

UCHWAŁA NR XV/102/2019
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 211-219, art. 221-223 art. 235-237, art. 239, art. 258, art 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) oraz art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz.1396 ze zm.), **Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 71 348 480,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 68 175 139,84 zł,
- 2) dochody majątkowe 3 173 341,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 72 948 480,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 67 947 965,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5 000 515,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 600 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, na kwotę 2.800.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł, z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 3.

§ 3. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 1.067 000,00 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące :
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 195 000,00 zł,
 - b) na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń 380 000,00 zł
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140 000,00 zł,
 - d) na wymianę młodzieży w ramach współpracy z Powiatem Wolsztyńskim w wysokości 20.000,00 zł
- 2) na wydatki majątkowe:
 - a) na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł,
 - b) na realizację projektów w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa – Nysa w wysokości 292.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności określonej w tabeli nr 4 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w szczególności określonej w tabeli nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności określonej w tabeli nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 32.700,00 zł.

§ 5. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem.

§ 6. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, w szczególności określonej w tabeli nr 7.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowanych na 2020 rok, w szczególności określonej w tabeli nr 8.

§ 8. Ustala się dochody i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności określonej w tabeli nr 9.

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego.

2. Ustala się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu, określonego w § 9 ust.1.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Przewodniczący Rady
Powiatu Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta

Załącznik do uchwały Rady Powiatu Jeleniogóskiego Nr XV/102/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2020 rok	
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność szkoły podstawowej	516 018,00	
2.	854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych "Margo" Dom Wczasów Dziecięcych "Architekton" Dom Wczasów Dziecięcych "Uroczysko"	działalność domów wczasów dziecięcych	2 206 519,00	
3.	854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Liczyrzepa" w Karpaczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" w Szklarskiej Porębie Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Skalnik" w Bukowcu Szkolne Schronisko Młodzieżowe " Złoty Widok" Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Plum" w Piechowicach	działalność schronisk młodzieżowych	362 895,00	
4.	853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem działające w Kowarach	koszty pobytu mieszkańców powiatu	68 320,00	
			Razem dotacje podmiotowe			3 153 752,00
1.	630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	17 000,00	
2.	755	75515	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	
3.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1 443 685,00	
4.	855	85510	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze	na utrzymanie dzieci	667 276,00	
5.	921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury	zadania z zakresu kultury	25 000,00	
6.	926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	120 000,00	
			Razem dotacje celowe			2 399 021,00
			RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			5 552 773,00
II. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	Dotacje dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych		724 495,00	
2.	600	60014	Dotacja dla gminy Stara Kamienica -porozumienie przebudowy drogi powiatowej nr 2763 D		40 000,00	

3.	755	75515	Dotacja celowa przekazana gminom na zadania bieżące związane z nieodpłatną pomocą prawną	5 940,00
4.	852	85203	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego na zapewnienie 3 miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	15 232,00
5.	852	85220	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego na zapewnienie 1 miejsca w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	22 989,00
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	348 500,00
7.	855	85510	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	450 790,00
8.	853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry	40 992,00
9.	900	90026	Dotacja dla gmin i pomoc finansową jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska	10 000,00
10.	921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.	45 000,00
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 703 938,00
			OGÓŁEM (I+II)	7 256 711,00

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 049,00
020			Leśnictwo	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00
600			Transport i łączność	116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	723 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	666,00
		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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 095,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	586 721,00
710			Działalność usługowa	1 493 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 005 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 280,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 825,00
	71015		Nadzór budowlany	487 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 473,00
750			Administracja publiczna	212 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	72 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	46 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	66 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
752			Obrona narodowa	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 079,00

	75495		Pozostała działalność	10 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 389,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 942 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 840 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 102 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 902 870,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	19 542 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 183 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 183 896,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 498 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 498 135,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	860 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	860 243,00
801			Oświata i wychowanie	3 714 361,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 299,84
	80101		Szkoły podstawowe	3 458 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	65,00
		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	13 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 444 653,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80110		Gimnazja	38 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 950,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	80115		Technika	2 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		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	1 688,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		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	4 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 072,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 430,00
	80195		Pozostała działalność	150 525,84

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 299,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 978,65
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 321,19
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 436,00
851			Ochrona zdrowia	1 861 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 861 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 861 000,00
852			Pomoc społeczna	15 478 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 478 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	62 800,00
		0830	Wpływy z usług	8 827 314,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 584 614,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 208 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 188 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186 651,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 496 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	912 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	261 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 632,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	645 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	183 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 640,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	849 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	848 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 384,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	75 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		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
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 228,00
855			Rodzina	2 086 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 212 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	592 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	834 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	224 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	610 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 017,00
bieżące razem:				68 175 139,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 299,84
majątkowe				
600			Transport i łączność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 346,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 001 346,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 871 995,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 871 995,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 871 995,00
majątkowe razem:			3 173 341,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			71 348 480,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 299,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 049,00	20 049,00	20 049,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 049,00	20 049,00	20 049,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	206 200,00	206 200,00	80 200,00	18 000,00	62 200,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	133 000,00	133 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	73 200,00	73 200,00	73 200,00	18 000,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 546 985,00	2 058 511,00	1 334 016,00	116,00	1 333 900,00	724 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 474,00	2 488 474,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 971 869,00	2 058 395,00	1 333 900,00	0,00	1 333 900,00	724 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 474,00	913 474,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	44 500,00	44 500,00	27 500,00	2 000,00	25 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 500,00	44 500,00	27 500,00	2 000,00	25 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 045,00	242 045,00	242 045,00	41 455,00	200 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 045,00	242 045,00	242 045,00	41 455,00	200 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 937 419,00	1 907 899,00	1 907 099,00	1 470 975,00	436 124,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 449 946,00	1 420 426,00	1 419 626,00	1 058 402,00	361 224,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	487 473,00	487 473,00	487 473,00	412 573,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 043 300,00	10 923 300,00	10 550 250,00	8 098 114,00	2 452 136,00	0,00	373 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	369 300,00	369 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 015 000,00	9 895 000,00	9 887 000,00	8 069 000,00	1 818 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	66 500,00	66 500,00	44 450,00	15 114,00	29 336,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 100,00	144 100,00	144 100,00	14 000,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	448 400,00	448 400,00	425 400,00	0,00	425 400,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 405,00	124 405,00	55 468,00	10 389,00	45 079,00	0,00	0,00	68 937,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 079,00	5 079,00	5 079,00	0,00	5 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 937,00	68 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	61 389,00	46 389,00	46 389,00	10 389,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	66 000,00	5 940,00	60 060,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	66 000,00	5 940,00	60 060,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 067 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 067 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 203 856,84	11 203 856,84	10 519 438,00	8 476 129,00	2 043 309,00	516 018,00	94 101,00	74 299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 458 573,00	3 458 573,00	3 453 243,00	2 564 740,00	888 503,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 308 578,00	2 308 578,00	1 756 380,00	1 557 408,00	198 972,00	516 018,00	36 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	38 950,00	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 901 577,00	1 901 577,00	1 899 077,00	1 672 657,00	226 420,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 888 220,00	1 888 220,00	1 884 550,00	1 601 686,00	282 864,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 126 504,00	1 126 504,00	1 119 904,00	946 518,00	173 386,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 577,00	50 577,00	50 577,00	0,00	50 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 430,00	33 430,00	33 430,00	33 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	367 107,84	367 107,84	252 987,00	39 400,00	213 587,00	0,00	39 821,00	74 299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 861 000,00	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	1 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 861 000,00	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	1 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 353 136,00	16 338 136,00	14 835 500,00	11 747 253,00	3 088 247,00	1 481 906,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 478 328,00	15 463 328,00	13 999 413,00	11 010 783,00	2 988 630,00	1 443 685,00	20 230,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 232,00	15 232,00	0,00	0,00	0,00	15 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	836 587,00	836 587,00	836 087,00	736 470,00	99 617,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 989,00	22 989,00	0,00	0,00	0,00	22 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 052 776,00	4 052 776,00	3 937 198,00	3 501 253,00	435 945,00	109 312,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 312,00	109 312,00	0,00	0,00	0,00	109 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 943 464,00	3 943 464,00	3 937 198,00	3 501 253,00	435 945,00	0,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 385 351,00	11 414 830,00	8 779 300,00	6 544 994,00	2 234 306,00	2 569 414,00	66 116,00	0,00	0,00	0,00	1 970 521,00	1 970 521,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	912 682,00	912 682,00	910 682,00	470 930,00	439 752,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 509,00	65 509,00	65 509,00	50 829,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 584 446,00	1 584 446,00	1 583 826,00	1 397 689,00	186 137,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 063 382,00	1 063 382,00	1 062 582,00	676 855,00	385 727,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	6 557 699,00	4 587 178,00	2 376 659,00	1 724 296,00	652 363,00	2 206 519,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 521,00	1 970 521,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 096,00	22 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	362 895,00	362 895,00	0,00	0,00	0,00	362 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 702 184,00	2 702 184,00	2 675 584,00	2 209 395,00	466 189,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 332,00	32 332,00	32 332,00	0,00	32 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	82 126,00	82 126,00	72 126,00	15 000,00	57 126,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 974 941,00	5 944 941,00	1 866 256,00	1 450 117,00	416 139,00	1 466 566,00	2 612 119,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	40 000,00	40 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 996 714,00	2 996 714,00	463 372,00	456 221,00	7 151,00	348 500,00	2 184 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 931 427,00	2 901 427,00	1 395 084,00	992 896,00	402 188,00	1 118 066,00	388 277,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 017,00	44 017,00	34 017,00	0,00	34 017,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	34 017,00	34 017,00	34 017,00	0,00	34 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00	84 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	70 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	39 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	129 000,00	129 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	120 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	129 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	120 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				72 948 480,84	67 947 965,84	56 873 836,00	41 386 784,00	15 487 052,00	7 216 711,00	3 304 182,00	143 236,84	0,00	410 000,00	5 000 515,00	5 000 515,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Tabela Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 800 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI NA 2020 ROK
Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 049,00
	01095		Pozostała działalność	20 049,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 049,00
600			Transport i łączność	116,00
	60095		Pozostała działalność	116,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 095,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 095,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 095,00
710			Działalność usługowa	756 298,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 825,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 825,00
	71015		Nadzór budowlany	487 473,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 473,00
750			Administracja publiczna	66 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	66 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 500,00
752			Obrona narodowa	4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 468,00
	75414		Obrona cywilna	5 079,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 079,00
	75495		Pozostała działalność	10 389,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 389,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		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
851			Ochrona zdrowia	1 861 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 861 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 861 000,00
855			Rodzina	856 000,00

85504		Wspieranie rodziny	40 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
85508		Rodziny zastępcze	592 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	592 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	224 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	224 000,00
Razem:			3 908 026,00

II.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 049,00
	01095		Pozostała działalność	20 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 049,00
600			Transport i łączność	116,00
	60095		Pozostała działalność	116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 095,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 740,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	756 298,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	71015		Nadzór budowlany	487 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
750			Administracja publiczna	66 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	66 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 586,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
752			Obrona narodowa	4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 468,00
	75414		Obrona cywilna	5 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 079,00
	75495		Pozostała działalność	10 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 389,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 940,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
851			Ochrona zdrowia	1 861 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 861 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 861 000,00
855			Rodzina	856 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00
	85508		Rodziny zastępcze	592 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	586 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	224 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00
Razem:				3 908 026,00

Tabela Nr 5

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

(w złotych)

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2019 r. 5	z tego:	
					Dochody Starostwa 6	Dochody Skarbu Państwa 7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.347.721,00	586.721,00	1.761.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.347.721,00</i>	<i>586.721,00</i>	<i>1.761.000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	18.667,00	4.667,00	14.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.198.667,00	549.667,00	1.649.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.053,00	53,00	1.000,00
		0750	Dochody 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	38.667,00	9.667,00	29.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66.667,00	16.667,00	50.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	24.000,00	6.000,00	18.000,00

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

I. DOCHODY

(w złotych)

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Przewidywane wykonanie 2019 r. 5	Plan na 2020 r. 6	% (6:5) 7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 200,00	-	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 200,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 200,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	792 481,00	300 000,00	37,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	782 481,00	300 000,00	38,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	782 481,00	300 000,00	38,34
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 000,00	64 000,00	118,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	64 000,00	118,52
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	54 000,00	64 000,00	118,52
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	63 000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	63 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 323 175,00	3 585 541,00	107,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 918 746,00	3 444 653,00	179,53
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 826 746,00	3 444 653,00	188,57
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	-	-
	80110		Gimnazja	1 133 481,00	38 950,00	3,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 133 481,00	38 950,00	3,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 900,00	9 000,00	75,63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	11 900,00	9 000,00	75,63
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 251,00	16 072,00	83,49
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	19 251,00	16 072,00	83,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 992,00	-	-

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	99 992,00	-	-
	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	86 481,00	33 430,00	38,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	86 481,00	33 430,00	38,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 131,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	16 131,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	37 193,00	43 436,00	116,79
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	7 800,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	29 393,00	43 436,00	147,78
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 975 223,00	2 186 651,00	110,70
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 975 223,00	2 186 651,00	110,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	1 975 223,00	2 186 651,00	110,70
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	911 720,00	1 126 884,00	123,60
	85401		Świetlice szkolne	487 208,00	651 632,00	133,75
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	450 208,00	651 632,00	144,74
	85410		Internaty i bursy szkolne	415 199,00	461 640,00	111,19
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	415 199,00	461 640,00	111,19
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 584,00	10 384,00	136,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	7 584,00	10 384,00	136,92
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 729,00	3 228,00	186,70
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 729,00	3 228,00	186,70
			RODZINA	285 000,00	320 000,00	112,28
	85508		Rodziny zastępcze	285 000,00	320 000,00	112,28
855		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	285 000,00	320 000,00	112,28
			OGÓŁEM DOCHODY	7 426 799,00	7 583 076,00	102,10
			w tym: dochody majątkowe	1 006 681,00	300 000,00	38,34

II.WYDATKI

w złotych

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Przewidywane wykonanie 2019r. 4	Plan na 2020 rok 5	% (5: 4) 6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 200,00	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntuów rolnych	22 200,00	-	-
		wydatki majątkowe	22 200,00	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	792 481,00	300 000,00	37,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	10 000,00	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	782 481,00	300 000,00	38,34
		wydatki majątkowe	782 481,00	300 000,00	38,34
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 000,00	64 000,00	118,52
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	64 000,00	118,52
		wydatki bieżące	54 000,00	64 000,00	118,52
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 305,00	14 000,00	113,77
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 000,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	63 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	63 000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 323 175,00	3 585 541,00	107,90
	80101	Szkoły podstawowe	1 918 746,00	3 444 653,00	179,53
		wydatki bieżące	1 826 746,00	3 444 653,00	188,57
		wydatki majątkowe	92 000,00	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 595,00	2 564 740,00	188,09
	80110	Gimnazja	1 133 481,00	38 950,00	3,44
		wydatki bieżące	1 133 481,00	38 950,00	3,44
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 480,00	38 950,00	4,40
		wydatki majątkowe	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 900,00	9 000,00	75,63
		wydatki bieżące	11 900,00	9 000,00	75,63
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 251,00	16 072,00	83,49
		wydatki bieżące	19 251,00	16 072,00	83,49
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	99 992,00	-	-
		wydatki bieżące	99 992,00	-	-

II.WYDATKI

w złotych

	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	86 481,00	33 430,00	38,66
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 481,00	33 430,00	38,66
		wydatki bieżące	86 481,00	33 430,00	38,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 131,00	-	
		wydatki bieżące	16 131,00	-	
	80195	Pozostała działalność	37 193,00	43 436,00	116,79
		wydatki bieżące	37 193,00	43 436,00	116,79
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 975 223,00	2 186 651,00	110,70
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 975 223,00	2 186 651,00	110,70
		wydatki bieżące	1 975 223,00	2 186 651,00	110,70
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 223,00	1 941 445,00	110,74
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	911 720,00	1 126 884,00	123,60
	85401	Świetlice szkolne	487 208,00	651 632,00	133,75
		wydatki bieżące	450 208,00	651 632,00	144,74
		wydatki majątkowe	37 000,00	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 380,00	470 930,00	157,83
	85410	Internaty i bursy szkolne	415 199,00	461 640,00	111,19
		wydatki bieżące	415 199,00	461 640,00	111,19
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 252,00	336 600,00	54,01
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 584,00	10 384,00	136,92
		wydatki bieżące	7 584,00	10 384,00	136,92
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 729,00	3 228,00	186,70
		wydatki bieżące	1 729,00	3 228,00	186,70
855		RODZINA	285 000,00	320 000,00	112,28
	85508	Rodziny zastępcze	285 000,00	320 000,00	112,28
		wydatki bieżące	285 000,00	320 000,00	112,28
		OGÓŁEM WYDATKI	7 426 799,00	7 583 076,00	102,10
		wydatki bieżące	6 559 118,00	7 283 076,00	111,04
		wydatki majątkowe	867 681,00	300 000,00	34,57
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 021 716,00	5 400 095,00	107,53

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2020 rok
1	2	3		4	5
600				Transport i łączność	2 488 474,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	913 474,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 474,00
			1.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D w km 3+417 do 3+644 z drogą powiatową nr 2742D w km 1+785 do 1+965 wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice	514 414,00
			2.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D w km 3+417 do 3+644 z drogą powiatową nr 2742D w km 1+785 do 1+965 wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice	7 000,00
			3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa 13 małych rond, 6 wyniesionych przejść dla pieszych i 10 progów zwalniających; w tym opracowanie projektów organizacji ruchu)	100 000,00
			4.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesiece	5 000,00
			5.	Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2755D, km 0+000 do 0+375 w Miłkowie	150 000,00
			6.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+285 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin"	50 000,00
			7.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 do 5+655"	27 060,00
			8.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy utwardzonych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2727D, km 0+000 do 1+050 w Jeżowie Sudeckim	20 000,00
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
				Porozumienie z Gminą Stara Kamienica dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2763D w km 4+182 do 7+242 Barcinek (2018-2020 r.)	40 000,00
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 575 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00
			1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]	200 000,00
			2.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]	10 000,00

		3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2733D w km 0+000 - 0+561 wraz z obiektem mostowym w km 0+083 w Szklarskiej Porębie [intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013 oraz intensywne opady deszczu maj 2014]	300 000,00
		4.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn - Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002	35 000,00
		5.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	40 000,00
		6.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Staniszków - Sosnówka w km 6+291 do 16+612	40 000,00
		7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki - Czernica w km 1+800 do 7+986, Etap III w km 1+800 do 2+830 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]	200 000,00
		8.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki - Czernica w km 1+800 do 7+986, Etap III w km 1+800 do 2+830 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]	10 000,00
		9.	Aktualizacja dokumentacji - kosztorysowej pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Staniszków w km 0+876 do 4+022 Etap II [intensywne opady deszczu lipiec 2012r]	600,00
		10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Staniszków w km 0+876 do 4+022 Etap II [intensywne opady deszczu lipiec 2012r]	200 000,00
		11.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Staniszków w km 0+876 do 4+022 Etap II (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)	10 000,00
		12.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie	30 000,00
		13.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141 [intensywne opady deszczu lipiec 2016]	300 000,00
		14.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141 [intensywne opady deszczu lipiec 2016]	12 000,00
		15.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2745D Janowice Wielkie - Miedzianka w km 0+000 do 2+583	25 000,00
		16.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: Przebudowa mostu nad rzeką Bóbr w km 4+141 drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie.	137 400,00
		17.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie.	25 000,00
710			Działalność usługowa	29 520,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
			Zakup modułu oprogramowania systemu GEO-INFO Portal i zakup modułu oprogramowania systemu GEO-INFO Portal i.Projektant z i.Naradami	29 520,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	120 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Udział własny w zakupie symulatorów zagrożeń do Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpowozarowej.	15 000,00
758			Różne rozliczenia	332 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 000,00
			Rezerwa celowa na realizację projektów w ramach Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa	292 000,00
			Rezerwa ogólna inwestycyjna	40 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00
			Zakup podnośnika kąpielowego wraz z wanną do łazienki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowarach.	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 970 521,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 970 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 521,00
			Głęboka termomodernizacja budynków Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	1 970 521,00
855			Rodzina	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie.	30 000,00
Razem:				5 000 515,00

Tabela Nr 8

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

Lp	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
1.	„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej , Gór Izerskich i Karkonoszy"-Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych” - wydatki bieżące	754	75421	68 937,00
2.	"Robię to dla siebie"-projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020- wydatki bieżące	801	80195	61 584,60
3.	"Wsprcie na zawodowym starcie "-projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicachw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020- wydatki bieżące	801	80195	12 715,24
	Razem			143 236,84
z tego:	wydatki bieżące			143 236,84
	wydatki majątkowe			-

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

I.DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	51.017,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	Razem				

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
1.	020	02001	4300	7.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Stara Kamienica i gminy Podgórzyn (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	900	90026	2310	10.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu(art.400a,ust.1,pkt.8)-dotacje dla gmin powiatu
3.	900	90095	4190	7.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu (art.400a,ust.1.pkt.32)
4.	900	90095	4300	22.017,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a,ust.1,pkt 18)
5.	900	90095	4700	5.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)
	Razem			51.017,00		

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok.

I. W S T Ę P

Budżet Powiatu Jeleniogórskiego na 2020 rok opracowany został w oparciu o aktualny stan prawny, założenia makroekonomiczne oraz własne szacunki i prognozy, z uwzględnieniem informacji przekazanych przez:

- Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2020 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie kwot dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowej na dofinansowanie domów pomocy społecznej z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok,
- jednostki samorządu terytorialnego, tj. Miasto Jelenia Góra oraz gminy powiatu jeleniogórskiego w zakresie planowanych kwot dotacji w budżetach tych jednostek na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień.

Dochody własne powiatu wyszacowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2019 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2020.

Wydatki powiatu na realizację poszczególnych zadań zaplanowane zostały z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, w tym również źródeł zewnętrznych, a także możliwości finansowych powiatu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku, z uwzględnieniem skutków wzrostu wynagrodzeń w trakcie roku bazowego, w szczególności wzrostu płacy minimalnej.

Dochody budżetowe na rok 2020 oszacowane zostały w wysokości **71.348.480,84 zł**, natomiast planowane **wydatki** wynoszą **72.948.480,84 zł**, co oznacza planowany **deficyt budżetu** w wysokości **1.600.000,00 zł**. Planowane **rozchody** obejmują wykup obligacji w kwocie **1.200.000,00 zł**. Planowane **przychody** wynoszą **2.800.000,00 zł** i obejmują wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 227.174,00 zł, co oznacza spełnienie wymogu art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na koniec 2020 roku zadłużenie powiatu z tytułu wyemitowanych obligacji wyniesie 12.900.000,00 zł.

II. DOCHODY

Źródła dochodów budżetowych powiatu określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1530 z późn.zm.). W budżecie powiatu na 2020 rok dochody ogółem wyszacowano na kwotę 71.348.480,84 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

- dochody bieżące	68.175.139,84 zł, tj. 95,55%
- dochody majątkowe	3.173.341,00 zł, tj. 4,45%

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2020 rok według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

	Kwota (zł)	Udział % w dochodach
1) subwencja ogólna z budżetu państwa	19 542 274,00	27,39
z tego: -część oświatowa	13 183 896,00	18,48
-część równoważąca	860 243,00	1,20
-część wyrównawcza ogółem	5 498 135,00	7,71
2) dotacje celowe na zadania bieżące	17 882 715,84	25,06
z tego:		
- z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	3 940 726,00	5,52
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	6 584 614,00	9,23
- z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień	7 283 076,00	10,21
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b	74 299,84	0,10
3) dotacje celowe na inwestycje	2.171.995,00	3,04
z tego:	300 000,00	0,43
- z budżetów gmin na podstawie porozumień	1.871.995,00	2,61
- z NFOŚiGW		
4) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia	126.000,00	0,18
razem 1-4	39 722 984,84	55,67
5) pozostałe dochody powiatu	31 625 496,00	44,33
w tym: -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 902 870,00	22,30

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	0,28
- dochody inwestycyjne z majątku powiatu	1 001 346,00	1,40
- dochody bieżące z majątku powiatu	143 988,00	0,20
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1,89
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	0,22
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	300 000,00	0,42
- wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów	30 000,00	0,04
- wpływy z usług	10 185 594,00	14,28
- dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	586 721,00	0,83
- wpływy z różnych dochodów	51 717,00	0,07
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych	30 760,00	0,04
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	910 000,00	1,28
- wpływy z różnych opłat (w tym za korzystanie ze środowiska – 51.017 zł)	772 500,00	1,08
ogółem dochody	71 348 480,84	100,00
w tym majątkowe	3 173 341,00	4,45

Zestawienie dochodów według źródeł wskazuje, że subwencja ogólna oraz dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wynoszące łącznie 37.850.989,84 zł, stanowią 55,67% wszystkich planowanych na 2020 rok dochodów powiatu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa skalkulowana w kwocie 19.542.274,00 zł stanowi 27,39 % dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2019 rok planowany poziom subwencji ogółem zmniejszył się o 3,2% co oznacza, że na 2020 rok zaplanowano kwotę **niższą o 646 264,00 zł**, natomiast w poszczególnych jej częściach sytuacja przedstawia się następująco:

-część oświatowa	maleje o 9,62%,	tj. o kwotę 1 403 094,00 zł
-część wyrównawcza	wzrasta o 26,94%,	tj. o kwotę 1 166 800,00 zł
-część równoważąca	maleje o 32,28%,	tj. o kwotę 409 970,00 zł

Kwoty, o których mowa wyżej są wielkościami orientacyjnymi ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok. Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ostateczne wielkości subwencji i dotacji Minister Finansów przekaze powiatom w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

Dochody bieżące powiatu pochodzące z dotacji celowych skalkulowane zostały w kwocie 17.882.715,84 zł, co stanowi 25,06% dochodów powiatu.

Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały na ogólną kwotę 10.525.340,00 zł (14,75% dochodów ogółem), na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego. Ta pozycja dochodów uległa zmniejszeniu w stosunku do p.w. na rok 2019 o 140.494,00 zł, tj. o 1,3%.

W budżecie powiatu na 2020 rok zostały zaplanowane środki na dofinansowanie zadań realizowanych 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 na ogólną kwotę 74.299,84 zł (w całości dochody bieżące). Dochody te mają służyć finansowaniu kontynuacji dwóch projektów, szczegółowo opisanych w dalszej części informacji.

Na finansowanie zadań realizowanych przez powiat w oparciu o porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), do budżetu powiatu winna wpłynąć w formie dotacji kwota 7 583 076,00 zł (10,21 % dochodów powiatu).

Dotacje te obejmują:

- dofinansowanie przez Gminę Szklarska Poręba kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – 4 712 425,00 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Jelenia Góra kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - 2 186 651,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego – 320.000,00 zł (w oparciu o aktualnie zawarte porozumienia)
- na realizację porozumień z gminami powiatu jeleniogórskiego i Miastem Jelenia Góra o wspólnej promocji – 64.000,00 zł,
- dotacja z Gminy Szklarska Poręba w kwocie 300.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w dz.600 rodzdz.60078 zgodnie z zawartym porozumieniem.

Na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych zaplanowane zostały środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 126.000,00 zł (0,18% dochodów powiatu), na podstawie aktualnych decyzji.

Pozostałe dochody powiatu szacuje się na kwotę 31 625 496,00 zł, co stanowi 44,33% łącznych dochodów powiatu planowanych na rok 2020.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w wysokości 16 102 870,00 zł, z tego:

- 1) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 15 902.870,00 zł (22,30% dochodów ogółem i 103,26% przewidywanego wykonania w 2019 roku)
- 2) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 200.000 zł (0,28% dochodów ogółem i 86,96% p.w. 2019).

Dochody z majątku powiatu w wysokości 1 001.346,00 zł obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu.

W planie dochodów ze sprzedaży nieruchomości uwzględniono wpływy ze sprzedaży dwóch nieruchomości, stanowiących zasób powiatu, położonych w Kowarach i w Miłkowie. Aktualna wartość nieruchomości powiatu, mogąca być przedmiotem sprzedaży, ustalona na podstawie operatów szacunkowych wynosi prawie 5 milionów złotych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w wysokości 143.988,00 zł, tj. 123,4% p.w. w 2019 roku.

Z pobieranych opłat komunikacyjnych (wraz z wydzielonymi opłatami za wydanie praw jazdy) zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.510.000 zł, tj. 102,03% przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego (300.000,00 zł) oraz opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów (30.000,00 zł). Poziom planu został ustalony w oparciu o wykonanie w roku 2019, z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie wnoszenia opłat za przechowywanie pojazdów.

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu skalkulowane zostały na poziomie 104,98% roku bazowego i winny wynieść 10 185 594,00 zł (14,28% dochodów powiatu).

Dochody te pochodzą z odpłatności pobieranej przez :

-domy pomocy społecznej za pobyt pensjonariuszy	8 827.314,00 zł
-świetlicę i stołówkę szkolną w zespole szkół w Szklarskiej Porębie	261.000,00 zł
-internat w zespole szkół w Szklarskiej Porębie	183.300,00 zł
-Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	848.980,00 zł
-internat w MOW w Szklarskiej Porębie	65.000,00 zł

Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa powiatowi przysługuje 5% lub 25% od uzyskanych dochodów. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 586.721,00 zł (0,83% dochodów powiatu). Wielkość ta wynika z otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości dochodów z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok.

Wpływy powiatu z pozostałych dochodów i opłat zaplanowane w kwocie 51.717,00 zł (0,07% dochodów powiatu), obejmują w szczególności pozostałe wpłaty, prowizje od środków PFRON, wynagrodzenie należne płatnikom świadczeń z ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Do kalkulacji przyjęto wartości na poziomie 80,66% przewidywanego wykonania roku bazowego.

Zaplanowane na 2020 rok dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 30.760,00 zł i stanowią 0,04% planowanych dochodów ogółem i 70,18% p.w. w roku 2019.

W budżecie powiatu na 2020 rok zaplanowano też wpłaty z gmin i powiatów na pokrycie części wydatków na opiekę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych albo rodzinnym domu dziecka, zgodnie z art.191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 roku, poz.135). Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu wynosi 910.000,00 zł, tj.1,28% planu ogółem.

Wpływy z różnych opłat, zaplanowane w budżecie na 2020 rok, wynoszą 772.500,00 zł (1,11% dochodów ogółem). W pozycji tej w szczególności zostały zaplanowane dochody Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze z tytułu opłat za wypisy i wyrisy w wysokości 720.000,00 zł, tj.112,50% planu na 2019 rok. Pozostała część zaplanowanych środków obejmuje kary i opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 51.017,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego.

Szczegółowa informacja o dochodach powiatu prognozowanych na 2020 rok według poszczególnych źródeł zawarta jest w Tabeli nr 1.

III.WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych powiatu na 2020 rok ustalony został w kwocie 72.948.480,84 zł, co stanowi 90,4% przewidywanego wykonania w wysokości 80.719.649,81 zł. Różnica między planem a przewidywanym wykonaniem wynika przede wszystkim ze zmian zakresu rzeczowego

i finansowego zadań remontowych i inwestycyjnych planowanych na drogach powiatowych, w szczególności w odniesieniu do zadań dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych (dotacje z budżetu państwa).

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące | 67.947.965,84 zł, |
| - wydatki majątkowe | 5.000.515,00 zł, |

Najistotniejsze zmiany w porównaniu do przewidywanego wykonania budżetu powiatu za rok 2019 obejmują:

- zmniejszenie planowanych nakładów na przebudowę dróg powiatowych, gdzie wprowadzenie do realizacji zadań i zwiększenie planu następuje w trakcie roku budżetowego, po otrzymaniu deklaracji dofinansowania z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (różnica do p.w. 2019 – 7.538.122 zł),
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, gdzie w 2019 roku plan wydatków majątkowych obejmował realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” na kwotę 2.442.548,57 zł,
- zwiększenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu o 9,98% w stosunku do p.w. roku bazowego aż o 18,61% do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na 2019 rok,
- nie planuje się wydatków związanych ze zwrotem nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata 2011, 2014 i 2015, którego wysokość w roku bazowym wyniosła 1.238.984,00 zł. Wszystkie decyzje Ministra Finansów w tym zakresie zostały zrealizowane.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2020 roku najistotniejszą pozycję stanowi planowane do realizacji w latach 2019 – 2022 zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie”, którego wartość ogółem szacowana jest na 9.142.274,00 zł, z czego w roku 2020 – 1.970.521,00 zł. Poza tym zaplanowano środki finansowe na udział własny w realizacji 25 zadań związanych z przebudową dróg powiatowych (dokumentacje, roboty budowlane, nadzory inwestorskie) na ogólną kwotę 2.587.000,00 zł. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych obejmują wolne środki z lat ubiegłych, dotacja z Gminy Szklarska Poręba (na podstawie zawartego porozumienia) oraz dotacja z NFOŚiGW.

Z zaplanowanych wydatków budżetowych przewiduje się finansowanie:

	Kwota w zł	udział % w wydatkach
- wydatków bieżących	67.947.965,84	93,15
w tym:		
-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	41.386.784,00	56,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15.487.052,00	21,23
- dotacji	7.216.711,00	9,89
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	3.304.182,00	4,54
- wydatków na obsługę kredytów(odsetki)	410.000,00	0,56
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	143.236,84	0,20
- wydatków majątkowych	5.000.515,00	6,85

Wydatki bieżące zaplanowane na 2020 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2019 roku są większe o kwotę 888.885,60 zł, tj. o 1,31%. Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost planu wydatków są zmiany przepisów dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzeń nauczycieli.

W zakresie dotacji udzielanych z budżetu powiatu plan ukształtował się na poziomie 85,20% p.w. roku bazowego i wynosi 7 256 711,00 zł. Zmniejszenie planu wynika z mniejszej liczby wychowanków przyjmowanych przez niepubliczne domy wczasów dziecięcych, stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji.

Na obsługę długu powiatu (odsetki od pożyczek i obligacji) zaplanowana została kwota 410.000,00 zł, tj. na poziomie 97,99% p.w. w 2019 roku. Do kalkulacji przyjęto oprocentowanie długu zgodne z zawartymi umowami.

W Tabeli nr 2 przedstawione zostały planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem szczegółowości określonej ustawą o finansach publicznych oraz uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

Plan wydatków w dz.010 Rolnictwo i Łowiectwo w kwocie 20.049,00 zł został ustalony do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa i obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań administracji rządowej

na sfinansowanie wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone. Kwota ta stanowi 0,03% udziału w wydatkach powiatu ogółem oraz 35,97% przewidywanego wykonania (PW) w tym dziale w roku bazowym, co spowodowane jest uzyskaniem przez powiat w trakcie roku 2019 dodatkowych środków jednorazowej dotacji w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na wydatki majątkowe.

LEŚNICTWO (dział 020)

Przewidziane do poniesienia w 2020 roku wydatki w kwocie 206.200,00 zł, która stanowi 94,91% p.w. roku bazowego, (0,29% planowanych wydatków powiatu ogółem) przeznaczone są na finansowanie:

- 1) **w rozdz.02001** zaplanowano łącznie kwotę 133.000,00 zł, z tego na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy zalesili grunty i prowadzą uprawy leśne 126.000,00 zł (kwota w całości stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych). Wydatki zaplanowane zostały w wysokości należnych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uprawy leśne prowadzone są w gminach: Stara Kamienica, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i Mysłakowice. Natomiast kwota 7.000,00 zł została zaplanowana na zakup usług pozostałych.
- 2) **w rozdz.02002** zaplanowano kwotę 73.200,00 zł (tj.101,48% PW) i 0,10% wydatków powiatu ogółem) na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad lasami jest realizowany przez nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień. Planowana kwota wydatków w wysokości 55.000,00 zł przekazana zostanie dla Nadleśnictw: „Śnieżka” w Kowarach, Szklarska Poręba. Nadzorowana przez Nadleśnictwa powierzchnia lasów wynosi 1.943,9 ha. Kwotę 18.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzenia za nadzór realizowany przez osobę fizyczną w gminach Stara Kamienica i Jeżów Sudecki w granicach Nadleśnictw Lwówek Śląski i Złotoryja. Kwotę 200 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)

W dziale tym w rozdziale 05095 zaplanowano na 2020 rok wydatki w wysokości 1.000,00 zł na finansowanie wyposażenia Straży Rybackiej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

Na zadania w zakresie utrzymania, modernizacji i remontów dróg (rozdz.60014, rozdz.60078 oraz rozdz.60095) na 2020 rok zaplanowana została kwota 4.546.985,00 zł (38,13% PW 2019 r. oraz 6,54 % wydatków powiatu

ogółem), z czego wydatki bieżące wynoszą 2.058.511,00 zł a wydatki majątkowe 2.488.474,00 zł.

W planie wydatków na drogi powiatowe **w rozdz.60014** zostały zaplanowane środki w kwocie 2.971.869,00 zł (4,07% wydatków na 2020 rok ogółem), które obejmują następujące wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.058.395,00 zł:

- zakup usług remontowych – 450.000,00 zł,
- wymianę oznakowania poziomego i pionowego - 40.000,00 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg -628.400,00 zł,
- opracowanie projektów organizacji ruchu -25.000,00 zł
- kontynuacja ewidencji dróg i mostów – 50.000,00 zł,
- ewidencja i numeracja przystanków-10.000,00 zł
- utylizacja padłej zwierzyny – 30.000,00 zł,
- naprawa barier energochłonnych - 40.000,00 zł,
- usuwanie odpadów komunalnych oraz pozostałe - 43.500,00 zł
- dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych-724.495,00 zł
- zakup materiałów dla brygady wraz z zakupem paliwa-17.000,00 zł.

Na **wydatki inwestycyjne** w **rozdz.60014** na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 913.474,00 zł (1,25% wydatków ogółem). Kwota ta obejmuje zadania szczegółowo opisane w tabeli nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2020 roku.

Zaplanowane w **rozdz.60078** - usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynoszą 1.575.000,00 zł (tj.15,81% PW 2019 roku oraz 2,16% wydatków powiatu ogółem) kwota ta obejmuje zadania szczegółowo opisane w tabeli nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2020 roku.

W 2020 roku w **rozdz.60095** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 116,00 zł, w całości finansowane dotacją od Wojewody Dolnośląskiego.

Wysokość środków zaplanowanych na 2020 rok na utrzymanie dróg powiatowych ograniczają możliwości finansowe. W trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu wraz z Wydziałem Dróg Powiatowych będzie podejmował starania o uzyskanie dodatkowych dotacji na remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych.

TURYSTYKA (dział 630)

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki na 2020 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 44.500,00 zł (w całości wydatki bieżące, które stanowią 202,27% PW 2019 roku oraz 0,06% wydatków budżetu powiatu ogółem). Z kwoty tej w formie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie turystyki na wsparcie imprez turystycznych przeznaczono 17.000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale na łączną kwotę 27.500,00 zł, to wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, w tym na „Nagrody Liczyrzepy”, zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz organizację Karkonoskich Spotkań Turystycznych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

Wydatki zaplanowane w dziale w łącznej wysokości 242.045,00 zł (89,54% PW 2019 roku) stanowią 0,33% udziału w wydatkach powiatu ogółem. Ponoszone są w rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Obejmują środki na gospodarowanie nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa (z tego: zadania administracji rządowej finansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 130.095,00 zł). Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2020 r. przeznaczona jest na finansowanie następujących wydatków bieżących :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.455,00zł
-koszty administrowania budynkami mieszkalnymi Skarbu Państwa, opłaty sądowe, koszty ogłoszeń prasowych, wyceny nieruchomości i aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, zakupu energii i drobnych usług remontowych	38.640,00 zł
-podatek od nieruchomości oraz podatek leśny	50.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale ze środków powiatu wynoszą 111.950,00 zł - wydatki bieżące służące finansowaniu zakupu energii, usług, podatku od nieruchomości oraz materiałów i wyposażenia. Ponadto zaplanowano na 2020 rok wypłacenie odszkodowań za działki, które z mocy prawa przeszły na własność powiatu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1.937.419,00 zł (97,03% PW 2019 roku) stanowią 2,65% wydatków ogółem i dotyczą zadań administracji rządowej, finansowanych środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu

państwa oraz kosztów działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wydatki zaplanowane w rozdz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na działalność tej jednostki zaplanowano środki w wysokości 1.449.946,00 zł, tj.1,99% planowanych wydatków powiatu ogółem. W kwocie tej ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w wysokości 268.825,00 zł. Środki zaplanowane na działalność Ośrodka obejmują :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.058.402,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 zł
-zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji, szkoleń pracowników, zakup usług, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup materiałów, wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.	361.224,00 zł
-wydatki majątkowe	29.520,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015), zaplanowane w wysokości 487.473,00 zł, wynoszą 102,91% PW 2019 roku i stanowią 0,67% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowana kwota w całości jest przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących, obejmujących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412.573,00 zł
-zakup energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakup usług, odpisu na ZFŚS, opłat czynszowych, zakup mat.i wyposaż. itp.	74.900,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowane w kwocie 11.043.300,00 zł (104,88% PW 2019 roku), stanowią 15,14% wydatków powiatu ogółem. Wydatki tego działu obejmują środki na działalność Starostwa Powiatowego, tj.: realizację zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa oraz zadań własnych powiatu (rozdz.75020), funkcjonowanie Rady Powiatu Jeleniogórskiego (rozdz.75019), wydatki na promocję powiatu (rozdz.75075), rozdz.75045 - Kwalifikację wojskową a także inne wydatki związane z realizacją zadań Powiatu określone w rozdziale 75095.

W rozdziale 75019 - Rady powiatów zaplanowana kwota wydatków w wysokości 369.300,00 zł, (94,52% PW 2019 roku), obejmuje koszty związane z obsługą Rady Powiatu Jeleniogórskiego (wydatki bieżące), tj.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (koszty diet należnych radnym powiatu) 320.000,00 zł
- koszty obsługi prawnej Rady Powiatu, koszty materiałów, zakupu usług, opłat telekomunikacyjnych, szkoleń 49.300,00 zł

Plan wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozdz.75020) określony został w wysokości **10.015.000,00 zł**. Z wydatków tych przewiduje się finansowanie wydatków bieżących w wysokości 9.895.000,00 zł, tj.107,52% PW 2019 roku, przeznaczonych na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 8.069.000,00 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 8.000,00 zł
- zakupu materiałów, wyposażenia, usług (w tym zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych) 1.250.000,00 zł
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwacji sprzętu i remontów, opłat telefonicznych, delegacji służbowych, szkoleń i badań pracowników, ubezpieczenia majątku powiatu, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp. 568.000,00 zł

Na 2020 rok w rozdz.75020 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 120.000,00 zł** (tj. 0,17% wydatków powiatu ogółem). Planowana kwota ma służyć finansowaniu realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze”.

W 2020 roku w powiecie jeleniogórskim zaplanowano przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Realizacja tego zadania finansowana jest dotacją z budżetu wojewody w wysokości 66.500,00 zł i obejmuje następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.114,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.050,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych 29.336,00 zł

W rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota w wysokości **144.100,00 zł** tj.96,77% PW 2019 roku oraz 0,20% wydatków powiatu ogółem. Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące własne na realizację współpracy zagranicznej i krajowej, materiały promocyjne, wynajem stoisk na targach, druk kalendarzy i usługi obejmujące tłumaczenia w łącznej kwocie 70.100,00 zł. W planie również ujęto wydatki na

realizację porozumień z gminami w wysokości 74.000,00, które mają służyć wspólnej promocji gmin.

Przewidywane wydatki w rozdziale 75095-Pozostała działalność w kwocie 448.400,00 zł (123,80% PW 2019 roku oraz 0,61% wydatków powiatu ogółem), przeznaczone zostaną na:

-opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, do których powiat przystąpił	35.200,00 zł
-koszty ogłoszeń prasowych, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, obsługi medialnej, zakup usług	190.200,00 zł
-wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatu	187.000,00 zł
-koszty opinii i wycen pojazdów przez rzeczoznawców	8.000,00 zł
-opłaty sądowe	5.000,00 zł
-dożywotnia renta zasądzona dla poszkodowanej pacjentki ZOZ	23.000,00 zł

OBRONA NARODOWA (752)

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4.500,00 zł w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej i w całości przeznaczone na zakup materiałów.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA (dz.754)

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 139.405,00 zł (69,40% PW wydatków bieżących w 2019 roku oraz 0,19% wydatków budżetu powiatu ogółem), które obejmują:

- 1)rozdz.75414 - Obrona cywilna - 5.079,00 zł (w całości dotyczy zadania administracji rządowej finansowanego z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu OC),
- 2)rozdz.75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, z zaplanowanych w tym rozdziale wydatków w ogólnej kwocie 4.000,00 zł środki zostaną przeznaczone na profilaktykę ochrony obywateli w górach oraz na profilaktykę bezpiecznego zachowania na akwenach wodnych - szkolenia przeprowadzone w szkołach i dla mieszkańców powiatu jeleniogórskiego,
- 3)rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe - kwota 68.937,00 zł jest przeznaczona na kontynuację realizacji 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. Całość zaplanowanych środków to wydatki bieżące,

4)rozdz.75495-Pozostała działalność - zaplanowano na 2020 roku środki w łącznej wysokości 61.389,00 zł, z czego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących kwota 46.389,00 zł dotyczy:

- zakupu nagród rzeczowych dla funkcjonariuszy powiatowych służb, inspekcji i straży z okazji świąt resortowych 18.000,00 zł
- na realizację innych zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym, udziału w jubileuszu 75-lecia struktur powiatowych OSP 13.000,00 zł
- organizacji konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego wraz z zakupem nagród, 5.000,00 zł
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu działu 754 (z dotacji na zadania admin. rządowej) 10.389,00 zł
- wydatki inwestycyjne** z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego w zakupie symulatorów zagrożeń do Interaktywnego Centrum Edukacji Pożarowej. 15.000,00 zł

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)

W dziale tym, w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano na 2020 rok środki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną - nałożone na Powiat ustawą z dnia 28 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz.1255).

Na jego realizację powiat otrzymuje środki z budżetu państwa w wysokości 198.000,00 zł, co stanowi 100,00% PW roku bazowego oraz 0,28% planowanych wydatków powiatu ogółem, z których przewidziano finansowanie następujących wydatków bieżących:

- dotacji dla stowarzyszeń i gmin 132.000,00 zł
- usług związanych z nieodpłatną pomocą prawną 60.060,00 zł
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 5.940,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

W związku z posiadanymi zobowiązaniami długoterminowymi, obejmującymi wyemitowane obligacje, przewiduje się, że wydatki z tytułu odsetek przypadających do zapłaty w 2020 roku nie powinny przekroczyć 410.000,00 zł (97,99 % PW w 2019 roku oraz 0,56% wydatków powiatu ogółem). Kalkulacji dokonano zgodnie z zawartymi umowami, z uwzględnieniem objętych porozumieniami z dnia 30.10.2014 r. zmianami w harmonogramie wykupu obligacji, w oparciu o prognozy w zakresie wysokości stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

Ujęte w tym dziale wydatki obejmują zaplanowane na 2020 rok wydatki w **rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe** w łącznej kwocie 1.067.000,00 zł, w następującej szczegółowości:

-rezerwę ogólną na wydatki bieżące	195.000,00 zł
-rezerwę celową na wymianę młodzieży w ramach współpracy z Powiatem Wolsztyńskim	20.000,00 zł
-rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140.000,00 zł
-rezerwa celowa na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń	380.000,00 zł
-rezerwę celową na wydatki inwestycyjne	40.000,00 zł
-rezerwę celową na realizację projektów w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa – Nysa	292.000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

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

- Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120) funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie oraz Szkoły Podstawowej (rozdział 80101). - funkcjonującej przy Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba. W rozdziale 80110- zaplanowano wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników funkcjonującego w Zespole do 31.08.2019 r. Gimnazjum;
- 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 (rozdział 80102) i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (80134) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie. W rozdziale 80111- zaplanowano wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników funkcjonującego w MOW do 31.08.2019 r. Gimnazjum;
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałem przedszkolnym w Centrum Medycznym Karpacz S.A (rozdział 80102).

Wydatki zaplanowane na 2020 rok na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły łącznie 11.203.856,84 zł, tj.

108,62% przewidywanego wykonania (PW) wydatków 2019 roku w kwocie 10.314.624,78 zł, w tym:

1. 6.981.378,00 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (120 % PW tj. 6.095.837,02 zł);
2. 3.599.461,00 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (118,30% PW, tj. 3.042.708,07 zł);
3. 516.018,00 zł na niepubliczne szkoły (113,25% PW, tj. 455.664,58 zł)
4. 32.700,00 zł – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
5. 61.584,60 zł na realizację projektu „Robię to dla siebie” realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie;
6. 12.715,24 zł na realizację projektu „Wsparcie na zawodowym starcie!” realizowanego w Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości przewidzianej dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba i dochodów ze szkoły podstawowej (13.920,00 zł) tj. w **kwocie 3.458.573,00 zł** (179,95% PW w 2019 r.). Zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 wynika ze zmian organizacyjnych wprowadzonych aneksem z dnia 22.08.2019 roku do Porozumienia nr 2/13 z dnia 27 września 2013 r. zawartego z Gminą Szklarska Poręba w sprawie współdziałania organów prowadzących różne typy szkół połączone w zespół szkół.

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.564.740,00 zł
-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	888.503,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	5.330 ,00zł

Na pokrycie kosztów **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 2.308.578,00 zł, tj.124,83% PW 2019, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.557.408,00 zł
- dotacja na zadania bieżące	516.018,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	198.972,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 36.180,00 zł

W rozdziale **80110** w związku z wygaszeniem w 2019 r. działalności gimnazjów zaplanowane zostały wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie do 31.08.2019 r. Gimnazjum:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.950,00 zł

W rozdziale **80111** (Gimnazja Specjalne) zaplanowane zostały wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników funkcjonującego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie do 31.08.2019 r. Gimnazjum:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.500,00 zł

Na pokrycie kosztów **dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba w kwocie **9.000,00 zł**.

Wydatki na działalność **technikum (rozdział 80115)** przewiduje się w wysokości 1.901.577,00 zł, tj. 114,80 % PW 2019 roku. Zaplanowano w całości wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.672.657,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 226.420,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 2.500,00 zł

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** zaplanowano środki w wysokości 1.888.220,00 zł, tj. 119,36 % PW 2019 roku (przy czym od 01.09.2019r. funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach) - całość na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.601.686,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 282.864,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 3.670,00 zł

Na wydatki **szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)** określona została kwota **1.126.504,00**, tj. 119,90% PW 2019 roku, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 946.518,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 173.386,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 6.600,00zł

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozdział 80146)** planuje się wydatkować **50.577,00 zł** – odpis w wysokości 0,07% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w tym z dotacji gminnej 16.072,00 zł), w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych 3.900,00 zł
- opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 12.148,00 zł
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje 4.550,00 zł
- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli 29.979,00 zł

Na pokrycie kosztów **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidywanej dotacji celowej z gminy Szkl. Poręba w kwocie **33.430,00 zł**.

Na pokrycie kosztów **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości **4.840,00 zł**

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **367.107,84 zł** (w tym z dotacji gminnej: 43 436,00 zł, z programu MEN „Za życiem”: 32.700,00 zł, z programu „Wsparcie na zawodowym starcie!”: 12.715,24 zł oraz z programu „Robię to dla siebie” 61.584,60 zł). Na kwotę **367.107,84 zł składają się wydatki bieżące**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.400,00 zł
- realizacja programów unijnych	74.299,84 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (zakup usług związanych działalnością placówek oświatowych, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, nagrody dla wyróżniających się uczniów, promocja szkół)	35.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela)	39.821,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (38 615,00 zł dotacji gminnej)	178.287,00 zł

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

Planowane wydatki w kwocie **1.861.000,00 zł** (103,56% PW 2019 roku, tj. kwoty 1.797.000,00 zł) przeznaczone są na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156)

<i>z tego:za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>31.000 zł</i>
<i>za bezrobotnych bez prawa do zasiłku</i>	<i>1.830.000 zł</i>

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156) w wysokości 1.861.000,00 zł w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

W dziale 852-Pomoc społeczna do projektu budżetu na 2020 roku ujmowane są wydatki na działalność domów pomocy społecznej i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie .

Na wydatki jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku zaplanowane zostały środki w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w dziale 855 – Rodzina. Sumaryczna kwota środków przeznaczonych na zadania realizowane w tych dwóch działach wynosi 22.328.077,00 zł i stanowi 31,41% wydatków powiatu. Zaplanowane do realizacji w tych dwóch działach na 2020 rok wydatki obejmują wydatki bieżące w wysokości 22.283.077,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 45.000,00 zł.

W rozdziale 85202 klasyfikowane są planowane wydatki na działalność domów pomocy społecznej. Podstawę do ich określenia stanowią planowane wpływy z odpłatności pensjonariuszy oraz dotacja z budżetu państwa, która w 2020 roku wynosi 6.584.614,00 zł. W powiatowych domach pomocy jest 305 miejsc (w tym 146 dotowanych z budżetu wojewody) oraz w domu prowadzonym przez Zgromadzenie Zakonne 63 miejsca, z czego 41 dotowane. Średnia miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca w domu wynosi 2.934,32 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości **15.478.328,00 zł** (21,78% wydatków powiatu ogółem i 86,72% PW roku bazowego), kwotę 15.463.328,00 zł stanowią wydatki bieżące (102,03% PW roku bazowego oraz 21,76% planowanych wydatków powiatu ogółem), a kwotę 15.000,00 zł wydatki majątkowe. W 2020 roku w rozdz.85202 przewiduje się finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.010.783,00 zł
- dotacje dla DPS w Szklarskiej Porębie	1.443.685,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.230,00 zł
- odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i środków opatrunkowych na potrzeby pensjonariuszy, zakup energii, wydatki na drobne remonty itp.	2.988.630,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 15.000,00 zł przeznaczone są w całości na sfinansowanie zadania realizowanego w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach tj. zakupu podnośnika kąpielowego i wanny do łazienki dla mieszkańców domu.

Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zarówno dotacją wojewody, środkami własnymi powiatu jak również z odpłatności mieszkańców.

Zaplanowane wydatki w rozdz.85203 Ośrodki wsparcia wynoszą 15.232,00 zł tj.134,98% PW roku 2019 w kwocie 11.285,00 zł oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem i w całości przeznaczone są na dotację celową w myśl zawartego z Powiatem Lubańskim porozumienia na utrzymanie 3 miejsc w ośrodku wsparcia .

Zaplanowane wydatki na działanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozdz.85218)** w kwocie 836.587,00 zł tj.93,59% PW 2019 roku w wysokości 893.912,00 zł oraz 1,15% wydatków budżetu powiatu ogółem, przeznaczone są na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736.470,00 zł
--	---------------

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
-pozostałe wydatki pozapłacowe obejmujące: odpis na ZFŚS zakup usług (czynsz, telefony, zakup materiałów, konserwacje) koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, wydatki bhp, itp.	99.617,00 zł

Na 2020 rok zaplanowano w budżecie powiatu również wydatki w rozdz.85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 22.989,00 zł, które w całości mają służyć finansowaniu dotacji celowej przekazywanej dla Powiatu Lubańskiego na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem miejsc schronienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)

Plan wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej wysokości **4.052.776,00 zł** (98,30% PW 2019 i 5,55% wydatków budżetu powiatu ogółem) obejmuje wydatki ponoszone w następujących rozdziałach: 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Plan wydatków w rozdziale 85311 wynosi 109.312,00 zł (115,17% PW 2019 i 0,15% planowanych wydatków powiatu ogółem). Planowane wydatki obejmują dotacje na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej:

- dla Miasta Jelenia Góra w wysokości 40.992,00 zł, planowana liczba uczestników w 2020 roku to 18 osób,
- dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy działający w Kowarach, prowadzący warsztaty terapii zajęciowej w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 68.320,00 zł. Jest to szacowany na 2020 rok koszt udziału w warsztatach 30 mieszkańców powiatu.

Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat dofinansowuje 10% (szacowany roczny koszt 1 uczestnika 22.773,33 z czego PEFRON dofinansowuje 90, tj. kwotę 20.496,00 zł).

Plan wydatków na działalność **Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)** wynosi 3.943.464,00 zł, tj. 97,90% PW 2019 oraz 5,55% wydatków budżetu powiatu ogółem i obejmuje:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.501.253,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.266,00 zł

- odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług 435.945,00 zł

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jest współfinansowana przez Miasto Jelenia Góra. Planowana na 2019 rok dotacja wynosi 2.186.651,00 zł, a ujęty w budżecie udział środków własnych powiatu został zaplanowany na 2020 rok w wysokości 1.756.813,00 zł. Natomiast środki pochodzące z Funduszu Pracy (w całości przeznaczone na wynagrodzenia) na 2020 rok nie zostały zaplanowane, ponieważ powiat nie otrzymał informacji o wysokości planowanych środków.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

Z wydatków budżetowych zaplanowanych w dziale na zadania pozaszkolne finansowane będą następujące placówki oświatowe:

- Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie funkcjonująca w Zespole na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (rozdział 85401),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – MOW w Szklarskiej Porębie (rozdział 85420)
- dwie Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie,
- dwa Internaty działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410), w tym:
 - Internat przy Gimnazjum 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 zaplanowane na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą łącznie 13.385.351,00 zł, tj. 111,03% PW 2019 roku w wysokości 12.055.450,62 zł, w tym:

1. 9.388.268,00 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat (tj. 141,09% PW 2019 w kwocie 6.654.259,92 zł),
2. 1.427.669,00 zł na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (125,81% PW 2019 w kwocie 1.134.822,00 zł),
3. 2.569.414,00 zł na niepubliczne placówki: pięć szkolnych schronisk młodzieżowych i trzy domy wczasów dziecięcych (60,40% PW 2019 w kwocie 4.253.790,70 zł)

Na finansowanie **światlicy szkolnej** Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozdział 85401**) zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej (651.632,00 zł) i dochody z wpłat za wyżywienie w stołówce (261.050,00 zł), tj. 912.682,00 zł, tj. 141,44% PW 2019, z tego:

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 470.930,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 439.752,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 2.000,00 zł

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka** (**rozdział 85404**) planuje się wydatkować 65.509,00 zł tj. 132,38% PW 2019, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.829,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 14.680,00 zł

Zaplanowane wydatki na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych** (**rozdział 85406**) w kwocie 1.584.446,00 zł, tj. 118,87% PW 2019, obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.397.689,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 186.137,00 zł

(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli

620,00 zł

Na wydatki dotyczące funkcjonowania **Internatów** w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozdział 85410**) zaplanowane zostały środki w kwocie 1.063.382,00 zł, tj. 107,06% PW 2019, w tym:

- na funkcjonowanie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego 562.007,00 zł – środki z budżetu Powiatu
- na funkcjonowanie Internatu przy Gimnazjum 501.375,00 zł – dotacja celowa z gminy Szklarska Poręba w kwocie 461.640,00 zł oraz planowane dochody 39.735,00 zł, według kalkulacji:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 676.855,00 zł

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

385.727,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli

800,00 zł

Wydatki **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** zaplanowane zostały w wysokości ogółem 6.557.699,00 zł, w tym 2.206.519,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla trzech niepublicznych domów wczasów dziecięcych.. Wydatki bieżące na kwotę 2.380.659,00 zł na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie, według kalkulacji:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.724.296,00 zł

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

652.363,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli

4.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano też środki finansowe w kwocie 1.970.521,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Głęboka termomodernizacja obiektów Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie"

W rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” planuje się wydatkować ogółem kwotę 22.096,00 zł, w tym:

- 11.712,00 zł z budżetu Powiatu
- 10.384,00 zł z dotacji gminy Szklarska Poręba

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 362.895,00 zł, tj. 100,00% PW 2019 – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu.

Wydatki bieżące **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozdział 85420)** zaplanowano w kwocie 2.702.184,00 zł, tj. 107,23% PW 2019, w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.209.395,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	466.189,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	26.600,00 zł

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozdział 85446)** planuje się wydatkować 32.332,00 zł – odpis w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w tym z dotacji gminnej 3.228,00 zł), w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych	1.400,00 zł
- opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli	10.456,00 zł
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje	1.050,00 zł
- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli	19.426,00 zł

W **rozdziale 85495 „Pozostała działalność”** zaplanowane wydatki w kwocie 82.126,00 zł, tj. 119,79% PW 2019, obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela)	10.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	57.126,00 zł

RODZINA (dział 855)

W budżecie 2020 roku w dz.855 - Rodzina zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 5.974.941,00 zł.

W **rozd. 85504-Wsparcie rodziny** zaplanowano kwotę 40.000,00 zł w całości pochodzącą z dotacji celowej na wydatki bieżące z budżetu państwa na zadania administracji rządowej, z czego na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypada kwota 39.000,00 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.000,00 zł. Wydatki na to zadanie stanowią 75,90% PW 2019 roku oraz 0,06% wydatków powiatu ogółem.

W rozdziale **85508-Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 2.996.714,00 zł (tj.101,56% PW 2019), w całości przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456.221,00 zł
-dotacje na zadania bieżące	348.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w utrzymaniu dzieci w 113 rodzinach zastępczych, w których przebywa 136 dzieci, jednorazowa pomoc związana z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, dofinansowanie kosztów wypoczynku dla dzieci, pomoc na zagospodarowanie)	2.184.842,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i podróże służbowe	7.151,00 zł

W rozdziale **85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano kwotę 2.931.427,00 zł, tj. 112,33% PW i 4,02% wydatków budżetu ogółem), z czego i na finansowanie wydatków bieżących, 2.901.427,00 zł ,które obejmują:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	992.896,00 zł
- zakup usług, energii, materiałów, itp.	402.188,00 zł
-dotacje na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece	667.276,00 zł
-dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu jeleniogórskiego przebywające w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów	450.790,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w kontynuowaniu nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia)	388.277,00 zł

oraz na realizację wydatków inwestycyjnych przewidziano kwotę **30.000,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie.

W rozdziale 85595-Pozostała działalność zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 emerytowanych nauczycieli w kwocie 6.800,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

Plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynosi 44.017,00 zł, tj. 47,06% PW 2019 i 0,06% planu wydatków ogółem.

Wydatki w wysokości 10.000,00 zł zaplanowane w **rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – w całości będą przeznaczone na dotacje dla gmin w ramach realizacji „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Natomiast w ramach **rozdziału 90095-Pozostała działalność** planuje się wydatki bieżące na ogólną sumę 34.017,00 zł na sfinansowanie:

- monitoringu osuwisk występujących w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín - 22.017,00 zł,
- edukacji ekologicznej - 7.000,00 zł,
- szkoleń z zakresu ochrony środowiska - 5.000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem w wysokości 84.000,00 zł (0,12% wydatków powiatu oraz 86,25% PW 2019) obejmują:

- 45.000,00 zł (100,0% PW wydatków w 2019 roku) w **rozdziale 92116 Biblioteki** - w formie dotacji dla Miasta Jelenia Góra na powierzone zadanie związane z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu jeleniogórskiego. Zadanie realizowane za pośrednictwem Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze,
- 39.000,00 zł (0,05% wydatków ogółem) w rozdziale **92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki i tradycji w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń kulturalnych 25.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł
 - zakup materiałów, usług i nagród 11.000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA (dział 926)

Na finansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu kultury fizycznej (rozdz.92605) planuje się wydatkować w 2020 roku kwotę 129.000,00 zł (99,23 % PW 2019 roku oraz 0,18% wydatków budżetu powiatu ogółem), w tym w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych 120.000,00 zł (100,00% PW roku 2019 oraz 0,17% planowanych wydatków powiatu ogółem).

Na dofinansowanie kosztów organizacji masowych imprez sportowych związanych ze współzawodnictwem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez okolicznościowych przewiduje się 7.000,00 zł oraz 2.000,00 zł na świadczenia dla osób fizycznych.

INFORMACJA O PLANOWANYCH NA 2020 ROK WPŁYWACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKACH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

W projekcie budżetu powiatu na 2020 rok po stronie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęto szacunkową kwotę w wysokości 51.017,00 zł. Szczegółowy podział obejmujący wykaz zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2020 roku ujęty został w odrębnej tabeli nr 9. Omówienie wydatków na ochronę środowiska zawarto również przy opisie wydatków działu 900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 44.017,00 zł. Natomiast kwota w wysokości 7.000,00 zł została zaplanowana w dziale 020–Leśnictwo w rozdz.02001-Gospodarka leśna, na realizację zadania związanego z wykonaniem dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Stara Kamienica i gminy Podgórzyn.

IV.MATERIAŁY INFORMACYJNE

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wykorzystano następujące materiały informacyjne:

- 1)pismo Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku znak ST8.4750.8.2019 informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o planowanej wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa,
- 2)pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2019 roku znak FB-BP.3110.13.2019.KSz informujące o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy

budżetowej na 2020 rok, określające wysokość planowanych dotacji na kwotę 10.492.640,00 zł

- 4) pismo Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października 2019 roku, znak NRS-PBS.3110.6.2019.EL, o podziale kwot dotacji na 2020 rok w dz. 700, rozdz.70005 w § 2110 na zadania bieżące i na utrzymanie stanowisk pracy,
- 5) materiały planistyczne złożone przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowanych kwot dotacji w budżetach tych jednostek na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień, dyrektorów powiatowych jednostek budżetowych, dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego, zawierające proponowane kwoty w zakresie planowanych wielkości dochodów i wydatków na 2020 rok wraz z kalkulacjami i uzasadnieniami.

V.WYSOKOŚĆ PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKÓW

Przy sporządzaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto :

- dochody zaplanowane zgodnie z danymi otrzymanymi w materiałach informacyjnych,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o wykonanie 2019 roku, z uwzględnieniem zmian przewidzianych przepisami prawa oraz na wypłaty nieperiodyczne, tj. nagrody jubileuszowe. Utworzono też rezerwę celową na odpłaty emerytalne i regulacje wynagrodzeń.

VI.WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU WYSZCZEGÓLNIONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku dwa zadania zostały wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- 1) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021-Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych poprzez przebudowę skrzyżowań i przejść dla pieszych” Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2020-2021, w 2020 roku planuje się wydatkować 100.000,00 zł.
- 2) ”Głęboka termomodernizacja obiektów Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie”. Okres realizacji 2019 – 2022. Na rok 2020 przypada kwota 1.970.521,00 zł.

VII. INFORMACJA O UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2020 ROK PROGRAMACH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH.

Na 2020 rok ujęto w projekcie budżetu powiatu kontynuację realizacji trzech projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych (Tabela Nr 8) :

1). projekt pn. „ **Robię to dla siebie**” w ramach RPOWD 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, przewidzianego do realizacji w okresie 2 lat (2019-2020). Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie do 31.08.2020 a jego realizacja ma na celu zmniejszenie zagrożenia niepowodzeniami szkolnymi wśród 110 uczniów szkoły w wieku 12-19 lat, a w szczególności rozwijanie kompetencji kluczowych: językowych, społecznych, informatycznych oraz umiejętności uczenia się. Projekt zakłada również podniesienie kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli Zespołu w zakresie rozwijania kompetencji uczniów, indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz prowadzenie terapii, podnoszenia kompetencji wychowawczych wśród rodziców uczniów Zespołu Szkół. Na 2020 zaplanowano wydatkować w ramach tego projektu kwotę 61.584,00 zł w całości przeznaczoną na wydatki bieżące.

2). Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach przystąpił w 2019 do realizacji projektu „**Wsparcie na zawodowym starcie**” w ramach RPOWD 2014-2020 Oś priorytetowa 10.Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy-konkurs horyzontalny .Projekt realizowany jest w latach 2019-2020, środki z funduszy unijnych w wysokości 52.744,24 zł w całości z cyfrą „7” natomiast wkład własny wnosi szkoła w postaci wynajmu sal lekcyjnych i klasopracowni. Z projektu finansowane są głównie stypendia dla uczniów oraz wynagrodzenie dla nauczyciela -opiekuna projektu, a na 2020 do realizacji pozostała kwota 12.715,24 zł, w całości na finansowanie wydatków bieżących,

3) „**Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy**” Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych. Łączne wydatki

związane z realizacją projektu wyniosą 474.436,00 zł, z czego wydatki bieżące - 112.436,00 zł oraz wydatki majątkowe - 362.000,00 zł. Do realizacji w 2020 roku przypada kwota 68.937,00 zł (w całości wydatki bieżące).