

UCHWAŁA Nr 232/702/18
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2018r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego , wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku”

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Jeleniogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego , wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku” stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Anna Konięczyńska


C Z Ł O N E K
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Walczak

U Z A S A D N I E N I E

Przepisy art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.) nakładają na Zarząd Powiatu obowiązek przedłożenia Radzie Powiatu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego , wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku”, stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

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

Załącznik
do Uchwały Nr 232/702/18
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 28 sierpnia 2018r.

**I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

wraz z

**INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

SIERPIEŃ 2018 ROK

WSTĘP

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

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 65.782.271,19 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wynosił 66.842.899,65 zł. Uchwalony deficyt budżetu powiatu wynosił 1.060.628,46 zł. Dług prognozowany na koniec 2018 roku wynosił 15.300.000 zł.

W okresie I półrocza 2018 roku, w trakcie realizacji budżetu wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego czterokrotnie uchwałami Rady Powiatu i siedmiokrotnie 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 2018 rok, korektą wielkości planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumienia z gminą Szklarska Poręba na prowadzenie przez powiat gimnazjum oraz uzyskaniem w okresie I półrocza zwiększeń dotacji lub dochodów własnych, w tym związanych z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 30 czerwca 2018 roku osiągnęły poziom **72.443.196,90 zł**, a planowane wydatki wyniosły **76.439.473,50 zł**.

W I półroczu 2018 roku planowane dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 32.828.031,28 zł, tj. w 45,32%, wykonane wydatki wyniosły 34.107.132,90 zł, tj. 44,62% planu, a budżet zamknął się niedoborem w kwocie 1.279.101,62 zł. Natomiast dochody bieżące wyniosły 32.703.358,83 zł, tj. 52,08% planu i były wyższe od wydatków bieżących o 1.926.663,25 zł.

W analizowanym okresie dokonano spłaty pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 39.000 zł oraz wykupu obligacji w wysokości 200.000 zł.

Informacja o przebiegu realizacji budżetu powiatu za okres I półrocza 2018 roku opracowana została w oparciu o dane statystyczne zawarte w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2018 roku.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe powiatu wynoszące na początek roku 65.782.271,19 zł w I półroczu wzrosły ogółem o 6.660.925,71 zł. Największy wpływ na zwiększenie ogólnej kwoty dochodów miało ujęcie w budżecie 2018 roku kwoty 4.238.470 zł dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.325.865 zł.

Realizacja dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 roku według poszczególnych źródeł, w odniesieniu do planu, ukształtowała się następująco:

Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie		Udział %	
		zł	%	w planie	w wykon.
Razem subwencje i dotacje z tego:	45 316 941,96	19 153 529,14	42,27	62,56	58,35
Subwencja ogólna z budżetu państwa	18 803 332,00	10 912 134,00	58,03	25,96	33,24
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 426 978,00	3 122 910,00	48,59	8,87	9,51
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych powiatu	4 238 470,00	0,00	0,00	5,85	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 859 525,00	1 749 800,37	36,00	6,71	5,33
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	3 494 404,00	1 770 315,00	50,66	4,82	5,39
Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	2 050 000,00	1 123 055,18	54,78	2,83	3,42
Środki z Funduszu Pracy	467 100,00	200 052,00	42,83	0,64	0,61
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	703 500,00	48 000,00	6,82	0,97	0,15
Środki na zalesienia	125 000,00	67 723,74	54,18	0,17	0,21
Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem UE (bieżące)	241 660,22	88 647,50	36,68	0,33	0,27
Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem UE (inwestycyjne)	3 906 972,74	70 891,35	1,81	5,39	0,22
Razem dochody własne z tego:	27 126 254,94	13 674 502,14	50,41	37,44	41,65
Wpływy z usług	8 788 190,00	4 495 026,80	51,15	12,13	13,69
Dochody ze sprzedaży majątku powiatu (dochody majątkowe)	800 000,00	5 781,10	0,72	1,10	0,02
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 000,00	652 838,25	52,65	1,71	1,99
Opłaty za wydanie prawa jazdy	175 000,00	87 435,00	49,96	0,24	0,27
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 183 000,00	6 357 740,00	48,23	18,20	19,37
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	143 502,39	95,67	0,21	0,44

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkow. wieczyste	147 371,00	81 020,03	54,98	0,20	0,25
Wpływy z różnych dochodów, (darowizny, różnice kursowe, opłaty za zezwolenia i zaświadczenia, grzywny zwroty dotacji, itp.)	118 489,71	130 807,78	110,40	0,16	0,40
Wpływy z różnych opłat (w tym z tytułu korzystania ze środowiska)	300 792,84	235 172,93	78,18	0,42	0,72
Opłaty pobierane przez PODGiK	600 000,00	309 633,00	51,61	0,83	0,94
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	266 339,88	106,54	0,35	0,81
Wpływy z opłat za parkowanie i holowanie pojazdów	80 000,00	27 197,14	34,00	0,11	0,08
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bieżące (piecza zastępcza)	552 000,00	338 517,75	61,33	0,76	1,03
Odsetki (bankowe i inne)	40 691,39	49 955,91	122,77	0,06	0,15
Prowizja od dochodów Skarbu Państwa (5% lub 25%)	700 720,00	493 534,18	70,43	0,97	1,50
Ogółem dochody	72 443 196,90	32 828 031,28	45,32	100,00	100,00
<i>w tym: - bieżące</i>	<i>62 794 254,16</i>	<i>32 703 358,83</i>	<i>52,08</i>	<i>86,70</i>	<i>99,62</i>
<i>- majątkowe</i>	<i>9 648 942,74</i>	<i>124 672,45</i>	<i>1,29</i>	<i>13,30</i>	<i>0,38</i>

Zestawienie dochodów powiatu według źródeł wyraźnie wskazuje, że dochody pochodzące z subwencji ogólnej, z dotacji celowych od różnych dysponentów oraz środków z innych źródeł stanowią 62,56% planowanych dochodów ogółem i wynoszą 45.316.941,96 zł. Otrzymane z tych źródeł dochody wyniosły 19.153.529,14 zł, co stanowi 42,27% planu.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej (§ 2920) składającej się z trzech części (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) przekazane zostały przez Ministerstwo Finansów w kwocie 10.912.134,00 zł, co stanowi 58,03% planu wynoszącego 18.803.332,00 zł.

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

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
-część oświatowa	13.090.705,00	8.055.816,00	61,54
-część wyrównawcza	4.195.038,00	2.097.522,00	50,00
-część równoważąca	1.517.589,00	758.796,00	50,00

Na rachunek powiatu wpłynęła cała kwota przyznanych środków. Wpływy z subwencji na dzień 30 czerwca stanowiły 33,24% wszystkich uzyskanych dochodów. W okresie sprawozdawczym realizacja dochodów pochodzących z subwencji ogólnej przebiegała zgodnie z planem. Nie wystąpiły żadne opóźnienia w przekazaniu kolejnych rat subwencji i należy stwierdzić, że jest to najbardziej stabilne źródło dochodów powiatu. Wyższy wskaźnik wykonania części oświatowej subwencji ogólnej wynika z uregulowań ustawowych, bowiem kwota subwencji na dany rok dzielona jest na 13 równych rat. W I półroczu wpływa 8 rat, w tym w marcu 2 raty subwencji ze względu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a rata otrzymana w czerwcu dotyczy lipca.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) zaplanowane w wysokości 6.426.978,00 zł (8,87% wszystkich dochodów) wpłynęły z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 3.122.910,00 zł, co stanowi 48,59% planu oraz 9,51% wykonanych dochodów ogółem. Poziom otrzymanych środków zgodny jest z harmonogramem realizacji i rozliczenia planowanych zadań.

Realizacja dochodów z **dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu** zaplanowana w kwocie 4.238.470,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych nastąpi w II półroczu, po zakończeniu i odbiorze robót.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej (§2110, §2120 i §2160) wykonane zostały w kwocie 1.749.800,37 zł, tj. 36,00% planu wynoszącego 4.859.525,00 zł. Dochody powiatu z tego tytułu stanowią 6,71% planowanych dochodów ogółem, a wykonanie za I półrocze wynosi 5,33% łącznie zrealizowanych wpływów. Analiza wykonania dotacji w poszczególnych rozdziałach wskazuje na niższe zaawansowanie niż upływ czasu. Wynika to ze specyfiki realizowanych zadań i terminów ich wykonania oraz założonego harmonogramu przekazywania środków, w szczególności dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, gdzie realizacja planu wyniosła jedynie 13,18%.

Najwyższa kwota dotacji zaplanowana jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków i bezrobotnych bez prawa do zasiłku (rozdz.85156). Plan w kwocie 2.142.000,00 zł wykonany został w wysokości 821.356,00 zł, tj. 38,35%. W I półroczu 2018 roku nie wystąpiły problemy finansowe z opłaceniem składek, a należna dotacja wpływa do budżetu powiatu zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień zaplanowane w wysokości 3.494.404,00 zł (4,82% dochodów ogółem), wykonane zostały w kwocie 1.770.315,00 zł, co stanowi 50,66% planu oraz 5,39% zrealizowanych dochodów. Zaplanowana kwota obejmuje dotacje z budżetów:

- Miasta Szklarska Poręba na finansowanie gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, stypendia dla gimnazjalistów, finansowanie świetlicy szkolnej oraz doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - łącznie 3.452.904,00 zł. W I półroczu do budżetu powiatu wpłynęły dotacje na zadania z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 1.739.815,00 zł (50,38% planowanych dotacji),
- z gminy Mysłakowice na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowarach w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wszystkich gmin z terenu Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jelenia Góra na finansowanie wydatków związanych ze wspólną promocją wymienionych gmin i powiatu – łącznie 35.500,00 zł. Wykonanie planu w tej pozycji wyniosło 24.500,00 zł, tj. 69,01%.

Na podstawie zawartych porozumień na konto powiatu wpłynęły również **dotacje celowe z powiatów** w wysokości 1.123.055,18 zł (54,78% planu ustalonego w kwocie 2.050.000,00 zł).

W szczególności dotacje te obejmują :

- na dofinansowanie wydatków rzeczowych Powiatowego Urzędu Pracy – 978.340,00 zł (tj. 53,17% planu ustalonego w wysokości 1.840.000,00 zł) z budżetu Miasta Jelenia Góra (miasto na prawach powiatu),
- na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych – 144.715,18 zł (68,91% planu ustalonego w wysokości 210.000,00 zł).

Plan **wpływów z Funduszu Pracy** w wysokości 467.100,00 zł obejmuje środki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W I półroczu powiat otrzymał dotację w wysokości 200.052,00 zł, tj. 42,83% planu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w budżecie powiatu zaplanowane są **środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników prowadzących uprawy leśne. Plan wpływów z tego tytułu wynoszący 125.000,00 zł wykonany został w 54,18%, tj. w kwocie 67.723,74 zł.

W ramach planowanych dochodów ze **środków pozyskanych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich** w I półroczu wpłynęła kwota 88.647,50 zł, tj. 36,68% planu wynoszącego

241.660,22 zł w zakresie dochodów bieżących oraz 70.891,35 zł, tj. 1,81% planu (w wysokości 3.906.972,74zł) w zakresie dochodów majątkowych. Niski poziom realizacji tego źródła dochodów związany jest z długotrwałymi procedurami oceny wniosków, przygotowania umów o dofinansowanie i akceptacji złożonych rozliczeń.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano też **dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego** w wysokości 703.500,00 zł (majątkowe) z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, zakup pojazdu gaśniczego dla PSP w Jeleniej Górze i przebudowę dróg powiatowych. Na koniec I półrocza do budżetu wpłynęła kwota 48.000,00 zł na zakup samochodu, a realizacja pozostałych zadań nastąpi w II połowie roku.

Dochody własne powiatu zaplanowane w kwocie 27.126.254,94 zł stanowią 37,44% planowanych dochodów ogółem. W okresie I półrocza realizacja planu wyniosła 50,41% (13.674.502,14 zł), tj. 41,65% wszystkich dochodów powiatu.

Wpływy z odpłatności i usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu (§ 0830) zaplanowane w kwocie 8.788.190,00 zł (12,13% wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości 4.495.026,80 zł (51,15%), co stanowi 13,69% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Wpływy z usług przekazane zostały przez:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- domy pomocy społecznej	7.204.711,00	3.605.551,36	50,04
- Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	1.184.064,00	668.827,44	56,49
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	47.050,00	41.066,49	70,84
- świetlicę szkolną w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	157.500,00	83.976,29	53,32
- internat w Zespole Szkół Ogólnokształc. i Mistrzostwa Sportowego w Szkl. Porębie	194.865,00	95.592,05	49,06
- Starostwo Powiatowe	0	13,17	-
Razem	8.788.190,00	4.495.026,80	51,15

Analiza przebiegu realizacji wpływów z usług do budżetu powiatu w okresie I półrocza nie wskazuje zagrożenia realizacji założonego planu dochodów w tej pozycji.

W analizowanym okresie powiat osiągnął z **wpływów ze sprzedaży nieruchomości** (§ 0770) dochód w wysokości 1.731,10 zł. W budżecie zaplanowano z tego tytułu wpływy w wysokości 800.000,00 zł, tj. 0,22% dochodów ogółem. Postępowania przetargowe, mające na celu sprzedaż nieruchomości powiatu zakończono wynikiem negatywnym.

Istotnym źródłem dochodów własnych powiatu są **opłaty komunikacyjne** (§ 0420) i **opłaty za wydanie praw jazdy** (§0650) planowane w sumie w wysokości 1.415.000 zł (1,95% planu dochodów ogółem i 5,22% planu dochodów własnych). W okresie sprawozdawczym Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze pobrał opłaty komunikacyjne w kwocie 652.838,25zł (52,65% planu) i za prawa jazdy – 87.435,00 zł (49,96% planu).

Planowany na 2018 rok **udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych** (§ 0010) w wysokości 13.183.000,00 zł wykonany został w kwocie 6.357.740,00 zł, tj. 48,23%. Wpływy planowane z tego źródła stanowią 18,19% dochodów ogółem, a zrealizowane 19,37% wykonanych dochodów.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) wykonany został w wysokości 143.502,39 zł tj. 95,67% planu ustalonego w kwocie 150.000,00 zł. Wpływy dochodów z tego tytułu stanowią 0,44% wszystkich wykonanych dochodów.

Dochody powiatu z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) zaplanowane w wysokości 146.705,00 zł zostały wykonane w kwocie 80.354,48 zł (54,77%). Ich udział w palnie dochodów wynosi 0,24%. 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 i opłat oraz kar, odszkodowań, grzywien i zwrotów dotacji (§§ 0570, 0940, 0950, 0960, 0970, 2950) wyniosły łącznie 130.807,78 zł, tj. 110,4% planu ustalonego w wysokości 118.489,71 zł. Stanowią one 0,40% zrealizowanych dochodów powiatu.

Zaplanowane w wysokości 300.792,84 zł **wpływy z różnych opłat**, zrealizowano w 78,18%, tj. w kwocie 235.172,93 zł. Obejmują one głównie dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które wyniosły 176.380,93 zł, tj. 70,55% planu.

Kolejna pozycja dochodów własnych Powiatu to **wpływy z opłat** pobierane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze. Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty 600.000,00 zł do budżetu wpłynęły środki w wysokości 309.633,00 zł, tj. 51,61%.

Planowane **wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego** w wysokości 250.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 266.339,88 zł, tj. 106,54% planu i 0,81 % dochodów wykonanych ogółem.

Wpływy z opłat za parkowanie i holowanie pojazdów wyniosły 27.197,14 zł, tj. 34,00% planu ustalonego w wysokości 80.000,00 zł. Poziom realizacji tej pozycji dochodów wynika z wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie, ustalonych uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XXXVI/189/2017 z dnia 25.10.2017 r..

Wpłaty z gmin i powiatów wnoszone na pokrycie części wydatków na opiekę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych albo rodzinnym domu dziecka, zgodnie z art.191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 roku, poz.135 ze zm.), zaplanowane zostały w wysokości 552.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie tej pozycji dochodów wyniosło 338.517,75 zł, tj. 61,33% planu i 1,03% dochodów wykonanych ogółem.

Z **odsetek bankowych** od środków budżetowych oraz z wyegzekwowanych **odsetek od nieterminowych płatności** w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 49.955,91 zł, tj. 122,77% planu ustalonego w wysokości 40.691,39 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 0,15% dochodów powiatu ogółem.

Dochodem powiatu jest również **udział w wpływach Skarbu Państwa** w związku z realizacją zadań administracji rządowej (§2360). Przewidziane wpływy w wysokości 700.720,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 493.534,18 zł (70,43% planu).

Szczegółowa informacja dotycząca zrealizowanych dochodów w I półroczu 2018 roku, z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów została zawarta w Tabeli Nr 1.

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Niektóre jednostki organizacyjne powiatu, mimo podejmowania szeregu działań windykacyjnych (monity telefoniczne, wezwania do zapłaty, upomnienia,

postępowania sądowe i egzekucyjne), nie mogą wyegzekwować należnych dochodów budżetowych.

Zaległości w uregulowaniu należności na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdań Rb-27S wyniosły w jednostkach budżetowych łącznie 916.879,17 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – 7.649,24 zł z tytułu opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów sportowców w internacie szkolnym,

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie – 48.994,19 zł, w tym: 10.622,33 zł z tytułu czynszów oraz kwota 38.371,86 zł z tytułu opłat za pobyt wychowanków,

- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze – 131,20 zł za wypisy i wyrisy geodezyjne,

- w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze – 860.104,54 zł. Największa kwota (337.569,83 zł) dotyczy należności wynikających z decyzji Starosty Jeleniogórskiego w zakresie zwrotu kosztów usunięcia, przechowywania i szacowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, które mają nadane tytuły wykonawcze i znajdują się w postępowaniu administracyjnym. Pozostałe zaległości to należne powiatowi 25% z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (373.488,02 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (4.060,97 zł), zwrot nakładów za utrzymanie drogi wojewódzkiej na Okraj (117.766,48 zł).

W analizowanym okresie nie korzystano z przepisów uchwały nr XLVI/270/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Jeleniogórskiemu lub jego jednostkom podległym.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok określony uchwałą budżetową na poziomie 67.965.767,65 zł, zwiększony został w okresie sprawozdawczym do wysokości 76.439.473,50 zł, tj. o 8.473.705,85 zł (12,47%). Największe zwiększenie (o 5.771.000,00 zł) nastąpiło w planie wydatków na przebudowę dróg powiatowych, na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (o 912.377,00 zł), na zadania z zakresu oświaty i wychowania (o 631.381,01 zł) oraz pomocy społecznej (o 538.119,00 zł).

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

	Plan	Wykonanie	%	% udział w wyd. ogół. Plan	% Wykon.
-wydatki bieżące jednostek budżetowych	61.789.824,75	30.776.695,58	49,81	80,83	90,24
w tym:					
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.843.179,76	16.754.830,81	51,01	42,97	49,12
b)wydatki związane z real. ich statutowych zadań	16.796.446,11	7.689.183,39	45,78	21,97	22,54
c)dotacje na zadania bieżące	8.264.338,00	4.526.427,96	54,77	10,81	13,28
d)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.025.336,00	1.404.742,53	46,43	3,96	4,12
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	362.524,88	187.185,82	51,63	0,47	0,55
e)obsługa długu	498.000,00	214.325,07	43,04	0,65	0,63
-wydatki majątkowe	14.649.648,75	3.330.437,32	22,73	19,17	9,76
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5.543.231,25	2.034.120,23	36,70	7,25	5,96
OGÓŁEM	76.439.473,50	34.107.132,90	44,62	100,00	100,00

Zestawienie wykazuje, że najwyższymi wydatkami powiatu są wydatki bieżące. Wydatki bieżące planowane w wysokości 61.789.824,75 zł, stanowiące 80,83% wszystkich planowanych wydatków powiatu, zrealizowane zostały w kwocie 30.776.695,58 zł, tj. 49,81% planu.

Na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zaplanowano 32.843.179,76 zł (42,97% wszystkich wydatków powiatu), a w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16.754.830,81 zł, co stanowi 42,97% planu i 49,12% poniesionych wydatków ogółem.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne najwyższe środki angażowane są w jednostkach pomocy społecznej, w których udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi w planie 33,68%, a w wykonaniu 31,66% i w jednostkach oświatowo – wychowawczych, gdzie udział w planie wynosi 32,72%, a w wykonaniu 34,18%.

Plan wydatków na realizację statutowych zadań jednostek, obejmujący przede wszystkim zakup materiałów, usług, energii, opału, wody, zwrot nienależnie

otrzymanych części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2010 – 2011 a także różnego rodzaju opłaty oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i składki zdrowotne za bezrobotnych został zrealizowany w 45,78%, tj. w kwocie 7.689.183,39 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 8.264.338,00 zł (10,81% budżetu) przekazane zostały w kwocie 4.526.427,96 zł, tj. 54,77% planu. Środki te stanowią 10,81% zrealizowanych wydatków w I półroczu i obejmują dotacje przeznaczone na:

-dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne w Szklarskiej Porębie	859.146,00 zł
-dofinansowanie szkół niepublicznych	253.570,00 zł
-dofinansowanie niepublicznych schronisk młodzieżowych	173.052,00 zł
-dofinansowanie niepublicznych domów wczasów dziecięcych i promocji zdrowia	1.826.691,00 zł
-dofinansowanie kosztów prowadzenia biblioteki powiatowej	20.000,00 zł
-koszty pobytu dzieci z powiatu jeleniogórskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i niepublicznym domu dziecka	91.690,58 zł
-koszty pobytu dzieci w niepublicznym domu dziecka	522.567,38 zł
-miejsca w ośrodku wsparcia	3.000,00 zł
-dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55.500,00 zł
-dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.000,00 zł
-dofinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	29.046,45 zł
-dofinansowanie zadań z zakresu turystyki	16.000,00 zł
-na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych przez gminy	609.580,00 zł
-dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	41.584,55 zł

Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2018 rok wynosi 3.025.336,00 zł. W omawianym okresie został on zrealizowany w kwocie 1.404.742,53 zł, tj. 46,43%.

Na opłacenie w roku bieżącym odsetek od kredytów bankowych i emisji obligacji oraz kosztów prowizji od emisji obligacji zaplanowano kwotę 498.000,00 zł (0,65% planu wydatków ogółem), z czego do końca czerwca wydatkowano na ten cel kwotę 214.325,07 zł (43,04% planu).

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 14.649.648,75 zł (19,17% budżetu), wykonane zostały w kwocie 3.330.437,32 zł, tj. 22,73%. Niski poziom realizacji planu wydatków majątkowych związany jest z przypadającym na II połowę roku budżetowego terminem wykonania i rozliczenia planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym zarówno w zakresie przebudowy dróg powiatowych jak też projektów planowanych do realizacji z udziałem środków z budżetu UE.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)

Wydatki ujęte w dziale 010 w wysokości 37.665,00zł zaplanowane zostały w dwóch rozdziałach. W rozdziale 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 22.500,00 zł (w całości wydatki majątkowe) planuje się wykorzystać na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”. Środki pochodzą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydziału Geodezji i Kartografii i przeznaczone są w całości na zakup zestawów komputerowych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018. Natomiast wydatki w rozdz. 01095 w kwocie 15.165,00 zł obejmują środki na wynagrodzenia osób realizujących zadania zlecone, w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 7.584,00 zł, tj. 50,01% planu oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem.

LEŚNICTWO (020)

Plan wydatków w dziale 020 - Leśnictwo w wysokości 199.030,00 zł zrealizowany został w wysokości 84.433,19 zł (tj.42,42% planu oraz 0,25% wydatków wykonanych). Wydatki planowane w rozdziale 02001 w kwocie 125.000,00 zł, związane z gospodarką leśną, wykonane zostały w kwocie 61.573,74 zł (49,26% planu oraz 0,18% wydatków powiatu ogółem) i finansowano nimi wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników, którzy zalesili grunty rolne i utrzymują uprawy. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w miesięcznych ratach. Uprawy leśne prowadzone są w gminach: Stara Kamienica, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i Mysłakowice.

Na nadzór nad gospodarką leśną (rozd.02002) zaplanowano kwotę 74.030,00 zł, z czego w okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 22.859,45 zł (30,88% planu). W okresie I półrocza opłacony został nadzór sprawowany przez Nadleśnictwo „Śnieżka” na kwotę 19.109,45 zł. Natomiast z kwoty 15.820,00 zł zaplanowanej na sfinansowanie wynagrodzenia za nadzór realizowany przez osobę fizyczną w gminach Stara Kamienica i Jeżów Sudecki w omawianym okresie wydatkowano 3.750,00 zł (tj.23,70% planu oraz 0,01 wydatków powiatu ogółem).

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050)

Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty 1.000,00 zł na finansowanie wydatków bieżących związanych z wyposażeniem Straży Rybackiej w okresie I półrocza nie ponoszono wydatków.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)

Na 2018 rok wydatki zaplanowane w dziale 600 wynoszą ogółem 9.175.156,00 zł. W okresie I półrocza br. zrealizowane zostały w wysokości 1.408.464,27 zł, (tj. 15,35% planu oraz 4,13% wydatków wykonanych ogółem) i dotyczyły planu wydatków w następujących rozdziałach:

- 60014- Drogi publiczne powiatowe - wykonano 1.192.713,62 zł, tj.54,56% planu wysokości 2.186.000,00 zł (wydatki bieżące 1.666.000,00 zł, wydatki majątkowe 520.000,00 zł).Wydatki wykonane dotyczą w całości wydatków bieżących,
- 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - z kwoty 6.540.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.476,00 zł, tj.0,02% wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 roku (w całości wydatki majątkowe) ,
- 60095-Pozostała działalność - z kwoty 449.156,00 zł wydatkowano 214.274,65zł, tj.47,71% planu w całości wydatki bieżące.

W rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.192.713,62 zł, z której sfinansowano:

-zakup materiałów i narzędzi do robót drogowych	2.093,62 zł
-dotacje na zimowe i letnie utrzymanie dróg	609.580,00 zł
• Gmina Stara Kamienica-160.000,00 zł	
• Gmina Jeżów Sudecki -234.580,00 zł	
• Miasto Szklarska Poręba -11.000,00 zł	
• Miasto Piechowice-54.000,00 zł	
• Gmina Janowice Wlk.-150.000,00 zł	

-utrzymanie zimowe dróg powiatowych w formie zakupu usług przez Powiat Jeleniogórski	426.665,00 zł
• Gmina Podgórzyn-208.980,74 zł	
• Gmina Mysłakowice-200.000,00 zł	
• interwencyjne odśnieżanie Przełęczy Okraj-17.685,00 zł	
-usuwanie padłej zwierzyny z dróg powiatowych	12.500,99 zł
-opracowanie opisu map techniczno-eksploatacyjnych i specyfikacji technicznej	3.130,00 zł
-opłaty za gospodarowanie odpadami	5.772,00 zł
-usługi remontowe na drogach powiatu jeleniogórskiego	115.876,00 zł
-oznakowania pionowe dróg,	16.596,01 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00 zł

W rozdz.60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z planu w wysokości 6.540.000,00 zł w okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 1.476,00zł na sfinansowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Realizacja pozostałych zadań ujętych w planie nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Koszty bieżącego utrzymania Wydziału Dróg Powiatowych (rozdz.60095) w I półroczu 2018 roku wyniosły 214.274,65 zł. Stanowi to 47,71% planu wydatków w rozdziale oraz 0,63% wykonanych wydatków ogółem. Środki wydatkowane zostały na finansowanie :

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	204.721,87 zł
-świadczeń na rzecz osób fizycznych	660,79 zł
-kosztów podróży służbowych, zakupu materiałów, usług, badań okresowych pracowników, szkoleń i odpisu na ZFŚS	8.891,99 zł

TURYSTYKA (630)

Na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano na 2018 rok kwotę 22.000,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 16.000,00 zł, tj.72,73 % planu oraz 0,05% wydatków ogółem. W ramach działu 630-Turystyka, rozdziału 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w I półroczu 2018 roku finansowano wyłącznie wydatki związane ze wsparciem masowych imprez turystycznych w formie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie turystyki (w całości wydatki bieżące).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)

W 2018 roku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) zaplanowano środki w wysokości 1.103.841,00zł. W I półroczu plan został zrealizowany w kwocie 150.115,84 zł (13,60 % planu, oraz 0,44% wykonanych wydatków ogółem). Z dotacji na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w wysokości 1.058.441,00 zł w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 139.492,00 zł, co stanowi 13,18% dotacji planowanej w tym rozdziale. Środki te służyły finansowaniu:

-kosztów administrowania budynkami mieszkalnymi (opłaty za administrowanie i czynsze, energię, drobne usługi)	16.827,27 zł
-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	26.412,00 zł
-podatków od nieruchomości	94.990,22 zł
-kosztów postępowania sądowego	1.245,25 zł
-podatku leśnego	17,26 zł

Wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami będącymi w powiatowym zasobie nieruchomości wyniosły łącznie 10.623,84 zł, tj.23,40% planu w wysokości 45.400 zł. Środki te służyły sfinansowaniu niżej wymienionych wydatków:

-ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, operaty szacunkowe	3.548,06 zł
-podatek od nieruchomości	7.075,78 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)

W tym dziale klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz. 71012) oraz utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015). Łączny plan wydatków w dziale wynoszący 1.687.527,00 zł (2,24% wydatków ogółem) zrealizowany został w kwocie 762.396,95 zł, co stanowi 45,18% planu.

Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz.71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii) w okresie sprawozdawczym wydatkowano 531.911,11 zł (tj.42,87% planu wynoszącego 1.240.700,00 zł). Przyznana w 2018 roku dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Ośrodka wynosi 114.891,00 zł, a w okresie I półrocza wydatkowano z dotacji 57.444,00 zł (tj.50,00%).

W okresie I półrocza Ośrodek zrealizował dochody za wypisy i wyrisy na kwotę 309.633,00 zł.

W omawianym okresie wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej służyły w całości finansowaniu wydatków bieżących, obejmujących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427.338,69 zł
-koszty energii, zakupu materiałów i usług, badań okresowych, podróży służbowych, ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, czynszu oraz szkoleń pracowników i odpisów na ZFŚS	104.572,42 zł

Z wydatków planowanych na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) w łącznej wysokości 446.827,00 zł (w całości wydatki bieżące), w okresie sprawozdawczym wykorzystano 230.485,84 zł (51,58% planu oraz 0,68% wydatków wykonanych ogółem).

Ze środków tych finansowano następujące wydatki bieżące :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192.826,01 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	4.663,39 zł
-czynsz na pomieszczenia biurowe	21.000,00 zł
-zakup energii, opłat telefonicznych, zakup usług itp.	7.346,44 zł
-odpis na ZFŚS	4.650,00 zł

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)

Plan w wysokości 12.098.683,61 zł (21,97% wydatków ogółem) na finansowanie zadań klasyfikowanych w tym dziale zrealizowany został w kwocie 7.494.470,90 zł, tj. 61,94 % planu oraz 21,97% wydatków wykonanych w omawianym okresie ogółem.

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

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Rady Powiatu w wysokości 429.700,00 zł (rozdz.75019) zostały zrealizowane w kwocie 155.459,35 zł

(36,18% planu), z czego w formie diet wypłacono 152.101,47 zł, tj. 47,53% planu skalkulowanego na poziomie 320.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.357,88 zł poniesione zostały na:

-zakup materiałów i wyposażenia	229,02 zł
-zakup środków żywności oraz drobnych usług	266,70 zł
-opłacenie telefonów stacjonarnych i komórkowych	164,59 zł
-zakup usług pozostałych i szkolenia	2.697,57 zł

W rozdz.75020-Starostwa Powiatowe z zaplanowanej kwoty 11.175.109,73 zł w I półroczu sfinansowano wydatki bieżące na kwotę 3.867.757,28 zł (51,16% planu oraz 11,34% wydatków wykonanych ogółem) oraz inwestycyjne w wysokości 3.279.373,19 zł (tj.90,72% planu oraz 9,61% wydatków powiatu ogółem).Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.125.722,48 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.771,81 zł
-zakup materiałów, wyposażenia i usług (w tym druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji)	472.181,70 zł
-zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, konserwacja sprzętu, delegacje służbowe, szkolenia i badania pracowników, ubezpieczenia majątku, itp.	189.226,58 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	76.855,01 zł

Plan wydatków majątkowych w rozdz.75020 obejmuje środki w wysokości 3.615.012,73 zł, z czego w okresie I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 3.279.373,19 zł (tj. 90,72% planu oraz 9,61% wydatków wykonanych ogółem) z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch inwestycji:

1. „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” - zadanie realizowane z udziałem środków UE, w ramach osi priorytetowej 2.Technologie komunikacyjne i działania. Kwota zaplanowana na jego realizację w budżecie 2018 roku wynosiła 2.083.949,23 zł, (wydatki majątkowe 2.006.265,23 zł, wydatki bieżące 77.684,00 zł) z czego dofinansowanie projektu wynosi 1.771.356,86 zł, a udział własny 312.592,37 zł. W ramach tego projektu w omawianym okresie wydatkowano łącznie kwotę 2.083.113,22 zł, tj.99,96 % planu oraz 6,11% poniesionych wydatków powiatu ogółem (z czego kwotę 2.006.258,21 zł stanowią wydatki majątkowe i 76.855,01 wydatki bieżące) .
2. „Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym przy ul.Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przeciwpożarowych”- zaplanowano kwotę 1.598.747,50 zł, z której w okresie

I półrocza wydatkowano 1.273.114,98 zł, tj.79,64% planu oraz 3,74% wykonanych wydatków ogółem.

W omawianym okresie nie ponoszono wydatków na zakupy inwestycyjne, zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł.

W rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa zaplanowano na 2018 rok kwotę 48.000,00 zł, w całości pochodzącą z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z kwoty tej w omawianym okresie wydatkowano łącznie 34.835,37 zł na finansowanie następujących wydatków bieżących:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.356,40 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.820,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	1.985,15 zł
-wydatki związane z opłatą za wynajem lokalu na potrzeby kwalifikacji wojskowej, transport, oprawę dokumentacji itp.	11.673,82 zł

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 48.937,28 zł, (tj.31,56% planu i 0,14% wydatków powiatu ogółem) wynoszącego 155.073,88 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych powiatu i z porozumień zawartych z gminami. W omawianym okresie poniesiono następujące wydatki bieżące:

-koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (umowy zlecenia – wspólna promocja)	4.687,60 zł
-inne wydatki związane ze wspólną promocją powiatu i gmin	42.905,41 zł
-zakup materiałów i środków żywności, różnice kursowe	1.344,27 zł

W wydatkach przewidzianych do realizacji w 2018 roku w tej klasyfikacji planowano także realizację projektu „Skarbnica Górne Łużyce i Karkonosze – pałace, zamki i parki po obu stronach Nysy”, w ramach Programu Współpracy Interreg Va Saksonia-Polska 2014-2020 na kwotę 58.973,88 zł. W trakcie sporządzania niniejszego sprawozdania, w związku z informacją otrzymaną od niemieckiego partnera wiodącego o negatywnej decyzji Komitetu Monitorującego dotyczącej dofinansowania w/w projektu, zrezygnowano z jego realizacji.

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, poniesione w kwocie 108.108,43 zł, tj.37,18 % planu w wysokości 290.800,00 zł, obejmują:

-koszty zasądzonej renty	22.330,36 zł
-koszty opłat za holowanie i parkowanie pojazdów	47.333,77 zł
-koszty wycen i opinii rzeczoznawców o pojazdach i opłat sądowych związanych z przepadkiem pojazdów na rzecz powiatu	16.092,02 zł

-koszty zakupu materiałów	400,00 zł
-opłacane składki członkowskie do stowarzyszeń	21.952,28 zł
w tym: -Euroregion „Nysa”	13.000,00 zł
-Związek Powiatów Polskich	5.142,40 zł
-Dolnośląska Organizacja Turystyczna	2.200,00 zł
-Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego	1.609,88 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)

Z wydatków zaplanowanych w tym dziale na łączną kwotę 681.593,00 zł wydatkowano 39.763,28 zł (5.83 % planu oraz 0,12% wydatków poniesionych ogółem). Ze środków tych w I półroczu 2018 r. sfinansowano następujące wydatki w:

- rozdz.75410-Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej na 2018 rok zaplanowano kwotę 154.000,00 zł - w całości wydatki majątkowe przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla PSP w Jeleniej Górze, w I półroczu nie ponoszono wydatków,
- rozdz.75414-Obrona cywilna w wysokości 3.000 zł - w I półroczu w rozdziale tym nie ponoszono wydatków. Całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa.
- rozdz. 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - z planowanej kwoty w wysokości 4.000,00 zł w I półroczu wydatków nie ponoszono,
- rozdz.75421-Zarządzanie kryzysowe - w ramach wydatków przewidzianych do realizacji w 2018 roku zaplanowano realizację projektu w ramach programu współpracy transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020 pn.„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”. Łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2018 roku wyniosą 488.636,00 zł, z czego wydatki bieżące 126.636,00 zł oraz wydatki majątkowe 362.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 28.606,38 zł, tj. 5,85% planu oraz 0,085 wydatków powiatu ogółem, w całości wydatki bieżące, przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.448,78, zakup usług w kwocie 23.697,60 zł oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2.460,00 zł,
- rozdz.75495-Pozostała działalność - w okresie I półrocza wydatkowano 11.156,90 zł (tj.34,91% planu wynoszącego 31.957,00 zł), z których finansowano niżej wymienione wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa) 9.157,00 zł
 - nagrody konkursowe w Turnieju Pożarniczym 999,90 zł
 - zakup usług pozostałych 1.000,00 zł

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)

W dziale tym, w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano na 2018 rok środki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną w wysokości 187.812,00 zł. Na realizację tego zadania powiat otrzymuje środki z budżetu państwa (łącznie kwotę 187.812,00 zł), w całości przeznaczoną na finansowanie wydatków bieżących. W okresie I półrocza otrzymano dotację w wysokości 93.906,00 zł (tj.50,00% planu). Ze środków tych wydatkowano łącznie kwotę 80.174,57 zł, z której finansowano :

-dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	25.302,45 zł
-dotację dla gmin realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	3.744,00 zł
-usługi związane z nieodpłatną pomocą prawną	50.650,06 zł
-koszty energii i usług telekomunikacyjnych	478,06 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę przypadających do spłaty w 2018 roku odsetek od kredytów i obligacji w wysokości 498.000,00 zł. W omawianym okresie dokonano zapłaty odsetek na kwotę 214.325,07 zł (tj.43,04% planowanych wydatków oraz 0,63% wydatków powiatu ogółem).

RÓŻNE ROZLICZENIA (758)

W 2018 roku w dziale 758-Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w rozdz.75814-Różne rozliczenia finansowe w wysokości 1.615.843,00 zł, w związku z koniecznością dokonania przez Powiat Jeleniogórski zwrotu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2010 – 2011 z tytułu jej nienależnego uzyskania. W omawianym okresie powiat dokonał spłaty w wysokości 1.122.868,00 zł, tj.69,49 zaplanowanej na ten rok kwoty. Stanowi to 3,29% wydatków wykonanych w okresie I półrocza przez powiat ogółem.

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

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

-rezerwę bieżącą na odprawy emerytalne i związane z końcem kadencji

394.000 zł

Zarząd Powiatu w okresie I półrocza 2018 roku dokonał rozdysponowania rezerw na łączną kwotę 50.400,00 zł w niżej przedstawionej szczegółowości:

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 201/617/18 z dnia 28 lutego 2018 roku z rezerwy ogólnej przeznaczono kwotę 24.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków na wspólną promocję o 10.000,00 zł oraz na podróże służbowe zagraniczne kwotę 14.000,00 zł, rezerwa ogólna po zmianie wynosiła 136.000 zł,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 209/649/18 z dnia 20.04.2018 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 18.400,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.750, rozdz.75095 w §4610 o kwotę 15.100,00 zł oraz w § 4610 o kwotę 3.300,00 na zabezpieczenie pełnej kwoty wydatków na wyrównanie renty oraz pokrycie kosztów postępowania w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, plan rezerwy ogólnej po zmianie wynosił 117.600 zł,

-uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 215/664/18 z dnia 29.05.2018 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.750, rozdz.75095 w §4610 o kwotę 8.000,00 zł, w związku z koniecznością wniesienia opłaty sądowej na poczet bieglego, plan rezerwy ogólnej po zmianie wynosił 109.600 zł,

Stan rezerw ogółem na dzień 30.06.2018 r. wynosi 668.600,00 zł, z tego:

-rezerwa ogólna na wydatki bieżące	109.600,00 zł
-rezerwa na wydatki inwestycyjne	30.000,00zł
-rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	135.000 ,00zł
-rezerwę bieżącą na odprawy emerytalne i związane z końcem kadencji	394.000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)

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

- 1) 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 Izzydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie,
- 2) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (rozdział 80115),

- 3) Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie (rozdział 80102, 80111 i 80134),
- 4) Gimnazjum Specjalne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie (rozdział 80102, 80111 i 80134),
- 5) 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 I połowie 2018 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynosiły łącznie **4.216.861,34 zł**, tj. 52,28% planu rocznego w kwocie 8.065.895,00 zł, w tym:

- 2.753.662,60 zł na zadania bieżące realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (55,54% planu w wysokości 4.958.271,00 zł),
- 1.206.941,22 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (46,29% planu dotacji w wysokości 2.607.491,00 zł)
- 2.687,52 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin oraz zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Działania realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie i Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie, (8,22% planu w wysokości 32.700,00 zł),
- 253.570,00 zł dotacje na niepubliczne szkoły (54,25% planu w wysokości 467.433,00 zł)

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** wydatkowana została kwota 329.954,45 zł, tj. 55,32% planu wynoszącego 596.478,00 zł i 0,97% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 271.339,43 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 58.520,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 94,27 zł

Na finansowanie kosztów **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** wydatkowana została kwota 639.606,65 zł, tj. 60,23% planu wynoszącego

1.061.869,00 zł i 1,88% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 356.055,89 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej 212.556,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 61.110,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 9.884,70 zł

Na utrzymanie dotychczasowego **gimnazjum (rozdział 80110)** wydatkowana została kwota 798.880,87 zł, tj. 42,54% planu wynoszącego 1.878.152,00 zł i 2,34% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 641.408,26 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 157.199,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 272,90 zł

Na utrzymanie dotychczasowych **gimnazjów specjalnych (rozdział 80111)** wydatkowana została kwota 282.725,93 zł, tj. 54,12% planu wynoszącego 522.391,00 zł i 0,83% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191.393,10 zł
- dotacja na zadania bieżące 41.014,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 48.786,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 1.532,55 zł

Na finansowanie kosztów **dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113)** wydatkowana została kwota 3.076,59 zł, tj. 36,20% planu wynoszącego 8.500,00 zł i 0,01% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące.

Na działalność **technikum (rozdział 80115)** wydatkowana została kwota 722.718,60 zł, tj. 53,96% planu wynoszącego 1.339.264,00 zł i 2,12% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 616.830,84 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 105.887,76 zł

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** wydatkowana została kwota 630.997,49 zł, tj. 57,39% planu wynoszącego 1.099.423,00 zł oraz 1,85% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 520.990,25 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 109.772,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 234,35 zł

Na finansowanie kosztów **zasadniczych szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)** wydatkowana została kwota 597.048,33 zł, tj. 50,09% planu wynoszącego 1.191.921,00 zł i 1,75% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 499.203,36 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 89.897,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 7.947,25 zł

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146)** wydatkowana została kwota 10.363,78 zł, tj. 36,64% planu wynoszącego 28.283,00 zł i 0,03% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące.

Na finansowanie kosztów **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach**

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150) wydatkowana została kwota 44.750,53 zł, tj. 52,83% planu wynoszącego 84.700,00 zł i 0,13% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W **rozdziale 80195 pozostała działalność** wydatkowana została kwota 156.738,12 zł, tj. 61,49% planu wynoszącego 254.914,00 zł i 0,46% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.306,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności) 154.432,12 zł

W ramach zawartego w dniu 7 grudnia 2017 roku porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie przygotowania i utrzymania miejsc w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego – jednoosobowego pokoju, w którym zostaną zapewnione maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka. Zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin, które realizowane jest w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie. A także w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, realizowane jest w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie. W I połowie 2018 roku na realizację zadań wyżej wskazanych wydatkowano 2.687,52 zł tj. 8,22% planu dotacji celowej w wysokości 32.700,00 zł.

W ramach zadania 1.5 zakupiono m.in., materiały i wyposażenie do pokoi w celu utrzymania maksymalnie komfortowych warunków pobytu. Natomiast w ramach zadania 2.4 wydatkowano środki na pokrycie wynagrodzeń terapeutów.

OCHRONA ZDROWIA (851)

Wydatki planowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 2.142.000,00 zł wykonane zostały w 38,34% , tj. w wysokości 821.308,05 zł, co

stanowi 2,41% wydatków powiatu ogółem. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie :

-składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156) - w omawianym okresie wydatkowano 821.308,05 zł, , w tym:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 808.952,85 zł
- za uczniów oraz wychowanków domów dziecka 12.355,20 zł

W okresie I półrocza nie wystąpiły trudności w opłacaniu składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Jest to zadanie administracji rządowej, realizowane przez powiat. W chwili obecnej kwota zabezpiecza potrzeby w tym zakresie.

POMOC SPOŁECZNA (852)

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

- domów pomocy społecznej (5 domów pomocy społecznej-rozdz.85202)
- ośrodka wsparcia dotacja (rozdz.85203)
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz.85218)

Plan wydatków w dziale 852, wynoszący 17.880.209,02 zł (21,63% planowanych wydatków powiatu ogółem), zrealizowany został w kwocie 7.376.685,74 zł , tj. w 41,26%.

Z budżetu powiatu jeleniogórskiego finansowane są 4 domy pomocy społecznej prowadzone przez powiat oraz 1 dom prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne. Wydatki zaplanowane na ich działalność (rozdz.85202) w kwocie 16.989.079,02 zł, zrealizowane zostały w wysokości 6.994.084,82 zł (tj.41,17% planu oraz 20,51% wydatków wykonanych ogółem).

Z poniesionych wydatków bieżących (6.944.496,69 zł) finansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.439.299,22 zł
- dotację na działalność DPS w Szklarskiej Porębie 859.146,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, energii, itp. 1.640.556,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.494,51 zł
- wydatki inwestycyjne 49.588,13 zł
- w tym na *programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* 27.862,02 zł

Na usługi remontowe wykonane w domach pomocy społecznej wydatkowano łącznie 42.747,91 zł, z tego :

- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce za kwotę 21.155,73 zł wykonano następujące prace remontowe:
 - remont korytarza w budynku „Fortuna” 8.546,46 zł
 - naprawa pieca gazowego co i ciepłej wody w budynku „Pawilon” 8.038,67 zł
 - konserwacja dźwigów 3.142,65 zł
 - naprawa urządzeń , sprzętu i samochodów 1.427,95 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich za kwotę 7.995,82 zł wykonano:
 - naprawy samochodów i drobnego sprzętu oraz konserwację dźwigów i pralni 6.037,66 zł
 - konserwacja hydrantów ,instalacji oddymiania 1.958,16 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach za kwotę 3.546,63zł wykonano:
 - naprawy sprzętu gospodarstwa domowego i kosiarki 473,71 zł
 - naprawę samochodu 1.000,00 zł
 - naprawę dachu w budynku głównym 1.298,02 zł
 - naprawę instalacji elektrycznej w pokojach mieszkańców 774,90 zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie za kwotę 10.049,73 zł wykonano:
 - konserwacje kotłowni, dźwigów, urządzeń elektrycznych, chłodniczych, instalacji SSP, centrali telefonicznej 6.872,94 zł
 - usunięcie awarii w łazience 495,69 zł
 - remont sprzętu 2.681,10 zł

Zaplanowane do realizacji na 2018 rok wydatki majątkowe w wysokości 3.281.136,02 zł zostały wykonane w wysokości 49.588,13 zł tj.1,51% poniesionych wydatków majątkowych w tym rozdziale oraz 0,15% wydatków powiatu ogółem. Wydatki w większości (3.174.966,02 zł) zostały zaplanowane na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Na chwilę obecną wydatkowano kwotę 31.306,02 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Pozostała kwota wydatków inwestycyjnych została zrealizowana przez Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich w kwocie 18.282,11 zł (na zakup traktorka z kosiarką i pługiem wydatkowano 12.499,00 zł oraz na zakup agregatu prądotwórczego 5.783,11 zł).

Miesięczny przeciętny koszt utrzymania 1 pensjonariusza (bez wydatków inwestycyjnych) w domach prowadzonych przez powiat wyniósł 3.304,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na 1 miejsce jest jednakowa dla wszystkich domów. W 2018 roku wynosi 2.643,38 zł i przekazywana jest na 196 osób. Domy posiadają łącznie 372 miejsc w tym 367 wykorzystanych w omawianym okresie.

Wykorzystanie miejsc w poszczególnych domach na dzień 30.06.2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

	Liczba mieszkańców w DPS	skierowani przed 01.01.04 (objęci dotacją)	skierowani po 01.01.2004
1.DPS Kowary	57	7	50
2.DPS Janowice Wielkie	88	61	27
3.DPS Miłków	100	79	21
4.DPS Sosnówka	59	4	55
5.DPS Szklarska Poręba	63	45	18
razem	367	196	171

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

	przeciętny koszt utrzymania jednego mieszkańca (w zł)	średnia miesięczna stawka żywieniowa na 1 dzień (w zł)
1.DPS Kowary	3.198,00 zł	8,21 zł
2.DPS Janowice Wielkie	3.326,00 zł	7,87 zł
3.DPS Miłków	3.432,00zł	8,01 zł
4.DPS Sosnówka	3.323,00 zł	8,00 zł

W okresie sprawozdawczym koszty działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz.85218) wyniosły 379.600,92 zł, co stanowi 42,92% planu w kwocie 884.530,00 zł oraz 1,11% wydatków ogółem. Kwota zrealizowanego planu została przeznaczona na pokrycie następujących wydatków bieżących :

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	327.077,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00 zł
- pozostałe wydatki pozapłacowe obejmujące odpis na ZFŚS, zakup usług, materiałów, energii, gazu, wody, itp.	52.283,64 zł

W 2018 roku w dziele 852 poniesiono także wydatki w rozdz.85203-Ośrodki wsparcia na łączną kwotę 3.000,00 zł (tj. 45% planu), w całości przeznaczoną na dotację dla Powiatu Lubąńskiego, na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853)

Plan wydatków w dziale wynoszący 3.931.600,84 zł (5,70% planowanych wydatków ogółem) zrealizowany został w kwocie 1.942.975,75 zł, tj. w 49,42%, z tego całość poniesionych wydatków stanowią wydatki bieżące. Wydatki w tym dziale ponoszone są w rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa

i społeczna osób niepełnosprawnych oraz w rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy.

W rozdziale 85311 z planowanej kwoty 87.757,00 zł, w okresie objętym sprawozdaniem, wydatkowano 41.584,55 zł (tj.47,39%). Tytułem dotacji na pokrycie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Jelenia Góra wydatkowano kwotę 14.924,55 zł (tj.52,49% z planowanej kwoty 28.437,00 zł). Również w formie dotacji przekazano środki w wysokości 26.660,00 zł (tj.50,00% z kwoty 53.320,00 zł) dla Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Powiatowy Urząd Pracy wykorzystał w I półroczu 1.901.391,20 zł (49,47%), ze środków planowanych na wydatki w 2018 roku w kwocie 3.843.843,84 zł. Poniesione bieżące wydatki budżetowe służyły finansowaniu:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	1.687.554,03 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	3.171,19 zł
-odpisu na ZFŚS, ubezpieczenia, podatki, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług, itp.	210.665,98 zł

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy są współfinansowane przez Miasto Jelenia Góra na podstawie porozumienia w sprawie współpracy oraz wysokości, terminów i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Dotacja celowa na bieżący rok na wydatki bieżące zagwarantowana przez Miasto Jelenia Góra wynosi 1.840.000,00 zł. Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym powiat jeleniogórski otrzymał 978.340,00 zł (tj.53,17%). Z dotacji z Funduszu Pracy, planowanej w wysokości 467.100,00 zł, w omawianym okresie na rachunek powiatu wpłynęła kwota 200.052,00 zł, tj. 52,83%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854)

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

- Świetlica szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie funkcjonująca w Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (rozdział 85401)
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie (rozdział 85420)
- Dwie publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie (rozdział 85406)

- 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
- cztery domy wczasów dziecięcych (rozdział 85411), w tym:
 - 1.Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie,
 - 2.niepubliczny Ośrodek Wczasów Dziecięcych „Margo” Sp. z o. o.
w Bukowcu,
 - 3.niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „ARCHITEKTON”
w Karpaczu,
 - 4.niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „UROCZYSKO”
w Piechowicach
- pięć niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417), w tym:
 - 1.niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,
 - 2.niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach,
 - 3.niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok”
w Piechowicach – Michałowicach,
 - 4.niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu,
 - 5.niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa”
w Karpaczu.

Wydatki bieżące poniesione na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie **5.844.295,46 zł** (572,03% planu w kwocie 11.232.183,03 zł), w tym:

- **3.261.655,22 zł** na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (56,89% planu w wysokości 5.732.811,00 zł),
- **501.172,81 zł** na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (45,17% planu dotacji w wysokości 1.109.553,00 zł),
- **81.724,43 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,
- **1.999.743,00 zł** na niepubliczne placówki tj. pięć szkolnych schronisk młodzieżowych i trzy domy wczasów dziecięcych (46,76% planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 4.276.388,00 zł)

Na finansowanie kosztów **światlicy szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Staudyngera w Szklarskiej Porębie (rozdział 85401)** wydatkowana została kwota 249.247,65 zł, tj. 38,20% planu wynoszącego 652.501,00 zł i 0,73% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114.886,86 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 133.493,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 867,72 zł

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)** wydatkowana została kwota 21.435,08 zł, tj. 31,81% planu wynoszącego 67.392,00 zł i 0,06% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)** wydatkowana została kwota 604.241,94 zł, tj. 60,02% planu wynoszącego 1.006.799,00 zł i 1,77% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 520.674,23 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 83.525,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 41,81 zł

Na działalność **Internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Staudyngera w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410)** wydatkowana została kwota 473.856,27 zł, tj. 52,38% planu wynoszącego 904.724,00 zł oraz 1,39% wydatków poniesionych w I półroczu 2018 roku ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 273.427,58 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych 200.254,87 zł

- i pocztowych, delegacje)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 173,82 zł

Ponadto, w placówce tej w 2018 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 75.000,00 zł, które będą zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Na pokrycie kosztów działalności **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** wydatkowana została kwota 3.012.399,61 zł, tj. 49,81% planu wynoszącego 6.047.494,00 zł i 8,83% wydatków poniesionych w I półroczu 2018 roku ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 762.381,05 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 422.481,04 zł
- dotacja 1.826.691,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 846,52 zł

W **rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** wydatkowana została kwota 26.740,00 zł, tj. 95,58% planu wynoszącego 27.976,00 zł i 0,08% wydatków poniesionych w I półroczu 2018 roku ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** wydatkowana została kwota 173.052,00 zł, tj. 50,00% planu wynoszącego 346.087,00 zł i 0,51% wydatków poniesionych w I półroczu 2018 roku ogółem, w całości wydatki bieżące obejmujące dotację podmiotową z budżetu powiatu.

Na utrzymanie **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozdział 85420)** wydatkowana została kwota 1.238.115,71 zł, tj. 58,84% planu wynoszącego 2.104.230,03 zł oraz 3,63% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 910.859,73 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych 233.118,03 zł

- i pocztowych, delegacje)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków
wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 12.413,52 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 81.724,43 zł

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie od stycznia 2017 roku realizowany jest projekt unijny pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” współfinansowany ze środków UE w ramach EFS RPO WD 2014-2020 Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, podziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. W I połowie 2018 roku na realizację projektu wydatkowano 81.724,43 zł tj. 72,05% planu dotacji celowej w wysokości 113.431,03 zł. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane zgodnie z harmonogramem projektu.

Na pokrycie kosztów **doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 85446)** wydatkowana została kwota 1.593,20 zł, tj. 10,42% planu wynoszącego 15.284,00 zł, w całości wydatki bieżące.

W **rozdziale 85495 pozostała działalność** wydatkowana została kwota 43.614,00 zł, tj. 73,06% planu wynoszącego 59.696,00 zł i 0,13% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

RODZINA (855)

W budżecie 2018 roku w dziale 855-Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 4.910.335,00 zł w rozdziałach 85508-Rodziny zastępcze oraz 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale 85508-Rodziny zastępcze na 2018 rok zaplanowano kwotę 2.804.270,00 zł, z której w omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.313.058,18 zł (tj.46,82% planu oraz 3,85% wydatków powiatu ogółem), w całości przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177.545,59 zł
- dotacje na zadania bieżące 91.690,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące
pomoc w utrzymaniu dzieci w 115 rodzinach zastępczych,
w których przebywa 139 dzieci, pomoc pieniężną na
kontynuowanie nauki dla 12 osób i usamodzielnienia dla 3
osób, wypłatę dodatku wychowawczego dla 115 dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych 1.041.659,61 zł

- ryczałt dla 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 2.162,40 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 314.250,37 zł. Kwota w całości pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 2.099.315,00 zł (w całości na finansowanie wydatków bieżących), z której w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 1.086.771,81 zł na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie 360.356,45 zł
- zakupu usług, energii, materiałów, itp. 160.978,34 zł
- dotacji na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece 312.463,94 zł
- dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu jeleniogórskiego przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów 210.103,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc w kontynuowaniu nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia, kieszonkowe dla wychowanków domu dziecka) 42.869,64 zł

W domu dziecka przebywało w omawianym okresie 32 dzieci na 30 miejsc, przeciętny koszt utrzymania dziecka wyniósł 2.836,00 zł, a dzienny koszt wyżywienia w formie cateringu 19,50 zł.

W rozdziale 85595-Pozostała działalność zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 emerytowanych nauczycieli w kwocie 6.750,00 zł. W okresie I półrocza wydatkowano 5.062,50 zł, co stanowi 75,00% planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)

Wydatki zaklasyfikowane w tym dziale przeznaczone są na finansowanie zadań, które w latach poprzednich finansowano z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączna kwota tych wydatków zaplanowana w budżecie 2018 roku wynosi 250.000,00 zł (kwota w całości pochodzi z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), z tego w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 112.500,00 zł. Pozostała kwota wydatków finansowanych środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na

ogólną sumę 137.500,00zł została zaplanowana na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE „Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni DPS „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

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

W pierwszym półroczu 2018 roku z zaplanowanej w dz.900 w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami, kwoty 60.000 zł nie ponoszono wydatków.

Z wydatków zaplanowanych w rozdz. 90095-Pozostała działalność w wysokości 52.500,00 zł wydatkowano 16.218,00 zł (tj.30,89% planu oraz 0,05% wydatków ogółem). Kwota 15.000,00 zł została przeznaczona na sfinansowanie nagród w konkursach ekologicznych organizowanych przez Związek Gmin Karkonoskich, a 1.218,00 zł wydatkowano na koszty szkoleń z zakresu ochrony środowiska.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem w wysokości 76.000,00 zł zrealizowane zostały w 60,53 %, tj. w kwocie 46.000,00 zł.

Na dofinansowanie, organizację i udział powiatu w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych w rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano ogółem 26.000,00 zł (72,22% planu rocznego określonego w kwocie 36.000,00 zł). Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dotacje dla Stowarzyszeń 25.000,00 zł
 - Zespół Folklorystyczny „Karkonosze”- 6.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Seniorów -7.000,00 zł
 - Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów 6.000 zł
 - Stowarzyszenie „Góry Szalonych Możliwości”-2.000,00 zł
 - Fundacja na Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej-4.000,00 zł
- nagroda konkursowa Starosty w Konkursie Graficznym 1.000,00 zł

W rozdziale 92116 - „Biblioteki” z planowanych wydatków bieżących w kwocie 40.000 zł przekazano w formie dotacji dla Miasta Jelenia Góra 20.000 zł na powierzone zadanie realizowane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, związane z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu jeleniogórskiego.

KULTURA FIZYCZNA (926)

Na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej wydatkowane zostało 57.300,00 zł, tj. 51,16% planu rocznego wynoszącego 112.000,00 zł (tj. 0,17% wykonanych wydatków powiatu ogółem). Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

-zakup nagród dla zwycięzców konkursów i zawodów sportowych	1.800,00 zł
-koszt usługi transportowej na przewóz delegacji	2.500,00 zł
-dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:	55.500,00 zł
- <i>Powiatowy Szkolny Związek Sportowy</i>	30.000,00 zł
- <i>Fundacja Przejście Kotliny</i>	5.000,00 zł
- <i>Karkonoski Stowarzyszenie Cyklistów</i>	4.000,00 zł
- <i>Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”</i>	2.000,00 zł
- <i>Powiatowe Zrzeszenie LZS</i>	12.000,00 zł
- <i>Uczniowski Klub Sportowy „Karkonosze”</i>	2.500,00 zł

Na koniec I półrocza 2018 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 562.918,00 zł. Dotyczą one podatku od nieruchomości Skarbu Państwa, które na podstawie decyzji Starosty Bolesławieckiego z dnia 28 lipca 2017 roku Starosta Jeleniogórski nabył nieodpłatnie z mocy prawa własność nieruchomości oznaczonej jako zabudowana działka położona w obrębie wsi Trzebień gmina Bolesławiec. Ponieważ decyzja stała się ostateczna, to na Skarbie Państwa jako właściciela nieruchomości ciąży obowiązek podatkowy w stosunku do przedmiotowej nieruchomości. Kwota zobowiązania podatkowego obejmuje okres począwszy od stycznia 2016 roku. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.287.2018.KR z dnia 20 czerwca 2018 roku Powiat otrzymał dodatkowe środki na spłatę powyższego zobowiązania, które wpłynęły na rachunek bankowy w lipcu i niezwłocznie zostały przekazane Gminie Bolesławiec.

Szczegółowe informacje dotyczące planu i wykonania dochodów i wydatków, wynikających z uchwały budżetowej na 2018 rok, zostały przedstawione w następujących tabelach :

- 1) tabela nr 1-Dochody powiatu planowane i zrealizowane w I półroczu 2018 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
- 2) tabela nr 2-Wydatki powiatu planowane i zrealizowane w I półroczu 2018 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

- 3) tabela nr 3-wykaz dotacji planowanych i zrealizowanych w 2018 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i udzielonych w I półroczu 2017 roku,
- 4) tabela nr 4-Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2018 roku
- 5) tabela nr 5-Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w I półroczu 2018 roku
- 6) tabela nr 6 - Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych przez powiat jeleniogórski na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w I półroczu 2018 roku,
- 7) tabela nr 7 - Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2018 roku oraz zrealizowanych w okresie I półrocza 2018 roku
- 8) tabela nr 8 –Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowane na 2018 rok,
- 9) tabela nr 9- Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w I półroczu 2018 roku

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018 ROK

W związku z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej, ustalony został przez Wojewodę Dolnośląskiego plan w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2.103.000 zł. Tabela nr 5 do niniejszego sprawozdania szczegółowo przedstawia plan i realizację tych dochodów w okresie objętym sprawozdaniem. Dochody pochodzą z opłat pobieranych:

Tytuł	Plan (zł)	Wykon.(zł)	%
-za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom. Skarbu Państwa (§0470)	62.000,00	19.008,18	30,66
-za opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	1.628.000,00	1.333.808,69	81,93
-wpływy z tytułu opłat sądowych (§ 0630)	1.000,00	-	0
-z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ. oraz innych umów o podobnym charak. (§ 0750)	92.000,00	72.885,50	79,23

-za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	61.000,00	136.112,55	223,14
-z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	240.000,00	447.715,86	186,55
-pozostałe odsetki (§0920)	19.000,00	15.149,77	79,74
-wpływy z różnych dochodów (0970)	0	18,46	0
RAZEM	2.103.000,00	2.024.699,01	96,28

Należności Skarbu Państwa wynoszą ogółem 1.640.606,03 zł, w tym zaległości 1.495.672,10 zł (należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 1.437.718,48 zł). Zaległości dotyczą osób fizycznych i podmiotów gospodarczych będących zarówno w bardzo złej sytuacji finansowej lub postawionych w stan upadłości, jak też uchylających się od płacenia. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco.

Z wykonania dochodów Skarbu Państwa, do budżetu powiatu trafia w zależności od źródła dochodów 5% lub 25% uzyskanych wpływów. Za I półrocze 2018 roku dochody powiatu z tego tytułu wyniosły 493.534,18 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały wykonane ponadplanowe dochody budżetu państwa w kwocie 2.757,57 zł, w dz.710 w rozdz.71015 kwota w całości pochodząca z wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (z kwoty tej 137,88 zł trafiło do budżetu powiatu).

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

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

1)"Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim" Projekt RPO WD 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2: Technologie informacyjno-komunikacyjne i działania 2.1.: E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Jego realizację rozpoczęto w 2016 roku, a zakończenie zaplanowano na 2018 rok. Całkowita wartość projektu wynosi 2.166.233,23 zł a do realizacji w 2018 roku zaplanowano łącznie kwotę 2.083.949,23 zł – wydatki inwestycyjne 2.006.265,23zł oraz 77.684,00 zł, wydatki bieżące (szkolenia oraz zakup usług). W omawianym okresie projekt został zrealizowany w całości, zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 2.083.113,22 zł tj.99,96% planu z czego wydatki majątkowe wyniosły

2.006.258,21, a wydatki bieżące 76,855,01 zł. Aktualnie oczekujemy na rozliczenie projektu i zwrot prefinansowania na kwotę 1.770.646,24 zł.

2), **„Termomodernizacja budynków, sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie”**. Numer projektu RPDS.03.03.03.-02-0004/16. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację trzech budynków (Nr 1,3,6), modernizację sieci ciepłej c.o i c.w.o oraz 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 do realizacji w 2018 roku wynosi 3.174.966,02 zł, z czego środki pozyskane z Unii Europejskiej wyniosą 2.213.717,28 zł a wkład własny szacowany jest na kwotę 961.248,74 zł. Całość projektu obejmuje wyłącznie wydatki inwestycyjne. W okresie I półrocza wydatkowano łącznie 27.862,02 zł, tj.1,07% planu za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.

3) **„Nowa perspektywa-Lepszy start”** realizowany w ramach działania 9.1.B RPO WD 2014-2020, skierowany do wychowanków dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie. Celem projektu jest trening kompetencji umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego, obejmuje również treningi kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu mediacyjnych sposobów rozwiązywania konfliktów, organizacja zajęć o charakterze terapeutycznym, integracji zawodowej oraz wsparcie dla rodziny. Realizacja projektu jest przewidziana w latach 2017-2018. Całkowita wartość projektu szacowana jest na 403.790,00 zł, z czego do realizacji w 2018 roku zaplanowano 113.431,03 zł (wyłącznie wydatki bieżące). W okresie I półrocza wydatkowano łącznie 81.724,43 zł (tj.72,05 % planu).

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

5), **„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”** Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych”. Łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2018 roku wyniosą 474.436,00 zł, z czego wydatki bieżące – 112.436,00 zł oraz wydatki majątkowe – 362.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano prowadzenia szkoleń i ćwiczeń przeciwpożarowych i z zarządzania kryzysowego. Natomiast wydatki majątkowe będą obejmowały zakupy sprzętu specjalistycznego do Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W omawianym okresie zrealizowane wydatki wyniosły 28.606,38 zł (w całości bieżące) co stanowi 6,03% wydatków zaplanowanych na to zadanie. Z kwoty tej 2.081,46 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałą kwotę wydatkowano na sfinansowanie zakupu usług obejmujących tłumaczenia.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.

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

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

W wieloletniej prognozie finansowej na 2018 rok zaplanowano przychody z wolnych środków z rozliczenia 2016 roku w wysokości 2.138.628,46 zł, natomiast rozchody wynosiły ogółem 1.078.000,00 zł i obejmowały kwoty przypadających do spłaty w 2018 roku rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 78.000,00 zł oraz wykup obligacji w wysokości 1.000.000,00zł.

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

W okresie I półrocza 2018 roku dwukrotnie wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej :

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

-uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XLVIII/240/2018 z dnia 28.06.2018 roku, w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu planowane przychody z wolnych środków z rozliczenia 2017 roku wyniosły 5.074.276,60 zł. Planowane rozchody nie uległy zmianie. Prognozowany wynik

budżetu zamykał się niedoborem w wysokości 3.996.276,60 zł, zaplanowano go sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych,

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

W okresie I półrocza 2018 zrealizowano:

- 1)w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie projekt pn. „Nowa Perspektywa -Lepszy start”, z zaplanowanych do realizacji w 2018 wydatków ogółem w wysokości 113.431,03 zł, zrealizowano 81.724,43 zł, tj.72,04% planu oraz 28,09% planowanych wydatków na projekt ogółem. Z kwoty wydatków wykonanych ogółem należy wyodrębnić zrealizowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie 64.901,33 zł (tj.78,45% planu) oraz 16,07% wydatków planowanych na projekt ogółem.
- 2)Starostwo Powiatowe w omawianym okresie zakończyło realizację projektu pn.„Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”. Z planowanych na 2018 rok wydatków w wysokości 2.083.949,23 zł wydatkowano 2.083.113,22 zł, tj.99,96% planu oraz 96,16% wydatków przewidzianych na projekt ogółem. Z kwoty zrealizowanych wydatków należy wyodrębnić :
 - wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 77.684,00 zł tj.3,73% wydatków wykonanych w roku bieżącym oraz 3,58% wydatków na projekt ogółem,
 - wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 2.006.265,23 zł tj.96,31% wydatków na projekt wykonanych w br. oraz 92,61% wydatków na projekt ogółem,
- 3)ponadto w omawianym okresie Starostwo realizowało drugi projekt pn.„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”. Łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2018 roku wyniosą 474.436,00 zł, z czego wydatki bieżące – 112.436,00 zł oraz wydatki majątkowe – 362.000,00 zł. W I półroczu

zrealizowano 6,03% planu na 2018 rok tj. kwotę 28.606,38 zł, co stanowi 4,88% wydatków na projekt ogółem.

4)projekt pn. „Termomodernizacja budynków, sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie” realizowany przez DPS „Junior” w Miłkowie, którego całkowita wartość szacowana jest łącznie na 3.253.236,02 zł (wyłącznie wydatki inwestycyjne), wydatki planowane do realizacji w 2018 roku wynoszą 3.174.966,02 zł, w omawianym okresie na projekt poniesione zostały wydatki w wysokości 27.862,02 zł.

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

WNIOSKI

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku pozwala - zdaniem Zarządu - na pozytywną ocenę. Zarówno w zakresie finansowym jak i rzeczowym realizacja budżetu przebiegała zgodnie z założonymi harmonogramami.

Zarząd nadal będzie czynił starania w kierunku pozyskania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych, pozwalających na rozszerzenie zakresu realizowanych zadań.

**DOCHODY POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w zł)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uch.budż	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 165,00	37 665,00	7 584,00	20,14	0,02
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	22 500,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	22 500,00	-	-	-
	O1095		Pozostała działalność	15 165,00	15 165,00	7 584,00	50,01	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 165,00	15 165,00	7 584,00	50,01	0,02
O20			LEŚNICTWO	125 000,00	125 000,00	67 723,74	54,18	0,21
	O2001		Gospodarka leśna	125 000,00	125 000,00	67 723,74	54,18	0,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	67 723,74	54,18	0,21
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232,00	4 865 702,00	-	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 865 470,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	627 000,00	-	-	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	4 238 470,00	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	232,00	232,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232,00	232,00	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 298 200,26	2 575 382,00	642 115,92	24,93	1,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 298 200,26	2 575 382,00	642 115,92	24,93	1,96
		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
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	-	-

		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	14 555,00	14 555,00	6 305,19	43,32	0,02
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 435 195,26	800 000,00	1 529,00	0,19	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	4,88	-	0,00
		O940		-	-	723,00		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 064,00	1 058 441,00	139 492,00	13,18	0,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 720,00	700 720,00	493 396,30	70,41	1,50
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 214 868,00	1 414 368,00	608 191,20	43,00	1,85
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	767 241,00	967 241,00	374 602,66	38,73	1,14
		O690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	309 633,00	51,61	0,94
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	338,86	96,82	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	7 186,80	59,89	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 891,00	354 891,00	57 444,00	16,19	0,17
	71015		Nadzór budowlany	447 627,00	447 127,00	233 588,54	52,24	0,71
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	86,66	43,33	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	38,00	38,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 327,00	446 827,00	233 326,00	52,22	0,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	137,88	-	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 048 984,65	2 024 739,36	189 419,78	9,36	0,58
	75020		Starostwa Powiatowe	1 867 856,86	1 879 111,57	122 648,28	6,53	0,37
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	490,00	1 110,00	226,53	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	54 500,00	29 284,14	53,73	0,09
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	202,10	-	0,00
		O830	Wpływy z usług	-	-	13,17	-	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 175,00	41 575,34	118,20	0,13

	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	10 589,71	10 589,71	100,00	0,03
	O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	6 734,02	96,20	0,02
	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	78 101,40	78 101,40	1 147,50	1,47	0,00
	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	1 693 255,46	1 693 255,46	31 992,30	1,89	0,10
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	34 835,37	72,57	0,11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	48 000,00	34 835,37	72,57	0,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 127,79	85 627,79	24 500,00	28,61	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	50 127,79	50 127,79	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	71 000,00	35 500,00	24 500,00	69,01	0,07
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	7 436,13	61,97	0,02
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	433,33	-	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	7 002,80	58,36	0,02
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 157,00	66 157,00	60 157,00	90,93	0,18
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
	75495	Pozostała działalność	9 157,00	63 157,00	57 157,00	90,50	0,17
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	0,03
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	54 000,00	48 000,00	88,89	0,15

755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00	0,29
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00	0,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00	0,29
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 695 000,00	15 081 826,39	7 541 472,48	50,00	22,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 745 000,00	1 748 826,39	1 040 230,09	59,48	3,17
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 000,00	1 240 000,00	652 838,25	52,65	1,99
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00	293 537,02	88,95	0,89
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00	175 000,00	87 435,00	49,96	0,27
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	3 800,00	6 100,00	160,53	0,02
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	26,39	319,82	1 211,90	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 950 000,00	13 333 000,00	6 501 242,39	48,76	19,80
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 800 000,00	13 183 000,00	6 357 740,00	48,23	19,37
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	143 502,39	95,67	0,44
758			ROŻNE ROZLICZENIA	17 477 467,00	18 803 332,00	10 912 134,00	58,03	33,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 764 840,00	13 090 705,00	8 055 816,00	61,54	24,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 764 840,00	13 090 705,00	8 055 816,00	61,54	24,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 195 038,00	4 195 038,00	2 097 522,00	50,00	6,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 195 038,00	4 195 038,00	2 097 522,00	50,00	6,39
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 517 589,00	1 517 589,00	758 796,00	50,00	2,31
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 517 589,00	1 517 589,00	758 796,00	50,00	2,31
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 611 716,00	2 669 211,00	1 421 408,35	53,25	4,33
	80101		Szkoły podstawowe	596 478,00	596 478,00	382 500,34	64,13	1,17
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	20,00	11,44	57,20	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	15,00	15,00	8,96	59,73	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	835,00	835,00	871,26	104,34	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	40,68	67,80	0,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	3 120,00	-	0,01

		O970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	48,00	40,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	595 428,00	595 428,00	378 400,00	63,55	1,15
80102			Szkoły podstawowe specjalne	250,00	20 525,00	20 429,23	99,53	0,06
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	660,00	660,00	100,00	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	94,23	62,82	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	60,00	60,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Gimnazja	-	19 615,00	19 615,00	100,00	0,06
80110				1 878 152,00	1 878 152,00	926 672,23	49,34	2,82
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	38,13	63,55	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	31,36	62,72	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	6 790,00	6 790,00	5 409,24	79,66	0,02
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	159,50	79,75	0,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	900,00	-	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	134,00	47,86	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 870 772,00	1 870 772,00	920 000,00	49,18	2,80
80113			Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00	8 500,00	1 000,00	11,76	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	1 000,00	11,76	0,00
80115			Technika	1 950,00	6 470,00	5 528,16	85,44	0,02
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	200,00	200,00	182,00	91,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	9,00	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	1 000,00	604,07	60,41	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 520,00	99,08	2,19	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	4 519,58	1 807,83	0,01
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	114,43	28,61	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	1 945,00	1 945,00	2 511,39	129,12	0,01
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00	45,00	28,43	63,18	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	22,68	64,80	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	1 550,00	1 550,00	2 234,84	144,18	0,01
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,00	155,00	115,44	74,48	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	110,00	68,75	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	80,00	80,00	42,00	52,50	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	42,00	52,50	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 571,00	10 571,00	1 000,00	9,46	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	10 571,00	10 571,00	1 000,00	9,46	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	84 700,00	84 700,00	23 910,00	28,23	0,07
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	10,00	-	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	84 700,00	84 700,00	23 900,00	28,22	0,07
	80195	Pozostała działalność	29 090,00	61 790,00	57 815,00	93,57	0,18
	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	100,00	0,10
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	29 090,00	29 090,00	25 115,00	86,34	0,08
851		OCHRONA ZDROWIA	2 142 000,00	2 142 000,00	821 356,00	38,35	2,50
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 142 000,00	2 142 000,00	821 356,00	38,35	2,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 142 000,00	2 142 000,00	821 356,00	38,35	2,50
852		POMOC SPOŁECZNA	15 493 355,28	15 932 304,28	6 820 733,59	42,81	20,78
	85202	Domy pomocy społecznej	15 493 155,28	15 932 104,28	6 820 527,91	42,81	20,78
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 300,00	58 300,00	31 056,58	53,27	0,09
	O830	Wpływy z usług	6 736 579,00	7 204 711,00	3 605 551,36	50,04	10,98
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	1 850,00	1 009,33	54,56	0,00
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7 103,00	7 349,74	103,47	0,02

Tabela Nr 1

		O960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	5 045,00	6 784,11	134,47	0,02
		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00	6 967,74	48,39	0,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 468 309,00	6 426 978,00	3 122 910,00	48,59	9,51
		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	2 213 717,28	2 213 717,28	38 899,05	1,76	0,12
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	200,00	205,68	102,84	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	118,68	118,68	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	87,00	87,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 328 600,00	2 379 628,84	1 250 118,82	52,53	3,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	13 498,00	67,49	0,04
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	13 498,00	67,49	0,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 308 600,00	2 353 628,84	1 230 620,82	52,29	3,75
		O620	Wpływy z opłat za zezwolenia,akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	500,00	825,00	165,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	44 528,84	50 805,00	114,09	0,15
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	174,30	34,86	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	424,52	42,45	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 840 000,00	1 840 000,00	978 340,00	53,17	2,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	467 100,00	467 100,00	200 052,00	42,83	0,61
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 595 374,00	2 562 429,03	1 375 307,57	53,67	4,19
	85401		Świetlice szkolne	652 501,00	652 501,00	272 605,29	41,78	0,83
		O830	Wpływy z usług	157 500,00	157 500,00	83 976,29	53,32	0,26
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	45,00	-	-	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	29,00	-	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	494 956,00	494 956,00	188 600,00	38,10	0,57
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260,00	260,00	441,56	169,83	0,00

	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	190,00	155,38	81,78	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	286,18	408,83	0,00
85410		Interaty i bursy szkolne	544 239,00	544 239,00	297 521,81	54,67	0,91
	O830	Wpływy z usług	194 865,00	194 865,00	95 592,05	49,06	0,29
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	76,76	191,90	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	53,00	75,71	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	349 264,00	349 264,00	201 800,00	57,78	0,61
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 184 936,00	1 184 936,00	670 916,84	56,62	2,04
	O830	Wpływy z usług	1 184 064,00	1 184 064,00	668 827,44	56,49	2,04
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	510,00	289,15	56,70	0,00
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	1 634,78	-	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	362,00	362,00	165,47	45,71	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 496,00	8 496,00	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 496,00	8 496,00	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 127,00	1 127,00	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 127,00	1 127,00	-	-	-
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	203 815,00	170 870,03	133 822,07	78,32	0,41
	O690	Wpływy z różnych opłat	114,00	114,00	45,00	39,47	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	9 175,00	9 175,00	4 589,16	50,02	0,01
	O830	Wpływy z usług	47 050,00	47 050,00	41 066,49	87,28	0,13
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	265,93	40,91	0,00
	O927	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	45,15	-	0,00
	O929	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	5,34	-	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	305,00	67,78	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	130 969,18	101 491,83	78 290,17	77,14	0,24

	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	15 406,82	11 939,20	9 209,83	77,14	0,03
855		RODZINA	1 286 340,00	1 325 640,00	806 469,50	60,84	2,46
	85508	Rodziny zastępcze	959 000,00	971 300,00	586 939,20	60,43	1,79
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	12 300,00	-	-	-
	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	549 000,00	549 000,00	317 000,00	57,74	0,97
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	210 000,00	210 000,00	144 715,18	68,91	0,44
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	125 224,02	62,61	0,38
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	327 340,00	354 340,00	219 530,30	61,95	0,67
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	4 050,00	-	0,01
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	127,57	53,15	0,00
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	59,00	59,00	0,00
	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	327 000,00	352 000,00	213 293,73	60,59	0,65
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00	250 000,00	209 933,33	83,97	0,64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	209 933,33	83,97	0,64
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	33 552,40	-	0,10
	O690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	176 380,93	70,55	0,54
		OGÓŁEM DOCHODY	65 782 271,19	72 443 196,90	32 828 031,28	45,32	100,00
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 800 000,00	13 183 000,00	6 357 740,00	48,23	19,37
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	143 502,39	95,67	0,44
	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 000,00	1 240 000,00	652 838,25	52,65	1,99
	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	-	-	33 552,40	-	0,10
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00	293 537,02	88,95	0,89
O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	325,00	325,00	260,00	80,00	0,00
O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		500,00	825,00	165,00	0,00
O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00	175 000,00	87 435,00	49,96	0,27
O690	Wpływy z różnych opłat	851 314,00	900 792,84	544 805,93	60,48	1,66
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	146 705,00	146 705,00	80 354,48	54,77	0,24
O830	Wpływy z usług	8 320 058,00	8 788 190,00	4 495 026,80	51,15	13,69
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 435 195,26	800 000,00	1 731,10	0,22	0,01
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 050,00		0,01
O920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 490,00	40 691,39	49 905,42	122,64	0,15
O927	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	45,15	-	0,00
O929	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	5,34	-	0,00
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	11 623,00	8 171,82	70,31	0,02
O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	10 589,71	12 224,49	115,44	0,04
O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	7 045,00	12 804,11	181,75	0,04
O970	Wpływy z różnych dochodów	68 792,00	68 792,00	43 354,96	63,02	0,13
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	259 198,37	229 721,02	79 437,67	34,58	0,24
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	15 406,82	11 939,20	9 209,83	77,14	0,03
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 153 648,00	4 277 825,00	1 400 100,37	32,73	4,26
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 468 309,00	6 426 978,00	3 122 910,00	48,59	9,51

2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	32 700,00	32 700,00	100,00	0,10
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	549 000,00	549 000,00	317 000,00	57,74	0,97
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 523 904,00	3 494 404,00	1 770 315,00	50,66	5,39
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 050 000,00	2 050 000,00	1 123 055,18	54,78	3,42
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 720,00	700 720,00	493 534,18	70,43	1,50
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan. publiczn.	125 000,00	125 000,00	67 723,74	54,18	0,21
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	467 100,00	467 100,00	200 052,00	42,83	0,61
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 477 467,00	18 803 332,00	19 615,00	100,00	0,06
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			10 912 134,00	58,03	33,24
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	527 000,00	552 000,00	338 517,75	61,33	1,03
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	3 906 972,74	3 906 972,74	70 891,35	1,81	0,22
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	703 500,00	48 000,00	6,82	0,15
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	4 238 470,00	-	-	-
R A Z E M						
z tego: dochody bieżące		65 782 271,19	72 443 196,90	32 828 031,28	45,32	100,00
dochody majątkowe		59 440 103,19	62 794 254,16	32 703 358,83	52,08	99,62
		6 342 168,00	9 648 942,74	124 672,45	1,29	0,38

STAROSTA
Anna Kuczyńska

**WYDATKI POWIATU PLANOWANE DO REALIZACJI I ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w złotych)**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (wg uch.budż)	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	%(kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 165,00	37 665,00	7 584,00	20,14	0,02
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	22 500,00	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	-	22 500,00	-	-	0,00
	O1095	Pozostała działalność	15 165,00	15 165,00	7 584,00	50,01	0,02
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 165,00	15 165,00	7 584,00	50,01	0,02
		- wydatki bieżące	15 165,00	15 165,00	7 584,00	50,01	0,02
020		LEŚNICTWO	199 030,00	199 030,00	84 433,19	42,42	0,25
	02001	Gospodarka leśna	125 000,00	125 000,00	61 573,74	49,26	0,18
		- wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	61 573,74	49,26	0,18
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	61 573,74	49,26	0,18
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	74 030,00	74 030,00	22 859,45	30,88	0,07
		- wydatki bieżące	74 030,00	74 030,00	22 859,45	30,88	0,07
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 820,00	15 820,00	3 750,00	23,70	0,01
O50		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
	O5095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 404 156,00	9 175 156,00	1 408 464,27	15,35	4,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 105 000,00	2 186 000,00	1 192 713,62	54,56	3,50
		- wydatki bieżące	1 585 000,00	1 666 000,00	1 192 713,62	71,59	3,50
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	500,00	500,00	100,00	0,00
		- wydatki majątkowe	520 000,00	520 000,00	-	-	0,00
		w tym :dotacja	635 000,00	637 580,00	609 580,00	95,61	1,79
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	850 000,00	6 540 000,00	1 476,00	0,02	0,00
		- wydatki majątkowe	850 000,00	6 540 000,00	1 476,00	0,02	0,00
	60095	Pozostała działalność	449 156,00	449 156,00	214 274,65	47,71	0,63
		- wydatki bieżące	449 156,00	449 156,00	214 274,65	47,71	0,63

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 430,00	421 430,00	204 721,87	48,58	0,60
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	660,79	16,52	0,00
630		TURYSTYKA	22 000,00	22 000,00	16 000,00	72,73	0,05
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	22 000,00	16 000,00	72,73	0,05
		- wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	16 000,00	72,73	0,05
		w tym: dotacja	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,05
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 464,00	1 103 841,00	150 115,84	13,60	0,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 464,00	1 103 841,00	150 115,84	13,60	0,44
		- wydatki bieżące	191 464,00	1 103 841,00	150 115,84	13,60	0,44
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 035,00	54 035,00	26 412,00	48,88	0,08
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 488 027,00	1 687 527,00	762 396,95	45,18	2,24
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 040 700,00	1 240 700,00	531 911,11	42,87	1,56
		- wydatki bieżące	1 040 700,00	1 240 700,00	531 911,11	42,87	1,56
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 800,00	792 800,00	427 338,69	53,90	1,25
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	-	-	0,00
	71015	Nadzór budowlany	447 327,00	446 827,00	230 485,84	51,58	0,68
		- wydatki bieżące	447 327,00	446 827,00	230 485,84	51,58	0,68
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 107,00	372 107,00	192 826,01	51,82	0,57
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 813 763,61	12 098 683,61	7 494 470,90	61,94	21,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	625 260,00	-	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	625 260,00	-	-	-	0,00
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 760,00	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-	-	-	0,00
	75019	Rady powiatów	379 700,00	429 700,00	155 459,35	36,18	0,46
		- wydatki bieżące	379 700,00	379 700,00	155 459,35	40,94	0,46
		- wydatki majątkowe	-	50 000,00	-	-	0,00
		- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	152 101,47	47,53	0,45
	75020	Starostwa powiatowe	10 329 829,73	11 175 109,73	7 147 130,47	63,96	20,95
		- wydatki bieżące	6 729 017,00	7 560 097,00	3 867 757,28	51,16	11,34
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 151 533,00	5 874 313,00	3 125 722,48	53,21	9,16
		- wydatki majątkowe	3 600 812,73	3 615 012,73	3 279 373,19	90,72	9,61
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	9 500,00	3 771,81	39,70	0,01

	w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 083 949,23	2 083 949,23	2 083 113,22	99,96	6,11
75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	34 835,37	72,57	0,10
	- wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	34 835,37	72,57	0,10
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882,00	15 882,00	12 356,40	77,80	0,04
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	13 100,00	8 820,00	67,33	0,03
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 573,88	155 073,88	48 937,28	31,56	0,14
	- wydatki bieżące	166 573,88	155 073,88	48 937,28	31,56	0,14
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 102,10	12 891,00	4 687,60	36,36	0,01
	w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	58 973,88	58 973,88	-	-	0,00
75095	Pozostała działalność	264 400,00	290 800,00	108 108,43	37,18	0,32
	- wydatki bieżące	264 400,00	290 800,00	108 108,43	37,18	0,32
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	33 700,00	22 330,36	66,26	0,07
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	627 593,00	681 593,00	39 763,28	5,83	0,12
75410	Komendy Wojewódzie Państwowej Straży Pożarnej	-	154 000,00	-	-	0,00
	- wydatki majątkowe	-	154 000,00	-	-	0,00
75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00
	- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	-	-	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	-	-	0,00
	- wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	-	-	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	493 436,00	488 636,00	28 606,38	5,85	0,08
	- wydatki bieżące	131 436,00	126 636,00	28 606,38	22,59	0,08
	- wydatki majątkowe	362 000,00	362 000,00	-	-	0,00
	w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	474 436,00	474 436,00	28 606,38	6,03	0,08
75495	Pozostała działalność	127 157,00	31 957,00	11 156,90	34,91	0,03
	- wydatki bieżące	27 157,00	31 957,00	11 156,90	34,91	0,03
	- wydatki majątkowe	100 000,00	-	-	-	0,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 157,00	9 157,00	9 157,00	100,00	0,03
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	80 174,57	42,69	0,24

75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	80 174,57	42,69	0,24
	- wydatki bieżące	187 812,00	187 812,00	80 174,57	42,69	0,24
	w tym :dotacja	65 586,00	65 586,00	29 046,45	44,29	0,09
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	498 000,00	498 000,00	214 325,07	43,04	0,63
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00	498 000,00	214 325,07	43,04	0,63
	- wydatki bieżące	498 000,00	498 000,00	214 325,07	43,04	0,63
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 334 843,00	2 284 443,00	1 122 868,00	49,15	3,29
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 615 843,00	1 615 843,00	1 122 868,00	69,49	3,29
	- wydatki bieżące	1 615 843,00	1 615 843,00	1 122 868,00	69,49	3,29
75818	Rezerwy ogólne i celowe	719 000,00	668 600,00	-	-	0,00
	- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	160 000,00	109 600,00	-	-	0,00
	-rez.bież.odprawy i wyd.z końcem kadencji	394 000,00	394 000,00	-	-	0,00
	- rezerwa na wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	-	-	0,00
	-rezerwa bieżąca na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	135 000,00	135 000,00	-	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 544 925,00	8 065 895,00	4 216 861,34	52,28	12,36
80101	Szkoły podstawowe	596 478,00	596 478,00	329 954,45	55,32	0,97
	- wydatki bieżące	596 478,00	596 478,00	329 954,45	55,32	0,97
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 070,00	489 070,00	271 339,43	55,48	0,80
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	1 170,00	94,27	8,06	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	933 363,00	1 061 869,00	639 606,65	60,23	1,88
	- wydatki bieżące	933 363,00	1 061 869,00	639 606,65	60,23	1,88
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 379,00	621 097,00	356 055,89	57,33	1,04
	w tym:dotacja dla szkół niepublicznej	321 914,00	328 292,00	212 556,00	64,75	0,62
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 005,00	18 465,00	9 884,70	53,53	0,03
80110	Gimnazja	1 878 152,00	1 878 152,00	798 880,87	42,54	2,34
	- wydatki bieżące	1 878 152,00	1 878 152,00	798 880,87	42,54	2,34
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 370,00	1 496 370,00	641 408,26	42,86	1,88
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 830,00	4 830,00	272,90	5,65	0,00
80111	Gimnazja specjalne	449 930,00	522 391,00	282 725,93	54,12	0,83
	- wydatki bieżące	449 930,00	522 391,00	282 725,93	54,12	0,83

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 357,00	303 655,00	191 393,10	63,03	0,56
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 276,00	2 508,00	1 532,55	61,11	0,00
		w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	136 438,00	139 141,00	41 014,00	29,48	0,12
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00	8 500,00	3 076,59	36,20	0,01
		- wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	3 076,59	36,20	0,01
	80115	Technika	1 112 452,00	1 339 264,00	722 718,60	53,96	2,12
		- wydatki bieżące	1 112 452,00	1 339 264,00	722 718,60	53,96	2,12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 541,00	1 086 358,00	616 830,84	56,78	1,81
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 576,00	80 021,00	-	-	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 095 417,00	1 099 423,00	630 997,49	57,39	1,85
		- wydatki bieżące	1 095 417,00	1 099 423,00	630 997,49	57,39	1,85
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 924,00	934 424,00	520 990,25	55,76	1,53
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 280,00	3 280,00	234,35	7,14	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 014 868,00	1 191 921,00	597 048,33	50,09	1,75
		- wydatki bieżące	1 014 868,00	1 191 921,00	597 048,33	50,09	1,75
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 780,00	999 563,00	499 203,36	49,94	1,46
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 447,00	19 447,00	7 947,25	40,87	0,02
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 283,00	28 283,00	10 363,78	36,64	0,03
		- wydatki bieżące	28 283,00	28 283,00	10 363,78	36,64	0,03
	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	84 700,00	84 700,00	44 750,53	52,83	0,13
		- wydatki bieżące	84 700,00	84 700,00	44 750,53	52,83	0,13
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 700,00	84 700,00	44 750,53	52,83	0,13
	80195	Pozostała działalność	219 914,00	254 914,00	156 738,12	61,49	0,46
		- wydatki bieżące	219 914,00	254 914,00	156 738,12	61,49	0,46
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	52 800,00	2 306,00	4,37	0,01
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 975,00	22 975,00	-	-	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 142 000,00	2 142 000,00	821 308,05	38,34	2,41

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 142 000,00	2 142 000,00	2 142 000,00	821 308,05	38,34	2,41
	- wydatki bieżące	2 142 000,00	2 142 000,00	2 142 000,00	821 308,05	38,34	2,41
852	POMOC SPOŁECZNA	17 342 090,02	17 880 209,02	7 376 685,74	41,26	21,63	
85202	Domy pomocy społecznej	16 450 960,02	16 989 079,02	6 994 084,82	41,17	20,51	
	- wydatki bieżące	13 237 438,00	13 707 943,00	6 944 496,69	50,66	20,36	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 935 625,00	9 069 771,00	4 439 299,22	48,95	13,02	
	- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego (DPS w Szkl.Por.)	1 430 491,00	1 442 114,00	859 146,00	59,58	2,52	
	-wydatki majątkowe	3 213 522,02	3 281 136,02	49 588,13	1,51	0,15	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	24 000,00	5 494,51	22,89	0,02	
	w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 604 373,27	2 604 373,27	27 862,02	1,07	0,08	
85203	Ośrodki wsparcia	-	-	6 600,00	45,45	0,01	
	- wydatki bieżące	-	-	6 600,00	45,45	0,01	
	w tym :dotacja	-	-	6 600,00	45,45	0,01	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	891 130,00	884 530,00	379 600,92	42,92	1,11	
	- wydatki bieżące	891 130,00	884 530,00	379 600,92	42,92	1,11	
	w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 540,00	783 140,00	327 077,28	41,76	0,96	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	240,00	48,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 860 592,00	3 931 600,84	1 942 975,75	49,42	5,70	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	81 757,00	87 757,00	41 584,55	47,39	0,12	
	- wydatki bieżące	81 757,00	87 757,00	41 584,55	47,39	0,12	
	w tym:dotacja dla powiatu,jel. na terapię zajęciową	81 757,00	87 757,00	41 584,55	47,39	0,12	
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 778 835,00	3 843 843,84	1 901 391,20	49,47	5,57	
	- wydatki bieżące	3 778 835,00	3 843 843,84	1 901 391,20	49,47	5,57	
	w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390 600,00	3 450 204,76	1 687 554,03	48,91	4,95	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 500,00	3 171,19	70,47	0,01	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 121 772,02	11 232 183,03	5 844 295,46	52,03	17,14	
85401	Świetlice szkolne	652 501,00	652 501,00	249 247,65	38,20	0,73	
	- wydatki bieżące	652 501,00	652 501,00	249 247,65	38,20	0,73	

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 112,00	316 112,00	114 886,86	36,34	0,34
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	867,72	45,67	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 392,00	67 392,00	21 435,08	31,81	0,06
		- wydatki bieżące	67 392,00	67 392,00	21 435,08	31,81	0,06
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 895,00	64 895,00	21 435,08	33,03	0,06
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	786 808,00	1 006 799,00	604 241,94	60,02	1,77
		- wydatki bieżące	786 808,00	1 006 799,00	604 241,94	60,02	1,77
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 244,00	872 065,00	520 674,23	59,71	1,53
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	41,81	41,81	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	768 263,00	904 724,00	473 856,27	52,38	1,39
		- wydatki bieżące	768 263,00	829 724,00	473 856,27	57,11	1,39
		-wydatki majątkowe	-	75 000,00	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 641,00	474 126,00	273 427,58	57,67	0,80
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	173,82	17,38	0,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	5 246 946,00	6 047 494,00	3 012 399,61	49,81	8,83
		- wydatki bieżące	5 246 946,00	6 047 494,00	3 012 399,61	49,81	8,83
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 832,00	1 386 533,00	762 381,05	54,98	2,24
		w tym :dotacja	3 576 467,00	3 930 301,00	1 826 691,00	46,48	5,36
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 624,00	2 624,00	846,52	32,26	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 456,00	27 976,00	26 740,00	95,58	0,08
		- wydatki bieżące	13 456,00	27 976,00	26 740,00	95,58	0,08
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 456,00	27 976,00	26 740,00	95,58	0,08
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	339 364,00	346 087,00	173 052,00	50,00	0,51
		- wydatki bieżące	339 364,00	346 087,00	173 052,00	50,00	0,51
		w tym: dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	339 364,00	346 087,00	173 052,00	50,00	0,51
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 157 542,02	2 104 230,03	1 238 115,71	58,84	3,63
		- wydatki bieżące	2 157 542,02	2 104 230,03	1 238 115,71	58,84	3,63
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 192,02	1 565 411,00	910 859,73	58,19	2,67
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	656,00	13 070,00	12 413,52	94,98	0,04

		w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	146 376,00	113 431,00	81 724,43	72,05	0,24
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 284,00	15 284,00	1 593,20	10,42	0,00
		- wydatki bieżące	15 284,00	15 284,00	1 593,20	10,42	0,00
	85495	Pozostała działalność	74 216,00	59 696,00	43 614,00	73,06	0,13
		- wydatki bieżące	74 216,00	59 696,00	43 614,00	73,06	0,13
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 920,00	-	-	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 400,00	-	-	0,00
855		RODZINA	4 871 035,00	4 910 335,00	2 404 892,49	48,98	7,05
	85508	Rodziny zastępcze	2 784 620,00	2 804 270,00	1 313 058,18	46,82	3,85
		- wydatki bieżące	2 784 620,00	2 804 270,00	1 313 058,18	46,82	3,85
		w tym:dotacje na zadania opiek-wychowawcze	190 000,00	190 000,00	91 690,58	48,26	0,27
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 080,00	451 280,00	177 545,59	39,34	0,52
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 139 170,00	2 158 820,00	1 041 659,61	48,25	3,05
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 079 665,00	2 099 315,00	1 086 771,81	51,77	3,19
		- wydatki bieżące	2 079 665,00	2 099 315,00	1 086 771,81	51,77	3,19
		w tym:dotacje na zadania opiek-wychowawcze	847 880,00	847 880,00	522 567,38	61,63	1,53
		w tym:wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 855,00	757 505,00	360 356,45	47,57	1,06
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 250,00	126 650,00	42 869,64	33,85	0,13
	85595	Pozostała działalność	6 750,00	6 750,00	5 062,50	75,00	0,01
		- wydatki bieżące	6 750,00	6 750,00	5 062,50	75,00	0,01
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 500,00	112 500,00	16 218,00	14,42	0,05
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	60 000,00	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	-	-	0,00
		w tym:dotacje	60 000,00	60 000,00	-	-	0,00
	90095	Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	16 218,00	30,89	0,05
		- wydatki bieżące	52 500,00	52 500,00	16 218,00	30,89	0,05
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 000,00	76 000,00	46 000,00	60,53	0,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	36 000,00	26 000,00	72,22	0,08

		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,07
		- wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	26 000,00	72,22	0,08
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	0,06
		- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	0,06
		w tym: dotacja dla miasta Jelenia Góra na działalność instruktażowo-szkoleniową biblioteki powiatowej	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	0,06
926		KULTURA FIZYCZNA	112 000,00	112 000,00	57 300,00	51,16	0,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	112 000,00	57 300,00	51,16	0,17
		- wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00	57 300,00	51,16	0,17
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-	-	0,00
		w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	102 000,00	102 000,00	55 500,00	54,41	0,16
		WYDATKI OGÓŁEM	67 965 767,65	76 439 473,50	34 107 132,90	44,62	100,00
		z tego:- wydatki bieżące	58 166 564,90	61 789 824,75	30 776 695,58	49,81	90,24
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	31 520 048,12	32 843 179,76	16 754 830,81	51,01	49,12
		w tym: dotacje	7 867 897,00	8 264 338,00	4 526 427,96	54,77	13,27
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 957 715,00	3 025 336,00	1 404 742,53	46,43	4,12
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 368 108,38	5 335 163,38	2 221 306,05	41,64	6,51
		- wydatki na obsługę długu publicznego	498 000,00	498 000,00	214 325,07	43,04	0,63
		- rez. bież. odprawy i wyd. z końcem kadencji	394 000,00	394 000,00	-	-	0,00
		- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania krwizsowego	135 000,00	135 000,00	-	-	0,00
		- rezerwa na wydatki bieżące	160 000,00	109 600,00	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe + rezerwy inwestycyjne	8 676 334,75	14 649 648,75	3 330 437,32	22,73	9,76

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

STAROSTA
Anna Korybaczewska

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH I WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji planowana na 2018 rok.	Kwota dotacji wykonanych na 30.06.2018r.
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	328.292,00	212.556,00
	80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu Spółka Akcyjna	działalność gimnazjum specjalnego	139.141,00	41.014,00
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych „Margo” Dom Wczasów Dziecięcych „Architekt” Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko”	działalność domu wczasów dziecięcych	3.930.301,00	1.826.691,00
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		
		Razem dotacje podmiotowe		4.743.821,00	2.253.313,00
630	63003	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu turystyki	upowszechnianie turystyki	16.000,00	16.000,00
755	75515	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	nieodpłatna pomoc prawna	60.726,00	25.302,45
855	85510	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja w Jeleniej Górze	na utrzymanie dzieci	597.880,00	312.463,94
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie	koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	1.442.114,00	859.146,00
853	85311	Polskie Towarzystwo Walki z Kłectwem działające w Kowarach	koszty pobytu mieszkańców powiatu	59.320,00	26.660,00
921	92105	Stowarzyszenia realizujące zadana 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	102.000,00	55.500,00
		Razem dotacje celowe		2.303.040,00	1.320.072,39
		Razem dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		7.046.861,00	3.573.385,39

II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	Dotacja dla gmin na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania dróg powiatowych	637.580,00	609.580,00
755	75515	Dotacja dla gmin na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	4.860,00	3.744,00
852	85203	Dotacja dla Powiatu Lubańskiego na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	6.600,00	3.000,00
855	85508	Dotacja dla powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów, zgodnie z aktualnymi porozumieniami	190.000,00	91.690,58
855	85510	Dotacja dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu jeleniogórskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	250.000,00	210.103,44
853	85311	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry.	28.437,00	14.924,55
900	90002	Dotacja dla gmin i pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska	60.000,00	-
921	92116	Dotacja dla Miasta Jelenia Góra na zadania realizowane przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze na rzecz powiatu.	40.000,00	20.000,00
		Razem dotacje celowe	1.217.477,00	953.042,57
		OGÓŁEM (I+II)	8.264.338,00	4.526.427,96



 STAROSTA

 Anna Kowalczyńska

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

POWIATOWI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

I. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 165,00	7 584,00	50,01
	01095		Pozostała działalność	15 165,00	7 584,00	50,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 165,00	7 584,00	50,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232,00	-	0,00
	60095		Pozostała działalność	232,00	-	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232,00	-	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 058 441,00	139 492,00	13,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 441,00	139 492,00	13,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 058 441,00	139 492,00	13,18
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	801 718,00	290 770,00	36,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 891,00	57 444,00	16,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 891,00	57 444,00	16,19
	71015		Nadzór budowlany	446 827,00	233 326,00	52,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 827,00	233 326,00	52,22
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 000,00	34 835,37	72,57
	7545		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	34 835,37	72,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	34 835,37	72,57
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	12 157,00	12 157,00	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 administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	9 157,00	9 157,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	93 906,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	93 906,00	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	93 906,00	50,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 142 000,00	821 356,00	38,35
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	2 142 000,00	821 356,00	38,35
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 142 000,00	821 356,00	38,35
855		RODZINA	561 300,00	317 000,00	56,48
	85508	Rodziny zastępcze	561 300,00	317 000,00	56,48
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administ. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 300,00	-	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	549 000,00	317 000,00	57,74
		OGÓŁEM DOCHODY	4 826 825,00	1 717 100,37	35,57
		w tym: dochody majątkowe	-	-	0,00

II.WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 4	Wykonanie na 30.06.2018 5	% (kol.5:4) 6
1	2	3			
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 165,00	7 584,00	50,01
	O1095	Pozostała działalność	15 165,00	7 584,00	50,01
		- wydatki bieżące	15 165,00	7 584,00	50,01
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 165,00	7 584,00	50,01
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232,00	-	0,00
	60095	Pozostała działalność	232,00	-	0,00
		- wydatki bieżące	232,00	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	232,00	-	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 058 441,00	139 492,00	13,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 441,00	139 492,00	13,18
		- wydatki bieżące	1 058 441,00	139 492,00	13,18
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	54 035,00	26 412,00	48,88
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	801 718,00	287 929,84	35,91
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 891,00	57 444,00	16,19
		- wydatki bieżące	354 891,00	57 444,00	16,19
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	114 891,00	57 444,00	50,00
	71015	Nadzór budowlany	446 827,00	230 485,84	51,58
		- wydatki bieżące	446 827,00	230 485,84	51,58
		- wydatki majątkowe	-	-	0,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	372 107,00	192 826,01	51,82
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 000,00	34 835,37	72,57
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	34 835,37	72,57
		- wydatki bieżące	48 000,00	34 835,37	72,57
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 882,00	12 356,40	77,80
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	12 157,00	9 157,00	75,32
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	-	0,00

		- wydatki bieżące	3 000,00	-	0,00
	75495	Pozostała działalność	9 157,00	9 157,00	100,00
		- wydatki bieżące	9 157,00	9 157,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 157,00	9 157,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	80 174,57	42,69
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	80 174,57	42,69
		- wydatki bieżące	187 812,00	80 174,57	42,69
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	-	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 142 000,00	821 308,05	38,34
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 142 000,00	821 308,05	38,34
		- wydatki bieżące	2 142 000,00	821 308,05	38,34
855		RODZINA	561 300,00	314 250,37	55,99
	85508	Rodziny zastępcze	561 300,00	314 250,37	55,99
		- wydatki bieżące	561 300,00	314 250,37	55,99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 430,00	1 669,18	30,74
		WYDATKI OGÓŁEM	4 826 825,00	1 694 731,20	35,11
		z tego:- wydatki bieżące	4 826 825,00	1 694 731,20	35,11
		w tym :-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	586 899,00	307 448,59	52,39
		- wydatki majątkowe	-	-	0,00



STAROSTA

 Anna Korduszczyńska

Tabela Nr 5

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		Dochody do przekazania do 15.07.18
						Dochody budż. państwa	Dochody powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 103 000	2 024 699,01	1 480 192,11	493 396,30	51 110,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 103 000,00	2 024 699,01	1 480 192,11	493 396,30	51 110,60
		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	1 628 000,00	1 333 808,69	967 836,53	322 612,16	43 360,00
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	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	92 000,00	72 885,50	52 832,52	17 610,83	2 442,15
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 000,00	136 112,55	98 816,62	32 938,87	4 357,06
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	447 715,86	335 786,90	111 928,96	-
		O920	Pozostałe odsetki	19 000,00	15 149,77	10 659,85	3 553,25	936,67
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	18,46	3,55	0,19	14,72
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	2 757,57	2 619,69	137,88	-
	71015		Nadzór budowlany	-	2 757,57	2 619,69	137,88	-
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	2 757,57	2 619,69	137,88	-
			OGÓŁEM	2 103 000,00	2 027 456,58	1 482 811,80	493 534,18	51 110,60

STAROSTA
Anna Koniczyńska

Tabela Nr 6
DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

I. DOCHODY							(w złotych)
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.18	% (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 500,00	-	0,00	
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 500,00	-	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 500,00	-	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	627 000,00	-	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	627 000,00	-	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	627 000,00	-	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 500,00	24 500,00	69,01	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	24 500,00	69,01	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	35 500,00	24 500,00	69,01	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	54 000,00	48 000,00	88,89	
	75495		Pozostała działalność	54 000,00	48 000,00	88,89	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	48 000,00	88,89	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 599 061,00	1 349 415,00	51,92	
	80101		Szkół podstawowe	595 428,00	378 400,00	63,55	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	595 428,00	378 400,00	63,55	
	80110		Gimnazja	1 870 772,00	920 000,00	49,18	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 870 772,00	920 000,00	49,18	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00	1 000,00	11,76	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	8 500,00	1 000,00	11,76	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 571,00	1 000,00	9,46	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	10 571,00	1 000,00	9,46	
	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	84 700,00	23 900,00	28,22	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	84 700,00	23 900,00	28,22
	80195	Pozostała działalność	29 090,00	25 115,00	86,34
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	29 090,00	25 115,00	86,34
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 846 000,00	984 340,00	53,32
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 840 000,00	978 340,00	53,17
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	1 840 000,00	978 340,00	53,17
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	6 000,00	6 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	853 843,00	390 400,00	45,72
	85401	Świetlice szkolne	494 956,00	188 600,00	38,10
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	494 956,00	188 600,00	38,10
	85410	Internaty i bursy szkolne	349 264,00	201 800,00	57,78
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	349 264,00	201 800,00	57,78
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 496,00		0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	8 496,00	-	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 127,00	-	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 127,00	-	0,00
855		RODZINA	210 000,00	144 715,18	68,91
	85508	Rodziny zastępcze	210 000,00	144 715,18	68,91
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	210 000,00	144 715,18	68,91
		OGÓŁEM DOCHODY	6 247 904,00	2 941 370,18	47,08
		w tym: dochody majątkowe	703 500,00	48 000,00	6,82

II.WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.18r.	% (5: 4)
1	2	3	4	5	6
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 500,00	-	0,00
	O1042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	22 500,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	22 500,00	-	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	627 000,00	-	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	627 000,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	627 000,00	-	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 500,00	24 500,00	69,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	24 500,00	69,01
		wydatki bieżące	35 500,00	24 500,00	69,01
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 891,00	4 687,60	36,36
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	54 000,00	48 000,00	88,89
	75495	Pozostała działalność	54 000,00	48 000,00	88,89
		wydatki majątkowe	54 000,00	48 000,00	88,89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 599 061,00	1 349 415,00	51,92
	80101	Szkoły podstawowe	595 428,00	378 400,00	63,55
		wydatki bieżące	595 428,00	378 400,00	63,55
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 070,00	271 339,43	55,48
	80110	Gimnazja	1 870 772,00	920 000,00	49,18
		wydatki bieżące	1 870 772,00	920 000,00	49,18
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 370,00	641 408,26	42,86
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00	1 000,00	11,76
		wydatki bieżące	8 500,00	1 000,00	11,76
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 571,00	1 000,00	9,46
		wydatki bieżące	10 571,00	1 000,00	9,46
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	84 700,00	23 900,00	28,22
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 700,00	23 900,00	28,22
		wydatki bieżące	84 700,00	23 900,00	28,22
80195		Pozostała działalność	29 090,00	25 115,00	86,34

II. WYDATKI

w złotych

		wydatki bieżące	29 090,00	25 115,00	86,34
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 846 000,00	984 340,00	53,32
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 840 000,00	978 340,00	53,17
		wydatki bieżące	1 840 000,00	978 340,00	53,17
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 773,10	847 578,66	49,86
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	853 843,00	390 400,00	45,72
	85401	Świetlice szkolne	494 956,00	188 600,00	38,10
		wydatki bieżące	494 956,00	188 600,00	38,10
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 112,00	114 886,86	36,34
	85410	Internaty i bursy szkolne	349 264,00	201 800,00	57,78
		wydatki bieżące	349 264,00	201 800,00	57,78
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 650,00	142 182,35	57,88
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 496,00	-	0,00
		wydatki bieżące	8 496,00	-	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 127,00	-	0,00
		wydatki bieżące	1 127,00	-	0,00
855		RODZINA	210 000,00	144 715,18	68,91
	85508	Rodziny zastępcze	210 000,00	144 715,18	68,91
		wydatki bieżące	210 000,00	144 715,18	68,91
		OGÓŁEM WYDATKI	6 247 904,00	2 941 370,18	47,08
		wydatki bieżące	5 544 404,00	2 893 370,18	52,19
		wydatki majątkowe	703 500,00	48 000,00	6,82
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 344 566,10	2 045 983,16	47,09

STAROSTA
Anna Kowalczyńska

Tabela Nr 7

Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych wykonanych w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06.2018r.	% kol.(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00	0,00	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 500,00	0,00	0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	22 500,00	0,00	0
600			Transport i łączność	7 060 000,00	1 476,00	0,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	0,00	0
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2735D Strużnica -Woików	30 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg 2741D i 2742D	40 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0
			Przebudowa dróg powiatowych 2729D,2725D,2723D i 2721D	200 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,000,00	0,00	0
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem do letniego utrzymania dróg powiatowych	250 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 540 000,00	1 476,00	0,03
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2742 D Mysłakowice -Milków w km 0+000 do 4+023 (intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.)	6 290 000,00	1 476,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 290 000,00	1 476,00	0,03
			Udział własny powiatu w planowanych zadaniach związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	3 665 012,73	3 279 373,19	89,48
	75019		Rady powiatów	50 000,00	0,00	0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0
		Przystosowanie sali do zapisów ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie transmisji i utrwalania obrad RP.J oraz przeprowadzania głosowań.	50 000,00	0,00	0
	75020	Starostwa powiatowe	3 615 012,73	3 279 373,19	90,72
		Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul.Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń,instalacji elektrycznych,sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych.	1 598 747,50	1 273 114,98	79,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 747,50	1 273 114,98	79,64
		Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim	1 705 325,46	1 705 319,48	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 325,46	1 705 319,48	100,00
		Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim	300 939,77	300 938,73	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 939,77	300 938,73	100,00
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa	10 000,00	0,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 000,00	0,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	362 000,00	0,00	0
		Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,Gór Izerskich i Karkonoszy	362 000,00	0,00	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 200,00	0,00	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	0,00	0
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	154 000,00	0,00	0
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu gaśniczego dla PSP w Jeleniej Górze	154 000,00	0,00	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	154 000,00	0,00	0
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0
		Rezerwa na dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	3 281 136,02	49 588,13	1,52
	85202		Domy pomocy społecznej	3 281 136,02	49 588,13	1,52
			Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni. Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	3 174 966,02	31 306,02	0,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 592,75	3 444,00	0,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 717,28	23 682,72	1,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 655,99	4 179,30	1,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 170,00	18 282,11	17,22
			Dofinansowanie zakupu samochodu (wkład własny) do samochodu typu "Bus" przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych	34 170,00	0,00	0
			Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich 22.000,00 zł (zakup traktora z kosiarką i odśnieżarką)	22 000,00	0,00	0
			Dofinansowanie zakupu samochodu (wkład własny) w Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	50 000,00	0,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	0,00	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	75 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0
			Remont poszycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Internatu "Rusałka" Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	75 000,00	0,00	0
			Razem:	14 649 648,75	3 330 437,32	22,74

STAROSTA
Anna Koneczińska

Plan i wykonanie w I półroczu 2018 roku programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.18r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	„Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”. Projekt RPO WD w ramach osi priorytetowej 2.Technologie informacyjno - komunikacyjne i działania 2.1E-usługi publiczne ,poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.	750	75020	2 083 949,23	2 083 949,23	2 083 113,22
2.	"Skarbnica Górne Łużyce i Karkonosze- pałace,zamki i parki po obu stronach Nysy" Program Interreg Va Saksonia-Polska 2014-2020.	750	75075	58 973,88	58 973,88	-
3.	„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy"- Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych”.	754	75421	474 436,00	474 436,00	28 606,38
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.	852	85202	3 171 522,02	3 174 966,02	27 862,02
5.	„Nowa perspektywa-Lepszy start” realizowanego w ramach działania 9.1.B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	854	85420	146 376,00	113 431,03	81 724,43
	Razem			5 935 257,13	5 905 756,16	2 221 306,05
z tego:	wydatki bieżące			410 169,88	362 524,91	187 185,82
	wydatki majątkowe			5 525 087,25	5 543 231,25	2 034 120,23

STAROSTA

Anna Kornieczyńska

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
RZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI I ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

I. DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota (w zł)	Wykonanie na 30.06.18 (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90019	0690	250.000,00	176.380,93	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		Razem		250.000,00	176.380,93	

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota (w zł)	Wykonanie na 30.06.18	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	852	85202	6050	137.500,00	3.444,00	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	90002	2310	60.000,00	-	Starosto Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu(art.400a,ust.1, pkt.8)
3.	900	90095	4190	15.000,00	15.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych Związku Gmin Karłonoskich w Bukowcu (art.400a,ust.1, pkt.32)
4.	900	90095	4700	5.000,00	1.218,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)
5.	900	90095	4300	7.500,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Założenie sieci monitoringu do obserwacji terenów na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491 D w Siedlecinie (art.400a,ust.1, pkt 18)
6.	900	90095	4300	25.000,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491 D w Siedlecinie (art.400a,ust.1, pkt 18)
		Razem		250.000,00	19.662,00		

STAROSTA
Anna Kosłoczyńska