

UCHWAŁA NR 88/258/20
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2019 rok” z objaśnieniami oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm) w związku z art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019, poz.511 z późn.zm) uchwala się ,co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2019 rok” z objaśnieniami , stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się „Informację o stanie mienia komunalnego” Powiatu Jeleniogórskiego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2019 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 Staroście Jeleniogórskiemu .

§ 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 88/258/20
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 19 marca 2020r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO
za 2019 ROK
z objaśnieniami**

Jelenia Góra, marzec 2020 roku.

WSTĘP

Budżet powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IV/26/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 66.676.464,71 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wynosił 65.476.464,71 zł. Uchwalona nadwyżka budżetu powiatu wynosiła 1.200.000,00 zł. Dług prognozowany na koniec 2019 roku wynosił 14.100.000,00 zł.

W 2019 roku, w trakcie realizacji budżetu, wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego ośmiokrotnie uchwałami Rady Powiatu i szesnastokrotnie uchwałami Zarządu Powiatu, stosownie do posiadanych kompetencji. Zmiany powyższe spowodowane były koniecznością dostosowania wysokości dochodów z subwencji, udziałów i dotacji z budżetu państwa do ustawy budżetowej na 2019 rok, korektą wielkości planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumienia z gminą Szklarska Poręba oraz uzyskaniem w trakcie roku budżetowego zwiększeń dotacji lub dochodów własnych, w tym związanych z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku osiągnęły poziom **81.165.259,53 zł**, a planowane wydatki wyniosły **81.645.259,53 zł**.

W 2019 roku wykonanie podstawowych planowanych wielkości budżetu powiatu ukształtowało się następująco:

- dochody – 82.052.640,82 zł, tj. 101,09% planu po zmianach,
- wydatki – 79.153.326,44 zł, tj. 96,95% planu po zmianach,
- rozchody – 1.200.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- nadwyżka operacyjna – 4.420.510,33 zł,
- wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 2.899.314,38 zł wobec planowanego deficytu na kwotę 480.000,00 zł.

Na koniec 2019 roku pozostały do dyspozycji wolne środki w wysokości 6.181.025,30 zł. Z kwoty tej 2.800.000,00 zostało zaangażowane w realizację uchwały budżetowej na 2020 rok na etapie opracowania projektu budżetu, a pozostała kwota w wysokości 3.381.025,30 zostanie rozdysponowana przez Radę Powiatu w trakcie roku.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2019 rok dochody budżetowe wynosiły 66.676.464,71 zł, zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 14.488.794,82 zł, tj. 21,73%.

Najistotniejszy wpływ na **wzrost dochodów powiatu w 2019 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.

Szczegółowe dane liczbowe o planowanych i zrealizowanych dochodach budżetowych w 2019 roku, z uwzględnieniem wszystkich źródeł w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) zawarte są w tabeli nr 1.

Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie		Udział %%	
		zł	%	w planie	w wykon.
Razem subwencje i dotacje	50.089.417,41	50.381.149,23	100,58	61,71	61,40
z tego:					
Subwencja ogólna z budżetu państwa	20.203.538,00	20.203.538,00	100,0 0	24,89	24,62
Rezerwa subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	588.833,00	0,00	0,00	0,72
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	7.274.180,00	7.084.326,00	97,39	8,96	8,63
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	4.198.097,56	4.177.280,87	99,50	5,17	5,09
Dotacje celowe i środki na dofinans. programów realizowanych z udziałem środków europejskich na wyd. bieżące	605.230,97	604.071,73	99,81	0,75	0,74
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	4.119.895,00	4.035.537,02	97,95	5,08	4,92
Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	2.260.223,00	2.325.048,73	102,87	2,78	2,83
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	93.907,00	93.907,00	100,00	0,12	0,11
Dotacje z funduszy celowych na real. Zadań bieżących (Fundusz Pracy)	364.200,00	364.200,00	100,00	0,45	0,44
Środki na zalesienia	125.116,73	125.116,73	100,00	0,15	0,15
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst	12.000,00	11.982,31	99,85	0,01	0,01
Środki na dofin. własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł na real.progr. UE	30.738,36	22.926,23	74,59	0,04	0,03
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień	104.000,00	113.889,07	109,51	0,13	0,14
Dotacje celowe i środki na dofinans. programów realizowanych z udziałem środków europejskich na wyd. inwestyc.	1.775.888,61	1.772.693,16	99,82	2,19	2,16
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych powiatu	7.843.353,00	7.843.353,00	100,00	9,66	9,56
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	877.681,00	813.078,20	92,64	1,08	0,99
Środki na dofinansowanie. własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	201.368,18	201.368,18	100,00	0,25	0,25

Razem dochody własne z tego:	31.075.842,12	31.671.491,59	101,92	38,29	38,60
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	15.400.486,00	15.625.385,00	101,46	18,97	19,04
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	230.000,00	251.167,17	109,20	0,28	0,31
Wpływy z usług	9.816.496,00	9.619.676,88	98,00	12,09	11,72
Dochody ze sprzedaży majątku powiatu	1.140.000,00	703.924,46	61,75	1,40	0,86
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.300.000,00	1.387.179,00	106,71	1,60	1,69
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180.000,00	160.065,00	88,93	0,22	0,20
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	116.806,20	129.246,50	110,65	0,14	0,16
Wpływy z różnych dochodów, różnice kursowe, grzywny i darowizny, zwroty dotacji	247.533,09	285.172,73	115,21	0,30	0,35
Wpływy z różnych opłat (w tym z tytułu korzystania ze środowiska)	255.950,00	375.503,99	146,71	0,32	0,45
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	300.000,00	304.652,91	101,55	0,37	0,37
Wpływy z wpłat gmin, powiatów i rodziców za dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych	743.825,00	977.983,78	131,48	0,92	1,19
Wpływy z opłat za parkowanie i holowanie pojazdów	30.000,00	20.486,00	68,29	0,04	0,02
Wpływy z opłat za korzystanie z zasobu PODGiK	640.000,00	720.121,10	112,52	0,79	0,88
Odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	46.358,83	106.887,10	230,56	0,06	0,13
Prowizja od dochodów Skarbu Państwa (5% lub 25%)	628.387,00	515.718,90	82,07	0,77	0,63
Zwrot dotacji udzielonej z budżetu	0,00	488.321,07	0,00	0,00	0,60
Ogółem dochody	81.165.259,53	82.052.640,82	101,09	100,00	100,00
<i>w tym: bieżące</i>	<i>69.222.968,74</i>	<i>70.604.334,75</i>	<i>102,00</i>	<i>85,29</i>	<i>86,05</i>
<i>majątkowe</i>	<i>11.942.290,79</i>	<i>11.448.306,07</i>	<i>95,86</i>	<i>14,71</i>	<i>13,95</i>

Udział procentowy dochodów powiatu z poszczególnych źródeł w zrealizowanych dochodach ogółem wskazuje, że dochody pochodzące z dotacji i subwencji oraz środków z różnych źródeł stanowią łącznie 61,4%, a dochody własne powiatu – 38,6%.

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 24,62% wszystkich dochodów i wyniosły 20.203.538,00 zł, tj. 100,00% planu. W 2019 roku powiat uzyskał z rezerw dodatkowe środki subwencji na uzupełnienie dochodów w wysokości 588.833,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wyniosły łącznie 19.104.959,87 zł, tj. 98,91% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 23,28% dochodów wykonanych w 2019 roku. Kwota 7.843.353,00 zł obejmuje dochody majątkowe przeznaczone na przebudowę dróg powiatowych.

W 2019 roku powiat otrzymał środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.376.764,89 zł, tj. 99,8% planu i 2,90% dochodów ogółem, w tym na zadania inwestycyjne 1.772.693,16 zł. Szczegółowe informacje o realizacji projektów dofinansowanych z budżetu UE zawarte są w dalszej części sprawozdania.

Dochody powiatu z **dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego** (z gmin, powiatów i samorządu województwa) na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień wyniosły 6.372.568,06 zł, tj. 99,69% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 7,77% wszystkich dochodów powiatu zrealizowanych w 2019 roku.

W 2019 roku Powiat uzyskał również **dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego a także dotacje celowe z gmin na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień** w wysokości 113.889,07 zł, tj. 109,51% planu.

Dodatkowo pozyskane zostały też środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Nadleśnictwa Śnieżka w wysokości 201.368,18 zł, które zostały przeznaczone na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej.

Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosły 93.907,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 0,11% wszystkich dochodów i zostały otrzymane na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w SMS w Szklarskiej Porębie.

Dotacje z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze wyniosły 364.200,00 zł, tj. 100,00% planu i 0,44% dochodów wykonanych ogółem.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała 125.116,73 zł. Kwota przekazanych środków w pełni zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

Analiza zrealizowanych w 2019 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 26.792.305,88 zł, co stanowi 84,59% dochodów własnych i 32,65% wszystkich dochodów powiatu

wykonanych w 2019 roku. Coraz większy udział w dochodach powiatu mają wpływy z wpłat gmin związane z partycypacją w finansowaniu pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 15.625.385,00 zł z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**, tj. 101,46% planu. Dochody te stanowią 19,04% wszystkich wykonanych dochodów.

Dochody powiatu z **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły 251.167,17 zł tj. 109,20% planu i 0,31% dochodów ogółem.

Wpływy z usług i odpłatności pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, zaplanowane w kwocie 9.816.496,00 zł (12,09% wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości 9.619.676,88 zł, co stanowi 11,72% zrealizowanych dochodów budżetowych. Najniższy poziom wykonania planu dochodów z usług i odpłatności wystąpił w Domu Wczasów Dziecięcych w Szklarskiej Porębie (79,12%).

Wpływy z usług (§ 0830) przekazane zostały przez:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- domy pomocy społecznej	8.538.278,00	8.534.181,40	99,95
- Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	843.758,00	667.614,16	79,12
-Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	65.000,00	72.898,49	112,15
- świetlicę szkolną i internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego Szkl.Porębie	369.460,00	344.971,37	93,37
- Starostwo Powiatowe	0,00	11,46	0,00
Razem	9.816.496,00	9.619.676,88	98,00

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zostały zrealizowane w wysokości 703.924,46 zł, tj. 61,75% planu.

Wpłaty z opłat komunikacyjnych wykonane zostały w wysokości 1.387.179,00 zł, a **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** wyniosły 160.065,00 zł, tj.88,93% planu (180.000,00 zł). Udział dochodów uzyskanych z opłat pobieranych przez Wydział Komunikacji wyniósł 1,89% ogólnych dochodów powiatu.

Z najmu, dzierżaw oraz opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęło do budżetu łącznie 129.246,50 zł, tj. 110,65% planu w wysokości 116.806,20 zł (0,16% dochodów ogółem). Podstawowym ich źródłem są czynsze pobierane od lokatorów w domach pomocy społecznej oraz

placówkach oświatowych, opłaty za najem pomieszczeń należących do Starostwa Powiatowego, opłaty za jednorazowe lub okresowe udostępnienie sal lekcyjnych lub gimnastycznych w szkołach.

Wpływy z różnych dochodów oraz grzywien i zwrotów dotacji (§§0940, 0950, 0960, 0970, 2910) wyniosły łącznie 773.493,80 zł, tj. 312,48% planu ustalonego w wysokości 247.533,09 zł. Stanowią one 0,95% zrealizowanych w 2019 roku dochodów powiatu. W 2019 roku tytułem zwrotu dotacji do budżetu wpłynęła znacząca kwota 488.321,07 zł, związana głównie z wykonaniem decyzji Starosty z dnia 25 marca 2019 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat (klasyfikowane w §0490) obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonane w wysokości 304.652,91 zł, tj. 101,55% planu oraz opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów wykonane w wysokości 20.486,00 zł, tj. 68,29% planu.

Wykonane w wysokości 1.095.625,09 zł (111,68% planu) **wpływy z różnych opłat** (§ 0690) obejmują głównie wpływy z opłat pobieranych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (720.121,10 zł, tj.112,52% planu), wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (246.899,53 zł, tj.164,6% planu), a także opłat za wydawane przez Starostwo karty wędkarskie i dzienniki budowy, pozwolenia za przejazd pojazdów ponadnormatywnych oraz wystawiane przez szkoły duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych na ogólną kwotę 21.036,96 zł oraz opłaty za pozwolenia na pracę w wysokości 107.567,50 zł.

Wpłaty z gmin i powiatów wnoszone na pokrycie części wydatków na opiekę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych albo rodzinnym domu dziecka wyniosły 977.983,78 zł, tj.131,48% planu ustalonego w wysokości 743.825,00 zł.

Z odsetek bankowych od środków budżetowych oraz od nieterminowych płatności wpłynęło do budżetu 106.887,10 zł, tj. 230,56% planu ustalonego w wysokości 46.358,83,00 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 0,13% dochodów powiatu ogółem.

Z należnych powiatowi udziałów (5 % lub 25%) w uzyskanych dochodach Skarbu Państwa, wpłynęło do budżetu 515.718,90 zł, tj.82,07% planu wynoszącego 628.387,00 zł.

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Według rocznych sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku należności z tytułu dochodów pozostałe do zapłaty wynoszą 1.187.897,90 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 1.151.121,22 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie – 8.068,36 zł w szczególności z tytułu opłat za obiady i pobyt uczniów sportowców w internacie szkolnym,

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie - 18.285,80 zł z tytułu czynszu z odsetkami, 39.016,23 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 – 1.085.750,83 zł. Największe kwoty dotyczą należności wynikających z należnych powiatowi 25% opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (377.707,74 zł), należności wynikające z decyzji Starosty Jeleniogórskiego obejmujących zwrot kosztów usunięcia, przechowywania i szacowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, które mają nadane tytuły wykonawcze i znajdują się w postępowaniu administracyjnym (370.283,23 zł) oraz ustalony decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 19.10.2019 r. zwrot dotacji podmiotowej z odsetkami (314.084,90 zł). Pozostałe zaległości na ogólną kwotę 23.674,96 zł dotyczą głównie, opłat za zajęcie pasa drogowego, grzywnien nałożonych wyrokiem sądu, udziałów w podatku PIT oraz należności przejętych po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W 2019 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 Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie dokonał umorzenia kwoty 120,00 zł w stosunku do 1 dłużnika (z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w internacie), a Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie w drodze decyzji umorzył należności na ogólną kwotę 6.266,34 zł, dotyczącą 18 dłużników.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych powiatu według uchwały budżetowej na 2019 rok ustalony został w wysokości 65.476.464,71 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku ukształtowany został w wysokości 81.645.259,53 zł, co oznacza jego zwiększenie o 24,69%.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2019	Plan po zmianach 2019	Dynamika zmian (kol.4:3)	Wykonanie wydatków 2019	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące ogółem	61.755.504,14	67.998.689,96	110,11%	66.183.824,42	97,33
	z tego :					
a)	Wydatki jednos. budżet.	49.641.481,14	55.397.188,89	111,59%	54.715.903,26	98,77
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.892.855,14	38.296.963,92	109,76%	38.104.612,95	99,50
	-wydatki związane z realiz. ich statut. zadań	14.748.626,00	17.100.224,97	115,94%	16.611.290,31	97,14
b)	Dotacje na zadania bieżące	8.409.678,00	8.602.756,20	102,30%	7.629.033,86	88,68
c)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.219.469,00	3.238.795,07	100,6%	3.133.802,94	96,76
d)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaw art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finan. publ.	66.476,00	340.567,67	512,32%	285.702,23	83,89
e)	Obsługa długu	418.400,00	419.382,13	100,23%	419.382,13	100,00
2.	Wydatki majątkowe	3.720.960,57	13.646.569,57	366,75%	12.969.502,02	95,04
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.368.647,57	11.557.288,82	487,93%	10.884.086,27	94,17
b)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finan. pub	1.352.313,00	2.089.280,75	154,5	2.085.415,75	99,82
	Wydatki razem	65.476.464,71	81.645.259,53	124,69%	79.153.326,44	96,95

W porównaniu ze stanem na początek 2019 roku, planowane wydatki wzrosły łącznie o 16.168.794,82 zł , tj.24,69%, z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o 6.243.185,82 zł, tj. o 10,11%
- wydatki majątkowe zwiększyły się o 9.925.609,00 zł tj. o 266,75%

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 2019 roku było terminowe przekazanie Ministerstwu Finansów kolejnych rat zobowiązań tytułem nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej lata 2011, 2014 i 2015. W omawianym okresie Powiat dokonał całkowitej spłaty tych zobowiązań na ogólną kwotę 1.238.984,00 zł, co stanowi 1,57% zrealizowanych wydatków bieżących.

W 2019 roku plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane został zrealizowany w 99,50%, przy czym należy zaznaczyć, że wszystkie jednostki odnotowały wzrost wynagrodzeń.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 12.969.502,02 zł, tj. 95,04% planu i 16,38% wydatków ogółem.

W tabeli Nr 2 zaprezentowane są kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz ich plan na początek i koniec 2019 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 2019 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 58.080,00 zł zostały wykonane w wysokości 58.002,31 zł (tj. 99,87% planu i 0,07% wydatków powiatu ogółem). Były one zaplanowane w dwóch rozdziałach 01042 i 01095. W rozdziale 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano kwotę 34.200,00 zł (z czego 22.200,00 zł to wydatki majątkowe, pozostała kwota 12.000,00 zł to wydatki bieżące), kwotę wydatkowano w wysokości 34.122,31 zł (tj. 99,77% oraz 0,04% 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 w kwocie 22.140,00 zł 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 23.880,00 zł, (co stanowi 0,03% 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 196.665,45 zł (tj. 90,53% planu wynoszącego 217.249,73 zł oraz 0,25% wydatków wykonanych ogółem) związane są z gospodarką leśną. Wydatki w dziale 020 poniesione w 2019 roku to wyłącznie wydatki bieżące. W rozdz.02001 wydatkowano kwotę 125.116,32 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 72.133,00 zł, z której wydatkowano 71.549,13 zł, tj. 99,19% planu oraz 0,09% wydatków powiatu ogółem (w całości wydatki bieżące). Z kwoty tej w 2019 roku zrealizowano następujące wydatki:

- z planowanej kwoty wydatków w wysokości 55.949,13 zł przekazano dla Nadleśnictw: „Śnieżka” w Kowarach, Szklarska Poręba i Złotoryja. Nadzorowana przez Nadleśnictwa powierzchnia lasów wyniosła 1.943,9 ha,
- kwotę w wysokości 15.600,00 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 2019 rok na dofinansowanie działań społecznej straży rybackiej w tym dziale wydatków nie ponoszono.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)

Na 2019 rok wydatki zaplanowane w dziale 600 wynosiły ogółem 12.183.737,75 zł. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zrealizowano

97,43% planu na kwotę 11.870.575,68 zł, (tj.15,00% wydatków wykonanych ogółem), którą finansowano zadania w następujących rozdziałach:

- 60014-Drogi publiczne powiatowe – 2.029.110,26 zł, tj.91,24% planu w wysokości 2.223.910,00 zł (z czego wydatki bieżące 1.912.645,68 zł oraz wydatki majątkowe 116.464,58 zł)
- 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 9.841.186,67 zł, tj.98,81% planu w wysokości 9.959.549,00 (w całości wydatki majątkowe),
- 60095-Pozostała działalność – 278,75 zł tj.100,00% planu (w całości wydatki bieżące).

W rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe w okresie sprawozdawczym poniesiono łącznie wydatki w wysokości 2.029.110,26 zł, z której sfinansowano następujące wydatki bieżące w kwocie 1.912.645,68 zł:

- zakup materiałów** **16.695,51 zł**
- wykonanie cząstkowych remontów dróg powiatowych** **531.658,86 zł**
- dotacje na zimowe i letnie utrzymanie dróg** **465.900,00 zł**
 - 164.000,00 zł w Gminie Janowice Wielkie
 - 214.900,00 zł w Gminie Stara Kamienica
 - 22.000,00 zł w Gminie Szklarska Poręba
 - 65.000,00 zł w Gminie Piechowice
- na utrzymanie dróg powiatowych w formie zakupu usług** **884.984,01 zł**
 - 176.765,76 zł zimowe utrzymanie w Gminie Mysłakowice,
 - 188.996,38 zł zimowe utrzymanie w Gminie Podgórzyn,
 - 250.000,00 zł zimowe utrzymanie w Gminie Jeżów Sudecki,
 - 85.800,46 zł usługi związane z koszeniem poboczy,
 - 29.954,33 zł wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 - 30.470,50 zł usługi związane z utylizacją padłych zwierząt, opieka weterynaryjna nad dzikimi zwierzętami leśnymi,
 - 32.400,00 zł usuwanie drzew rosnących w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych,
 - 67.527,00 zł przeglądy dróg,
 - 20.000,00 zł naprawa barier drogowych,
 - 3.069,58 zł opracowanie projektów organizacji ruchu, tablice drogowe informacyjne, naprawa kosiarki i inne,
- opłaty za utrzymanie czystości w Gminie Szklarska Poręba** **13.407,30 zł**

W dz.600 w rozdz.60014 w omawianym okresie poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie **116.464,58 zł** (tj.39,74% planowanych wydatków majątkowych w rozdziale w wysokości 293.050,00 zł oraz 0,15% wydatków poniesionych w 2019 roku ogółem), z kwoty tej sfinansowano:

- dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2741D i 2742D w Mysłakowicach – budowa ronda na kwotę 36.464,58 zł,
- utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2778D w miejscowości Wojanów na kwotę 40.000,00 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 9.841.186,67 zł (98,81% planu wynoszącego 9.959.549,00 zł oraz 12,43% wydatków powiatu ogółem). Wydatki ponoszone w tym rozdziale w całości obejmują wydatki majątkowe, którymi finansowano:

- przebudowę drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Kowary w odcinku Strużnica - Gruszków wraz z nadzorem inwestorskim i dokumentacją kosztorysową na łączną kwotę 5.265.765,15 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie na kwotę 4.567.795,52 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica - aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 6.150,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Staniszków - aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 1.476,00 zł.

W 2019 roku w rozdziale 60095 zaplanowano też wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 278,75 zł, wydatkowano 100,00% planu, w całości finansowane dotacją od Wojewody Dolnośląskiego.

TURYSTYKA (630)

Na 2019 rok na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki w powiecie zaplanowano kwotę 22.000,00 zł, z czego wydatkowano 21.781,58 zł tj. 99,01% 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 15.871,58 zł, które służyły wsparciu organizacji imprez turystycznych. Natomiast kwota w wysokości 5.910,00 zł została przeznaczona na sfinansowanie następujących wydatków bieżących:

-wydatki związane z zakupem rzeźb „Liczyrzepy” oraz dyplomów i tabliczek na rzeźby	4.910,00 zł
-nagrody konkursowe	1.000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)

W 2019 roku w dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 288.732,89 zł, tj. 98,15% planu wynoszącego 294.178,00 zł oraz 0,36% 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 243.549,78 zł, tj. 99,70% planowanej w tym rozdziale kwoty dotacji w wysokości 244.278,00 zł, (w całości wydatki bieżące). Kwota tą finansowano następujące wydatki:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.301,00 zł
-koszty energii w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa,	644,10 zł
-koszty zakupu usług	61.308,28 zł
-wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot	2.667,00 zł
-podatek od nieruchomości	56.963,00 zł
-koszty postępowania sądowego, opłat komorniczych, odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67.666,40 zł

Wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami będącymi w **powiatowym zasobie nieruchomości** wyniosły łącznie 45.183,11 zł, z tego finansowano:

-koszty zakupu usług	21.975,75 zł
-koszty energii	454,06 zł
-podatek od nieruchomości i inne podatki	18.129,30 zł
-opłaty sądowe, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	1.040,00 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).	3.584,00 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 2019 roku wydatki poniesione w tym dziale wyniosły łącznie 1.981.680,71 zł (z planowanych 2.013.935,00 zł, tj. 98,40%). Wydatki te stanowiły 2,50% wszystkich wydatków powiatu ogółem.

Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano 1.496.661,53 zł (z czego 127.337,00 zł z dotacji

z budżetu państwa) z planowanych 1.528.838,00 zł, co stanowi 97,90% planu oraz 1,89% wydatków ogółem. W okresie sprawozdawczym z 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 720.121,10 zł.

Wydatki na działalność Ośrodka obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 892.981,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 750,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące: zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjne, usług zdrowotnych, usług remontowych, koszty delegacji, szkoleń pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych, opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe fundusz świadczeń socjalnych 602.929,56 zł

W roku 2019 jednostka nie poniosła wydatków inwestycyjnych.

Środki na zadania związane z zakresem geodezji i kartografii w trakcie roku budżetowego zwiększone zostały o kwotę 344.744,00 zł, obejmującą w całości wydatki bieżące, pochodzące z dotacji z budżetu państwa, zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na założenie baz danych BDOT500 i GESUT dla Miasta Piechowice oraz na pokrycie kosztów przetwarzania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z postaci analogowej do postaci elektronicznej wraz z tworzeniem metadanych.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015) w 2019 roku wydatkowano 485.019,18 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa (99,98% planu i 0,61 % wydatków powiatu ogółem). Środki te zostały w całości przeznaczone na finansowanie następujących wydatków bieżących :

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 400.262,44 zł
- kosztów zakupu usług pocztowych, abonamentu RTV, serwisu informatycznego i innych usług, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat za zakup usług telekomunikacyjnych, energii, badań lekarskich pracowników, szkoleń, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe i funduszu świadczeń socjalnych 84.756,74 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)

Wydatki poniesione na zadania klasyfikowane w tym dziale wyniosły łącznie 10.309.029,78 zł, tj. 96,17% planu w wysokości 10.719.048,11 zł (tj.13,02% wydatków wykonanych ogółem).

Wydatki na działalność Rady Powiatu (rozdz.75019) wyniosły łącznie 365.882,05 zł (95,91% planu). Wydatki bieżące wyniosły 348.047,05 zł, z kwoty tej finansowano następujące wydatki:

-diety radnych	313.708,85 zł
-pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady Powiatu,	34.338,20 zł

W rozdz.75019 w 2019 roku poniesiono także wydatki inwestycyjne w wysokości 17.835,00 zł (89,18% planu w wysokości 20.000,00 zł i 0,02% wydatków powiatu ogółem), które zostały przeznaczone na zakup systemu do głosowania na posiedzenia Rady Powiatu.

W rozdziale 75020 klasyfikowane są wydatki na działalność Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej. Z planowanych wydatków w kwocie 9.909.438,11 zł wydatkowano 9.526.046,42 zł (96,13% planu oraz 12,03% wydatków powiatu ogółem). Suma wykonanych wydatków bieżących wyniosła 9.359.816,42 zł (tj.98,68 % wydatków w rozdz.75020 oraz 11,82% wydatków powiatu poniesionych w 2019 roku ogółem), którą sfinansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.675.838,06 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.263.87 zł
-pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa , w tym: m.in. zakup druków, tablic, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, koszty podróży służbowych, zakup usług telekomunikacyjnych, tłumaczenia, szkolenia, itp.	1.675.714,49 zł

W 2019 roku w rozdziale 75020 poniesiono również wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 166.230,00 zł (39,18 % planu), z której sfinansowano zadanie pn. „Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej”. W ramach wydatków inwestycyjnych w Starostwie planowany był też zakup 3 samochodów służbowych na ogólną kwotę 250.000,00 zł. Cena oferty uzyskanej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewyższała wysokość środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

W rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 143.241,20 zł, tj.96,19% planu wynoszącego 148.910,00 zł oraz 0,18% wydatków powiatu ogółem. Kwota ta obejmowała w całości wydatki bieżące, którymi sfinansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.305,00 zł
-koszty zakupu materiałów i wyposażenia	2.992,91 zł
-kosztów usług związanych z promocją	121.765,93 zł
-kosztów delegacji zagranicznych	6.177,36 zł

Należy tu nadmienić, że wydatki ponoszone w tym rozdziale są współfinansowane z wpłat z gmin powiatu na wspólną promocję. W 2019 roku kwota ta wyniosła 54.000,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem powiatu w rozdz.75095-Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 273.860,11 zł (98,09% planu w wysokości 279.200,00 zł). Kwota obejmuje finansowanie wydatków bieżących, z tego:

-koszty zasądzonej dożywotniej renty (przejętej po zlikwidowanym ZOZ w Kowarach)	22.733,76 zł
-koszty wiązanek i upominków okolicznościowych, koszty opłat za holowanie i parkowanie pojazdów druk kartek świątecznych, opłaty parkingowe, koszty przesyłek, abonament za SMS	208.224,39 zł
-koszty wycen i opinii rzeczoznawców o pojazdach	3.763,80 zł
-koszty opłat sądowych	7.668,47 zł
-koszty składek członkowskich na rzecz organizacji i stowarzyszeń	31.469,69zł
z tego: <i>Euroregion „Nysa”</i>	
<i>Dolnośląska Organizacja Turystyczna</i>	
<i>Związek Powiatów Polskich</i>	
<i>Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego</i>	

OBRONA NARODOWA (752)

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.200,00 zł w rozdz.75212-Pozostałe wydatki obronne w całości pochodzą z dotacji i zostały wydatkowane na szkolenie obronne.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)

W dziale 754 w 2019 wydatkowano środki w wysokości 159.864,27 zł, tj.79,41% w planu wynoszącego 201.314,00 zł i 0,20% wydatków powiatu poniesionych w 2019 roku ogółem, które zostały przeznaczone na:

- 1) w rozdz.75414-Obrona cywilna wydatkowano 3.000,00 zł (tj.100,00% planu), całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa ,
- 2) w rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe - z wydatków planowanych w 2019 roku w wysokości 89.651,70 zł wykonano 54,11% na kwotę 48.512,23 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 32.204,44 zł, przeznaczoną na prowadzenia szkoleń i ćwiczeń przeciwpożarowych i z zarządzania kryzysowego.

4) rozdz.75495-Pozostała działalność – w omawianym okresie wydatkowano 108.352,04 zł (tj.99,71% planu wynoszącego 108.662,30 zł), z których finansowano niżej wymienione wydatki bieżące na kwotę 30.362,04 zł :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.277,00 zł
-nagrody konkursowe, zakup bonów jako nagrody dla GOPR, policji i Straży	13.985,04 zł
-zakup usług pozostałych	6.100,00 zł

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 77.990,00 zł (99,99% planu wynoszącego 78.000,00 zł) w całości służyły sfinansowaniu zakupu oznakowanego specjalistycznego samochodu do logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)

W dziale tym, w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano na 2019 rok środki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną w wysokości 198.000,00 zł. Na realizację tego zadania powiat otrzymuje środki z budżetu państwa, w całości przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących. W omawianym okresie otrzymano dotację w wysokości 191.795,56 zł (tj.96,87 % planu). Ze środków tych finansowano :

-dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	119.999,90 zł
-dotację dla gmin realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	5.544,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.536,00 zł
-usługi związane z nieodpłatną pomocą prawną	60.652,97 zł
-koszty energii i usług telekomunikacyjnych	1.062,69 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych z tytułu obligacji komunalne.

Poniesione wydatki wynoszą 419.382,13 zł, tj.100,00% planu w tej samej wysokości oraz 0,53% wydatków powiatu poniesionych w 2019 roku ogółem.

RÓŻNE ROZLICZENIA (758)

W 2019 roku w dziale 758-Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w rozdz.**75814-Różne rozliczenia finansowe** w wysokości 1.238.984,00 zł,

w związku z koniecznością dokonania przez Powiat Jeleniogórski zwrotu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2010 – 2011, 2014 i 2015 z tytułu jej nienależnego uzyskania. W omawianym okresie powiat zakończył ratałną spłatę przedmiotowego zobowiązania, tj. 100,00% zaplanowanej na ten rok kwoty. Stanowi to 1,57% wydatków wykonanych w omawianym okresie przez powiat ogółem.

W budżecie na 2019 rok (**rozdz.75818**) zaplanowano rezerwy w wysokości **750.000,00 zł** i obejmowały one:

-rezerwę ogólną na wydatki bieżące	180.000 zł
-rezerwę na wydatki inwestycyjne	40.000 zł
-rezerwę na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140.000 zł
-rezerwę bieżącą na wynagrodzenia (odprawy emerytalne)	390.000 zł

Zarząd Powiatu w okresie 2019 roku dokonał **rozdysponowania rezerw na łączną kwotę 575.897,33 zł** w niżej przedstawionej szczegółowości:

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 17/49/19 z dnia 28 lutego 2019 roku z rezerwy ogólnej przeznaczono kwotę 10.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków związanych ze wspólną promocją,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 22/62/19 z dnia 29.03.2019 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 73.400,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.750, rozdz.75075 w §4300 z przeznaczeniem na współpracę z mediami oraz pokrycie wydatków związanych ze zwiększeniem zakresu zadań promocyjnych,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 27/82/19 z dnia 13.05.2019 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 7.700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na fundusz świadczeń socjalnych w dz.750, rozdz.75020 w §4440, uchwałą tą również dokonano zmniejszenia rezerwy na wydatki inwestycyjne o kwotę 24.230,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej” (75020, § 6050) ,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 30/98/19 z dnia 31.05.2019 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup masy na zimno do łatania ubytków na drogach powiatu zwiększenie planu wydatków w dz.600, rozdz.6001 w § 4210,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 36/108/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związanych z naprawą plotera (dz.710, rozdz.71012 § 4270) ,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 38/111/19 z dnia 11 lipca 2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody

jubileuszowe o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem w całości na zwiększenie wydatków w dz.750, rozdz.75020 w § 4010,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 45/123/19 z dnia 07 sierpnia 2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.750 i 921 związanych z realizacją imprezy pn.”Wyprodukowano pod Śnieżką”,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 48/134/19 z dnia 27 sierpnia 2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 20.700,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.600 i 750 związanych z wywozem śmieci przy drogach powiatowych oraz usług transportowych i promocją powiatu,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 70/200/19 z dnia 29 listopada 2019 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe o kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w dz.750 w związku z koniecznością wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 73/217/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 17.385,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.852 rozdz.85202 15.000,00 i rozdz.85203 o kwotę 2.385,00 zł

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 75/220/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 982,33 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty odsetek od samorządowych papierów wartościowych dz.757 rozdz.75702,

Stan rezerw ogółem na dzień 31.12.2019 r. wynosił **174.102,67** zł, z tego:

-rezerwa ogólna na wydatki bieżące	18.332,67 zł
-rezerwa na wydatki inwestycyjne	15.770,00 zł
-rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140.000,00 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 2019 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynosiły łącznie 10.032.790,16 zł, tj. 97,83% planu rocznego w kwocie 10.255.588,18 zł, w tym:

- **9.965.899,49 zł** stanowią wydatki bieżące (97,83 % planu w kwocie 10.188.588,18 zł), z tego:
 - 6.351.846,26 zł na zadania bieżące realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (98,95% planu w wysokości 6.419.219,84 zł),
 - 3.133.009,42 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba (97,86 % planu wydatków w wysokości 3.201.596,00 zł),
 - 481.043,81 zł na niepubliczne szkoły (84,72% planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 567.772,34 zł),
- **66.890,67 zł** stanowią wydatki majątkowe (99,84% planu w kwocie 67.000,00 zł).

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** wydatkowana została łącznie kwota 2.160.138,11 zł, tj. 97,28% planu wynoszącego 2.220.491,00 zł i 2,64% wydatków ogółem, z czego na kwotę 2.093.247,44 zł wydatki bieżące, które obejmowały:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.570.083,09zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | |
| Jednostki | 519.099,73zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.064,62 zł |

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 66.890,67 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych realizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (ogrodzenie - 20.000,00 zł i docieplenie elewacji wschodniej części szkolno-mieszkalnej budynku szkoły - 46.890,67 zł).

Na finansowanie kosztów **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** wydatkowana została kwota 1.840.597,32 zł, tj. 95,49% planu wynoszącego 1.927.490,29 zł i 2,33% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.209.544,81zł |
| - dotacja dla szkoły niepublicznej | 457.137,00 zł |

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	137.790,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	36.125,34 zł

Na utrzymanie oddziałów dotychczasowego **gimnazjum (rozdział 80110)** wydatkowana została kwota 859.975,82 zł, tj. 99,53% planu wynoszącego 864.041,00 zł i 1,09% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625.036,52 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	234.083,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	855,80 zł

Na utrzymanie dotychczasowych **gimnazjów specjalnych (rozdział 80111)** wydatkowana została kwota 297.887,51 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 297.892,00 zł i 0,38% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.848,31 zł
- dotacja na zadania bieżące	22.112,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	56.927,20 zł

Na finansowanie kosztów **dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113)** wydatkowana została kwota 3.224,00 zł, tj. 94,82% planu wynoszącego 3.400,00 zł i 0,01% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące.

Na działalność **technikum (rozdział 80115)** wydatkowana została kwota 1.658.614,88 zł, tj. 99,62 % planu wynoszącego 1.664.863,83,00 zł i 2,10% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.452.478,39zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	204.053,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	2.082,50 zł

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** wydatkowana została kwota 1.558.972,10 zł, tj. 98,07% planu wynoszącego 1.589.650,75 zł oraz 1,97% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.251.376,47 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	304.564,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	3.031,31 zł

Na finansowanie kosztów **zasadniczych szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)** wydatkowana została kwota 997.320,86 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 997.436,83 zł i 1,26% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 806.768,28 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 185.757,43 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków
wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli | 4.795,15 zł |

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146)** wydatkowana została kwota 30.728,18zł, tj. 85,13% planu wynoszącego 36.095,00 zł i 0,04% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące.

Na finansowanie kosztów związanych z działalnością stołówek szkolnych i przedszkolnych **(rozdział 80148)** wydatkowana została kwota 99.990,07 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 99.992,00 zł i 0,13% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych.

Na finansowanie kosztów związanych z **realizacją 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 20.847,72 zł, tj. 97,87% planu wynoszącego 21.301,00 zł i 0,03% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na pokrycie kosztów związanych z **realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152)** wydatkowana została kwota 6.045,09 zł, tj. 90,20% planu wynoszącego 6.702,00 zł i 0,01% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na pokrycie wydatków związanych z **zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz.80153)** z planowanej kwoty 19.021,81 zł wydatkowano 17.302,56 tj. 90,96% wydatków planowanych w rozdziale oraz

0,02% wydatków powiatu ogółem, z czego z dotacji pochodziła kwota 1.794,81 zł.

W rozdziale 80195 pozostała działalność wydatkowana została kwota 481.145,94 zł, tj. 94,86% planu wynoszącego 507.210,67 zł i 0,61% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.140,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.955,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	201.376,00 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248.674,94 zł

W ramach zawartego porozumienia z Polskim Związkiem Narciarskim z siedzibą w Krakowie w sprawie realizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie wydatkowano dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 39 800,00 zł na narciarstwo biegowe. Środki te wydatkowano głównie na usługi związane z wyjazdami na krajowe i zagraniczne zgrupowania młodych sportowców, usługi fizjoterapeuty, badania lekarskie, zakup odżywek, pomocy dydaktycznych (sprzęt sportowy, książki), podróże krajowe oraz wynagrodzenia za obsługę księgową oraz usługi serwisowania sprzętu sportowego.

W ramach zawartego porozumienia z Polskim Związkiem Biathlonu z siedzibą w Katowicach w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie wydatkowano dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 47.347,00 zł na szkolenie uczniów szkoły mistrzostwa sportowego w biathlonie. Środki te wydatkowano głównie na usługi związane z wyjazdami na krajowe i zagraniczne zgrupowania młodych sportowców, usługi fizjoterapeuty i rusznikarza, a także zakup odżywek, podróże krajowe oraz wynagrodzenia za obsługę księgową oraz magazyniera broni.

Ponadto, w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie jest realizatorem zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego 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, . W ramach porozumienia MOW zapewnienia też realizację

zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Zadanie 2.4. Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, realizowane jest w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie.

W 2019 roku na realizację wyżej wskazanych zadań wydatkowano 32.700,00 zł tj. 100% planu dotacji celowej.

W ramach zadania 1.5. w 2019 roku wydatkowano 1.500,00 zł na modernizację i doposażenie pokoi dla ciężarnych uczennic, w ramach zadania 2.4. całość środków w wysokości 31.200,00 zł przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń terapeutów.

OCHRONA ZDROWIA (851)

Na zadania klasyfikowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 1.809.089,40 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 1.809.257,00 zł oraz 2,29% 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 1.776.000,00 zł. Za uczniów i wychowanków, za których składki opłacają placówki opiekuńczo-wychowawcze, przekazano środki w łącznej kwocie 33.089,40 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 19.364.087,46 zł (98,96% planu i 24,46% wszystkich wydatków powiatu). Kwota 16.764.904,76 zł wydatków poniesionych w tym dziale dotyczy wydatków bieżących. Na wydatki majątkowe wydatkowano 2.599.182,70 zł, co stanowi 13,42% planu w dziale i 3,28% wydatków powiatu ogółem.

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

Na utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdz.85202) poniesione zostały wydatki w wysokości 18.463.782,20 zł (99,00% planu), co stanowi 23,33% wydatków ogółem. Z kwoty tej finansowano następujące wydatki :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.459.870,12 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.318,14 zł
-dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne)	1.450.640,00 zł
-wydatki związane z działalnością statutową jednostek	3.919.771,24 zł
-wydatki inwestycyjne	2.599.182,70 zł
w tym: wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu z cyfrą „7” i „9” w kwocie 2.085.415,75 zł	

Dużą pozycję stanowią wydatki bieżące poniesione na usługi remontowe (§4270) na łączną kwotę **567.951,08 zł**, z tego w poszczególnych domach wydatki te kształtowały się następująco:

- 1)Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce na łączną kwotę 69.725,03 zł wykonał:
 - naprawę i dozór dźwigów, konserwację gaśnic i inne drobne remonty - 6.606,63 zł,
 - naprawę samochodu – 1.134,50 zł,
 - remont korytarza toalet oraz platformy osobowej w budynku „Zameczek”, na łączną kwotę 51.984,00 zł,
 - naprawa urządzeń technicznych w kotłowni i „Zameczek” oraz pieca gazowego i ciepłej wody na kwotę 9.999,90 zł,
- 2)Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich na kwotę 146.072,00 zł wykonał:
 - konserwację pralni i dźwigów osobowych i hydrantów ,instalacji oddymiania na łączną kwotę 27.939,94 zł
 - remont klatki schodowej, wymiana 3 drzwi ognioodpornych, wymiana stolarki drzwiowej, wykładzin obiektowych PCV, oświetlenia ewakuacyjnego, na łączną kwotę 49.750,90 zł,
 - wymiana kostki brukowej na części dziedzińca domu na kwotę 30.525,00 zł
 - naprawy drobnego sprzętu, samochodu służbowego, konserwacja pralni, wymiana komina na kwotę 12.856,16,
 - wymiana pralnicowirówki na kwotę 25.000,00 zł
- 3)Dom Pomocy Społecznej w Kowarach za łączną kwotę 222.816,80zł wykonał:
 - remont windy w budynku głównym na kwotę 170.000,00 zł,
 - remont łazienki mieszkańców na kwotę 46.000,00 zł
 - naprawę samochodów, sprzętu AGD, odśnieżarki, dźwigu i monitoringu na łączną kwotę 6.816,80 zł

4) Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie na łączną kwotę 129.337,25 zł wykonał:

- konserwacje: kotłowni, dźwigów, urządzeń elektrycznych, chłodniczych, centrali, sprzętu AGD oraz remont samochodu na kwotę 26.107,89 zł
- malowanie pomieszczeń mieszkańców oraz stołówki wraz z robotami budowlanymi, instalacji wodociągowej na kwotę 66.070,32 zł
- wymiana okien w pokojach mieszkańców – 24.498,54 zł
- remont hydroforni i kotłowni olejowej na kwotę 12.660,50

Na **wydatki inwestycyjne w dz.852** rozdz.85202 wydatkowano kwotę 2.599.182,70 zł, tj.96,10% planu w wysokości 2.704.770,57 zł oraz 3,28% wydatków wykonanych w powiecie ogółem.

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały :

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

- wydatki na kwotę 2.449.093,57 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 2019 roku wyniosło 2.085.415,75 zł, a środki własne 363.677,82 zł,

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

-z zaplanowanych na 2019 rok wydatków związanych z wykonaniem systemu oddymiania klatek schodowych, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku „Zameczek” na kwotę 100.000,00 zł nie zostały zrealizowane, gdyż oferowane przez potencjalnych wykonawców ceny przekraczały wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania,

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

-przebudowa budynku Nr 1, polegająca na zakupie i montażu windy osobowej dla osób niepełnosprawnych na kwotę 138.960,09 zł

-zakup zmywarki na kwotę 11.129,04 zł

W 2019 roku przeciętny koszt utrzymania jednego miejsca (bez wydatków inwestycyjnych i remontowych na poprawę standaryzacji) wyniósł 3.745,99 zł. W poszczególnych domach powiatowych koszt ten wyniósł :

Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce	3.653,90 zł
Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	3.866,52 zł
Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	4.180,25 zł
Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie	3.996,04 zł

Średnia miesięczna stawka żywienia na dzień w poszczególnych domach wynosiła :

Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce	8,50 zł
Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	8,34 zł
Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	7,98 zł
Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie	9,21 zł

W 2019 roku miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca wyniosła 2.811,99 zł. Na koniec 2019 roku w domach pomocy społecznej przebywało 362 osób (372 miejsc), w tym objętych dotacją wojewódzką 186 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	90	62	28
DPS Kowary	57	5	52
DPS Miłków	98	73	25
DPS Sosnówka	62	2	60
DPS Szklarska Poręba	62	40	22
razem	369	182	187

Wydatki w rozdz.85203-Ośrodki wsparcia w 2019 roku wyniosły 14.200,00 zł (94,70% planu oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem), w całości wydatkowane w formie dotacji przeznaczonej dla Powiatu Lubańskiego na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz.85218) wyniosły łącznie 873.016,73 zł, tj. 98,19 % planu wynoszącego 889.073,00 zł oraz 1,10 % wydatków powiatu ogółem.

W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sfinansowało następujące wydatki bieżące:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766.000,28 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	84,96 zł
-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	106.931,49zł

W rozdziale 85220 wydatkowano 13.088,53 zł tj.100,00% planu oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem. Wydatki w tym rozdziale w 2019 roku w całości przeznaczone są na jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej i wydatkowane zostały w formie dotacji .

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853)

W dziale tym realizowane są przez powiat zadania w trzech rozdziałach:

85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

85333-Powiatowe urzędy pracy oraz w rozdziale,

85395-Pozostała działalność.

Na łączną kwotę planowanych wydatków w dziale 4.132.229,16 zł, zrealizowano 4.132.089,53 zł (tj. 100,00% oraz 5,22% wydatków powiatu ogółem poniesionych w omawianym okresie).

W rozdziale 85311 z planowanej kwoty 97.439,16 zł wydatkowano 97.299,53 zł (tj. 99,86%) 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 36.979,53 zł. Natomiast kwota 60.320,00 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 4.027.860,00 zł (100,00% planu oraz 5,09% wydatków powiatu) w omawianym okresie finansowano wyłącznie wydatki bieżące. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze finansowana jest ze środków powiatu (1.688.437,00 zł), z dotacji celowej Miasta Jelenia Góra, która w 2019 roku wyniosła 1.975.223,00 zł oraz z dotacji z Funduszu Pracy w wysokości 364.200,00 zł (w całości przeznaczonej na wynagrodzenia).

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy finansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.626.202,52 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.853,75 zł
-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	394.803,73 zł

W omawianym okresie w dziale tym poniesiono również wydatki bieżące w rozdz. 85395 w wysokości 6.930,00 zł (100,00% planu oraz 0,01% wydatków powiatu ogółem, sfinansowane w całości dotacją od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

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 bieżące poniesione na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie **11.297.402,88 zł** (92,94% planu w kwocie 12.155.021,23 zł i 14,27 % wydatków powiatu poniesionych w 2019 roku), w tym:

- **11.260.404,48 zł** stanowią wydatki bieżące (92,92% planu w kwocie 12.118.021,23zł), w tym:
 - 6.689.379,86 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (99,19 % planu w wysokości 6.744.229,53 zł), w tym 4.882,85 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 (97,63% planu w kwocie 4.940,00 zł),
 - 1.095.312,62 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (97,27% planu dotacji w wysokości 1.126.000,00 zł),
 - 3.475.712,00 zł na niepubliczne placówki tj. pięć szkolnych schronisk młodzieżowych i trzy domy wczasów dziecięcych (81,82% planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 4.247.791,70 zł),

- **36.998,40 zł** stanowią wydatki majątkowe (100,00% planu w kwocie 37.000,00 zł), na wymianę dźwigu towarowego w Świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami 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 669.557,67 zł, tj. 97,42% planu wynoszącego 687.258,00 zł i 0,85% wydatków ogółem, z czego wydatki bieżące wyniosły 632.559,27 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.716,88 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 323.929,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 1.912,40 zł

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano na wydatki majątkowe kwotę 36.998,40 zł tj. 100,00% planu wynoszącego 37.000,00 zł które służyły sfinansowaniu wymiany dźwigu towarowego.

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)** wydatkowana została kwota 38.062,11 zł, tj. 76,92% planu wynoszącego 49.485,00 zł i 0,05% 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 1.323.679,67 zł, tj. 99,31% planu wynoszącego 1.332.932,07 zł i 1,67% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.170.928,91 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 152.667,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 83,62zł

Na działalność **internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I.Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410)** wydatkowana została kwota 967.146,87 zł, tj. 98,15% planu wynoszącego 985.385,00 zł oraz 1,22% wydatków poniesionych 2019 roku ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 605.450,69 zł
- wydatki związane z realiz.statutowych zadań jednostki 360.178,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 1.517,73 zł

Na pokrycie kosztów działalności **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** wydatkowana została kwota 5.240.105,74 zł, tj. 86,89% planu wynoszącego 6.030.893,70 zł i 6,62% wydatków poniesionych w 2019 roku ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.455.895,59 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	651.176,27 zł
- dotacje	3.112.817,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	20.216,88zł

W **rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** wydatkowana została kwota 26.250,00zł, tj. 83,66% planu wynoszącego 31.376,00 zł i 0,03% wydatków poniesionych w 2019 roku ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** wydatkowana została kwota 362.895,00 zł, tj. 100,00% planu i 0,46% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące obejmujące dotację podmiotową z budżetu powiatu.

Na utrzymanie **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozdział 85420)** wydatkowana została kwota 2.594.346,43 zł, tj.99,99% planu oraz 3,28% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.118.807,05 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	464.872,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.843,98 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.822,85 zł

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 85446)** wydatkowana została kwota 15.486,39zł, tj. 79,06% planu wynoszącego 19.588,40 zł i 0,02% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące.

W **rozdziale 85495 pozostała działalność** wydatkowana została kwota 59.873,00 zł, tj. 98,60% planu wynoszącego 60.723,00 zł i 0,08% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych).

RODZINA (855)

W budżecie 2019 roku zaplanowano wydatki w dziale 855-Rodzina w wysokości 5.662.123,00 zł, z czego wydatkowano 5.522.752,27 zł, co stanowi 97,54% planu oraz 6,98% wydatków powiatu ogółem.

Zadania realizowano w 4 rozdziałach 85504-Wsparcie rodziny, 85508-Rodziny zastępcze oraz 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych i 85595-Pozostała działalność.

W rozdziale 85504-Wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 52.700,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 42.798,94 zł, z czego na wynagrodzenia 1.398,94 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 41.400,00 zł. Kwota w całości pochodziła z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego.

W rozdziale 85508-Rodziny zastępcze na 2019 rok zaplanowano kwotę 3.008.173,00 zł, z której w omawianym okresie wydatkowano kwotę 2.897.070,32 zł (tj.96,31% planu oraz 3,66% wydatków powiatu ogółem), w całości przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 427.383,78 zł
- dotacje na zadania bieżące 273.809,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w utrzymaniu dzieci w 128 rodzinach zastępczych, w których przebywa 162 dzieci, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 14 osób i usamodzielnienia dla 1 osoby, wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 2.191.389,01 zł
- ryczałt dla 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 4.487,96 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 665.277,63 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 zaplanowano kwotę 2.594.250,00 zł (na finansowanie wydatków bieżących 2.573.250,00), z której w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 2.554.883,01 zł na sfinansowanie następujących

wydatków bieżących (co stanowi 99,29% planu oraz 3,23% wydatków powiatu ogółem):

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	866.771,39 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	398.107,10zł
- dotacji na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece	641.582,00 zł
-dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu jeleniogórskiego przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów	384.136,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc w kontynuowaniu nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie, kieszonkowe dla wychowanków domu dziecka)	264.285,95zł

W omawianym okresie w rozdziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 21.000,00 zł, tj.100,00% planu oraz 0,03% wydatków poniesionych ogółem, którymi sfinansowano zadanie pn. „Modernizacja instalacji hydrantowej w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie”.

W domu dziecka przebywało w omawianym okresie 35 dzieci na 30 miejsc, przeciętny koszt utrzymania dziecka wyniósł 3.010,90 zł, a dzienny koszt wyżywienia w formie cateringu 20,95 zł.

W rozdziale 85595-Pozostała działalność zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 emerytowanych nauczycieli w kwocie 7.000,00 zł, które zostały wydatkowane w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)

Wydatki w dziale 900, finansowane środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska, ponoszone były w 2019 roku w dwóch rozdziałach: 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami i 90095-Pozostała działalność. Z zaplanowanej na 2019 rok w dziale kwoty 93.525,00 zł wydatkowano 39.205,47 zł (tj.41,92% planu oraz 0,05% wydatków powiatu ogółem). Kwota w rozdz.90026 zaplanowana w wysokości 30.000,00 została wydatkowana w wysokości 5.205,47 zł w całości na dotacje dla gmin) na usunięcie azbestu.

W rozdz. 90095, z zaplanowanych środków w wysokości 63.525,00 zł, wydatkowano 34.000,00 zł (tj.53,52% planu oraz 0,04% wydatków powiatu ogółem) na realizację następujących zadań bieżących:

-zakup nagród na konkursy ekologiczne (bony, nagrody rzeczowe) realizowane we współpracy ze Związkiem Gmin Karkonoskich	10.000,00zł
-monitoring osuwisk zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín gmina Jeżów Sudecki	21.000,00 zł
-pokrycie kosztów szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa i zakup publikacji książkowych	3.000,00 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 2019 rok przychody z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł, która stanowiła sumę wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Rzeczywiste wykonanie wyniosło 246.899,53 zł, (tj.164,60% planu), z których w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 95.680,47 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) –56.475,00 zł,
- „Powiatowy program usuwania wyrobów zawierających azbest ” (dz.900, rozdz.90026) – 5.205,47 zł
- edukacja ekologiczna (nagrody w konkursach dz.900, rozdz.90095) – 10.000,00 zł,
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska oraz zakup publikacji książkowych(dz.900,rozd.90095) -3.000,00 zł.
- monitoring osuwisk zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości Siedlęcín kwotę 21.000,00 zł (dz.900, rozdz.90095)

Znacząca kwota z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła na rachunek bankowy w ostatnich dniach 2019 roku, nie było więc możliwości zmiany planu i wydatkowania kwoty w całości Natomiast wpływy z opłat do grudnia 2019 roku nie gwarantowały realizacji uchwalonego planu, gdyż w tym okresie Urząd Marszałkowski przekazał jedynie kwotę 46.829,90 zł.

Niemniej w 2019 roku wydatki powiatu na ochronę środowiska wyniosły łącznie 1.071.233 zł, z tego 533.662,00 zł zostało sfinansowane środkami pochodzącymi z opłat i kar.

Szczegółową informację z realizacji planu zadań finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska zawiera tabela nr 9 „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w 2019 roku”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

Zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosły 97.390,00 zł i zrealizowane zostały w 96,61%, tj. w kwocie 94.087,91 zł (tj. 0,12% wydatków powiatu ogółem).

W rozdziale 92116 - Biblioteki przekazano kwotę dotacji w wysokości 45.000,00 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 49.087,91 zł (93,70 % 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 w konkursie 2.000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.989,00 zł
- zakup pozostałych usług 8.098,91 zł

KULTURA FIZYCZNA (926)

Na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej wydatkowane zostało 124.127,00 zł tj. 95,48% planu oraz 0,16% wydatków wykonanych w 2019 roku ogółem.

Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł
- zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych, kwiatów i dyplomów na różnego rodzaju cykliczne imprezy sportowe, nagrody o szczególnym charakterze, usługi transportowe 8.127,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 115.000,00 zł

Według sprawozdań rocznych Rb-28S - z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 rok zobowiązania na koniec roku budżetowego wynoszą łącznie 3.490.936,53 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	2.900.242,04 zł
- zakupu materiałów, energii, usług, ubezpieczeń itp.	564.309,50 zł
- diet dla radnych za grudzień 2019 roku	26.384,99 zł

Na koniec 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W 2019 R.

Ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2019 rok plan dochodów w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.886.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 2.055.569,11 zł, tj.108,99% 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 2019 roku wyniosła 513.875,06 zł.

Na przestrzeni 2019 roku zostały wykonane ponadplanowe dochody budżetu państwa w kwocie 36.876,84 zł z tego:

- w dz.710 kwota 34.726,84 zł pochodząca z wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (z kwoty tej 1.736,34 zł winno trafić do budżetu powiatu),
- w dz.900 kwota 2.150,00 z wpływów z różnych opłat (z kwoty tej 107,50 zł winno trafić do budżetu powiatu).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU BUDŻETOWYM 2019

W uchwale budżetowej powiatu na 2019 rok zaplanowano realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1) „**Termomodernizacja budynków, sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie**”. Numer projektu RPDS.03.03.03.-02-0004/16. Projekt obejmował 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 2019 roku wynosiła 2.448.698,57 zł, z czego wydatki bieżące 6.150,00 zł a wydatki majątkowe 2.442.548,57 zł. Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr VII/54/2019 z dnia 10 maja 2019 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących związanych z projektem, ponieważ pierwotnie zakładano że promocja projektu będzie finansowana wydatkami bieżącymi oraz przesunąć planu w § 6050,6057 i 6059, dostosowując ostatnią cyfrę klasyfikacji do faktycznie realizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Projekt został w pełni zrealizowany i rozliczony.

2) **„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 wyniosła 403.790,00 zł. Do realizacji w 2019 roku pozostała jedynie kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok w wysokości 4.822,85 zł tj. 97,63% planu w kwocie 4.940,00 zł, po jej wypłaceniu realizacja projektu została zakończona. W planie wydatków na 2019 rok w roku budżetowym nie dokonywano zmian.

3) **„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”** Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych”. Łączne wydatki (tylko bieżące) związane z realizacją projektu w 2019 roku zaplanowano w wysokości 61.537,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano prowadzenia szkoleń i ćwiczeń przeciwpożarowych i z zarządzania kryzysowego. W omawianym okresie w planie finansowym projektu dokonano jednej zmiany uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 17/49/19 z dnia 28 lutego 2019 r. zmniejszono wydatki na zakup usług a zwiększono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup materiałów, kwota przewidziana na realizację projektu pozostała bez zmian. Zakończenie realizacji projektu jest planowane na rok 2020.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr VI/44/2019 z dnia 28 marca 2019 roku dwa nowe programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie projekt pn. **„Robię to dla siebie”** oraz w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach projekt pn. **„Wsparcie na zawodowym starcie!”**. W trakcie roku budżetowego dokonywano w tych projektach trzykrotnie zmian: uchwałami Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 30/98/19 z dnia 30 maja 2019 roku dokonano zmniejszenia wydatków na

wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem a zwiększono kwotę wydatków na promocję projektu, uchwałą Nr 48/134/19 z dnia 27 sierpnia 2019 roku zmniejszono wydatki związane ze szkoleniem a wprowadzono wydatki na usługę cateringową oraz uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIII/90/2019 z dnia 30 października 2019 roku dokonano zmniejszenia wydatków na zakup pracowni językowych a zwiększono wydatki na zakup mebli do pracowni językowych oraz montaż, instalację i budowę infrastruktury sieciowej. Zmian dokonywano każdorazowo w projekcie „Robię to dla siebie”. Zakończenie realizacji obu projektów planowane jest na 2020 rok.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane i wykonane w 2019 roku ujęte są w tabeli nr 8.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok zaplanowano realizację 3 programów wieloletnich: 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” (realizację projektu zakończono w 2018 roku w 2019 roku do realizacji została jedynie wypłata „13” pensji) oraz na lata 2018-2020 projekt pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”.

W omawianym okresie zrealizowano:

- 1)w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie projekt pn. „Nowa Perspektywa -Lepszy start”, z zaplanowanych do realizacji w 2019 wydatków ogółem w wysokości 4.940,00 zł, zrealizowano 4.822,85zł, tj.97,63 % planu, realizacja projektu została zakończona.
- 2)w Starostwie kontynuowano realizację projektu pn.„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”. Łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2019 roku wyniosły 61.537,00 zł w całości wydatki bieżące. W 2019 roku zrealizowano 52,33% planu na 2019 rok tj. kwotę 32.204,44 zł w całości wydatki bieżące.
- 3)Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie kontynuował realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków, sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie”, którego wartość szacowana jest łącznie na 4.025.824,25 zł (w tym wydatki bieżące 12.300,00 zł), wydatki planowane do realizacji w 2019 roku wynoszą 2.452.958,57 zł, w omawianym okresie na projekt poniesione zostały wydatki w wysokości 2.449.093,57 zł tj.

99,84 % wydatków zaplanowanych do realizacji w 2019 roku. Projekt został zrealizowany i rozliczony.

4)w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie rozpoczęto realizację wprowadzonego w I półroczu nowego projektu pn. „Robię to dla siebie”. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku. W 2019 roku na projekt wydatkowano 209.651,14 zł, tj. 89,59% planu dotacji celowej w wysokości 234.012,65 zł. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2020 roku.

5) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w 2019 roku był realizatorem wprowadzonego w I półroczu 2019 roku kolejnego nowego przedsięwzięcia pn. „Wsparcie na zawodowym starcie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu zaplanowanego do realizacji w latach 2019-2020 wynosi 52.744,24 zł. W omawianym okresie w ramach projektu wydatkowano kwotę 39.023,80 zł tj.97,37% planu w wysokości 40.078,02 zł. Do realizacji na 2020 rok pozostaje kwota 13.720,44 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2019 ROKU.

Uchwałą Nr IV/27/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego. Została ona opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST8.4750.8.2018 oraz zgłoszone potrzeby dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych z jednoczesnym uwzględnieniem zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych powiatu oraz planowanych projektów objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

W wieloletniej prognozie finansowej na 2019 rok zaplanowano rozchody ogółem 1.200.000,00 zł, przeznaczone w całości na wykup obligacji, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Prognozowany wynik budżetu na 2019 rok zamykał się nadwyżką w wysokości 1.200.000,00 zł.

W okresie 2019 roku dwukrotnie wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Powiatu Jeleniogórskiego:

- Nr VI/45/2019** z dnia 28.03.2019 roku, obejmujące wprowadzenie dwóch nowych przedsięwzięć, dotyczących realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, opisanych powyżej oraz dostosowanie wartości przyjętych w WPF do budżetu na 2019 rok po zmianach. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu planowane przychody z wolnych środków z rozliczenia 2018 roku wyniosły 400.000,00 zł. Planowane rozchody nie uległy zmianie. Prognozowany wynik

budżetu zamykał się nadwyżką w wysokości 800.000,00 zł, która została przeznaczona na wykup obligacji,

- **Nr XIII/91/2019** z dnia 30.10.2019 roku w wyniku wprowadzonych uchwałą zmian planowane przychody z wolnych środków z rozliczenia 2018 roku wyniosły 1.680.000,00 zł, rozchody 1.200.000,00 zł, przeznaczone w całości na wykup obligacji, natomiast wynik budżetu zamknął się niedoborem w wysokości 480.000,00 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami z lat ubiegłych.

DOCHODY POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I ZREALIZOWANE W IV KWARTALE 2019 ROKU

WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

(w zł) Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok wg uch.budż	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 545,00	58 080,00	58 002,31	99,87	0,07
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	34 200,00	34 122,31	99,77	0,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	12 000,00	11 982,31	99,85	0,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	22 200,00	22 140,00	99,73	0,03
	O1095		Pozostała działalność	21 545,00	23 880,00	23 880,00	100,00	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 545,00	23 880,00	23 880,00	100,00	0,03
O20			LEŚNICTWO	125 000,00	125 116,73	125 116,73	100,00	0,15
	O2001		Gospodarka leśna	125 000,00	125 116,73	125 116,73	100,00	0,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 116,73	125 116,73	100,00	0,15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	174,00	8 837 480,93	8 772 938,13	99,27	10,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	8 827 202,18	8 762 659,38	99,27	10,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	201 368,18	201 368,18	100,00	0,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	782 481,00	717 938,20	91,75	0,87
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	7 843 353,00	7 843 353,00	100,00	9,56
	60095		Pozostała działalność	174,00	278,75	278,75	100,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174,00	278,75	278,75	100,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 898 117,00	2 019 031,00	1 467 909,74	72,70	1,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 898 117,00	2 019 031,00	1 467 909,74	72,70	1,79
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	666,00	666,00	665,55	99,93	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	5 700,00	5 892,36	103,37	0,01
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 140 000,00	1 140 000,00	703 924,46	61,75	0,86
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2,53	-	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 364,00	244 278,00	243 549,78	99,70	0,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	628 387,00	628 387,00	513 875,06	81,78	0,63
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 278 810,00	1 654 508,00	1 733 981,52	104,80	2,11
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	818 561,00	1 169 111,00	1 247 014,87	106,66	1,52
		O690	Wpływy z różnych opłat	640 000,00	640 000,00	720 121,10	112,52	0,88
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	483,20	64,43	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 280,00	16 280,00	14 329,57	88,02	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 531,00	512 081,00	512 081,00	100,00	0,62
	71015		Nadzór budowlany	460 249,00	485 397,00	486 966,65	100,32	0,59
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	131,13	65,57	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	80,00	80,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 949,00	485 097,00	485 019,18	99,98	0,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1 736,34	-	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 500,00	255 410,47	283 383,15	110,95	0,35

	75020		Starostwa Powiatowe	97 500,00	191 410,47	210 282,61	109,86	0,26
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 060,00	106,00	0,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 500,00	26 499,20	29 701,80	112,09	0,04
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	-	-	-
		O830	Wpływy z usług	-	-	11,46	-	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	37 527,16	44 149,57	117,65	0,05
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	119 384,11	119 384,70	100,00	0,15
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	15 975,08	228,22	0,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	54 000,00	54 000,00	100,00	0,07
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	-	54 000,00	54 000,00	100,00	0,07
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	19 100,54	191,01	0,02
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 279,98	-	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	17 820,56	178,21	0,02
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 824,00	441 015,66	441 015,66	100,00	0,54
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		364 738,66	364 738,66	100,00	0,44

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizoiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego		364 738,66	364 738,66	100,00	0,44
	75495		Pozostała działalność	9 824,00	73 277,00	73 277,00	100,00	0,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 824,00	10 277,00	10 277,00	100,00	0,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	63 000,00	63 000,00	100,00	0,08
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	191 795,56	96,87	0,23
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	191 795,56	96,87	0,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	191 795,56	96,87	0,23
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 710 000,00	17 440 486,00	17 768 632,10	101,88	21,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 810 000,00	1 810 000,00	1 892 079,93	104,53	2,31
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 387 179,00	106,71	1,69
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00	325 138,91	98,53	0,40
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	180 000,00	160 065,00	88,93	0,20
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	-	19 577,50	-	0,02
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	119,52	-	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 900 000,00	15 630 486,00	15 876 552,17	101,57	19,35
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 700 000,00	15 400 486,00	15 625 385,00	101,46	19,04
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	230 000,00	251 167,17	109,20	0,31
758			ROŻNE ROZLICZENIA	19 326 712,00	20 203 538,00	20 792 371,00	102,91	25,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	13 725 164,00	14 601 990,00	14 601 990,00	100,00	17,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 725 164,00	14 601 990,00	14 601 990,00	100,00	17,80
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	588 833,00	-	0,72

		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	-	588 833,00	-	0,72
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 331 335,00	4 331 335,00	4 331 335,00	100,00	5,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 331 335,00	4 331 335,00	4 331 335,00	100,00	5,28
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 270 213,00	1 270 213,00	1 270 213,00	100,00	1,55
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 270 213,00	1 270 213,00	1 270 213,00	100,00	1,55
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 834 639,00	3 664 751,48	3 601 990,52	98,29	4,39
	80101		Szkoły podstawowe	1 487 147,00	2 220 491,00	2 171 312,86	97,79	2,65
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	70,00	68,02	97,17	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	52,31	149,46	0,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 810,00	2 810,00	8 636,48	307,35	0,01
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	170,00	135,98	79,99	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	304,00	253,33	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 456 942,00	2 150 286,00	2 095 225,40	97,44	2,55
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	67 000,00	66 890,67	99,84	0,08
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	250,00	250,00	210,63	84,25	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	106,63	71,09	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	104,00	104,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	1 198 821,00	864 041,00	859 975,82	99,53	1,05
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	14,91	24,85	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	28,04	93,47	0,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 110,00	7 110,00	5 188,10	72,97	0,01
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	78,49	56,06	0,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-

		O970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	129,00	71,67	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 191 301,00	856 521,00	854 537,28	99,77	1,04
	80111		Gimnazja specjalne	-	-	2 025,00	-	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wvsokości	-	-	2 025,00	-	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 900,00	3 400,00	3 224,00	94,82	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00	3 400,00	3 224,00	94,82	0,00
	80115		Technika	1 695,00	3 223,00	5 266,80	163,41	0,01
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	200,00	286,00	286,00	100,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	81,00	180,00	0,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 892,00	1 891,87	99,99	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		120,00	120,00	-	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	150,01	75,01	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	680,00	2 737,92	402,64	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 110,00	84 017,00	83 964,64	99,94	0,10
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,zaświadczeń,certyfikatów i ich duplikatów	70,00	70,00	47,07	67,24	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	45,65	114,13	0,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	4 650,00	4 650,00	4 918,86	105,78	0,01
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	170,00	121,14	71,26	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	370,00	-	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	261,00	145,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	78 907,00	78 200,92	99,11	0,10
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	80,00	80,00	80,00	100,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	80,00	100,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 848,00	12 751,00	11 465,62	89,92	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	12 848,00	12 751,00	11 465,62	89,92	0,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkola	-	99 992,00	99 990,07	100,00	0,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	-	99 992,00	89 990,07	90,00	0,11
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	10 000,00	-	0,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	54 695,00	21 301,00	20 847,72	97,87	0,03
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4,00	-	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	54 695,00	21 301,00	20 843,72	97,85	0,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	19 021,81	16 523,88	86,87	0,02
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 096,00	1 096,30	100,03	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 794,81	1 794,81	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.		16 131,00	13 632,77	84,51	0,02
	80195		Pozostała działalność	62 093,00	336 183,67	327 103,48	97,30	0,40
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	416,03	-	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	236 072,27	235 018,05	99,55	0,29
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	30 218,40	22 418,40	74,19	0,03

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 700,00	32 700,00	32 700,00	100,00	0,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	29 393,00	29 393,00	28 751,00	97,82	0,04
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	-	7 800,00	7 800,00	100,00	0,01
851			OCHRONA ZDROWIA	1 882 000,00	1 809 257,00	1 809 089,40	99,99	2,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 882 000,00	1 809 257,00	1 809 089,40	99,99	2,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 882 000,00	1 809 257,00	1 809 089,40	99,99	2,20
852			POMOC SPOŁECZNA	15 396 291,71	17 619 234,78	17 432 297,15	98,94	21,25
	85202		Domy pomocy społecznej	15 395 991,71	17 616 062,78	17 428 428,27	98,93	21,24
		O580	Woływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	12 361,50	12 361,50	100,00	0,02
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	58 300,00	58 300,00	63 173,16	108,36	0,08
		O830	Wpływy z usług	7 740 597,00	8 538 278,00	8 534 181,40	99,95	10,40
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	4 801,67	4 400,41	91,64	0,01
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 023,00	2 023,34	100,02	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 402,00	4 402,33	100,01	0,01
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	-	4 247,00	4 247,00	100,00	0,01
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 532,00	8 570,97	242,67	0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 449 157,00	7 212 229,00	7 022 375,00	97,37	8,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 144 237,71	1 775 888,61	1 772 693,16	99,82	2,16
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	3 172,00	3 868,88	121,97	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	475,10	-	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	287,78	191,85	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	234,00	156,00	0,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	2 872,00	2 872,00	100,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 488 179,00	2 472 483,00	2 483 716,24	100,45	3,03
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	27 512,00	137,56	0,03
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	27 512,00	137,56	0,03
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 468 179,00	2 445 553,00	2 449 274,24	100,15	2,99
		O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	1 110,00	-	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	104 700,00	104 700,00	107 567,50	102,74	0,13
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	530,00	270,84	51,10	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	902,90	100,32	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 975 223,00	1 975 223,00	1 975 223,00	100,00	2,41
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	386 826,00	364 200,00	364 200,00	100,00	0,44
	85395		Pozostała działalność	-	6 930,00	6 930,00	100,00	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	6 930,00	6 930,00	100,00	0,01
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 717 123,00	2 257 588,48	2 594 225,33	114,91	3,16
	85401		Świetlice szkolne	813 308,00	687 258,00	669 557,67	97,42	0,82
		O830	Wpływy z usług	158 000,00	180 000,00	171 207,79	95,12	0,21
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	56,00	112,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	608 258,00	470 208,00	461 295,48	98,10	0,56
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	37 000,00	36 998,40	100,00	0,05
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	350,00	1 450,51	1 482,86	102,23	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	270,00	282,35	104,57	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 100,51	1 100,51	100,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	100,00	125,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	644 079,00	593 369,00	578 563,65	97,50	0,71

		O830	Wpływy z usług	158 460,00	189 460,00	173 763,58	91,72	0,21
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	156,99	392,48	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	138,00	197,14	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	485 509,00	388 799,00	388 799,00	100,00	0,47
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	15 000,00	15 706,08	104,71	0,02
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 184 936,00	886 028,97	1 249 305,25	141,00	1,52
		O830	Wpływy z usług	1 184 064,00	843 758,00	667 614,16	79,12	0,81
		O900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	53 075,90	-	0,06
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	510,00	632,63	124,05	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1,00	-	0,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	362,00	362,00	311,98	86,18	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranym nienależnie lub w	-	-	486 270,61	-	0,59
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	41 398,97	41 398,97	100,00	0,05
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 552,00	7 584,00	5 260,00	69,36	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 552,00	7 584,00	5 260,00	69,36	0,01
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 729,00	1 729,00	712,68	41,22	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 729,00	1 729,00	712,68	41,22	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	65 169,00	80 169,00	89 343,22	111,44	0,11
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	192,46	192,46	0,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 179,00	9 179,00	9 178,32	99,99	0,01
		O830	Wpływy z usług	50 000,00	65 000,00	72 898,49	112,15	0,09
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	415,56	83,11	0,00
		O927	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,48	-	0,00

		O929	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,06	-	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	1 835,00	407,78	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 420,04	4 420,04	4 315,02	97,62	0,01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519,96	519,96	507,83	97,67	0,00
855			RODZINA	1 528 350,00	1 958 078,00	2 243 418,62	114,57	2,73
	85504		Wspieranie rodziny	28 000,00	52 700,00	42 798,94	81,21	0,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	52 700,00	42 798,94	81,21	0,05
	85508		Rodziny zastępcze	1 058 000,00	1 281 428,00	1 429 976,77	111,59	1,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	12 624,00	12 624,00	100,00	0,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	59 079,00	59 079,00		0,07
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	553 000,00	654 000,00	652 653,63	99,79	0,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	255 000,00	285 000,00	349 825,73	122,75	0,43
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	270 725,00	355 794,41	131,42	0,43
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	442 350,00	623 950,00	770 642,91	123,51	0,94
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	189,72	75,89	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	500,00	500,00	-	0,00

		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	155,00	155,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	150 000,00	147 608,82	98,41	0,18
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	442 000,00	473 100,00	622 189,37	131,51	0,76
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	150 000,00	251 532,03	167,69	0,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	251 424,53	167,62	0,31
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	4 525,00	-	0,01
		O690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	246 899,53	164,60	0,30
	90095		Pozostała działalność	-	-	107,50	-	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	107,50	-	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	25,63	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	25,63	-	0,00
		O900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	0,17	-	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	25,46	-	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	66 676 464,71	81 165 259,53	82 052 640,82	101,09	100,00
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 700 000,00	15 400 486,00	15 625 385,00	101,46	19,04
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	230 000,00	251 167,17	109,20	0,31
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 387 179,00	106,71	1,69
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	-	-	-
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	666,00	666,00	665,55	99,93	0,00
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	-	-

		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	12 361,50	16 886,50	136,61	0,02
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00	325 138,91	98,53	0,40
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	486,00	416,00	85,60	0,00
		O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	1 110,00	-	0,00
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	180 000,00	160 065,00	88,93	0,20
		O690	Wpływy z różnych opłat	895 950,00	895 950,00	1 095 625,09	122,29	1,34
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 249,00	116 140,20	128 580,95	110,71	0,16
		O830	Wpływy z usług	9 291 121,00	9 816 496,00	9 619 676,88	98,00	11,72
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 140 000,00	1 140 000,00	703 924,46	61,75	0,86
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-
		O900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	53 076,07	-	0,06
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 930,00	46 358,83	53 810,49	116,07	0,07
		O927	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,48	-	0,00
		O929	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,06	-	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	122 627,62	123 104,65	100,39	0,15
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 402,00	4 402,33	100,01	0,01
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	-	4 747,00	5 117,00	107,79	0,01
		O970	Wpływy z różnych dochodów	58 252,00	61 510,00	92 737,28	150,77	0,11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 420,04	240 492,31	239 333,07	99,52	0,29
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	364 738,66	364 738,66	100,00	0,44

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519,96	30 738,36	22 926,23	74,59	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 888 587,00	3 361 397,56	3 344 318,42	99,49	4,08
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 449 157,00	7 274 180,00	7 084 326,00	97,39	8,63
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 700,00	32 700,00	32 700,00	100,00	0,04
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	553 000,00	804 000,00	800 262,45	99,54	0,98
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 860 127,00	4 112 095,00	4 027 737,02	97,95	4,91
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	7 800,00	7 800,00	100,00	0,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 230 223,00	2 260 223,00	2 325 048,73	102,87	2,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	628 387,00	628 387,00	515 718,90	82,07	0,63
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	93 907,00	93 907,00	100,00	0,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan.publiczn.	125 000,00	125 116,73	125 116,73	100,00	0,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	386 826,00	364 200,00	364 200,00	100,00	0,44
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	12 000,00	11 982,31	99,85	0,01
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	-	588 833,00	-	0,72
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	41 398,97	41 398,97	100,00	0,05

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 326 712,00	20 203 538,00	20 203 538,00	100,00	24,62
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów dofinansowanie zadań bieżących	692 000,00	743 825,00	977 983,78	131,48	1,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	488 321,07	-	0,60
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	104 000,00	113 889,07	109,51	0,14
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 144 237,71	1 775 888,61	1 772 693,16	99,82	2,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	201 368,18	201 368,18	100,00	0,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	877 681,00	813 078,20	92,64	0,99
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	7 843 353,00	7 843 353,00	100,00	9,56
R A Z E M				66 676 464,71	81 165 259,53	82 052 640,82	101,09	100,00
z tego:dochody bieżące				64 318 227,00	69 222 968,74	70 604 334,75	102,00	86,05
dochody majątkowe				2 358 237,71	11 942 290,79	11 448 306,07	95,86	13,95

**WYDATKI POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I ZREALIZOWANE W IV KWARTALE 2019 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w złotych) Tabela Nr 2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.19 r.	%(kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 545,00	58 080,00	58 002,31	99,87	0,07
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	34 200,00	34 122,31	99,77	0,04
		- wydatki bieżące	-	12 000,00	11 982,31	99,85	0,02
		- wydatki majątkowe	-	22 200,00	22 140,00	99,73	0,03
	O1095	Pozostała działalność	21 545,00	23 880,00	23 880,00	100,00	0,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 545,00	23 880,00	23 880,00	100,00	0,03
		-wydatki bieżące	21 545,00	23 880,00	23 880,00	100,00	0,03
020		LEŚNICTWO	217 133,00	217 249,73	196 665,45	90,53	0,25
	02001	Gospodarka leśna	145 000,00	145 116,73	125 116,32	86,22	0,16
		- wydatki bieżące	145 000,00	145 116,73	125 116,32	86,22	0,16
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 116,73	125 116,32	100,00	0,16
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	72 133,00	72 133,00	71 549,13	99,19	0,09
		- wydatki bieżące	72 133,00	72 133,00	71 549,13	99,19	0,09
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 413,00	15 614,00	15 600,00	99,91	0,02
O50		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
	O5095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 495 774,00	12 183 737,75	11 870 575,68	97,43	15,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 740 050,00	2 223 910,00	2 029 110,26	91,24	2,56
		- wydatki bieżące	1 657 000,00	1 930 860,00	1 912 645,68	99,06	2,42
		- wydatki majątkowe	83 050,00	293 050,00	116 464,58	39,74	0,15
		w tym :dotacja	448 000,00	465 900,00	465 900,00	100,00	0,59
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	755 550,00	9 959 549,00	9 841 186,67	98,81	12,43
		- wydatki majątkowe	755 550,00	9 959 549,00	9 841 186,67	98,81	12,43
	60095	Pozostała działalność	174,00	278,75	278,75	100,00	0,00

		- wydatki bieżące	174,00	278,75	278,75	100,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174,00	278,75	278,75	100,00	0,00
630		TURYSTYKA	22 000,00	22 000,00	21 781,58	99,01	0,03
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	22 000,00	21 781,58	99,01	0,03
		- wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	21 781,58	99,01	0,03
		w tym: dotacja	16 000,00	16 000,00	15 871,58	99,20	0,02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 264,00	294 178,00	288 732,89	98,15	0,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 264,00	294 178,00	288 732,89	98,15	0,36
		- wydatki bieżące	168 264,00	290 178,00	285 148,89	98,27	0,36
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 247,00	54 301,00	54 301,00	100,00	0,07
		- wydatki majątkowe	5 000,00	4 000,00	3 584,00	89,60	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 597 857,00	2 013 935,00	1 981 680,71	98,40	2,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 137 908,00	1 528 838,00	1 496 661,53	97,90	1,89
		- wydatki bieżące	1 137 908,00	1 528 838,00	1 496 661,53	97,90	1,89
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 858,00	921 810,00	892 981,97	96,87	1,13
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	750,00	750,00	100,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	459 949,00	485 097,00	485 019,18	99,98	0,61
		- wydatki bieżące	459 949,00	485 097,00	485 019,18	99,98	0,61
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 171,00	400 339,00	400 262,44	99,98	0,51
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 634 969,00	10 719 048,11	10 309 029,78	96,17	13,02
	75019	Rady powiatów	390 700,00	381 500,00	365 882,05	95,91	0,46
		- wydatki bieżące	370 700,00	361 500,00	348 047,05	96,28	0,44
		- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	17 835,00	89,18	0,02
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	850,00	850,00	100,00	0,00
		- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	313 708,85	98,03	0,40
	75020	Starostwa powiatowe	8 945 469,00	9 909 438,11	9 526 046,42	96,13	12,03
		- wydatki bieżące	8 784 469,00	9 485 208,11	9 359 816,42	98,68	11,82
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 171 969,00	7 719 181,02	7 675 838,06	99,44	9,70
		- wydatki majątkowe	161 000,00	424 230,00	166 230,00	39,18	0,21
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 500,00	8 263,87	97,22	0,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	148 910,00	143 241,20	96,19	0,18
		- wydatki bieżące	48 600,00	148 910,00	143 241,20	96,19	0,18

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 305,00	12 305,00	100,00	0,02
	75095	Pozostała działalność	250 200,00	279 200,00	273 860,11	98,09	0,35
		- wydatki bieżące	250 200,00	279 200,00	273 860,11	98,09	0,35
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	22 733,76	98,84	0,03
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	137 861,00	201 314,00	159 864,27	79,41	0,20
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	4 000,00	-	-	-	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	101 037,00	89 651,70	48 512,23	54,11	0,06
		- wydatki bieżące	101 037,00	89 651,70	48 512,23	54,11	0,06
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	61 537,00	61 537,00	32 204,44	52,33	0,04
	75495	Pozostała działalność	27 824,00	108 662,30	108 352,04	99,71	0,14
		- wydatki bieżące	27 824,00	30 662,30	30 362,04	99,02	0,04
		- wydatki majątkowe	-	78 000,00	77 990,00	99,99	0,10
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 824,00	10 277,00	10 277,00	100,00	0,01
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	191 795,56	96,87	0,24
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	191 795,56	96,87	0,24
		- wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	191 795,56	96,87	0,24
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 940,00	4 536,00	4 536,00	100,00	0,01
		w tym :dotacja	132 000,00	131 604,00	125 543,90	95,40	0,16
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	418 400,00	419 382,13	419 382,13	100,00	0,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	418 400,00	419 382,13	419 382,13	100,00	0,53
		- wydatki bieżące	418 400,00	419 382,13	419 382,13	100,00	0,53
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 693 297,00	1 413 086,67	1 238 984,00	87,68	1,57
	75814	Różne rozliczenia finansowe	943 297,00	1 238 984,00	1 238 984,00	100,00	1,57

		- wydatki bieżące	943 297,00	1 238 984,00	1 238 984,00	100,00	1,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	174 102,67	-	-	0,00
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	180 000,00	18 332,67	-	-	0,00
		-rez.bież.odprawy	390 000,00	-	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki inwestycyjne	40 000,00	15 770,00	-	-	0,00
		-rezerwa bieżąca na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000,00	140 000,00	-	-	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 130 034,00	10 255 588,18	10 032 790,16	97,83	12,68
	80101	Szkoły podstawowe	1 483 942,00	2 220 491,00	2 160 138,11	97,28	2,73
		- wydatki bieżące	1 456 942,00	2 153 491,00	2 093 247,44	97,20	2,64
		-wydatki majątkowe	27 000,00	67 000,00	66 890,67	99,84	0,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 170,00	1 582 435,00	1 570 083,09	99,22	1,98
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	4 470,00	4 064,62	90,93	0,01
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 316 087,00	1 927 490,29	1 840 597,32	95,49	2,33
		- wydatki bieżące	1 316 087,00	1 927 490,29	1 840 597,32	95,49	2,33
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 503,00	1 209 702,00	1 209 544,81	99,99	1,53
		w tym:dotacja dla szkoły niepublicznej	429 541,00	543 865,53	457 137,00	84,05	0,58
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 577,00	36 127,00	36 125,34	100,00	0,05
	80110	Gimnazja	1 191 301,00	864 041,00	859 975,82	99,53	1,09
		- wydatki bieżące	1 191 301,00	864 041,00	859 975,82	99,53	1,09
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 080,00	625 410,00	625 036,52	99,94	0,79
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 230,00	860,00	855,80	99,51	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	416 528,00	297 892,00	297 887,51	100,00	0,38
		- wydatki bieżące	416 528,00	297 892,00	297 887,51	100,00	0,38
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 230,00	218 852,00	218 848,31	100,00	0,28
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	-	-	-	0,00
		w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	106 107,00	22 112,00	22 112,00	100,00	0,03
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 900,00	3 400,00	3 224,00	94,82	0,00
		-wydatki bieżące	11 900,00	3 400,00	3 224,00	94,82	0,00
	80115	Technika	1 173 397,00	1 664 863,83	1 658 614,88	99,62	2,10
		-wydatki bieżące	1 173 397,00	1 664 863,83	1 658 614,88	99,62	2,10
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 520,00	1 454 382,83	1 452 478,39	99,87	1,84

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 579,00	2 243,00	2 082,50	92,84	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 428 286,00	1 589 650,75	1 558 972,10	98,07	1,97
		- wydatki bieżące	1 428 286,00	1 589 650,75	1 558 972,10	98,07	1,97
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 814,00	1 270 548,75	1 251 376,47	98,49	1,58
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 280,00	3 280,00	3 031,31	92,42	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	760 319,00	997 436,83	997 320,86	99,99	1,26
		- wydatki bieżące	760 319,00	997 436,83	997 320,86	99,99	1,26
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 133,00	806 863,98	806 768,28	99,99	1,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	4 801,55	4 795,15	99,87	0,01
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 368,00	36 095,00	30 728,18	85,13	0,04
		- wydatki bieżące	38 368,00	36 095,00	30 728,18	85,13	0,04
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	99 992,00	99 990,07	100,00	0,13
		- wydatki bieżące	-	99 992,00	99 990,07	100,00	0,13
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	54 695,00	21 301,00	20 847,72	97,87	0,03
		- wydatki bieżące	54 695,00	21 301,00	20 847,72	97,87	0,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 695,00	21 301,00	20 847,72	97,87	0,03
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczas. gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	6 702,00	6 045,09	90,20	0,01
		- wydatki bieżące	-	6 702,00	6 045,09	90,20	0,01
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 702,00	6 045,09	90,20	0,01

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	19 021,81	17 302,56	90,96	0,02
		- wydatki bieżące	-	19 021,81	17 302,56	90,96	0,02
		w tym :dotacja	-	1 794,81	1 794,81	100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	255 211,00	507 210,67	481 145,94	94,86	0,61
		- wydatki bieżące	255 211,00	507 210,67	481 145,94	94,86	0,61
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800,00	16 147,00	16 140,00	99,96	0,02
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	274 090,67	248 674,94	90,73	0,31
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 855,00	15 597,00	14 955,00	95,88	0,02
851		OCHRONA ZDROWIA	1 882 000,00	1 809 257,00	1 809 089,40	99,99	2,29
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 882 000,00	1 809 257,00	1 809 089,40	99,99	2,29
		- wydatki bieżące	1 882 000,00	1 809 257,00	1 809 089,40	99,99	2,29
852		POMOC SPOŁECZNA	17 749 875,57	19 567 914,57	19 364 087,46	98,96	24,46
	85202	Domy pomocy społecznej	16 834 114,57	18 650 757,57	18 463 782,20	99,00	23,33
		- wydatki bieżące	14 251 754,00	15 945 987,00	15 864 599,50	99,49	20,04
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 690 067,00	10 460 515,00	10 459 870,12	99,99	13,21
		- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w Szkl.Por.)	1 488 267,00	1 500 745,00	1 450 640,00	96,66	1,83
		-wydatki majątkowe	2 582 360,57	2 704 770,57	2 599 182,70	96,10	3,28
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 464,00	34 320,00	34 318,14	99,99	0,04
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 352 312,00	2 089 280,75	2 085 415,75	99,82	2,63
	85203	Ośrodki wsparcia	4 911,00	14 995,00	14 200,00	94,70	0,02
		- wydatki bieżące	4 911,00	14 995,00	14 200,00	94,70	0,02
		w tym :dotacja	4 911,00	14 995,00	14 200,00	94,70	0,02
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	898 080,00	889 073,00	873 016,73	98,19	1,10
		- wydatki bieżące	898 080,00	889 073,00	873 016,73	98,19	1,10
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 990,00	779 241,00	766 000,28	98,30	0,97
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	84,96	16,99	0,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 770,00	13 089,00	13 088,53	100,00	0,02
		- wydatki bieżące	12 770,00	13 089,00	13 088,53	100,00	0,02
		w tym :dotacja	12 770,00	13 089,00	13 088,53	100,00	0,02
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 145 398,00	4 132 229,16	4 132 089,53	100,00	5,22
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 912,00	97 439,16	97 299,53	99,86	0,12
		- wydatki bieżące	94 912,00	97 439,16	97 299,53	99,86	0,12
		w tym:dotacja dla powiatu jel. na terapię zajęciową	94 912,00	97 439,16	97 299,53	99,86	0,12
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 050 486,00	4 027 860,00	4 027 860,00	100,00	5,09
		- wydatki bieżące	4 050 486,00	4 027 860,00	4 027 860,00	100,00	5,09
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650 678,00	3 626 201,00	3 626 202,52	100,00	4,58
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	6 854,00	6 853,75	100,00	0,01
	85395	Pozostała działalność	-	6 930,00	6 930,00	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	-	6 930,00	6 930,00	100,00	0,01
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 930,00	6 930,00	100,00	0,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 104 656,14	12 155 021,23	11 297 402,88	92,94	14,27
	85401	Świetlice szkolne	655 258,00	687 258,00	669 557,67	97,42	0,85
		- wydatki bieżące	608 258,00	650 258,00	632 559,27	97,28	0,80
		-wydatki majątkowe	47 000,00	37 000,00	36 998,40	100,00	0,05
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 120,00	314 580,00	306 716,88	97,50	0,39
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 912,40	95,62	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 010,00	49 485,00	38 062,11	76,92	0,05
		- wydatki bieżące	64 010,00	49 485,00	38 062,11	76,92	0,05
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 513,00	27 656,00	16 918,90	61,18	0,02
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 069 346,00	1 332 932,07	1 323 679,67	99,31	1,67
		- wydatki bieżące	1 069 346,00	1 332 932,07	1 323 679,67	99,31	1,67
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 623,00	1 177 862,56	1 170 928,91	99,41	1,48
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	100,00	83,62	83,62	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	887 984,00	985 385,00	967 146,87	98,15	1,22
		- wydatki bieżące	887 984,00	985 385,00	967 146,87	98,15	1,22

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 376,00	613 372,00	605 450,69	98,71	0,76
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 560,00	1 517,73	97,29	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	5 584 942,14	6 030 893,70	5 240 105,74	86,89	6,62
		- wydatki bieżące	5 584 942,14	6 030 893,70	5 240 105,74	86,89	6,62
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 237,14	1 460 900,00	1 455 895,59	99,66	1,84
		w tym :dotacja	3 737 008,00	3 884 896,70	3 112 817,00	80,13	3,93
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	20 500,00	20 216,88	98,62	0,03
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 344,00	31 376,00	26 250,00	83,66	0,03
		- wydatki bieżące	21 344,00	31 376,00	26 250,00	83,66	0,03
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 344,00	31 376,00	26 250,00	83,66	0,03
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	348 542,00	362 895,00	362 895,00	100,00	0,46
		- wydatki bieżące	348 542,00	362 895,00	362 895,00	100,00	0,46
		w tym: dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	348 542,00	362 895,00	362 895,00	100,00	0,46
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 374 110,00	2 594 485,06	2 594 346,43	99,99	3,28
		- wydatki bieżące	2 374 110,00	2 594 485,06	2 594 346,43	99,99	3,28
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 981,00	2 118 808,03	2 118 807,05	100,00	2,68
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	5 854,98	5 843,98	99,81	0,01
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 940,00	4 940,00	4 822,85	97,63	0,01
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 411,00	19 588,40	15 486,39	79,06	0,02
		- wydatki bieżące	21 411,00	19 588,40	15 486,39	79,06	0,02
	85495	Pozostała działalność	77 709,00	60 723,00	59 873,00	98,60	0,08
		- wydatki bieżące	77 709,00	60 723,00	59 873,00	98,60	0,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	850,00	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 164,00	2 164,00	100,00	0,00
855		RODZINA	5 547 676,00	5 662 123,00	5 522 752,27	97,54	6,98
	85504	Wspieranie rodziny	28 000,00	52 700,00	42 798,94	81,21	0,05
		- wydatki bieżące	28 000,00	52 700,00	42 798,94	81,21	0,05
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 700,00	1 398,94	82,29	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	51 000,00	41 400,00	81,18	0,05
	85508	Rodziny zastępcze	2 974 970,00	3 008 173,00	2 897 070,32	96,31	3,66

		- wydatki bieżące	2 974 970,00	3 008 173,00	2 897 070,32	96,31	3,66
		w tym:dotacje na zadania opiek-wychowawcze	240 000,00	286 700,00	273 809,57	95,50	0,35
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 760,00	457 076,00	427 383,78	93,50	0,54
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284 340,00	2 259 403,00	2 191 389,01	96,99	2,77
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 537 706,00	2 594 250,00	2 575 883,01	99,29	3,25
		- wydatki bieżące	2 537 706,00	2 573 250,00	2 554 883,01	99,29	3,23
		w tym:dotacje na zadania opiek-wychowawcze	1 131 620,00	1 040 720,00	1 025 719,47	98,56	1,30
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 424,00	867 596,00	866 771,39	99,90	1,10
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 500,00	266 693,00	264 285,95	99,10	0,33
		-wydatki majątkowe	-	21 000,00	21 000,00	100,00	0,03
	85595	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,01
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 525,00	93 525,00	39 205,47	41,92	0,05
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	30 000,00	-	-	-	0,00
		w tym:dotacje	30 000,00	-	-	-	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	30 000,00	5 205,47	17,35	0,01
		- wydatki bieżące	-	30 000,00	5 205,47	17,35	0,01
		w tym:dotacje	-	30 000,00	5 205,47	17,35	0,01
	90095	Pozostała działalność	63 525,00	63 525,00	34 000,00	53,52	0,04
		- wydatki bieżące	63 525,00	63 525,00	34 000,00	53,52	0,04
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 000,00	97 390,00	94 087,91	96,61	0,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	52 390,00	49 087,91	93,70	0,06
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,03
		- wydatki bieżące	36 000,00	52 390,00	49 087,91	93,70	0,06
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14 890,00	13 989,00	93,95	0,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	-	-	0,00
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,06
		- wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,06

		w tym:dotacja dla miasta Jelenia Góra na działalność instruktażowo-szkoleniową biblioteki powiatowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,06
926		KULTURA FIZYCZNA	130 000,00	130 000,00	124 127,00	95,48	0,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	124 127,00	95,48	0,16
		- wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	124 127,00	95,48	0,16
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	115 000,00	95,83	0,15
		WYDATKI OGÓŁEM	65 476 464,71	81 645 259,53	79 153 326,44	96,95	100,00
		z tego:- wydatki bieżące	61 755 504,14	67 998 689,96	66 183 824,42	97,33	83,61
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	34 892 855,14	38 296 963,92	38 104 612,95	99,50	48,14
		w tym: dotacje	8 409 678,00	8 602 756,20	7 629 033,86	88,68	9,64
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 219 469,00	3 238 795,07	3 133 802,94	96,76	3,96
		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 418 789,00	2 429 848,42	2 371 117,98	97,58	3,00
		- wydatki na obsługę długu publicznego (kredytów)	418 400,00	419 382,13	419 382,13	100,00	0,53
		-rez.bież.odprawy	390 000,00	-	-	-	0,00
		- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000,00	140 000,00	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki bieżące	180 000,00	18 332,67	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe +rezerwy inwestycyjne	3 720 960,57	13 646 569,57	12 969 502,02	95,04	16,39

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

WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela Nr 3

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2019 rok.	Kwota dotacji wykonanych na 31.12. 2019 rok.
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
801	80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność szkoły podstawowej specjalnej	543.865,53	457.137,00
	80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność gimnazjum specjalnego	22.112,00	22.112,00
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych „Margo” Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko”	działalność domu wczasów dziecięcych	3.884.896,70	3.112.817,00
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie Szkolne Schronisko Młodzieżowe ”Skalnik” w Bukowcu Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach	działalność schronisk młodzieżowych	362.895,00	362.895,00
855	85510	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	na utrzymanie dzieci	641.620,00	641.582,90
853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem działające w Kowarach	koszty pobytu mieszkańców powiatu	60.320,00	60.320,00
		Razem dotacje podmiotowe		5.515.709,23	4.656.863,90
630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	16.000,00	15.871,58
755	75515	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	nieodpłatna pomoc prawna	131.604,00	125.543,90
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1.500.745,00	1.450.640,00
921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury	zadania z zakresu kultury	25.000,00	25.000,00

926	92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży	120.000,00	115.000,00
		Razem dotacje celowe		1.793.349,00	1.732.055,48
		Razem dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		7.309.058,23	6.388.919,38

II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych		465.900,00	465.900,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Stara Kamienica-porozumienie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2763D		40.000,00	40.000,00
801	80153	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów		1.794,81	1.794,81
852	85203	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego na zapewnienie 2 miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie		14.995,00	14.200,00
852	85220	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego na zapewnienie 1 miejsca w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie		13.089,00	13.088,53
855	85508	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami		286.700,00	273.809,57
855	85510	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		399.100,00	384.136,57
853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry.		37.119,16	36.979,53
900	90026	Dotacja dla gmin i pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska		30.000,00	5.205,47
921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.		45.000,00	45.000,00
		Razem dotacje celowe		1.333.697,97	1.280.114,48
		OGÓŁEM (I+II)		8.642.756,20	7.669.033,86

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

POWIATOWI USTAWAMI W 2019 ROKU

Tabela Nr 4

I. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	23 880,00	23 880,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	23 880,00	23 880,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 880,00	23 880,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	278,75	278,75	100,00
	60095		Pozostała działalność	278,75	278,75	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278,75	278,75	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 278,00	243 549,78	99,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 278,00	243 549,78	99,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 278,00	243 549,78	99,70
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	997 178,00	997 100,18	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	512 081,00	512 081,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 081,00	512 081,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	485 097,00	485 019,18	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 097,00	485 019,18	99,98
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	13 277,00	13 277,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	10 277,00	10 277,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 277,00	10 277,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	191 795,56	96,87
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	191 795,56	96,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	191 795,56	96,87
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 343,81	15 427,58	88,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 343,81	15 427,58	88,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 794,81	1 794,81	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między i s t.	15 549,00	13 632,77	87,68
851			OCHRONA ZDROWIA	1 809 257,00	1 809 089,40	99,99
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 809 257,00	1 809 089,40	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 809 257,00	1 809 089,40	99,99
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 930,00	6 930,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 930,00	6 930,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 930,00	6 930,00	100,00
855			RODZINA	869 324,00	855 685,39	98,43
	85504		Wspieranie rodziny	52 700,00	42 798,94	81,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 700,00	42 798,94	81,21
	85508		Rodziny zastępcze	666 624,00	665 277,63	99,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 624,00	12 624,00	100,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	654 000,00	652 653,63	99,79
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	147 608,82	98,41
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	150 000,00	147 608,82	98,41
			OGÓŁEM DOCHODY	4 180 946,56	4 158 213,64	99,46
			w tym: dochody majątkowe	-	-	0,00

II.WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 880,00	23 880,00	100,00
	O1095	Pozostała działalność	23 880,00	23 880,00	100,00
		- wydatki bieżące	23 880,00	23 880,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	23 880,00	23 880,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	278,75	278,75	100,00
	60095	Pozostała działalność	278,75	278,75	100,00
		- wydatki bieżące	278,75	278,75	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	278,75	278,75	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 278,00	243 549,78	99,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 278,00	243 549,78	99,70
		- wydatki bieżące	244 278,00	243 549,78	99,70
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	54 301,00	54 301,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	997 178,00	997 100,18	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	512 081,00	512 081,00	100,00
		- wydatki bieżące	512 081,00	512 081,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	127 337,00	127 337,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	485 097,00	485 019,18	99,98
		- wydatki bieżące	485 097,00	485 019,18	99,98
		- wydatki majątkowe	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	400 339,00	400 262,44	99,98
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	13 277,00	13 277,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00

	75495	Pozostała działalność	10 277,00	10 277,00	100,00
		- wydatki bieżące	10 277,00	10 277,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 277,00	10 277,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	191 795,56	96,87
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	191 795,56	96,87
		- wydatki bieżące	198 000,00	191 795,56	96,87
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 736,00	4 631,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 809 257,00	1 809 089,40	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 809 257,00	1 809 089,40	99,99
		- wydatki bieżące	1 809 257,00	1 809 089,40	99,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 343,81	15 427,58	88,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 343,81	15 427,58	88,95
		- wydatki bieżące	17 343,81	15 427,58	88,95
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 930,00	6 930,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	6 930,00	6 930,00	100,00
		- wydatki bieżące	6 930,00	6 930,00	100,00
855		RODZINA	869 324,00	855 685,39	98,43
	85504	Wspieranie rodziny	52 700,00	42 798,94	81,21
		- wydatki bieżące	52 700,00	42 798,94	81,21
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 700,00	1 398,94	82,29
	85508	Rodziny zastępcze	666 624,00	665 277,63	99,80
		- wydatki bieżące	666 624,00	665 277,63	99,80
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 361,00	6 359,24	99,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	147 608,82	98,41
		- wydatki bieżące	150 000,00	147 608,82	98,41
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 407,00	1 406,12	99,94
		WYDATKI OGÓŁEM	4 180 946,56	4 158 213,64	99,46

		z tego:- wydatki bieżące	4 180 946,56	4 158 213,64	99,46
		w tym :-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	630 616,75	630 131,49	99,92
		- wydatki majątkowe	-	-	0,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU

(w złotych)

Tabela Nr 5

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:		Dochody do przekazania
						Dochody budż. państwa	Dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 886 000,00	2 055 569,11	1 541 694,05	513 875,06	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 886 000,00	2 055 569,11	1 541 694,05	513 875,06	-
		O470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 000,00	19 008,18	14 256,14	4 752,04	-
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 637 000,00	1 686 359,53	1 264 769,65	421 589,88	-
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-	-	-	-
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 000,00	131 713,00	98 784,75	32 928,25	-
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	59 000,00	148 172,87	111 129,65	37 043,22	-
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	40 905,00	30 678,75	10 226,25	-
		O920	Pozostałe odsetki	16 000,00	29 324,49	21 993,37	7 331,12	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	86,04	81,74	4,30	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	34 726,84	32 990,50	1 736,34	-
	71015		Nadzór budowlany	-	34 726,84	32 990,50	1 736,34	-

		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	34 726,84	32 990,50	1 736,34	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCH.ŚROD.	-	2 150,00	2 042,50	107,50	-
	90095		Pozostała działalność	-	2 150,00	2 042,50	107,50	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	2 150,00	2 042,50	107,50	-
			OGÓŁEM	1 886 000,00	2 092 445,95	1 576 727,05	515 718,90	-

Tabela Nr 6

**DOCHODY i WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW i POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2019 ROKU**

I. DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.19	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 200,00	22 140,00	99,73
	O1042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	22 200,00	22 140,00	99,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 200,00	22 140,00	99,73
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	792 481,00	727 938,20	91,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	782 481,00	717 938,20	91,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	782 481,00	717 938,20	91,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 000,00	54 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	54 000,00	54 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 000,00	63 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00	63 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 264 575,00	3 202 360,53	98,09
	80101		Szkoły podstawowe	2 217 286,00	2 162 116,07	97,51
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	2 150 286,00	2 095 225,40	97,44
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	66 890,67	99,84
	80110		Gimnazja	856 521,00	854 537,28	99,77
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	856 521,00	854 537,28	99,77
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 400,00	3 224,00	94,82
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	3 400,00	3 224,00	94,82

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 751,00	11 465,62	89,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	12 751,00	11 465,62	89,92
	80148		Stolowki szkolne i przedszkola	99 992,00	99 990,07	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	99 992,00	89 990,07	90,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	21 301,00	20 843,72	97,85
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	21 301,00	20 843,72	97,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	16 131,00	13 632,77	84,51
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	16 131,00	13 632,77	84,51
	80195		Pozostała działalność	37 193,00	36 551,00	98,27
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	29 393,00	28 751,00	97,82
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	7 800,00	7 800,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 975 223,00	1 975 223,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 975 223,00	1 975 223,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	1 975 223,00	1 975 223,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	905 320,00	893 065,56	98,65
	85401		Świetlice szkolne	507 208,00	498 293,88	98,24
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	470 208,00	461 295,48	98,10
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	36 998,40	
	85410		Internaty i bursy szkolne	388 799,00	388 799,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	388 799,00	388 799,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 584,00	5 260,00	69,36
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	7 584,00	5 260,00	69,36

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 729,00	712,68	41,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 729,00	712,68	41,22
855			RODZINA	285 000,00	349 825,73	122,75
	85508		Rodziny zastępcze	285 000,00	349 825,73	122,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	285 000,00	349 825,73	122,75
			OGÓŁEM DOCHODY	7 361 799,00	7 287 553,02	98,99
			w tym: dochody majątkowe	981 681,00	916 967,27	93,41

II.WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.19r.	% (5: 4)
1	2	3	4	5	6
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 200,00	22 140,00	99,73
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 200,00	22 140,00	99,73
		wydatki majątkowe	22 200,00	22 140,00	99,73
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	792 481,00	727 938,20	91,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	782 481,00	717 938,20	91,75
		wydatki majątkowe	782 481,00	717 938,20	91,75
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 000,00	54 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	100,00
		wydatki bieżące	54 000,00	54 000,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 891,00	12 890,90	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 000,00	63 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	63 000,00	63 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 264 575,00	3 202 360,53	98,09
	80101	Szkoły podstawowe	2 217 286,00	2 162 116,07	97,51
		wydatki bieżące	2 150 286,00	2 095 225,40	97,44
		wydatki majątkowe	67 000,00	66 890,67	99,84
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 435,00	1 570 083,09	99,22
	80110	Gimnazja	856 521,00	854 537,28	99,77
		wydatki bieżące	856 521,00	854 537,28	99,77
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 410,00	625 036,52	99,94
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 400,00	3 224,00	94,82
		wydatki bieżące	3 400,00	3 224,00	94,82
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 751,00	11 465,62	89,92
		wydatki bieżące	12 751,00	11 465,62	89,92
	80148	Stołówki szkolne i przedszkola	99 992,00	99 990,07	100,00
		wydatki bieżące	99 992,00	99 990,07	100,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	21 301,00	20 843,72	97,85
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 301,00	20 847,72	97,87
		wydatki bieżące	21 301,00	20 843,72	97,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	16 131,00	13 632,77	84,51
		wydatki bieżące	16 131,00	13 632,77	84,51
	80195	Pozostała działalność	37 193,00	36 551,00	98,27
		wydatki bieżące	37 193,00	36 551,00	98,27
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 975 223,00	1 975 223,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 975 223,00	1 975 223,00	100,00
		wydatki bieżące	1 975 223,00	1 975 223,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010 728,45	2 010 728,45	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	905 320,00	893 065,56	98,65
	85401	Świetlice szkolne	507 208,00	498 293,88	98,24
		wydatki bieżące	470 208,00	461 295,48	98,10
		wydatki majątkowe	37 000,00	36 998,40	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 580,00	306 716,88	97,50
	85410	Internaty i bursy szkolne	388 799,00	388 799,00	100,00
		wydatki bieżące	388 799,00	388 799,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 550,00	306 550,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 584,00	5 260,00	69,36
		wydatki bieżące	7 584,00	5 260,00	69,36
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 729,00	712,68	41,22
		wydatki bieżące	1 729,00	712,68	41,22
855		RODZINA	285 000,00	349 825,73	122,75
	85508	Rodziny zastępcze	285 000,00	349 825,73	122,75
		wydatki bieżące	285 000,00	349 825,73	122,75
		OGÓŁEM WYDATKI	7 361 799,00	7 287 553,02	98,99
		wydatki bieżące	6 380 118,00	6 370 585,75	99,85
		wydatki majątkowe	981 681,00	916 967,27	93,41
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 873 895,45	4 852 853,56	99,57

Tabela nr 7

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.19r.	% (kol 6: kol 5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	22 200,00	22 140,00	99,73
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 200,00	22 140,00	99,73
		6060	Wydatki na zakupy unwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 140,00	99,73
			Zakup oprogramowania GEO-INFO wraz z licencją i oprogramowaniem	22 200,00	22 140,00	99,73
600			Transport i łączność	10 252 599,00	9 957 651,25	97,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 050,00	116 464,58	39,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 050,00	76 464,58	30,22
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2741D i 2742D w Mysłakowicach -budowa ronda	43 050,00	36 464,58	84,70
			Przebudowa ul.Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+285 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bóbr w km 4+141 w miejscowości Siedlęcin- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 do 5+655-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 000,00	0,00	0,00
			Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2778D w km 1+612 do 1+857 w Wojanowie	40 000,00	40 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
			Porozumienie z Gminą Stara Kamienica dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2763D w km 4+182 do 7+242 Barcinek (2018-2020 r.)	40 000,00	40 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 959 549,00	9 841 186,67	98,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 959 549,00	9 841 186,67	98,81
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki-Czernica, etap III w km 1+800 -2+830-aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej	6 150,00	6 150,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce -Staniszów, etap II w km 0+876 do 1+730 i 2+271 do 4+022-aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1 476,00	1 476,00	100,00

			Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz-Janowice Wlk. w km.0+000 do 3+130 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012)	15 000,00	11 900,00	79,33
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz-Janowice Wlk. w km 0+000 do 3+130 Etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2012)	4 671 157,00	4 555 895,52	97,53
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2735 Radomierz-Kowary w odcinku od km 12+615 do 16+829 Strużnica-Gruszków Etap II	5 265 766,00	5 265 765,15	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	3 584,00	89,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	3 584,00	89,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 584,00	89,60
			Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej przez drogę powiatową, położoną w Łomnicy gm.Mysłakowice, wykup działki 497/1 i 497/2	4 000,00	3 584,00	89,60
750			Administracja publiczna	444 230,00	184 065,00	41,43
	75019		Rady powiatów	20 000,00	17 835,00	89,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 835,00	89,18
			Zakup systemu do głosowania na posiedzenia Rady Powiatu	20 000,00	17 835,00	89,18
	75020		Starostwa powiatowe	424 230,00	166 230,00	39,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 230,00	166 230,00	95,41
			Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej	174 230,00	166 230,00	95,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa-zakup 3 samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa	250 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	77 990,00	99,99
	75495		Pozostała działalność	78 000,00	77 990,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 990,00	99,99
			Zakup oznakowanego specjalistycznego samochodu do logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych	78 000,00	77 990,00	99,99
758			Różne rozliczenia	15 770,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 770,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 770,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	67 000,00	66 890,67	99,84
	80101		Szkoły podstawowe	67 000,00	66 890,67	99,84

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 890,67	99,84
			Zakupy inwestycyjne (ogrodzenie na kwotę 20.000,00zł) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Docieplenie elewacji wschodniej części szkolno-mieszkalnej budynku szkoły	47 000,00	46 890,67	99,77
852			Pomoc społeczna	2 704 770,57	2 599 182,70	96,10
	85202		Domy pomocy społecznej	2 704 770,57	2 599 182,70	96,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 489,82	502 637,91	83,29
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	363 677,82	363 677,82	100,00
			Przebudowa budynku Nr 1 w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich,polegająca na zakupie i montażu windy osobowej dla osób niepełnosprawnych	139 812,00	138 960,09	99,39
			System oddymiania klatek schodowych ,oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne,modyfikacja i dostosowanie systemu sygnalizacji pożaru do współpracy z nowymi systemami w Domu Pomocy Społecznej budynek "Zameczek" i budynek "Pawilon" w Sosnówce Górnej	100 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 888,61	1 772 603,39	99,82
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	1 775 888,61	1 772 603,39	99,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 392,14	312 812,36	99,81
			Termomodernizacja budynków,modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	313 392,14	312 812,36	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 129,04	92,74
			Zakup zmywarki dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	12 000,00	11 129,04	92,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	36 998,40	100,00
	85401		Świetlice szkolne	37 000,00	36 998,40	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 998,40	100,00
			Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie-wymiana dźwigu towarowego	37 000,00	36 998,40	100,00
855			Rodzina	21 000,00	21 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	21 000,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
			Modernizacja instalacji hydrantowej w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	21 000,00	21 000,00	100,00
Razem:				13 646 569,57	12 969 502,02	95,04

Tabela Nr 8

**Plan wydatków programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
planowanych i wykonanych w 2019 roku**

Lp	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej , Gór Izerskich i Karkonoszy"-Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych” -wydatki bieżące	754	75421	61 537,00	61 537,00	32 204,44
2.	"Robię to dla siebie"-projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020- wydatki bieżce	801	80195	-	234 012,65	209 651,14
3.	"Wsprcie na zawodowym starcie "-projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicachw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020- wydatki bieżce	801	80195	-	40 078,02	39 023,80
4.	„Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Numer naboru RPDS.03.03.03-IŻ-00-02-065/16-ZIT-AJ. Numer projektu RPDS.03.03.03.-02-0004/16 -wydatki bieżące	852	85202	6 150,00	-	-
5.	„Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Numer naboru RPDS.03.03.03-IŻ-00-02-065/16-ZIT-AJ. Numer projektu RPDS.03.03.03.-02-0004/16 -wydatki majątkowe	852	85202	2 442 548,57	2 452 958,57	2 449 093,57
6.	„Nowa perspektywa-Lepszy start” realizowanego w ramach działania 9.1.B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020- wydatki bieżące	854	85420	4 940,00	4 940,00	4 822,85
	Razem			2 515 175,57	2 793 526,24	2 734 795,80
z tego:	wydatki bieżące			72 627,00	340 567,67	285 702,23
	wydatki majątkowe			2 442 548,57	2 452 958,57	2 449 093,57

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI I WYKONANYCH W 2019 ROKU**

Tabela Nr 9

I.DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 31.12.19r.	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90019	0690	150.000,00	246.899,53	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	Razem			150.000,00	246.899,53	

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 31.12.2019	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	852	85202	6050	56.475,00	56.475,00	Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie (art.400a,ust.1,pkt.21). Realizacja zadania współfinansowanego ze środków UE- "Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"
2.	900	90026	2310	30.000,00	5.205,47	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu(art.400a,ust.1,pkt.8)-dotacje dla gmin powiatu
3.	900	90095	4210	331,55	331,55	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup publikacji książkowych (art.400a,ust.1 pkt.32)
3.	900	90095	4190	10.000,00	10.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu(art.400a,ust.1,pkt.32)
4.	900	90095	4700	2.668,45	2.668,45	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)
5.	900	90095	4300	5.000,00	0	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie inwentaryzacji występowania osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi wraz z opracowaniem rejestru zawierającego informacje o tych terenach (gminy: Jeżów Sudecki, Stara Kamienica i Mysłakowice) , (art.400a,ust.1,pkt 18)
6.	900	90095	4300	22.525,00	21.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491 D w Siedlęcinie (art.400a,ust.1, pkt 18)
7.	900	90095	4300	23.000,00	0	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urządzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (art.400a ust.1 pkt 29)
	Razem			150.000,00	95.680,47		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 88/258/20
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 19 marca 2020 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

GRUDZIEŃ 2019 R.

I. STAN MIENIA POWIATOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

Powiat Jeleniogórski uzyskał prawo własności do nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o trzy podstawowe akty prawne:

- ustawę z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz.U. Nr 133 poz. 872 ze zm./,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania /Dz.U. Nr 13, poz.114/,
- ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r. poz. 65/.

Do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu (art. 25a ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Powiat jest właścicielem 25 działek o powierzchni 28 ha 29 a 03 m² (z wyłączeniem dróg powiatowych). Wartość tych nieruchomości określono według danych księgowych, bądź wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi łącznie 26.661.982,80 zł.

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

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

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

Z powiatowego zasobu nieruchomości do zagospodarowania pozostaje 8 działek o pow. 5 ha 68 a, które opisane zostały szczegółowo **w załączniku nr 2.**

Wykaz działek zajętych pod drogi powiatowe obrazuje załącznik nr 3.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Powiat Jeleniogórski posiada potwierdzone prawo własności do 358 działek o powierzchni 274 ha 87 a 29 m² zajętych pod drogi powiatowe o wartości 13.533.705,13 zł (przyjęto wartość określoną w decyzjach Wojewody Dolnośląskiego stwierdzających, że z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa stanowiące drogi powiatowe stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Jeleniogórskiego).

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

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

1. umowa dzierżawy na nieruchomość zabudowaną budynkiem schroniska „Wojtek” położoną w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej oznaczoną jako działka nr 174 o pow. 0,1220 ha. Umowa zawarta na czas nieokreślony w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego. Wysokość czynszu wynosi 491,03 zł + VAT miesięcznie.

**II. ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATOWEGO W OKRESIE:
01 stycznia 2019 r. – 31 grudzień 2019 r.**

Począwszy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Powiat Jeleniogórski:

- zbył w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Szklarskiej Porębie obręb 0002, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 196 o wartości – 807.495,00 zł;
- darował Gminie Szklarska Poręba niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Szklarskiej Porębie obręb 0006, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 331/3 o wartości – 272.487,90 zł;
- darował Gminie Szklarska Poręba niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Szklarskiej Porębie obręb 0006, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 663 o wartości – 2.248,00 zł oraz obręb 0005 oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 551/2 o wartości – 733,00 zł, z przeznaczeniem na cele publiczne tj. poszerzenie dróg: ulicy Franciszkańskiej i Bronka Czecha.

Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik nr 1

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m²	Wartość nieruchomości w pełnych złotych	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarząd	sprzedaż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIERUCHOMOŚCI ZAGOSPODAROWANE									
ADMINISTRACJA									
1.	Jelenia Góra ul. Podchorążych 15 obręb 0028NE	1/14	5680	* 1.009.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze				Siedziba Starostwa Powiatowego
2.	Jelenia Góra ul. Kochanowskiego nr 10 obręb 0033	18	1374	4.381.385,82	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze				Siedziba Starostwa Powiatowego
				SUMA: 5.390.385,82					
PLACÓWKI OŚWIATOWE									
3.	Piechowice ul. Świerczewskiego 21 obręb 0008	513	770	933.305,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 15.05.2000r. GKN.III.7000/9/6/13/00		
4.	Piechowice ul. Świerczewskiego 21 obręb 0008	396	2961		Zespół Szkół Technicznych i Licealnych		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 26.07.2000 r. GKN.III.7000/29/5/00		
5.	Szklarska Poręba ul. Górna 29 obręb 0002	193	32225	362.209,00	Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych od 30.08.2016 r. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		decyzje Zarządu Powiatu z dnia 30.08.2016 r. GKN-III.6844.10.P.2016		
6.	Szklarska Poręba ul. Franciszkańska 34 obręb 0005	609	1518	101.188,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie im. Jana Izzydora Sztaudyngera		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18.12.2008 r. GKN.III.7000/16/17/1/86/08		
7.	Szklarska Poręba ul. Chopina 6 obręb 0006	149/6	12274	846.888,39	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 04.09.2000 r. GKN.III.7000/26/10//00		
8.	Szklarska Poręba ul. Piastowska 1 obręb 0003	174	1220	67.114,00	Schronisko Młodzieżowe „Wojtek”		Umowa dzierżawy z dnia 21.07.2008 r.		
				SUMA: 2.310.704,39					

OPIEKA SPOŁECZNA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Szklarska Poręba ul. Bronka Czecha obręb 0006	664/1	6602	155.612,00	Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 24.04.2001 r. GKN.III.7000/23/4/01		
10.	Sosnówka 189 gm. Podgórzyn obręb 0007	269 282	11000 1700	408.639,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 25.01.1995 r. GIII.7223/11/15/10/95		
11.	Kowary ul. Waryńskiego 38 obręb 0003	98	7299	2.330.562,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 31.03.1995 r. GIII.7223/6/26/29/95		
12.	Miłków 138 gm. Podgórzyn obręb 0004	376/4 407 410	1180 20400 10200	6.354.808,59	Dom Pomocy Społecznej „Junior”		decyzja z dnia 28.01.1995 r. GIII.7223/8/34/95		
13.	Miłków 138 gm. Podgórzyn obręb 0004	355/1	9600	522.753,00	Dom Pomocy Społecznej „Junior”		decyzja z dnia 28.01.1995 r. GIII.7223/8/34/95		
14.	Janowice Wielkie ul. Chłopska 1 obręb 0001	63	100100	4.051.418,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 10.01.1995 r. GIII.7223/1/24/4/95		
				SUMA: 13.823.792,59					
RAZEM		17	22 ha 61 a 03 m²	21.524.882,80					

NIERUCHOMOŚCI DO ZAGOSPODAROWANIA									
15.	Jelenia Góra ul. Podchorążych 11 obręb 0028NE	1/24	4318	* 2.234.000,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 30.06.2011 r.
16.	Strużnica 39 gm. Mysłakowice obręb 0010	111	1600	* 52.300,00	nieruchomość niezabudowana				operat szacunkowy z dnia 23.06.2014 r.
17.	Kowary ul. 1-go Maja 62 obręb 0001	352	1711	* 983.300,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 18.07.2019 r.
18.	Szklarska Poręba ul. Wiejska, obręb 0003	67	11171	* 741.800,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 16.07.2019 r.
19.	Przesieka gm. Podgórzyn obręb 0006	313/12	13700	* 455.700,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży				operat szacunkowy z dnia 27.09.2017 r. aktualizacja operatu szacunkowego z dnia 08.10.2018 r.
20.	Miłków gm. Podgórzyn obręb 0004	376/2	600	*670.000,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 22.09.2017 r. aktualizacja operatu szacunkowego z dnia 08.10.2018 r.
		376/3	500						
		376/5	23200						
		8	5 ha 68 a	SUMA: 5.137.100,00					
RAZEM		25	28 ha 29 a 03 m²	26.661.982,80					

W rubryce
5 podano:

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

wykonano – luty 2020 r.

Mienie Powiatu Jeleniogórskiego – nieruchomości do zagospodarowania.

1. Nieruchomość położona w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 11 w granicach działki nr 1/24 o powierzchni 0,4318 ha.

Działka zabudowana jest budynkiem pokoszarowym, trzykondygnacyjnym, z poddaszem użytkowym, w całości podpiwniczonym, dwuklatkowym.

Dane techniczne obiektu:

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

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

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry uchwalonym Uchwałą Nr 475/XL/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005 r. nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U2 – tereny zabudowy usługowej – tereny i obiekty służące działalności z zakresu: handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 2000 m², gastronomii, działalności biurowej, administracji i zarządzania, ubezpieczeń i finansów, poczty i telekomunikacji, oświaty i nauki, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, sztuki i rozrywki, sportu i rekreacji, turystyki i hotelarstwa, projektowania i pracy twórczej, drobnych usług rzemieślniczych takich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku z wyłączeniem napraw samochodów i motocykli.

Wnioskiem z dnia 14 listopada 2017 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego wystąpił o rozszerzenie ustalonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości – o przeznaczenie mieszkaniowe wielorodzinne.

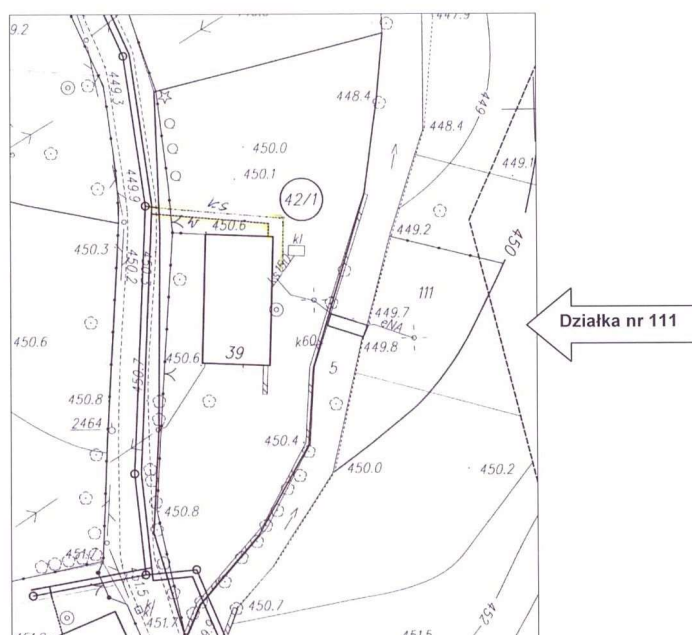




2. Nieruchomość niezabudowana położona w Strużnicy gm. Mysłakowice, oznaczona jako działka nr 111 o pow. 0,16 ha.

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

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacji szacunkowym wynosi – 52.300,00 zł (operat szacunkowy z dnia 23.06.2014 r.)



Fragment mapy sytuacyjno-wysokościowej.



Widok od strony Potoku Karpnickiego

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

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

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

Dane techniczne budynku:

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

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

Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 1039 m².

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

Budynek ujęty jest w spisie konserwatorskim.

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

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



4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej, w granicach działki nr 67 o pow. 1,1171 ha.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej, usytuowana w strefie peryferyjnej miasta, przy granicy z gminą Piechowice, w sąsiedztwie działki w zabudowie rozproszonej budynki mieszkalne, mieszkalno-pensjonatowe.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 375.000,00 zł (operat szacunkowy z dnia 13.06.2008 r.)

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

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



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

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

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

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

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

Na terenach tych ustala się:

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

Jako przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne ustalono:

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

6. Nieruchomość niezabudowana położona w Podgórzynie obręb 0004 Miłków w granicach działek nr 376/2, nr 376/3, nr 376/5.

Działka nr 376/2 niezabudowana, nieurządzona, nieogrodzona. Kształt działki nieregularny. Teren o dużym stopniu nachylenia w kierunku południowym. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa w50.



Działka nr 376/2 niezabudowana. Kształt działki nieregularny, bardzo wydłużony. Działka użytkowana jako droga gruntowa. Teren o dużym stopniu nachylenia w kierunku południowym. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa w50 i w65, sieć energetyczna napowietrzna oraz napowietrzna sieć telekomunikacyjna.



Działka nr 376/5 niezabudowana. Kształt działki nieregularny. Działka nieurządzona, w części zadarniona, zachwaszczona, zakrzewiona, porośnięta drzewami liściastymi i iglastymi oraz samosiejkami. W części działka zalesiona o charakterze parkowym ze ścieżkami gruntowymi, wypiętrzeniami skalnymi, luźnymi głazami. Na działce zlokalizowany jest parking samochodowy o nawierzchni betonowej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa w50 i w65, napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia, kabel energetyczny niskiego napięcia. Ukształtowanie terenu zróżnicowane, o różnym stopniu nachylenia, w kierunku południowym i wschodnim.

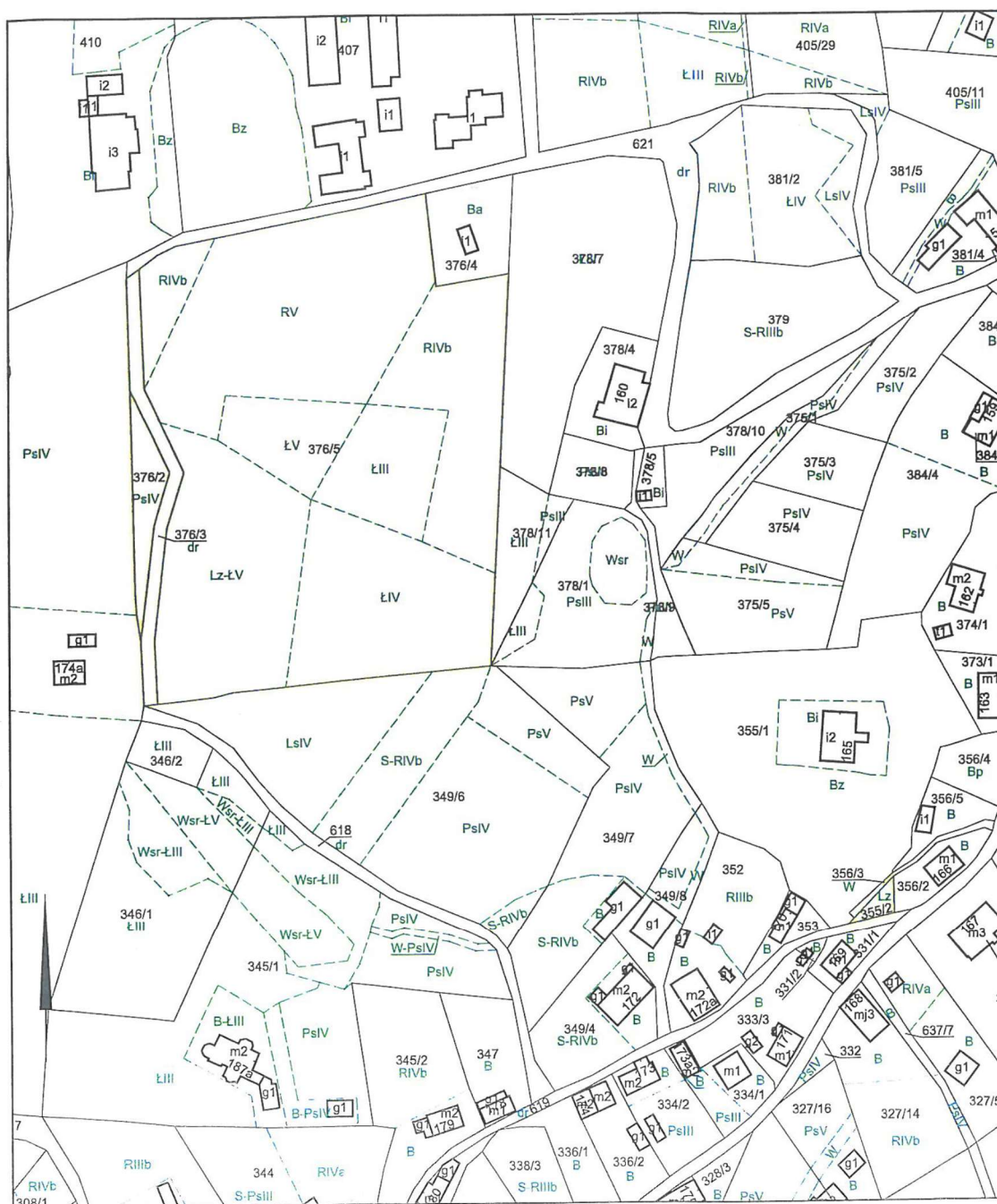




Województwo: dolnośląskie
Powiat: jeleniogórski
Jednostka ewidencyjna: 020608_2, Podgórzyn
Obręb ewidencyjny: 0004 MIŁKÓW

Mapa Ewidencji Gruntów

Skala 1:2000



**Mienie Powiatu Jeleniogórskiego stanowiące drogi
powiatowe**

stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

L.p.	Numer drogi	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Kw. nr	Wartość w zł		
1	2	3	4	5	6	7		
1	droga nr 12505 obecny nr 2508D	Jeżów Sudecki obręb Czernica	161	0,14	61555	70650		
			170	0,27				
			235	0,05				
			301/1	0,5				
			325	0,67				
			608	1,28				
			617	0,42				
			653	1,38				
		obręb Janówek	100	1,51	59273	58950		
			102	0,22				
			147	0,14				
			140	2,06				
			obręb Czernica	237			0,38	
2	droga nr 12213 obecny nr 2773D	Stara Kamienica	339	0,72	59934	12750		
		obręb Chromiec	258/1	0,13				
		obręb Mała Kamienica	167	1,64				24600
3	droga nr 12103 obecny nr 2650D	Podgórzyn	455/2	0,1216	59833/4	27213		
			455/4	1,35				
			602/1	0,34				
4	droga nr 12135 obecny nr 2735D	Janowice Wielkie	710	0,38		79200		
			643	2,23				
			687/1	2,57				
			637/2	0,12			59931	6300
			649/2	0,04				
			661/3	0,26				
		obręb Trzcińsko	384	2,27	59271	60150		
			391	1,74				

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

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

10	droga nr 12150 obecny nr 2750D	Janowice Wielkie obręb Komarno	232/1	0,26	59930	25500
			232/2	1,44		
		obręb Radomierz	64	1,3	65490	28650
			65	0,61		
11	droga nr 12120 obecny nr 2720D	Podgórzyn	491/2	0,16	61561	31650
			491/3	1,95		
			492/1	0,09		1350
		obręb Borowice	24/1	1,4		
			24/2	0,49	65421	40950
			24/3	0,84		
		obręb Sosnówka	711	0,08	65420	1200
12	droga nr 12102 obecny nr 2742D	Podgórzyn obręb Miłków	625/19	0,3419		
			625/21	0,6817	59925/6	32132,10
			625/23	0,7419		
		Mysłakowice	234/6	0,9792		
			751	0,6188	59832	51420
			821	1,6619		
			234/3	1,7676	84380/7	335844
			460/16	0,0264	59832/7	
13	droga nr 12503 obecny nr 2763D	Stara Kamienica obręb Barcinek	240/5	0,6		
			240/1	1,31	61552	24150
			239/3	0,24		
			241/1	4,17		862600
			240/7	0,37		
		obręb Kromnów	319/3	1,05	61557	15750
			357/1	0,43		
			357/3	0,1798	95224/6	370462
			357/5	1,34		
		Stara Kamienica	422/1	0,04		
			446	1,12	59836	64200
			468	0,3		
			469	2,82		
		Jeżów Sudecki obręb Siedlęcin	1028	1,58	59269	23700
		Jeżów Sudecki obręb Wrzeszczyn	92	3,32	59308	49800
		Piechowice obręb Piastów	281	0,73	61428	10950

		Piechowice obręb Pakoszów	163	1,1629	60896	17443,50
		obręb Piechowice	137	0,6114	60897	9171
		obręb Piastów	417	0,368	60897	5520
			30	1,28		
			351	0,9438		39657
			362	0,42		
14	droga nr 12204 obecny nr 2754D	Podgórzyn obręb Staniszków	354	0,39	66168	5850
		obręb Głębock	130/1	0,32		12450
			138/8	0,01		
			139/8	0,0204		
			139/9	0,48		
		obręb Miłków	584/1	0,2	66169	3000
15	droga nr 12209 obecny nr 2652D	Podgórzyn obręb Staniszków	14	0,37	66165	12750
			309	0,48		
16	droga nr 12205 obecny nr 2755D	Podgórzyn obręb Miłków	582/1	0,08		
			615/2	0,66		
			615/10	0,05	65419	22500
			615/11	0,31		
			615/12	0,14		
			615/14	0,26		
17	droga obecny nr 2491D	Jeżów Sudecki obręb Siedlęcín	967	2,85	58737	145200
			990/2	0,99		
			990/3	3,1		
		obręb Jeżów Sudecki	285	2,74		
18	droga nr 12207 obecny nr 2651D	Podgórzyn obręb Marczyce	161	0,73	65936	13200
			164/3	0,0557		
			164/4	0,0943		
19	droga obecny nr 2521D	Jeżów Sudecki obręb Czernica	301/2	1,55	59835	23250
20	droga nr 12168 obecny nr 2768D	Janowice Wielkie obręb Miedzianka	216	0,78	58746	11700
21	droga obecny nr 2758D	Podgórzyn	538/29	0,05	80309/8	9500

			229/2	0,18	39649/1	34200
			211/7	0,069	81954/1	118636
			212/1	0,11		
			225/1	0,0004		
			226/4	0,0004		
			227/2	0,03		
			228/1	0,01		
			228/4	0,0256		
			229/5	0,0389		
			277/1	0,03		
			277/10	0,0082		
			278/4	0,04		
			289/3	0,02		
			290/1	0,04		
			291/5	0,04		
			292/1	0,13		
			501/1	0,0219		
			538/28	0,01		
		Podgórzyn	514/5	0,0025		
			514/6	0,0031		
			503	0,08		
			510/19	0,28		
			510/20	0,0001	66812	6562,5
			510/23	0,05		
			513/2	0,01		
			518/1	0,0018		
			520/1	0,01		
		obręb Stanisławów	306	1,32	61560	19800
			335/1	0,08	66813	1200
		obręb Marczyce	157	0,31	79141/2	155800
			152/2	0,28		
			162/3	0,107		

			162/4	0,123		
			141/26	0,0717		24378
			143/3	0,0024		456
22	droga nr 12196 obecny nr 2776D	Janowice Wielkie obręb Trzcińsko	356	0,27	65418	5550
			359/1	0,1		
23	droga nr 12531 obecny nr 2751D	Jeżów Sudecki obręb Janówek	101	1,23		
		obręb Chrośnica	1	0,24	58735	82950
			2	4,06		
24	droga nr 12527 obecny nr 2727D	Jeżów Sudecki	73	3,65	58766	54750
25	droga obecny nr 2649D	Piechowice ul. Sudecka	80/1	3,1	58741	
			80/2	0,53		98648
			418	2,9465	58742	
26	droga nr 12198 obecny nr 2778D	Mysłakowice obręb Wojanów	191/2	2,14	59834	32100
		Mysłakowice obręb Bobrów	155/3	0,66	78768/6	125400
		Mysłakowice obręb Łomnica	407	0,36	88722/5	68400
		Janowice Wielkie obręb Trzcińsko	347/1	0,53		
			378/5	0,26	65916	21150
			373/3	0,43		
			376/2	0,19		
			376/5	0,05		23230
27	droga nr 12203 obecny nr 2753D	Podgórzyn obręb Ściegny	691	0,44	65422	6600
		Mysłakowice obręb Kostrzyca	170/1	0,37		
			119/1	0,49		
			119/5	1,17		
			103/2	0,5	78770/3	524400
			41	0,12		
			103/4	0,07		
			44/8	0,04		
			135/1	0,13	88723/2	32965
			135/3	0,0435		

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

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

		Karpacz ul. Wielkopolska	136	1,6802	66166	29862
			178	0,3106		
		Mysłakowice obręb Łomnica	940	1,06	58764	21200
		Mysłakowice	227/1	3,3399	58734	190856
36	droga nr 12115 obecny nr 2745D	Janowice Wielkie	227/2	1,866		
			234/1	1,66		
		obręb Miedzianka	1171	1,0401		
			687/2	0,98	61426	14700
			661/4	0,06		900
			213	1,24		18600
			201	1,14	59791/7	30750
			182/1	0,3921		
			182/2	0,2754		
			182/3	0,2001		
37	droga nr 12529 obecny nr 2729D	Jeżów Sudecki obręb Dziwiszów	61/2	2,3800	59932	35700
		obręb Płoszczyna	208/1	1,12	91357/9	975579
			208/3	0,75		
			175/1	0,06		14400
			156/4	0,23	61556	18150
			156/2	0,1		
			156/3	0,3		
			65	0,12		
			66/1	0,46		
			129/7	0,01	72642/8	28800
			156/8	0,11		
			176/3	0,03		7200
			172/4	0,22		52800
			496/1	0,67	61559	31950
			544	1,46		
			523/2	0,0086	64834	2500
			103	0,27	78134/3	53770
			496/3	0,013	78134/3	
			88/1	0,0057	80265/7	1083
			491/10	0,0024	94321/9	1252
			491/11	0,0035		1826
			492/8	0,0112		5843
38	droga nr 12148 obecny nr 2648D	Jeżów Sudecki obręb Dziwiszów				

39	droga	Stara Kamienica obręb Kromnów	328/1	0,72	59281	10800
	nr 12212 obecny nr 2762D	Stara Kamienica obręb Kopaniec	525/2	1,8		342000
40	droga obecny nr 2774D	Stara Kamienica obręb Nowa Kamienica	208	1,03	79188/3	195700
			214/5	0,05		9500
			223	1,12		212800
		obręb Rybnica	545	0,07	88208/6	13300
			479/1	0,27	88209/3	
			524/1	0,61		167200
			481	0,14	89441/8	28000
			524/2	0,16	79190/0	74336
			Stara Kamienica	413	0,25	88207/9
		453		1,68		
		409		2,22		
		411/5		0,0358		
		465/2		0,49	79182/1	527079
		467/5		0,0283		
41	droga nr 12210 obecny nr 2760D	Podgórzyn obręb Zachełmie	250	5,0170	60895	75255
			240	0,3066		
			242/2	0,1442	60895	8017,5
			243/2	0,0837		
		obręb Przesieka	339/1	0,07	66164	9900
			338/4	0,59		
			42	droga nr 12170 obecny nr 2770D	Janowice Wielkie	705/1
obręb Miedzianka	204/1	0,25			65890	16200
	204/2	0,05				
	209	0,62				
	206/2	0,16				
obręb Mniszków	235/5	1,22			65889	28200
	236/2	0,66				
43	droga nr 12195 obecny nr 2775D	Janowice Wielkie obręb Radomierz	203	0,14	65908	15300
			217/1	0,73		
			272	0,15		
44	droga obecny nr 2733D	Szklarska Poręba obręb 0006	204	0,1986	86442/4	196248
			223/2	0,0494		
			223/3	0,0945		
			331/2	0,2347		
RAZEM			358	274,8729	13.533.705,13	