żywieniowa na 1 dzień (w zł)
1) DPS Kowary	4.378,82	9,70
2) DPS Janowice Wielkie	5.168,25	9,13
3) DPS Miłków	4.789,26	10,49
4) DPS Sosnówka	3.965,58	9,00
5) DPS Szklarska Poręba	4.042,17	15,00

W 2021 roku w dziale 852 poniesiono także wydatki w rozdz.85203-Ośrodki wsparcia na łączną kwotę 5.667,00 zł (tj. 37,20% planu w wysokości 15.232,00 zł), w całości przeznaczoną na dotację dla Powiatu Lubańskiego, na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz.85218) wyniosły 500.138,49 zł, co stanowi 49,91% planu w kwocie 1.002.162,00 zł oraz 1,29% wydatków ogółem. Kwota 424.957,99 zł zrealizowanego planu została przeznaczona na pokrycie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych .....367.608,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych .....264,32 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.....57.085,42 zł.

Kwota 75.180,50 zł zrealizowanego planu wydatków majątkowych została przeznaczona na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze. W rozdziale 85220 na 2021 rok na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan w formie dotacji wynosi 23.726,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 11.791,88 zł (tj.49,70% planu i 0,03 wydatków wykonanych ogółem).

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

Plan wydatków w dziale wynoszący 4.699.248,22 zł (6,32% planowanych wydatków ogółem) zrealizowany został w kwocie 2.457.350,48 zł, tj. w 52,29%, z tego całość poniesionych wydatków stanowią wydatki bieżące. Wydatki w tym dziale ponoszone są w rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz w rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy. W rozdziale 85311 z planowanej kwoty 120.533,00 zł, w okresie objętym sprawozdaniem, wydatkowano 60.266,60 zł (tj.50,00%). Tytułem dotacji na pokrycie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu karkonoskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Jelenia Góra wydatkowano kwotę 24.106,60 zł (tj. 50,00% z planowanej kwoty 48.213,00 zł). Również w formie dotacji przekazano środki w wysokości 36.160,00 zł (tj. 50,00% z kwoty 72.320,00 zł) dla Towarzystwa Walki z Kalectwem. Powiatowy Urząd Pracy wykorzystał w I półroczu 2.397.083,88 zł (52,35%), ze środków planowanych na wydatki w 2021 roku w kwocie 4.578.715,22 zł. Poniesione bieżące wydatki budżetowe służyły finansowaniu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych .....2.077.428,73 zł

- świadczeń na rzecz osób fizycznych .....891,26 zł
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki .....318.763,89 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 2.232.684,82 zł. Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym powiat karkonoski otrzymał 1.202.213,90 zł (tj. 53,85%). Z dotacji z Funduszu Pracy, planowanej w wysokości 533.802,72 zł, w omawianym okresie na rachunek powiatu wpłynęła kwota 338.533,00 zł, tj. 63,42%.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854)**

Z wydatków budżetowych zaplanowanych na zadania pozaszkolne w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” finansowane były: Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztudyngera w Szklarskiej Porębie funkcjonująca w Zespole na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (rozdział 85401), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – MOW w Szklarskiej Porębie (rozdział 85420) dwie Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie, dwa Internaty działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410), w tym: Internat przy Szkole Podstawowej z oddziałami Mistrzostwa Sportowego funkcjonujący na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba, Internat przy Liceum Mistrzostwa Sportowego, Domy Wczasów Dziecięcych (rozdział 85411), w tym: Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie, niepubliczny Ośrodek Wczasów Dziecięcych „MARGO” Sp. z o. o. w Bukowcu, niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu, niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko” w Piechowicach, 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 **6.005.307,65 zł** (50,78% planu w kwocie 11.826.325,09 zł), w tym: 3.573.170,55 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (48,98 % planu w wysokości 7.295.525,09 zł), 649.910,02 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (42,44% planu dotacji w wysokości 1.531.437,00 zł), 1.782.227,08 zł na niepubliczne placówki tj. pięć szkolnych schronisk młodzieżowych i trzy domy wczasów dziecięcych (59,42 % planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 2.999.363,00 zł), Wydatki majątkowe zaplanowane na łączną kwotę 169.000,00 zł z czego na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie MOW w Szklarskiej Porębie” (plan 112.000,00 zł wykonano **111.998,88 zł**) oraz zadanie pn.: „Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW w Szklarskiej Porębie” (plan 57.000,00 zł, w I półroczu 2021 roku zadania nie zrealizowano).

Na finansowanie kosztów **świetlicy szkolnej** Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Studyngera w Szklarskiej Porębie (**rozdział 85401**) wydatkowana została kwota 398.017,10 zł, tj. 40,17% planu wynoszącego 990.760,00 zł i 1,02% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....257.553,68 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki .....137.211,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli .....3.252,38 zł.

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)** wydatkowana została kwota 41.213,45 zł, tj. 35,65% planu wynoszącego 115.593,00 zł i 0,11% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22.673,45 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w kwocie 18.540,00 zł.

Na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)** wydatkowana została kwota 833.267,97 zł, tj. 50,79% planu wynoszącego 1.640.749,00 zł i 2,14% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 700.139,87 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek ..... 133.128,10 zł.

Na działalność **internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410)** wydatkowana została kwota 508.761,21 zł, tj. 44,23% planu wynoszącego 1.150.144,00 zł oraz 1,31% wydatków poniesionych w I półroczu 2021 roku ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 363.059,99 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 144.197,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli ..... 1.503,53 zł.

Na pokrycie kosztów działalności **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** wydatkowana została kwota 2.172.200,68 zł, tj. 56,37% planu wynoszącego 3.853.604,00 zł i 5,58% wydatków poniesionych w I półroczu 2021 roku ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 465.654,85 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 122.117,33 zł,
- dotacje ..... 1.584.428,50 zł.

W **rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** wydatkowana została kwota 16.404,00 zł, tj. 38,04% planu wynoszącego 43.128,00 zł i 0,04% wydatków poniesionych w I półroczu 2021 roku ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** wydatkowana została kwota 197.798,58 zł, tj. 51,36% planu wynoszącego 385.138,00 zł i 0,51% wydatków poniesionych w I półroczu 2021 roku ogółem, w całości wydatki bieżące obejmujące dotację podmiotową z budżetu powiatu.

Na utrzymanie **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozdział 85420)** wydatkowana została 1.898.252,54 zł, tj. 52,90% planu wynoszącego 3.588.381,00 zł oraz 4,88% wydatków ogółem, z czego wydatki bieżące w kwocie 1.786.253,66 zł, obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 1.449.361,32 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 326.493,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 10.399,19 zł,

natomiast wydatki majątkowe w kwocie 111.998,88 zł zostały poniesione na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie.

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 85446)** wydatkowana została kwota 10.001,00 zł, tj. 28,23% planu wynoszącego 35.427,00 zł i 0,03% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące.

W **rozdziale 85495 pozostała działalność** wydatkowana została kwota 41.390,00 zł, tj. 21,51% planu wynoszącego 192.401,09 zł i 0,11% wydatków ogółem, w całości wydatki

bieżące, które obejmowały wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

### **RODZINA (855)**

W budżecie 2021 roku w dziale 855-Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 7.095.758,00 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 42.000,00 zł, w omawianym okresie wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 85508-Rodziny zastępcze na 2021 rok zaplanowano kwotę 3.281.314,00 zł, z której w omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.581.746,74 zł (tj. 48,20% planu oraz 4,07% wydatków powiatu ogółem), w całości przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....256.116,86 zł
- dotacje na zadania bieżące ..... 119.600,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w utrzymaniu dzieci w 127 rodzinach zastępczych, w których przebywa 167 dzieci, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 12 osób, usamodzielnienia i zagospodarowanie dla 1 osoby, wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, ....1.197.914,74 zł
- prowizje bankowe ..... 1.583,00 zł
- ryczałt dla 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,.....6.531,55 zł

Na realizację zadania dotyczącego pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 359.380,00 zł. Kwota w całości pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 3.638.444,00 zł (na finansowanie wydatków bieżących), z której w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 1.700.758,57 zł na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie .....522.917,02 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.....209.094,59 zł
- dotacji na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece.....377.153,28 zł
- dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu karkonoskiego przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów.....397.284,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc w kontynuowaniu nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia, kieszonkowe dla wychowanków domu dziecka) ..... 194.308,79 zł

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 125.000,00 zł na przebudowę instalacji elektrycznej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Płomyk” (plan 25.000,00 zł), przebudowę łazienki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Iskierka” (plan 10.000,00 zł) oraz dokumentacja budowy nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Szklarskiej Porębie (plan 90.000,00 zł), w danym okresie wydatków nie poniesiono. W rozdziale 85595-Pozostała działalność zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych

nauczycieli w kwocie 9.000,00 zł. W okresie I półrocza wydatkowano 6.750,00 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 2020 r., poz.1219 ze zm.) Łączna kwota tych wydatków zaplanowana w budżecie 2021 roku wynosi 180.572,00 zł (w całości pochodzi z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), z tego w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 56.017,00 zł. Pozostała kwota wydatków finansowanych środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na ogólną sumę 124.555,00 zł została zaplanowana w dz.020 na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Stara Kamienica i gminy Podgórzyn” - 7.000,00 zł, w dziale 600 na utrzymanie zadrzewień i zakrzewień – 5.555,00 zł oraz w dziale 854 na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie w celu wpięcia do istniejącej sieci” – 112.000,00 zł. Szczegółowy opis planu i wykonania tych zadań zawiera Tabela nr 9.

W pierwszym półroczu 2021 roku z zaplanowanej w dz.900 w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z kwoty 47.017,00 zł wydatków nie ponoszono. Z wydatków zaplanowanych w rozdz. 90095-Pozostała działalność w wysokości 34.017,00 zł wydatkowano 768,10 zł (tj.2,26% planu) na koszty szkoleń pracowników 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 49,35%, tj. w kwocie 41.450,00 zł. Na dofinansowanie, organizację i udział powiatu w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych w rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano ogółem 18.950,00 zł (48,59% planu rocznego określonego w kwocie 39.000,00 zł). Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń, realizujących zadania z zakresu kultury. W rozdziale 92116 - „Biblioteki” z planowanych wydatków bieżących w kwocie 45.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Miasta Jelenia Góra 22.500,00 zł na powierzone zadanie realizowane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, związane z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu karkonoskiego.

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

Na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej wydatkowane zostało 53.192,84 zł, tj.41,23% planu rocznego wynoszącego 129.000,00 zł (tj.0,14% wykonanych wydatków powiatu ogółem). Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

- zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 4.692,84 zł
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 48.500,00 zł

Na koniec I półrocza 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Szczegółowe informacje dotyczące planu i wykonania dochodów i wydatków, wynikających z uchwały budżetowej na 2021 rok, zostały przedstawione w następujących tabelach: Tabela nr 1 – „Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej”. Tabela nr 2 – „Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”. Tabela nr 3 – „Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w I półroczu 2021 roku”. Tabela nr 4 – „Planowane i wykonane dochody i wydatki

budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w I półroczu 2021 roku”. Tabela nr 5 – „Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w I półroczu 2021 roku”. Tabela nr 6 – „Planowane i wykonane dochody i wydatki na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku”. Tabela nr 7 – „Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku”. Tabela nr 8 – „Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021 roku”. tabela nr 9 – „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w I półroczu 2021 roku”.

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 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 2.388.798,00 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)	Wykonanie (zł)	%
za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom. Skarbu Państwa (§0470)	14.000,00	18.747,06	133,90
za opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	1.590.000,00	1.468.653,34	92,37
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)	25.000,00	33.126,31	132,51
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	53.000,00	92.388,67	174,32
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	0	27.019,00	0
pozostałe odsetki (§ 0920)	19.000,00	21.766,30	114,56
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0	34,57	0
<b>RAZEM</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>1.661.735,25</b>	<b>97,63</b>

Należności Skarbu Państwa wynoszą ogółem 4.416.635,56 zł, w tym zaległości 3.182.209,96 zł (należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 3.051.027,76 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.

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

W uchwale budżetowej powiatu na 2021 rok zaplanowano realizację projektu współfinansowanego 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. Zaplanowane łączne

wydatki związane z realizacją projektu w 2021 roku wyniosą 61.106,90 zł, w całości wydatki bieżące. W ramach tych wydatków zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup usług oraz usług obejmujących tłumaczenia i podróże służbowe. W okresie I półrocza projektu nie zrealizowano. W trakcie I półrocza 2021 roku wprowadzono do budżetu nowe programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1) **„Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I” i „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap II”**, zadania realizowane w ramach projektu Interreg V\_A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa”. Projekt zrealizowano w 2020 roku, obejmowały 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, z czego wydatkowano odpowiednio 7.736,70 zł i 1.365,30 zł, (w całości wydatki majątkowe). W okresie I półrocza 2021 roku nastąpiła konieczność zapłaty za fakturę w wysokości 1.500,00 zł, którą bank odrzucił z transakcji w dniu 31.12.2020 r.

2) **„Edukacja przyszłości w Szklarskiej Porębie”** z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.3 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Projekt ma na celu wzrost poziomu jakości i atrakcyjności edukacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, poprzez wprowadzenie warsztatów efektywnej nauki ukierunkowanych na podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli, w terminie od 11.01.2021 r. do 30.12.2022 r. Całkowita wartość projektu wynosi 699.543,75 zł. Udział własny 35.079,00 zł (niepieniężny, tj. użyczenie sal szkolnych na zajęcia projektowe). Przez budżet powiatu karkonoskiego zostanie uruchomiona kwota 102.656,00 zł, z czego w 2021 roku uruchomiono 46.080,00 zł, z cyfrą „7”, a w 2022 roku kwota 56.576,00 zł. W całości wydatki bieżące. Pozostałe środki przechodzić będą przez budżet partnera projektu, a jednostka otrzyma efekt rzeczowy. W omawianym okresie I półrocza wydatków nie ponoszono.

3) **„Wsparcie Dolnośląskich DPS”**, Grant na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój 2014-2020 – nabór dodatkowy 2021. Wsparcie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Z planowanej kwoty dotacji jednostki wykonały 314.036,25 zł (tj. 89,82% z planu wynoszącego 349.631,25 zł). Z cyfrą „7” wydatkowano 264.669,76 zł, z cyfrą „9” wydatkowano 49.366,48 zł. W ramach projektu środki pokryły wynagrodzenia, składki społeczne i składki FP pracowników jednostki.

4) Program operacyjny **„Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”**, Grant przeznaczony dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich na realizację wypłaty wynagrodzeń pracowników placówki. Z otrzymanej dotacji w kwocie 18.848,60 zł, jednostka wydatkowała 100% planu. Z cyfrą „7” wydatkowano 15.864,87 zł, z cyfrą „9” wydatkowano 2.983,73 zł.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.

Uchwałą Nr XXIV/167/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego. Została ona opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 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 2021 rok zaplanowano

przychody w wysokości 3.038.837,00 zł, w tym 2.938.837,00 zł z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 100.000,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Planowane rozchody wyniosły 1.207.870,31 zł, w tym 1.200.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji i 7.870,31 zł z tytułu spłaty pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu. Prognozowany wynik budżetu na 2021 rok zamykał się niedoborem w wysokości 1.830.966,69 zł. W okresie I półrocza 2021 roku trzykrotnie wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Powiatu Karkonoskiego: 1) uchwałą Nr XXV/174/2021 z dnia 08.01.2021 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie do kwoty 46.080,00 zł dochodów, na przedsięwzięcie Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie. W zakresie przedsięwzięć wprowadzono także zmiany, obejmujące korektę planu wydatków dla trzech zadań drogowych, które wynikają z konieczności dostosowania planu do poziomu cen rynkowych: dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn - Borowice – Sosnówka w km 0+000 do 5+002; dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcín, gmina Jeżów Sudecki"; dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie; oraz wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy. 2) uchwałą Nr XXX/193/2021 z dnia 25.03.2021 roku wprowadzono zmiany związane z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć (zwiększenie o 100.000,00 zł planowanych na 2021 rok nakładów na dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach) oraz w spłacie rat pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu (dostosowano do treści zawartej umowy) podjęcie niniejszej uchwały było konieczne. 3) uchwałą Nr XXXIII/210/2021 z dnia 29.06.2021 roku w związku z Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie zwrócił się do Powiatu Karkonoskiego z ofertą z dnia 11 maja 2021 roku, dotyczącą przeprowadzenia emisji obligacji Powiatu w celu zmiany warunków wykupu już wyemitowanych obligacji na kwotę 7.200.000,00 zł. Proponowana zmiana dotyczy obniżenia marży banku z 1,6 do 1,25 p.p. oraz harmonogramu wykupu. Na dzień 31 maja 2021 r. całkowita suma zadłużenia Powiatu z tytułu emisji obligacji wyniosła 12.725.000,00 zł, z tego 2.225.000,00 zł to zobowiązania z emisji z 2008 roku, gdzie oprocentowanie ustalone jest w wysokości WIBOR 3M plus marża banku 1,00 p.p. a 10.500.000,00 zł dotyczy emisji z 2013 roku, gdzie oprocentowanie kwoty 3.300.000,00 zł kształtuje się w wysokości WIBOR 3M plus marża banku od 1,15 p.p. do 1,25 p.p. Natomiast pozostała kwota 7.200.000,00 zł jest objęta porozumieniem nr BWW-PLN-CBKGD-14-000019 w sprawie spłaty zadłużenia Powiatu Jeleniogórskiego wynikającego z wyemitowanych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego obligacji serii C13, D13, G13, H13, I13, J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, U13, X13 i Y13, zgodnie z którym oprocentowanie zostało określone w wysokości WIBOR 3M plus marża banku 1,60 p.p. Według obliczeń banku w efekcie planowanej restrukturyzacji Powiat uzyska oszczędności na oprocentowaniu w wysokości 139.633 zł. Po odjęciu opłat i prowizji związanych z nową emisją w wysokości 35.350 zł Powiat zaoszczędzi 104.283,00 zł.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok zaplanowano kontynuację programu wieloletniego (na lata 2018-2021) w Starostwie projekt pn. „**Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy**”. W I półroczu 2021 roku wprowadzono kolejny wieloletni projekt pn. „**Edukacja przyszłości**”.



**w Szklarskiej Porębie”** z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.3 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Projekt ma na celu wzrost poziomu jakości i atrakcyjności edukacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, poprzez wprowadzenie warsztatów efektywnej nauki ukierunkowanych na podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli, w terminie od 11.01.2021 r. do 30.12.2022 r. W omawianym okresie I półrocza wydatków na realizację programów wieloletnich nie ponoszono.

## **WNIOSKI**

Realizacja budżetu w I półroczu 2021 roku była zdeterminowana III falą epidemii koronawirusa oraz wprowadzanymi przez rząd kolejnymi obostrzeniami i ograniczeniami w funkcjonowaniu kraju. Największe zmiany nastąpiły w obszarze realizacji zadań oświatowo – wychowawczych. Niemniej aktualnie wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu nie wskazuje na zagrożenia jego realizacji.

## Załączniki

Tabela 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23 787,00</b>	<b>96 787,00</b>	<b>11 898,00</b>	<b>12,29</b>	<b>0,03</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	73 000,00	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	35 000,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 787,00	23 787,00	11 898,00	50,02	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 787,00	23 787,00	11 898,00	50,02	0,03
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>125 000,00</b>	<b>148 347,00</b>	<b>66 173,13</b>	<b>44,61</b>	<b>0,14</b>
	02001		Gospodarka leśna	125 000,00	148 347,00	66 173,13	44,61	0,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	148 347,00	66 173,13	44,61	0,14
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>735,00</b>	<b>3 873 102,50</b>	<b>896 369,53</b>	<b>23,14</b>	<b>1,96</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	50 000,00	30 964,93	61,93	0,07
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	30 964,93	61,93	0,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 479 108,00	865 044,60	34,89	1,89
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 479 108,00	865 044,60	34,89	1,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 248 259,50	0,00	0,00	0,00

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6350	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 248 259,50	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	735,00	735,00	360,00	48,98	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>728 798,00</b>	<b>2 388 798,00</b>	<b>1 131 170,99</b>	<b>47,35</b>	<b>2,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 798,00	2 388 798,00	1 131 170,99	47,35	2,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	666,00	666,00	65,00	9,76	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	5 700,00	0,19	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 660 000,00	650 000,00	39,16	1,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 432,00	155 432,00	77 714,00	50,00	0,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567 000,00	567 000,00	403 391,80	71,14	0,88
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 542 237,00</b>	<b>1 906 096,15</b>	<b>969 602,76</b>	<b>50,87</b>	<b>2,12</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	989 525,00	1 353 384,15	613 894,75	45,36	1,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	790 800,00	890 800,00	541 507,20	60,79	1,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	40 159,15	30 759,55	76,59	0,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 625,00	421 625,00	41 628,00	9,87	0,09
	71015		Nadzór budowlany	552 712,00	552 712,00	355 708,01	64,36	0,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	86,00	86,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 612,00	552 612,00	355 597,00	64,35	0,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25,01	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 000,00</b>	<b>164 423,07</b>	<b>127 097,44</b>	<b>77,30</b>	<b>0,28</b>
	75020		Starostwa Powiatowe	49 000,00	79 652,03	48 087,53	60,37	0,11

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	46 000,00	14 250,90	30,98	0,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 597,56	26 597,56	100,00	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 054,47	6 439,05	106,35	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 500,00	64 500,00	100,00	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00	0,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00	0,11
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	20 271,04	14 509,91	71,58	0,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 043,29	10 043,29	100,00	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	227,75	317,67	139,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	2 148,95	26,86	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11 399,00</b>	<b>331 526,09</b>	<b>324 819,69</b>	<b>97,98</b>	<b>0,71</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	186 000,00	186 000,00	100,00	0,41
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	186 000,00	186 000,00	100,00	0,41
	75495		Pozostała działalność	11 399,00	145 526,09	138 819,69	95,39	0,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 399,00	11 399,00	11 399,00	100,00	0,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	134 127,09	127 420,69	95,00	0,28
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,22</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	0,22

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,22
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>18 413 050,00</b>	<b>18 415 500,97</b>	<b>9 181 629,63</b>	<b>49,86</b>	<b>20,06</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 845 000,00	1 847 450,97	1 097 860,76	59,43	2,40
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 350 000,00	660 009,00	48,89	1,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00	319 402,18	96,79	0,70
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	135 000,00	80 025,00	59,28	0,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	25 900,00	30 500,00	117,76	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	246,08	441,62	179,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 304,89	7 482,96	118,69	0,02
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 568 050,00	16 568 050,00	8 083 768,87	48,79	17,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 284 025,00	16 284 025,00	7 949 552,00	48,82	17,36
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	284 025,00	284 025,00	134 216,87	47,26	0,29
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 514 740,00</b>	<b>22 494 245,00</b>	<b>16 511 992,00</b>	<b>73,41</b>	<b>36,07</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 316 025,00	15 295 584,00	9 412 664,00	61,54	20,56
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 316 025,00	15 295 584,00	9 412 664,00	61,54	20,56
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 225 144,00	6 225 144,00	3 112 572,00	50,00	6,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 225 144,00	6 225 144,00	3 112 572,00	50,00	6,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7,65
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	973 571,00	973 517,00	486 756,00	50,00	1,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	973 571,00	973 517,00	486 756,00	50,00	1,06
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 984 309,00</b>	<b>3 600 194,00</b>	<b>1 702 384,95</b>	<b>47,29</b>	<b>3,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 830 461,00	3 340 081,00	1 619 537,60	48,49	3,54
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00	45,00	32,22	71,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	33,47	55,78	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 560,00	14 560,00	5 276,91	36,24	0,01

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	195,00	46,43	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	3 815 376,00	3 324 996,00	1 614 000,00	48,54	3,53
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	150,00	150,00	102,00	68,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	102,00	68,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 892,00	2 892,00	1 013,55	35,05	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	208,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	54,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	585,36	29,27	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	166,19	33,24	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 035,00	65 360,00	1 957,80	3,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25,00	25,00	19,78	79,12	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	20,53	51,33	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 705,00	4 705,00	1 778,49	37,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265,00	265,00	139,00	52,45	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 325,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 802,00	17 802,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	17 802,00	17 802,00	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	47 055,00	47 055,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	47 055,00	47 055,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	79 914,00	125 854,00	79 774,00	63,39	0,17

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	46 080,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 700,00	37 900,00	37 900,00	100,00	0,08
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	47 214,00	41 874,00	41 874,00	100,00	0,09
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 544 000,00</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>1 606 636,00</b>	<b>66,53</b>	<b>3,51</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 544 000,00	2 415 000,00	1 606 636,00	66,53	3,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 544 000,00	2 415 000,00	1 606 636,00	66,53	3,51
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 216 431,00</b>	<b>18 550 106,04</b>	<b>9 263 134,18</b>	<b>49,94</b>	<b>20,23</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	17 216 251,00	18 549 515,85	9 262 634,99	49,93	20,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 200,00	59 200,00	27 312,00	46,14	0,06
		0830	Wpływy z usług	10 294 711,00	11 074 711,00	5 500 133,90	49,66	12,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 539,10	0,00	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 659,00	1 656,32	99,84	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 440,00	0,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	2 083,83	115,77	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	0,00	310 534,09	280 534,63	90,34	0,61
		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	57 945,76	52 350,21	90,34	0,11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 860 540,00	6 743 993,00	3 086 912,00	45,77	6,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	299 673,00	299 673,00	100,00	0,65

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	230,40	230,40	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	230,40	230,40	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	180,00	180,00	89,00	49,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	89,00	49,44	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	179,79	179,79	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	179,79	179,79	100,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 207 951,00</b>	<b>2 803 312,22</b>	<b>1 601 147,27</b>	<b>57,12</b>	<b>3,50</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	15 636,00	78,18	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	15 636,00	78,18	0,03
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 187 951,00	2 783 312,22	1 585 511,27	56,96	3,46
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	510,00	2 145,00	420,59	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 016,50	41 995,00	279,66	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	624,37	48,03	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186 651,00	2 232 683,00	1 202 213,90	53,85	2,63
		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	533 802,72	338 533,00	63,42	0,74
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 907 206,00</b>	<b>1 777 594,12</b>	<b>865 799,31</b>	<b>48,71</b>	<b>1,89</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 069 300,00	990 760,00	476 369,94	48,08	1,04
		0830	Wpływy z usług	302 400,00	302 400,00	44 219,94	14,62	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	45,00	75,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	766 840,00	688 300,00	432 105,00	62,78	0,94
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85,00	85,00	1 601,67	1 884,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 550,67	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	85,00	51,00	60,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	743 066,00	690 416,00	312 100,62	45,20	0,68
		0830	Wpływy z usług	194 490,00	194 490,00	47 770,01	24,56	0,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	88,61	147,68	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	56,00	62,22	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	548 391,00	495 741,00	264 186,00	53,29	0,58
	85411		Domy wczasów dziecięcych	300,00	1 878,12	1 653,12	88,02	0,00



Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	75,00	25,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 578,12	1 578,12	100,00	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	80 279,00	80 279,00	74 073,96	92,27	0,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 179,00	9 179,00	4 589,16	50,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	68 249,67	97,50	0,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	593,18	118,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	623,95	124,79	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 315 150,00</b>	<b>2 477 020,05</b>	<b>1 339 200,79</b>	<b>54,06</b>	<b>2,93</b>
	85504		Wspieranie rodziny	48 000,00	42 000,00	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	48 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 284 000,00	1 372 870,05	777 375,08	56,62	1,70
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,72	18,72	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 624,00	6 312,00	50,00	0,01
		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	614 000,00	614 000,00	364 000,00	59,28	0,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	187 050,40	58,45	0,41

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	350 000,00	425 000,00	218 766,63	51,47	0,48
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 227,33	1 227,33	100,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	983 150,00	1 062 150,00	561 825,71	52,90	1,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	76,00	50,67	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 zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	273 000,00	272 000,00	142 300,00	52,32	0,31
		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	710 000,00	790 000,00	419 449,71	53,09	0,92
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>180 572,00</b>	<b>180 572,00</b>	<b>79 838,19</b>	<b>44,21</b>	<b>0,17</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 572,00	180 572,00	79 838,19	44,21	0,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 572,00	180 572,00	79 838,19	44,21	0,17
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 542,68</b>	<b>1 550,68</b>	<b>100,52</b>	<b>0,00</b>
	92605		Pozostała działalność	0,00	1 542,68	1 550,68	100,52	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 542,68	1 542,68	100,00	0,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>73 974 865,00</b>	<b>81 826 966,89</b>	<b>45 779 444,54</b>	<b>55,95</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 284 025,00	16 284 025,00	7 949 552,00	48,82	17,36
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	284 025,00	284 025,00	134 216,87	47,26	0,29
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 350 000,00	660 009,00	48,89	1,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	666,00	666,00	65,00	9,76	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	10 043,29	10 043,29	100,00	0,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00	319 402,18	96,79	0,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	278,00	278,00	260,00	93,53	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	510,00	2 145,00	420,59	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	135 000,00	80 025,00	59,28	0,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	987 626,00	1 113 542,50	695 126,39	62,42	1,52

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 344,00	141 344,00	53 793,01	38,06	0,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 660 000,00	1 660 000,00	650 000,00	39,16	1,42
		0830	Wpływy z usług	10 861 601,00	11 641 601,00	5 660 373,52	48,62	12,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 597,56	26 597,56	100,00	0,06
		0900	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	18,72	26,72	142,74	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 490,00	1 963,83	1 441,10	73,38	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	12 089,77	604,49	0,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 659,00	1 656,32	99,84	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35,00	35,00	3 440,00	9 828,57	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 200,00	99 918,51	80 378,85	80,44	0,18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	356 614,09	280 534,63	78,67	0,61
		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	57 945,76	52 350,21	90,34	0,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 715 590,00	3 833 214,00	2 210 184,00	57,66	4,83
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 860 540,00	6 743 993,00	3 086 912,00	45,77	6,74
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 200,00	42 700,00	37 900,00	88,76	0,08
		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	887 000,00	886 000,00	506 300,00	57,14	1,11
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 479 108,00	865 044,60	34,89	1,89

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 257 854,00	4 681 944,00	2 403 165,00	51,33	5,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 506 651,00	2 552 683,00	1 389 264,30	54,42	3,03
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	30 964,93	61,93	0,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567 000,00	567 000,00	403 416,81	71,15	0,88
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 325,00	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	125 000,00	282 474,09	193 593,82	68,54	0,42
		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	533 802,72	338 533,00	63,42	0,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	299 673,00	299 673,00	100,00	0,65
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 758,32	4 758,32	100,00	0,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 514 740,00	22 494 245,00	13 011 992,00	57,85	28,42
		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	1 060 000,00	1 215 000,00	638 216,34	52,53	1,39
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	224 000,00	186 000,00	83,04	0,41
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 248 259,50	0,00	0,00	0,00

Tabela 1: Dochody powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>R A Z E M, w tym:</b>				<b>75 709 865,00</b>	<b>81 826 966,89</b>	<b>45 779 444,54</b>	<b>55,95</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące				73 974 865,00	78 573 109,83	41 416 846,98	52,71	90,47
dochody majątkowe				1 735 000,00	3 253 857,06	4 362 597,56	134,07	9,53

**Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23 787,00</b>	<b>96 787,00</b>	<b>11 898,00</b>	<b>12,29</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	73 000,00	0,00	0,00
		-wydatki bieżące	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0,00	38 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	23 787,00	23 787,00	11 898,00	50,02
		-wydatki bieżące	23 787,00	23 787,00	11 898,00	50,02
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 787,00	23 787,00	11 898,00	50,02
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>215 527,00</b>	<b>238 874,00</b>	<b>89 327,83</b>	<b>37,40</b>
	02001	Gospodarka leśna	142 327,00	165 674,00	66 173,13	39,94
		- wydatki bieżące	142 327,00	165 674,00	66 173,13	39,94
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	132 347,00	66 173,13	50,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	73 200,00	73 200,00	23 154,70	31,63
		- wydatki bieżące	73 200,00	73 200,00	23 154,70	31,63
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	4 000,00	22,22
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 284 887,77</b>	<b>11 289 915,27</b>	<b>2 536 596,46</b>	<b>22,47</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	50 000,00	30 964,93	61,93
		- wydatki bieżące	0,00	50 000,00	30 964,93	61,93
		w tym: dotacja	0,00	50 000,00	30 964,93	61,93
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	2 807 608,00	982 979,34	35,01
		- wydatki bieżące	300 000,00	2 807 608,00	982 979,34	35,01
		w tym: dotacja	0,00	2 510 408,00	714 378,57	28,46
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 337 172,77	7 984 232,27	1 522 652,19	19,07
		- wydatki bieżące	2 098 875,00	2 115 875,00	1 438 375,53	67,98
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja	694 495,00	592 000,00	581 000,00	98,14
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00

Tabela 2: Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki majątkowe	2 238 297,77	5 868 357,27	84 276,66	1,44
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	646 980,00	147 340,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	646 980,00	147 340,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	735,00	735,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	735,00	735,00	0,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	735,00	735,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10,08</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 500,00	59 500,00	6 000,00	10,08
		- wydatki bieżące	59 500,00	59 500,00	6 000,00	10,08
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja	11 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>197 382,00</b>	<b>197 382,00</b>	<b>88 778,97</b>	<b>44,98</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 382,00	197 382,00	88 778,97	44,98
		- wydatki bieżące	197 382,00	197 382,00	88 778,97	44,98
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 392,00	52 392,00	26 196,00	50,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 913 061,00</b>	<b>2 253 061,00</b>	<b>983 494,79</b>	<b>43,65</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 360 449,00	1 700 449,00	628 119,51	36,94
		- wydatki bieżące	1 360 449,00	1 700 449,00	628 119,51	36,94
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 088 424,00	1 188 424,00	514 358,27	43,28
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	150,00	18,75
	71015	Nadzór budowlany	552 612,00	552 612,00	355 375,28	64,31
		- wydatki bieżące	552 612,00	552 612,00	355 375,28	64,31
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	476 679,00	476 679,00	317 314,64	66,57
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 098 976,00</b>	<b>11 445 248,14</b>	<b>5 837 062,93</b>	<b>51,00</b>
	75019	Rady powiatów	369 300,00	369 300,00	174 380,20	47,22
		- wydatki bieżące	369 300,00	369 300,00	174 380,20	47,22
		w tym: diety radnych	329 700,00	328 000,00	157 448,34	48,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 142 176,00	10 438 927,14	5 484 447,44	52,54
		- wydatki bieżące	10 142 176,00	10 293 927,14	5 484 447,44	53,28
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 331 000,00	8 351 061,91	4 562 125,33	54,63
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	32 600,00	18 310,02	56,17
		- wydatki majątkowe	0,00	145 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 100,00	193 321,00	17 992,95	9,31
		- wydatki bieżące	147 100,00	193 321,00	17 992,95	9,31

Tabela 2: Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 340,00	23 368,57	4 058,70	17,37
	75095	Pozostała działalność	440 400,00	443 700,00	160 242,34	36,12
		- wydatki bieżące	440 400,00	443 700,00	160 242,34	36,12
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	11 366,88	49,42
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 800,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	4 500,00	4 800,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>189 931,92</b>	<b>375 931,92</b>	<b>14 840,00</b>	<b>3,95</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	216 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0,00	216 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	170 532,92	122 532,92	3 441,00	<b>2,81</b>
		- wydatki bieżące	170 532,92	122 532,92	3 441,00	2,81
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 937,00	61 106,90	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	19 399,00	27 399,00	11 399,00	41,60
		- wydatki bieżące	19 399,00	27 399,00	11 399,00	41,60
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 399,00	11 399,00	11 399,00	100,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>81 699,70</b>	<b>41,26</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	81 699,70	41,26
		- wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	81 699,70	41,26
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 940,00	5 940,00	2 970,00	50,00
		w tym: dotacja	132 000,00	131 604,00	53 614,00	40,74
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>410 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>91 729,52</b>	<b>23,52</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	390 000,00	91 729,52	23,52
		- wydatki bieżące	410 000,00	390 000,00	91 729,52	23,52
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 159 300,00</b>	<b>811 548,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 159 300,00	811 548,09	0,00	0,00
		w tym: - rezerwa ogólna na wydatki bieżące	175 000,00	90 510,00	0,00	0,00
		- rezerwa dla młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa na bieżące odprawy	275 000,00	274 838,09	0,00	0,00
		- rezerwa na wydatki inwestycyjne	559 300,00	296 200,00	0,00	0,00



Tabela 2: Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		- rezerwa bieżąca na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 877 970,00</b>	<b>12 471 955,00</b>	<b>5 865 348,87</b>	<b>47,03</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 905 461,00	3 340 081,00	1 501 651,07	44,96
		- wydatki bieżące	3 830 461,00	3 340 081,00	1 501 651,07	44,96
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 831 164,00	2 831 164,00	1 303 783,98	46,05
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	4 926,61	54,74
		- wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 334 119,00	2 333 784,00	1 087 113,44	46,58
		- wydatki bieżące	2 334 119,00	2 333 784,00	1 087 113,44	46,58
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 503 340,00	1 505 505,00	685 716,67	45,55
		w tym: dotacja	564 255,00	564 255,00	253 684,44	44,96
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 900,00	31 900,00	16 988,00	53,25
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		-wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	2 177 394,00	2 177 394,00	1 059 042,91	48,64
		- wydatki bieżące	2 177 394,00	2 177 394,00	1 059 042,91	48,64
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 908 899,00	1 907 899,00	927 119,94	48,59
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 268 375,00	2 328 700,00	1 124 731,21	48,30
		- wydatki bieżące	2 268 375,00	2 328 700,00	1 124 731,21	48,30
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 863 190,00	1 873 240,00	964 823,71	51,51
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 800,00	5 053,79	74,32
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 807 203,00	1 807 538,00	872 861,40	48,29
		- wydatki bieżące	1 807 203,00	1 807 538,00	872 861,40	48,29
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 551 383,00	1 560 718,00	756 412,43	48,29
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 575,00	19 575,00	8 742,60	44,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 240,00	58 240,00	9 312,00	15,99
		- wydatki bieżące	58 240,00	58 240,00	9 312,00	15,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 055,00	47 055,00	21 106,55	44,86
		- wydatki bieżące	47 055,00	47 055,00	21 106,55	44,86
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 055,00	47 055,00	21 106,55	44,86
	80195	Pozostała działalność	279 123,00	378 163,00	189 530,29	50,12
		- wydatki bieżące	279 123,00	325 063,00	189 530,29	58,31

Tabela 2: Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 400,00	42 300,00	7 506,29	17,75
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 340,00	10 000,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	46 080,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0,00	53 100,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 544 000,00</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>1 606 237,05</b>	<b>66,51</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 544 000,00	2 415 000,00	1 606 237,05	66,51
		- wydatki bieżące	2 544 000,00	2 415 000,00	1 606 237,05	66,51
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 544 000,00	2 415 000,00	1 606 237,05	66,51
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 122 256,00</b>	<b>20 627 408,80</b>	<b>9 730 499,62</b>	<b>47,17</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	17 137 836,00	19 586 288,80	9 212 902,25	47,04
		- wydatki bieżące	17 137 836,00	18 471 100,85	9 191 102,25	49,76
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 130 355,00	12 468 089,00	5 914 319,18	47,44
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 230,00	57 530,00	23 372,97	40,63
		w tym: dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w Szklarskiej Porębie)	1 416 340,00	1 379 445,00	891 388,00	64,62
		- wydatki majątkowe	0,00	1 115 187,95	21 800,00	1,95
	85203	Ośrodki wsparcia	15 232,00	15 232,00	5 667,00	37,20
		- wydatki bieżące	15 232,00	15 232,00	5 667,00	37,20
		w tym: dotacja	15 232,00	15 232,00	5 667,00	37,20
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	945 755,00	1 002 162,00	500 138,49	49,91
		- wydatki bieżące	885 755,00	922 162,00	424 957,99	46,08
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	774 230,00	814 530,00	367 608,25	45,13
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	264,32	52,86
		- wydatki majątkowe	60 000,00	80 000,00	75 180,50	93,98
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 433,00	23 726,00	11 791,88	49,70
		- wydatki bieżące	23 433,00	23 726,00	11 791,88	49,70
		w tym: dotacja	23 433,00	23 726,00	11 791,88	49,70
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 082 377,00</b>	<b>4 699 248,22</b>	<b>2 457 350,48</b>	<b>52,29</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 123,00	120 533,00	60 266,60	50,00
		- wydatki bieżące	118 123,00	120 533,00	60 266,60	50,00
		w tym: dotacja	118 123,00	120 533,00	60 266,60	50,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 943 464,00	4 578 715,22	2 397 083,88	52,35
		- wydatki bieżące	3 943 464,00	4 578 715,22	2 397 083,88	52,35

Tabela 2: Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 501 253,00	4 014 314,22	2 077 428,73	51,75
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 266,00	6 265,00	891,26	14,23
	85395	Pozostała działalność	20 790,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	20 790,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 790,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 362 888,00</b>	<b>11 995 325,09</b>	<b>6 117 306,53</b>	<b>51,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 069 300,00	990 760,00	398 017,10	40,17
		- wydatki bieżące	1 069 300,00	990 760,00	398 017,10	40,17
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	562 660,00	562 660,00	257 553,68	45,77
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 252,38	81,31
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 593,00	115 593,00	41 213,45	35,65
		- wydatki bieżące	115 593,00	115 593,00	41 213,45	35,65
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 193,00	70 193,00	22 673,45	32,30
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 628 858,00	1 640 749,00	833 267,97	50,79
		- wydatki bieżące	1 628 858,00	1 640 749,00	833 267,97	50,79
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 428 459,00	1 433 322,00	700 139,87	48,85
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 202 794,00	1 150 144,00	508 761,21	44,23
		- wydatki bieżące	1 202 794,00	1 150 144,00	508 761,21	44,23
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	696 510,00	695 710,00	363 059,99	52,19
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	2 100,00	1 503,53	71,60
	85411	Domy wczasów dziecięcych	4 153 604,00	3 853 604,00	2 172 200,68	56,37
		- wydatki bieżące	4 153 604,00	3 853 604,00	2 172 200,68	56,37
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 104 757,00	827 209,50	465 654,85	56,29
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 222,00	71 222,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja	2 614 225,00	2 614 225,00	1 584 428,50	60,61
	85416	Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym	43 128,00	43 128,00	16 404,00	38,04
		- wydatki bieżące	43 128,00	43 128,00	16 404,00	38,04
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 128,00	43 128,00	16 404,00	38,04
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	385 138,00	385 138,00	197 798,58	51,36
		- wydatki bieżące	385 138,00	385 138,00	197 798,58	51,36
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja	385 138,00	385 138,00	197 798,58	51,36
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 588 381,00	3 588 381,00	1 898 252,54	52,90

Tabela 2: Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	3 419 381,00	3 419 381,00	1 786 253,66	52,24
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 762 908,00	2 727 908,00	1 449 361,32	53,13
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	10 399,19	61,90
		- wydatki majątkowe	169 000,00	169 000,00	111 998,88	66,27
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 427,00	35 427,00	10 001,00	28,23
		- wydatki bieżące	35 427,00	35 427,00	10 001,00	28,23
	85495	Pozostała działalność	140 665,00	192 401,09	41 390,00	21,51
		- wydatki bieżące	140 665,00	192 401,09	41 390,00	21,51
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 300,00	127 036,09	0,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 808 454,00</b>	<b>7 095 758,00</b>	<b>3 289 255,31</b>	<b>46,36</b>
	85504	Wspieranie rodziny	48 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	48 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500,00	40 500,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 170 280,00	3 281 314,00	1 581 746,74	48,20
		- wydatki bieżące	3 170 280,00	3 281 314,00	1 581 746,74	48,20
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	560 037,00	578 447,00	256 116,86	44,28
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268 180,00	2 360 804,00	1 197 914,74	50,74
		w tym: dotacja	322 500,00	322 500,00	119 600,59	37,09
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 581 174,00	3 763 444,00	1 700 758,57	45,19
		- wydatki bieżące	3 581 174,00	3 638 444,00	1 700 758,57	46,74
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200 423,00	1 200 397,00	522 917,02	43,56
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 807,00	399 782,00	194 308,79	48,60
		w tym: dotacja	1 422 804,00	1 476 074,00	774 438,17	52,47
		- wydatki majątkowe	0,00	125 000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	6 750,00	75,00
		- wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	6 750,00	75,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>74 034,00</b>	<b>81 034,00</b>	<b>768,10</b>	<b>0,95</b>
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	47 017,00	47 017,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	47 017,00	47 017,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	27 017,00	34 017,00	768,10	2,26
		- wydatki bieżące	27 017,00	34 017,00	768,10	2,26

Tabela 2: Wydatki powiatu planowane i wykonane w I półroczu 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>41 450,00</b>	<b>49,35</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	39 000,00	18 950,00	48,59
		- wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00	18 950,00	48,59
		w tym: dotacja	25 000,00	25 000,00	18 950,00	75,80
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00
		- wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00
		w tym: dotacja	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>53 192,84</b>	<b>41,23</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	129 000,00	129 000,00	53 192,84	41,23
		- wydatki bieżące	129 000,00	129 000,00	53 192,84	41,23
		w tym: dotacje	120 000,00	120 000,00	48 500,00	40,42
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>77 840 831,69</b>	<b>86 960 776,53</b>	<b>38 902 837,00</b>	<b>44,74</b>
		- wydatki bieżące, w tym	74 092 253,92	78 397 591,31	38 609 580,96	49,25
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 195 601,00	47 870 872,29	24 123 859,76	50,39
		- dotacje	7 926 545,00	10 403 140,00	5 374 971,26	51,67
		- wydatki na obsługę długu publicznego (kredytów)	410 000,00	390 000,00	91 729,52	23,52
		- rezerwa na wydatki bieżące	600 000,00	515 348,09	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	3 748 577,77	8 563 185,22	293 256,04	3,42

**Tabela 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w I półroczu 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2021 rok	Kwota dotacji wykonana na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>8 621 455,00</b>	<b>4 209 456,30</b>
1.	801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność szkoły podstawowej	564 255,00	253 684,44
2.	853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem działające w Kowarach	koszty pobytu mieszkańców powiatu	72 320,00	36 160,00
3.	854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych „Margo” Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko”	działalność domów wczasów dziecięcych	2 614 225,00	1 584 428,50
4.	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	385 138,00	197 798,58
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>3 635 938,00</b>	<b>2 072 071,52</b>
1.	600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (przewoźnik realizujący pasażerskie przewozy autokarowe)	rekompensata, zwrot utraconych przychodów w transporcie zbiorowym	50 000,00	30 964,93
2.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (przewoźnik realizujący pasażerskie przewozy autokarowe)	rekompensata, zwrot utraconych przychodów w transporcie zbiorowym	2 510 408,00	714 378,57
3.	630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	11 000,00	6 000,00
4.	755	75515	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	50 050,00
5.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1 379 445,00	891 388,00
6.	855	85510	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze	na utrzymanie dzieci	763 604,00	377 153,28
7.	921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury	zadania z zakresu kultury	25 000,00	18 950,00
8.	926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	120 000,00	48 500,00
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>4 985 517,00</b>	<b>2 137 384,78</b>

Tabela 3: Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w I półroczu 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2021 rok	Kwota dotacji wykonana na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 781 685,00	1 165 514,96
1.	600	60014	Dotacje dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych		592 000,00	581 000,00
2.	755	75515	Dotacje dla gmin na nieodpłatną pomoc prawną		5 544,00	3 564,00
3.	852	85203	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego na zapewnienie 3 miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie		15 232,00	5 667,00
4.	852	85220	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego na zapewnienie 1 miejsca w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie		23 726,00	11 791,88
5.	853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry		48 213,00	24 106,60
6.	855	85508	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami		322 500,00	119 600,59
7.	855	85510	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		712 470,00	397 284,89
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
			OGÓŁEM (I+II)		10 403 140,00	5 374 971,26

**Tabela 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w I półroczu 2021 roku****I. Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>23 787,00</b>	<b>11 898,00</b>	<b>50,02</b>
	O1095		Pozostała działalność	23 787,00	11 898,00	50,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 787,00	11 898,00	50,02
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 735,00</b>	<b>30 964,93</b>	<b>61,03</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	30 964,93	61,93
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 964,93	61,93
	60095		Pozostała działalność	735,00	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	735,00	-	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>155 432,00</b>	<b>77 714,00</b>	<b>50,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 432,00	77 714,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 432,00	77 714,00	50,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>974 237,00</b>	<b>397 225,00</b>	<b>40,77</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421 625,00	41 628,00	9,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 625,00	41 628,00	9,87
	71015		Nadzór budowlany	552 612,00	355 597,00	64,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 612,00	355 597,00	64,35
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</b>	<b>11 399,00</b>	<b>11 399,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	11 399,00	11 399,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 399,00	11 399,00	100,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00
		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	99 000,00	50,00



Tabela 4: Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>1 606 636,00</b>	<b>66,53</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 415 000,00	1 606 636,00	66,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 415 000,00	1 606 636,00	66,53
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>940 624,00</b>	<b>512 612,00</b>	<b>54,50</b>
	85504		Wspieranie rodziny	42 000,00	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	-	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	626 624,00	370 312,00	59,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 624,00	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	614 000,00	364 000,00	59,28
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 000,00	142 300,00	52,32
		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	272 000,00	142 300,00	52,32
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>4 769 214,00</b>	<b>2 747 448,93</b>	<b>57,61</b>
			w tym: dochody majątkowe	-	-	<b>0,00</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23 787,00</b>	<b>11 898,00</b>	<b>50,02</b>
	01095	Pozostała działalność	23 787,00	11 898,00	50,02
		- wydatki bieżące	23 787,00	11 898,00	50,02
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	21 820,00	10 909,98	50,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 735,00</b>	<b>30 964,93</b>	<b>61,03</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	30 964,93	61,93
		- wydatki bieżące	50 000,00	30 964,93	61,93
	60095	Pozostała działalność	735,00	-	0,00
		- wydatki bieżące	735,00	-	0,00

Tabela 4: Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	735,00	-	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>155 432,00</b>	<b>76 460,61</b>	<b>49,19</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 432,00	76 460,61	49,19
		- wydatki bieżące	155 432,00	76 460,61	49,19
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	52 392,00	26 196,00	50,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>974 237,00</b>	<b>397 003,28</b>	<b>40,75</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421 625,00	41 628,00	9,87
		- wydatki bieżące	421 625,00	41 628,00	9,87
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	181 625,00	41 628,00	22,92
	71015	Nadzór budowlany	552 612,00	355 375,28	64,31
		- wydatki bieżące	552 612,00	355 375,28	64,31
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	476 679,00	317 314,64	66,57
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</b>	<b>11 399,00</b>	<b>11 399,00</b>	<b>100,00</b>
	75495	Pozostała działalność	11 399,00	11 399,00	100,00
		- wydatki bieżące	11 399,00	11 399,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 399,00	11 399,00	100,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>81 699,70</b>	<b>41,26</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	81 699,70	41,26
		- wydatki bieżące	198 000,00	81 699,70	41,26
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 940,00	2 970,00	50,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>1 606 237,05</b>	<b>66,51</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 415 000,00	1 606 237,05	66,51
		- wydatki bieżące	2 415 000,00	1 606 237,05	66,51
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 415 000,00	1 606 237,05	66,51
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>940 624,00</b>	<b>509 679,46</b>	<b>54,19</b>
	85504	Wspieranie rodziny	42 000,00	-	0,00
		- wydatki bieżące	42 000,00	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 389,00	-	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	626 624,00	368 390,59	58,79
		- wydatki bieżące	626 624,00	368 390,59	58,79
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 668,00	1 983,62	42,49
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 000,00	141 288,87	51,94
		- wydatki bieżące	272 000,00	141 288,87	51,94
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 632,00	668,88	25,41

Tabela 4: Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
		<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>4 769 214,00</b>	<b>2 725 342,03</b>	<b>57,14</b>
		- wydatki bieżące	4 769 214,00	2 725 342,03	57,14
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 174 279,00	2 019 307,17	63,61
		- wydatki majątkowe	-	-	0,00

**Tabela 5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w I półroczu 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		Dochody do przekazania do 15.07.2021 r.
						Dochody Starostwa	Dochody Skarbu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 702 000,00</b>	<b>1 661 735,25</b>	<b>403 391,80</b>	<b>1 210 203,21</b>	<b>48 140,24</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 702 000,00	1 661 735,25	403 391,80	1 210 203,21	48 140,24
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	14 000,00	18 747,06	4 686,75	14 060,31	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 590 000,00	1 468 653,34	361 735,42	1 085 206,33	21 711,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	33 126,31	7 937,52	23 812,58	1 376,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 000,00	92 388,67	17 055,57	51 166,71	24 166,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	27 019,00	6 754,75	20 264,25	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	21 766,30	5 220,06	15 660,19	886,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,57	1,73	32,84	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,16</b>	<b>25,01</b>	<b>475,15</b>	<b>0,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	0,00	500,16	25,01	475,15	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	500,16	25,01	475,15	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCH.ŚROD.</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00				0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00				0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 702 000,00</b>	<b>1 662 235,41</b>	<b>403 416,81</b>	<b>1 210 678,36</b>	<b>48 140,24</b>

**Tabela 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku****I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>95 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	-	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży pożarnej	186 000,00	186 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	186 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 432 727,00</b>	<b>1 655 874,00</b>	<b>48,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 324 996,00	1 614 000,00	48,54
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 324 996,00	1 614 000,00	48,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 802,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 802,00	-	-
	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	47 055,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 055,00	-	-

Tabela 6: Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu teryt. w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	41 874,00	41 874,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 874,00	41 874,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 232 683,00</b>	<b>1 202 213,90</b>	<b>53,85</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 232 683,00	1 202 213,90	53,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	2 232 683,00	1 202 213,90	53,85
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 198 217,00</b>	<b>696 291,00</b>	<b>58,11</b>
	85401		Świetlice szkolne	688 300,00	432 105,00	62,78
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	688 300,00	432 105,00	62,78
	85410		Internaty i bursy szkolne	495 741,00	264 186,00	53,29
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 741,00	264 186,00	53,29
	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 terytorialnego	10 384,00	-	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 792,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 792,00	-	-
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>320 000,00</b>	<b>187 050,40</b>	<b>58,45</b>
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	187 050,40	58,45
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	187 050,40	58,45
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>7 515 627,00</b>	<b>3 978 429,30</b>	<b>52,94</b>
			w tym: dochody majątkowe	281 000,00	186 000,00	66,19

Tabela 6: Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu teryt. w I półroczu 2021 roku

**II. Wydatki**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (5: 4)
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	300 000,00	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 930,00</b>	<b>4 204,90</b>	<b>6,79</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 930,00	4 204,90	6,79
		wydatki bieżące	61 930,00	4 204,90	6,79
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 368,57	4 058,70	17,37
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>226 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	10 000,00	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży pożarnej	216 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	216 000,00	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 447 812,00</b>	<b>1 568 831,26</b>	<b>45,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 340 081,00	1 501 651,07	44,96
		wydatki bieżące	3 340 081,00	1 501 651,07	44,96
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 852 229,00	1 304 568,91	45,74
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	-	-
		wydatki bieżące	1 000,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 802,00	4 199,64	23,59
		wydatki bieżące	17 802,00	4 199,64	23,59
	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	47 055,00	21 106,55	44,86
		wydatki bieżące	47 055,00	21 106,55	44,86
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 055,00	21 106,55	44,86
	80195	Pozostała działalność	41 874,00	41 874,00	100,00
		wydatki bieżące	41 874,00	41 874,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 958,00</b>	<b>17 458,88</b>	<b>44,81</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	15 232,00	5 667,00	37,20
		wydatki bieżące	15 232,00	5 667,00	37,20
		w tym: dotacja	15 232,00	5 667,00	37,20
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 726,00	11 791,88	49,70
		wydatki bieżące	23 726,00	11 791,88	49,70

Tabela 6: Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu teryt. w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (5: 4)
1	2	3	4	5	6
		w tym: dotacja	23 726,00	11 791,88	49,70
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 232 684,82</b>	<b>1 180 087,77</b>	<b>52,86</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 232 684,82	1 180 087,77	52,86
		wydatki bieżące	2 232 684,82	1 180 087,77	52,86
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 045,24	1 006 675,51	51,89
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 377 386,00</b>	<b>595 925,36</b>	<b>43,26</b>
	85401	Świetlice szkolne	990 760,00	398 017,10	40,17
		wydatki bieżące	990 760,00	398 017,10	40,17
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 945,00	257 643,39	45,44
	85410	Internaty i bursy szkolne	372 450,00	190 268,26	51,09
		wydatki bieżące	372 450,00	190 268,26	51,09
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 450,00	190 268,26	51,09
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 384,00	7 640,00	73,57
		wydatki bieżące	10 384,00	7 640,00	73,57
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 792,00	-	-
		wydatki bieżące	3 792,00	-	-
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>322 500,00</b>	<b>119 600,59</b>	<b>37,09</b>
	85508	Rodziny zastępcze	322 500,00	119 600,59	37,09
		wydatki bieżące	322 500,00	119 600,59	37,09
		<b>OGÓŁEM WYDATKI, w tym:</b>	<b>8 161 321,82</b>	<b>3 540 093,42</b>	<b>43,38</b>
		- wydatki bieżące	7 635 321,82	3 540 093,42	46,36
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 956 143,81	2 838 305,98	47,65
		- wydatki majątkowe	526 000,00	-	-



**Tabela 7. Realizacja planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2021 rok po zmianie	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol.6:5)
1	2	3		4	5	6	7
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 000,00</b>	-	-
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	38 000,00	-	-
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-	-
			1.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	38 000,00	-	-
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>6 168 357,27</b>	<b>84 276,66</b>	<b>1,37</b>
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0	0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	-
			1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy (na skrzyżowania o ruchu okrężnym)	100 000,00	-	-
			2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach (na skrzyżowania o ruchu okrężnym)	200 000,00	-	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 868 357,27	84 276,66	1,44
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733 357,27	20 295,00	0,35
			1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín (WPF)	133 000,00	-	-
			2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612 (WPF)	40 000,00	-	-
			3.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465.(WPF)	40 000,00	-	-
			4.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcín, gmina Jeżów Sudecki. (WPF)	153 750,00	15 375,00	10,00
			5.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie ". (WPF)	49 200,00	4 920,00	10,00
			6.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice -Sosnówka km 0+000 do5+002". Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi 2720D. (WPF)	103 320,00	-	-

Tabela 7: Realizacja planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2021 rok po zmianie	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol.6:5)
1	2	3		4	5	6	7
			7.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających, itp.) (WPF)	450 000,00	-	-
			8.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesiece	10 000,00	-	-
			9.	Remont osuniętej skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	5 000,00	-	-
			10.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach	150 000,00	-	-
			11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2768D, km 0+000 do 0+834 w Miedziance	12 140,00	-	-
			12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655	2 205 121,27	-	-
			13.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2735D Janowice-Karpniki	15 000,00	-	-
			14.	Remont mostu w Barcinku	10 000,00	-	-
			15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	1 100 000,00	-	-
			16.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	500 000,00	-	-
			17.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	700 000,00	-	-
			18.	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830"	1 476,00	-	-
			19.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	49 200,00	-	-
			20.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na awaryjny remont skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+190 do 1+220 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	6 150,00	-	-
		6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, o którym mowa w art..72 ust.1 pkt2 ustawy	135 000,00	63 981,66	47,39
			1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	135 000,00	63 981,66	47,39
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	147 340,00	-	-

Tabela 7: Realizacja planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2021 rok po zmianie	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol.6:5)
1	2	3		4	5	6	7
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 340,00	-	-
			1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	132 840,00	-	-
			2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka - Karpacz w km 9+001 do 16+612	14 500,00	-	-
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75020			<i>Starostwa powiatowe</i>	145 000,00	-	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-	-
			1.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	100 000,00	-	-
			2.	Modernizacja systemu chłodzenia dla pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Kochanowskiego 10	45 000,00	-	-
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>226 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75404			<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	10 000,00	-	-
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-	-
			1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	10 000,00	-	-
	75410			<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	216 000,00	-	-
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	216 000,00	-	-
			1.	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	216 000,00	-	-
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>296 200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	296 200,00	-	-
		6800		Rezerwy ogólne i inwestycyjne	296 200,00	-	-
			1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	296 200,00	-	-
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	80195			<i>Pozostała działalność</i>	53 100,00	-	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 100,00	-	-
			1.	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Powiecie Karkonoskim	53 100,00	-	-
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 195 187,95</b>	<b>96 980,50</b>	<b>8,11</b>
	85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 115 187,95	21 800,00	1,95
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 187,95	21 800,00	1,95

Tabela 7: Realizacja planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2021 rok po zmianie	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (kol.6:5)
1	2	3		4	5	6	7
			1.	Rewitalizacja terenu DPS w Sosnowce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia	950 000,00	18 300,00	1,93
			2.	Przebudowa sieci kanalizacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	32 347,95	-	-
			3.	"Adaptacja pomieszczeń pawilonu 5 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS "Junior" w Miłkowie"	132 840,00	3 500,00	2,63
	85218			<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>75 180,50</i>	<i>93,98</i>
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000,00	75 180,50	93,98
			1.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	80 000,00	75 180,50	93,98
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>169 000,00</b>	<b>111 998,88</b>	<b>66,27</b>
	85420			<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	<i>169 000,00</i>	<i>111 998,88</i>	<i>66,27</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	111 998,88	66,27
			1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie. Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci	112 000,00	111 998,88	100,00
			2.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego.	57 000,00	-	-
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>125 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85510			<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>125 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-	-
			1.	Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Płomyk"	25 000,00	-	-
			2.	Przebudowa łazienki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Iskierka"	10 000,00	-	-
			3.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie	90 000,00	-	-
<b>Razem:</b>					<b>8 563 185,22</b>	<b>293 256,04</b>	<b>3,42</b>

**Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021 roku**

Lp.	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.
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” - <b>wydatki bieżące</b>	600	60014	1 500,00	1 500,00
2.	„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”-Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych” - <b>wydatki bieżące</b>	754	75421	61 106,90	-
3.	„Edukacja przyszłości w Szklarskiej Porębie” projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - <b>wydatki bieżące</b>	801	80195	46 080,00	-
4.	„Wsparcie Dolnośląskich DPS” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w DPS - <b>wydatki bieżące</b>	852	85202	349 631,25	314 036,24
5.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na zadanie pn.: „Wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników ” z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich - <b>wydatki bieżące</b>	852	85202	18 848,60	18 848,60
	<b>Razem, w tym</b>			<b>477 166,75</b>	<b>334 384,84</b>
	<b>wydatki bieżące</b>			<b>477 166,75</b>	<b>334 384,84</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>			-	-

**Tabela 9. Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w I półroczu 2021 roku****I. Dochody**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90019	0690	180.572,00	79.838,19	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

**II. Wydatki**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021	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 urządzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Stara Kamienica i gminy Podgórzyn (art.400a ust.1 pkt 29 )
2.	600	60014	4300	5.555,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a, ust.1, pkt 42)
3.	854	85420	6050	112.000,00	111.998,88	MOW Szkłarska Poręba	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szkłarskiej Porębie. Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci (art.400a pkt 5)
4.	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
5.	900	90026	4700	5.000,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1.pkt.32)
6.	900	90095	4300	22.632,00	-	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)
7.	900	90095	4300	7.000,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Program ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 (art. ust.1 i art.18 ust.1)
7.	900	90095	4700	4.385,00	768,10	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna, szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)
<b>Razem</b>				<b>180.572,00</b>	<b>112.766,98</b>		

### **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 Karkonoskiego, wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 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.