

**ZARZĄD POWIATU**  
**w Jeleniej Górze**

OR.0006.7.2019.IV

Jelenia Góra, dnia 26.03.2019 r.



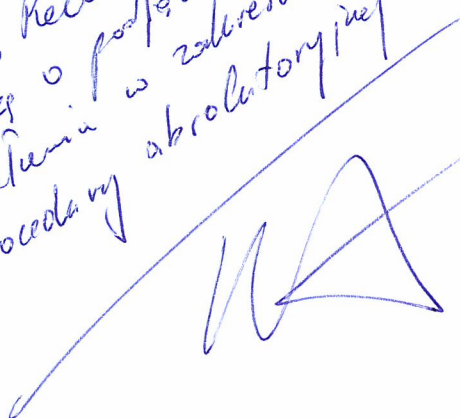
**Pan**  
**Eugeniusz KLEŚTA**  
**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu**  
**w Jeleniej Górze**

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego przedkłada podjętą na posiedzeniu w dniu 25 marca 2019 r. uchwałę nr 21/60/19 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2018 rok” z objaśnieniami oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Z poważaniem

  
**STAROSTA**  
**Krzysztof Wiśniewski**

*Proszę o skierowanie  
Sprawozdania do  
Kom. R. Pow.  
Kom. Rewizyjnej  
proszę o podjęcie  
działania w zakresie  
procedury abrogacyjnej*



**UCHWAŁA NR 21/60/19**  
**ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 25 marca 2019 r.

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

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

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

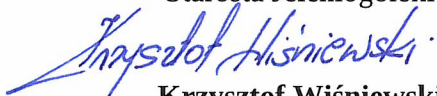
2. Przyjmuje się „Informację o stanie mienia komunalnego” Powiatu Jeleniogórskiego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2018 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu .

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

Starosta Jeleniogórski



**Krzysztof Wiśniewski**

Wicestarosta Jeleniogórski



**Jarosław Kotliński**

Członek Zarządu Powiatu



**Artur Smolarek**



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

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

Jelenia Góra, marzec 2019 roku.

## W S T Ę P

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

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

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

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

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

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

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

## DOCHODY BUDŻETOWE

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Miesięczne raty poszczególnych części **subwencji ogólnej** z budżetu państwa przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w pełnej wysokości i w terminach określonych przepisami. Dochody powiatu z tego źródła stanowią 25,55% wszystkich dochodów i wyniosły 19.084.681,00 zł, tj. 100,00% planu. W 2018 roku powiat uzyskał z rezerw dodatkowe środki subwencji na uzupełnienie dochodów w wysokości 377.506,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Dotacje zostały przekazane przez:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy z usług (§ 0830) przekazane zostały przez:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

## **NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE**

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

Niektóre jednostki organizacyjne powiatu, mimo podejmowania szeregu działań windykacyjnych, nie mogą wyegzekwować należnych dochodów budżetowych. Zaległości w uregulowaniu należności na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdań Rb-27S wyniosły łącznie 708.328.07 zł, w tym:

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie - 17.550,39 zł z tytułu czynszu z odsetkami, 28.610,29 zł z tytułu opłat za pobyt wychowanków. W zakresie należności czynszowych prowadzone są czynności egzekucyjne. Natomiast w zakresie zaległości od opiekunów prawnych z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówce w celu wyegzekwowania należności sukcesywnie wysłane są wezwania do zapłaty, a następnie kierowane pozwy do sądu,
- w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze – 662.167,39 zł. Największa kwota (341.139,97 zł) obejmuje należności wynikające z decyzji Starosty Jeleniogórskiego obejmującej zwrot kosztów usunięcia, przechowywania i szacowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, które mają nadane tytuły wykonawcze i znajdują się w postępowaniu administracyjnym. Pozostałe zaległości dotyczą głównie należności wynikających z należnych powiatowi 25% opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa (286.044,23 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (4.423,50 zł), kary umownej od niewykonanej umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmiany systemu ogrzewania, przebudowy istniejącej kotłowni oraz instalacji kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w DPS JUNIOR w Miłkowie (14.755,87 zł) oraz należności przejętych po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (15.236,59 zł), gdzie w stosunku do wszystkich dłużników prowadzone są postępowanie sądowe.

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

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

## WYDATKI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W tabeli Nr 2 zaprezentowane są kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz ich plan na początek i koniec 2018 roku. W wydatkach bieżących wyodrębnione zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, rezerwy budżetowe i wydatki na obsługę kredytów. Wydatki poniesione na realizację zadań administracji rządowej zawarte zostały w tabeli Nr 4, a wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawione zostały w tabeli Nr 8. Tabela Nr 7 zawiera zbiorczą informację o poniesionych w 2018 roku wydatkach majątkowych. Zestawienie podmiotów, które otrzymały dotacje celowe na realizację zadań powiatu zawarte jest w tabeli Nr 3.

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)

Wydatki ujęte w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 38.314,00 zł zostały wykonane w wysokości 37.954,00 zł (tj.99,06% planu i 0,05% wydatków powiatu ogółem). Były one zaplanowane w dwóch rozdziałach 01042 i 01095. W rozdziale 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano kwotę 22.500,00 zł (w całości wydatki majątkowe), którą wydatkowano w wysokości 22.140,00 (tj. 98,40% oraz 0,03% wydatków powiatu ogółem) na realizację zadania „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”. Środki pochodziły z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i przeznaczone zostały w całości na zakup 5 zestawów komputerowych.

Na wydatki w rozdz.01095-Pozostała działalność zaplanowano kwotę 15.814,00 zł, (co stanowi 0,02% wydatków powiatu ogółem), którą wydatkowano w 100,00%, (w całości z dotacji z budżetu państwa). Środki, zgodnie z przeznaczeniem, wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej.

## LEŚNICTWO (020)

Wydatki poniesione w tym dziale w łącznej kwocie 195.861,19 zł (tj. 99,33% planu wynoszącego 197.177,54 zł oraz 0,26% wydatków wykonanych ogółem) związane są z gospodarką leśną. Wydatki w dziale 020 poniesione w 2018 roku to wyłącznie wydatki bieżące. W rozdz.02001 wydatkowano kwotę 123.147,54 zł na wypłatę ekwiwalentów dla rolników prowadzących uprawy leśne (tj.100,00% planowanych wydatków). Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów przekazywane są w miesięcznych ratach przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uprawy leśne prowadzone były w gminie: Stara kamienica, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i Mysłakowice.

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

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



## RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050)

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

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)

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

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

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

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

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

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

**11.544,00 zł**

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

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

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

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

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

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

## **TURYSTYKA (630)**

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

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

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

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)

W 2018 roku w dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1.100.524,43 zł, tj. 99,25% planu wynoszącego 1.108.889,00 zł oraz 1,46% wydatków powiatu ogółem. Wydatki te poniesione zostały na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa, z tego **na zadania administracji rządowej** wydatkowano kwotę 1.062.547,19 zł, tj. 99,91% planowanej w tym rozdziale kwoty dotacji w wysokości 1.063.489,00 zł, (w całości wydatki bieżące). Kwota tą finansowano następujące wydatki:

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

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

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

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)

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

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

Wydatki na działalność Ośrodka obejmowały:

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

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

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

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



zostały w całości przeznaczone na finansowanie następujących wydatków bieżących :

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

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) w rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe - z wydatków planowanych w 2018 roku w wysokości 578.185,99 zł wykonano 96,70% na kwotę 559.097,43 zł. W rozdziale tym najistotniejszą pozycję stanowi realizacja projektu w ramach programu współpracy transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020 pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”. W analizowanym okresie na realizację w/w projektu wydatkowano na finansowanie wydatków bieżących kwotę 99.986,33 zł, przeznaczoną na prowadzenia szkoleń i ćwiczeń przeciwpożarowych i z zarządzania kryzysowego. Natomiast poniesione wydatki majątkowe obejmowały zakupy sprzętu specjalistycznego do Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego, na który wydatkowano 451.850,00 zł. Udział środków z budżetu UE w wyposażeniu Centrum to kwota 307.275,00 zł, tj.68%.

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

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

## WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)

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

Ze środków tych finansowano :

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

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)

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

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

## RÓŻNE ROZLICZENIA (758)

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

## OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.192.457,65 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) 280.510,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 2.084,63 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 922.441,32 zł

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.238,06 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.747,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

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

180.998,91 zł

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

## **OCHRONA ZDROWIA (851)**

Na zadania klasyfikowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 1.933.216,40 zł, tj. 99,88% planu wynoszącego 1.935.600,00 zł oraz 2,57% wydatków powiatu ogółem.

Środki wydatkowane w rozdziale 85156 w całości przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Powiatowy Urząd Pracy przekazał do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w łącznej kwocie 1.904.600,00zł. Za uczniów i wychowanków, za których składki opłacają placówki opiekuńczo-wychowawcze, przekazano środki w łącznej kwocie 28.616,40 zł, w tym za dzieci przebywające w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu oraz za wychowanków Domu Dziecka kwotę 28.429,20 zł oraz za dzieci z placówek oświatowych – 187,20 zł.

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

## POMOC SPOŁECZNA (852)

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano łącznie 17.241.460,68 zł (99,42 % planu i 22,88% wszystkich wydatków powiatu). Kwota 15.641.009,90 zł wydatków poniesionych w tym dziale dotyczy wydatków bieżących. Na wydatki majątkowe wydatkowano 1.600.450,78 zł, co stanowi 9,22% planu w dziale i 2,12% wydatków powiatu ogółem.

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

Na utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd.85202) poniesione zostały wydatki w wysokości 16.325.566,31zł (99,40 planu), co stanowi 21,67% wydatków ogółem. Z kwoty tej finansowano następujące wydatki bieżące w łącznej wysokości 14.725.115,53 zł:

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

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



1) Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce na łączną kwotę 80.742,57 zł wykonał:

- naprawę i dozór dźwigów, konserwację gaśnic i inne drobne remonty - 6.365,70 zł
- naprawę samochodów – 4.994,50 zł,
- remont korytarza w budynku „Fortuna” oraz łazienek w budynku „Pawilon” - 31.346,46 zł,
- naprawa urządzeń technicznych w kotłowni „Pawilon” i „Zameczek” oraz pieca gazowego i ciepłej wody na kwotę 38.035,91 zł

2) Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich na kwotę 38.272,80 zł wykonał:

- konserwację pralni i dźwigów osobowych i hydrantów – 13.594,16 zł
- remont schodów zewnętrznych w budynku 4 i 16 na kwotę 17.157,27 zł
- konserwację kotłowni peletowej - 4.625,50 zł,
- naprawy drobnego sprzętu, samochodu służbowego, konserwacja instalacji oddymiania - 2.895,47

3) Dom Pomocy Społecznej w Kowarach za łączną kwotę 13.908,92 zł wykonał:

- naprawę samochodów - 1.859,19 zł,
- naprawę instalacji w pokojach mieszkańców – 774,90 zł
- naprawę dachu w budynku głównym – 1.298,02 zł,
- naprawę pieca w kotłowni oraz kosiarki i sprzętu AGD – 9.976,81 zł,

4) Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie na łączną kwotę 66.794,51 zł wykonał:

- konserwacje: kotłowni, dźwigów, urządzeń elektrycznych, chłodniczych, centrali - 15.254,64 zł,
- remont pomieszczeń, malowanie dachu Pawilon nr 3 - 20.284,82 zł
- wymiana okien w pokojach mieszkańców - 23.421,77
- remont sprzętu AGD i samochodu - 7.833,28 zł

Na wydatki inwestycyjne w dz.852 rozdz.85202 wydatkowano kwotę 1.600.450,78 zł, tj.96,95% planu w wysokości 1.650.751,67 zł oraz 2,12% wydatków wykonanych w powiecie ogółem.

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały :

- **w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie :**

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

- **w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce:**

- zakup samochodu dla niepełnosprawnych na łączną kwotę 113.900,00 zł, z czego środki powiatu wyniosły 34.170,00 zł, a dofinansowanie ze środków

PFRON 79.730,00 zł,

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

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

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

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

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

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

Średnia miesięczna stawka żywieniowa na dzień w poszczególnych domach wynosiła :

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

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

W poszczególnych domach liczba pensjonariuszy przedstawia się następująco:

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

Wydatki w rozdz.85203-Ośrodki wsparcia w 2018 roku wyniosły 6.600,00 zł (100,00% planu oraz 0,01% wydatków powiatu ogółem), w całości wydatkowane w formie dotacji przeznaczonej dla Powiatu Lubuskiego na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz.85218) wyniosły łącznie 909.294,37 zł, tj. 99,85 % planu wynoszącego 910.642,00 zł oraz 1,21 % wydatków powiatu ogółem.

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

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

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

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

W rozdziale 85311 z planowanej kwoty 94.057,00 zł wydatkowano 93.165,27 zł (tj.99,05%) na pokrycie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej. Na warsztaty działające na terenie Jeleniej Góry, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Jelenia Góra, wydatkowano 31.845,27 zł. Natomiast kwota 61.320,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem na koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowarach. Środki w całości zostały przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących.

Z poniesionych wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333) w łącznej kwocie 4.003.375,00 zł (100,00% planu oraz 5,31% wydatków powiatu) w omawianym okresie finansowano wyłącznie wydatki bieżące. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze finansowana jest ze środków powiatu (1.597.075,00 zł), z dotacji celowej Miasta Jelenia Góra, która w 2018 roku wyniosła 1.840.000,00 zł oraz z dotacji

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

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy finansowano:

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

## **EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

## **RODZINA (855)**

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

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

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

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

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

Na realizację zadania dotyczącego pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 625.567,07 zł. Kwota w całości pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

Natomiast wynagrodzenia brutto dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia były finansowane w 58% z dotacji celowej w ramach programu „Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

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

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

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

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

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)**

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

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

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

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

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

## **REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 92116 - Biblioteki przekazano kwotę dotacji w wysokości 40.000,00 zł na zadania bieżące, powierzone Miastu Jelenia Góra, realizowane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze. Zadanie to związane jest z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu jeleniogórskiego.

Na dofinansowanie, organizację i udział powiatu w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych w rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano ogółem 34.205,00 zł (95,01 % planu).

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w formie dotacji dla różnych stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań promujących kulturę 25.000,00 zł
- nagrodę finansową Starosty dla laureata plebiscytu teatralnego (świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz w konkursie fotograficznym) 3.000,00 zł
- wynagrodzenia za oprawę na KST wraz z podatkiem 2.171,00 zł
- nagroda konkursowa na festynie w Łomnicy 219,00 zł
- zakup pozostałych usług 3.815,00 zł

## **KULTURA FIZYCZNA (926)**

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

Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

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

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

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

Na koniec 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

## **REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 R.**

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

5) „**Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy**” Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych”. Łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2018 roku zaplanowano w wysokości 474.436,00 zł, z czego wydatki bieżące - 112.436,00 zł oraz wydatki majątkowe - 362.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano prowadzenia szkoleń i ćwiczeń przeciwpożarowych i z zarządzania kryzysowego. Natomiast wydatki majątkowe obejmowały zakupy sprzętu specjalistycznego do Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W omawianym okresie w planie finansowym projektu dokonano dwukrotnie zmian: uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 209/649/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmniejszono wydatki na zakup usług i na wynagrodzenia bezosobowe a zwiększono na zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz na wynagrodzenia. Drugą zmianę wprowadzono uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIX/247/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku zwiększając plan wydatków na

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

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

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

W okresie 2018 zrealizowano:

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

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

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

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

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2018 ROKU.**

Uchwałą Nr XLI/211/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego.

Została ona opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST8.4750.11.2017 oraz analizę wykonania dochodów i wydatków Powiatu Jeleniogórskiego za lata 2016 - 2017 z uwzględnieniem planowanych zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych Powiatu oraz planowanych projektów objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

  
STAROSTA  
Krzysztof Wiśniewski