

UCHWAŁA NR 428/1467/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2023 rok” z objaśnieniami oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) w związku z art.32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2023 rok z objaśnieniami”, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się „Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Karkonoskiego” sporządzoną na dzień 31 grudnia 2023 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.

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

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 428/1467/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 18 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU KARKONOSKIEGO
ZA 2023 ROK
Z OBJAŚNIENIAMI**

Jelenia Góra, marzec 2024 r.

WSTĘP

Budżet powiatu karkonoskiego na 2023 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Karkonoskiego Nr LII/359/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku. Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 122.937.515,45 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wynosił 139.442.043,88 zł. Uchwalony niedobór budżetu powiatu wynosił 16.504.528,43 zł.

W 2023 roku, w trakcie realizacji budżetu, wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego 24 razy uchwałami Rady Powiatu i 42 razy 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 2023 rok, korektą wielkości planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumienia z gminą Szklarska Poręba oraz uzyskaniem w trakcie roku budżetowego zwiększeń dotacji lub dochodów własnych, w tym związanych z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku osiągnęły poziom **102.523.137,71 zł**, a planowane wydatki wyniosły **117.202.894,01 zł**.

W 2023 roku wykonanie podstawowych planowanych wielkości budżetu powiatu ukształtowało się następująco:

- dochody – 102.995.994,05 zł, tj.100,46% planu po zmianach,
- wydatki – 114.731.923,14 zł, tj.97,89% planu po zmianach,
- przychody – 15.687.251,74 zł, tj.100% planu po zmianach,
- rozchody – 1.007.495,44 zł, tj.100% planu po zmianach,
- deficyt operacyjny – 3.994.019,05 zł,
- wynik budżetu – deficyt w wysokości 11.735.929,09 zł wobec planowanego deficytu na kwotę 14.679.756,30 zł.

Na koniec 2023 roku pozostały do dyspozycji wolne środki w wysokości 13.921.566,68 zł. Z kwoty tej 9.578.015,74 zł zostało zaangażowane w realizację uchwały budżetowej na 2024 rok na etapie opracowania projektu budżetu, 698.760,00 zł to dofinansowanie otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a pozostała kwota w wysokości 3.644.790,94 zł zostanie rozdysponowana przez Radę Powiatu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2023 rok dochody budżetowe wynosiły 122.937.515,45 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan został zmniejszony o kwotę 20.414.377,74 zł, tj.16,60%.

Istotny wpływ na **wzrost dochodów powiatu w 2023 roku** miały środki zewnętrzne, pochodzące głównie z subwencji, dotacji z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Pomocy Ukrainie oraz środki z własnych dochodów ponadplanowych uzyskanych przez jednostki organizacyjne powiatu.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU ZA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie		Udział %	
		w zł	w %	w planie	w wyk.
Razem subwencje i dotacje z tego:	63 529 498,29	64 076 070,27	100,86	61,97	62,21

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2023 rok

Subwencja ogólna z budżetu państwa	26 531 464,00	26 531 464,00	100,00	25,88	25,76
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 849 391,75	9 706 404,23	98,55	9,61	9,42
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 416,00	95 518,28	98,05	0,10	0,09
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (bieżące)	1 780 726,90	1 780 366,95	99,98	1,74	1,73
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (majątkowe)	115 000,00	115 000,00	100,00	0,11	0,11
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	5 265 957,85	4 775 853,65	90,69	5,14	4,64
Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bież. na podstawie porozumień	2 852 967,00	3 015 869,10	105,71	2,78	2,93
Środki z Funduszu Pracy	428 180,05	428 180,05	100,00	0,42	0,42
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	137 941,40	137 940,77	100,00	0,13	0,13
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (majątkowe)	92 625,00	92 625,00	100,00	0,09	0,09
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (majątkowe)	2 101 713,00	2 025 713,00	96,38	2,05	1,97
Dotacje na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	102 050,00	102 050,00	100,00	0,10	0,10
Środki na zalesienia	55 524,80	55 524,80	100,00	0,05	0,05
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21.834,39	21.834,39	100,00	0,02	0,02
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 993,61	39 273,19	98,20	0,04	0,04
Środki z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 814 863,00	1 674 205,30	92,25	1,77	1,63
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	4 099 522,15	4 099 522,15	100,00	4,00	3,98
Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem UE (bieżące)	244 009,98	254 099,65	104,13	0,24	0,25
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw oraz pozyskane z innych źródeł (majątkowe)	3 967 211,50	5 194 308,85	130,93	3,87	5,04
Dotacje celowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	690 456,54	689 698,05	99,89	0,67	0,67
Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy	3 240 649,37	3 240 618,86	100,00	3,16	3,15
Razem dochody własne z tego:	38 993 639,42	38 919 923,78	99,81	38,03	37,79
Wpływy z usług	15 535 021,00	15 357 342,14	98,86	15,15	14,91
Dochody ze sprzedaży majątku powiatu	1 719 675,13	1 721 975,27	100,13	1,68	1,67
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	834 000,00	833 091,75	99,89	0,81	0,81
Opłaty za wydanie prawa jazdy	160 000,00	162 515,00	101,57	0,16	0,16
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 367 599,00	14 367 599,00	100,00	14,01	13,95
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	542 620,00	542 620,00	100,00	0,53	0,53
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i użytkowania wieczystego	82 723,19	83 352,67	100,76	0,08	0,08

Wpływy z różnych dochodów (darowizny, spadki, różnice kursowe, grzywny, kary, odszkodowania, zwroty dotacji, opłaty za zezwolenia i zaświadczenia, świadectwa, dyplomy, rozliczenia z lat ubiegłych, itp.)	601 050,53	652 942,78	108,63	0,59	0,63
Wpływy z różnych opłat (w tym z tytułu korzystania ze środowiska)	198 624,00	136 282,54	68,61	0,19	0,13
Opłaty pobierane przez PODGiK za wypisy i wyrysy	1 104 000,00	921 145,20	83,44	1,08	0,89
Opłaty za zajęcie pasa drogowego i parkowanie pojazdów	340 000,00	347 368,07	102,17	0,33	0,34
Opłaty za holowanie pojazdów	160 000,00	165 103,49	103,19	0,16	0,16
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bieżące (piecza zastępcza i placówki)	2 340 000,00	2 583 252,63	110,40	2,28	2,51
Odsetki (bankowe i inne)	167 223,34	176 527,71	105,56	0,16	0,17
Prowizja od dochodów Skarbu Państwa	841 103,23	868 805,53	103,29	0,82	0,84
Ogółem dochody, w tym:	102 523 137,71	102 995 994,05	100,46	100,00	100,00
- bieżące	94 526 913,08	93 846 371,93	99,28	92,20	91,12
- majątkowe	7 996 224,63	9 149 622,12	114,42	7,80	8,88

Powyższa tabela przedstawia zestawienie poziomu wykonania planowanych dochodów powiatu w 2023 roku, według źródeł z określeniem udziału procentowego każdej pozycji w planie i wykonaniu.

Udział procentowy dochodów powiatu z poszczególnych źródeł w zrealizowanych dochodach ogółem wskazuje, że dochody własne powiatu wynoszą 38,03%, a pozostałe, tj. m.in. pochodzące z subwencji, z dotacji z budżetu państwa, z budżetu UE i inne 61,97%.

Miesięczne raty poszczególnych części **subwencji ogólnej** z budżetu państwa przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w pełnej wysokości i w terminach określonych przepisami. Dochody powiatu z tego źródła stanowią 25,88% wszystkich dochodów i wyniosły 26.531.464,00 zł, tj.100,00% planu.

Środki otrzymane przez powiat na uzupełnienie subwencji ogólnej w roku 2023 wyniosły 4.099.522,15 zł, tj. 100% planu i 3,98% dochodów wykonanych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wyniosły łącznie 11.697.289,46 zł, tj.98,77% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 11,36% dochodów wykonanych w 2023 roku. Na zadania zlecone powiat otrzymał 1.990.885,23 zł, tj.99,89% planu, a na realizację zadań własnych 9.706.404,23 zł, tj.98,55% planu, co stanowi 9,42% dochodów wykonanych w 2023 roku.

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego (z gmin i powiatów, samorządu województwa) na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień wyniosły 7.830.995,94 zł, tj.95,98% planu, co stanowi 7,60% dochodów wykonanych w 2023 roku. Ta pozycja dochodów obejmuje środki na finansowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (kwota 4.727.353,65 zł), na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze (w kwocie 2.502.967,00 zł), na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu karkonoskiego (w kwocie 512.902,10 zł), na zakup sprzętu pomiarowego (w kwocie 29.993,61 zł), na Radę Seniorów (w kwocie 9.279,58 zł) oraz na wspólną promocję (w kwocie 48.500,00 zł).

Dotacja celowa na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo z **Polskiego Związku Biathlonu i Polskiego Związku Narciarstwa** w roku 2023 wyniosła 102.050,00 zł, tj. 100% planu.

Dotacje z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w roku 2023 wyniosły 21.834,39 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Powiat Karkonoski w roku 2023 otrzymał środki z **Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** w kwocie 1.674.205,30 zł, tj. 92,25% planu, co stanowi 1,63% dochodów wykonanych w roku 2023.

Dotacje z Funduszu Pracy w roku 2023 wyniosła 428.180,05 zł, z czego na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze 360.820,05 zł, tj. 100,00% z planu i 0,35% dochodów wykonanych ogółem i na finansowanie programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej kwota 67.360,00 zł, tj. 100% planu.

W 2023 roku powiat otrzymał od **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego** rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 137.940,77 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy powiat w 2023 roku otrzymał środki z **Funduszu Pomocy Ukrainie** na wyżywienie i zakwaterowanie w wysokości 2.882.552,50 zł, tj. 100,00% planu, co stanowi 2,8% wykonanych dochodów. Ponadto powiat otrzymał środki w wysokości 1.047.764,41 zł, tj. 99,92% planu, na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe i dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała 55.524,80 zł. Kwota przekazanych środków w pełni zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

W 2023 roku powiat otrzymał **środki z budżetu Unii Europejskiej** w wysokości 254.099,65 zł, tj. 104,13% planu, co stanowi 0,25% dochodów wykonanych w 2023 roku.. Szczegółowe informacje o realizacji projektów dofinansowanych z budżetu UE zawarte są w dalszej części sprawozdania.

W 2023 roku powiat uzyskał również **dochody (majątkowe) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** w wysokości 1.925,713,00 zł, tj. 96,20% planu, środki od Gminy Szklarska Poręba na zadanie pn. „Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)” oraz w wysokości 100.000,00 zł od Gminy Stara Kamienica na zadanie pn. „ Remont mostu w Barcinu w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252”.

Powiat otrzymał środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 278.000,00 zł od Nadleśnictwa Śnieżka na „Remont drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka-Karpacz w km 12+740 do 13+600 w wysokości 181.000,00 zł oraz na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465” w wysokości 97.000,00 zł.

W 2023 roku powiat otrzymał dodatkowe środki na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 4.916.308,85 zł (4,77% dochodów wykonanych w 2023 roku) z **Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych** w następującej szczegółowości:

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2720 D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002” w wysokości 1.247.367,00 zł,
- zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740” w wysokości 1.227.097,35 zł,

- zadanie „Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561) w wysokości 2.441.844,50 zł.

W zakresie dotacji od Marszałka Województwa Dolnośląskiego wpłynęła kwota w wysokości 92.625,00 zł, przeznaczonej na dokumentację budowy ronda w Kowarach.

Analiza zrealizowanych na poziomie 99,81% planu w 2023 roku **dochodów własnych powiatu** pozwala określić 3 najważniejsze źródła tych dochodów, tj.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 36,92% wykonania dochodów własnych i 13,95% wszystkich dochodów wykonanych w 2023 roku,
- wpływy z usług (domy pomocy społecznej, placówki prowadzące internaty oraz zakwaterowanie z wyżywieniem) stanowią 39,46% wykonania dochodów własnych i 14,91 % w wykonaniu dochodów ogółem,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bieżące stanowiąc 6,64% dochodów własnych i 2,51% dochodów wykonanych ogółem.

Dochody powiatu z tych źródeł wyniosły łącznie 32.308.193,77 zł, co stanowi 83,01% dochodów własnych i 31,37% wszystkich dochodów powiatu wykonanych w 2023 roku.

Z **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** do budżetu wpłynęła kwota 14.367.599,00 zł, tj. 100% planu i 13,95% dochodów ogółem.

Dochody powiatu z **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły 542.620,00 zł tj. 100,00% planu i 0,53% dochodów ogółem.

Wpływy z usług i odpłatności pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, zaplanowane w kwocie 15.535.021,00 zł (15,15% wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości 15.357.342,14 zł, tj. 14,91% planu.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bieżące (piecza zastępcza i placówki opiekuńczo-wychowawcze) w kwocie 2.583.252,63 zł, tj. 110,40% planu i 2,51% dochodów ogółem.

Wykonanie planu **dochodów z opłat komunikacyjnych i za prawa jazdy** wyniosło 995.606,75 zł, tj. 100,16% planu i 0,96% wykonanych dochodów.

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zostały zrealizowane w wysokości 1.721.975,27 zł, tj. 100,13% planu i 1,67% wykonanych dochodów.

Pozostałe dochody własne powiatu (jak pokazują dane zawarte w tabeli) zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Szczegółowe dane liczbowe o planowanych i zrealizowanych dochodach budżetowych w 2023 roku, z uwzględnieniem wszystkich źródeł w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) zawarte są w załączniku nr 1.

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Według rocznych sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku należności z tytułu dochodów pozostałe do zapłaty wynoszą 2.428.766,87 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – 89.105,87 zł: 50.065,73 zł z tytułu wpłat za obiady uczniów korzystających z wyżywienia w

stołówce szkolnej, 406,50 zł z tytułu opłaty za udostępnienie powierzchni, 38.633,64 zł z tytułu opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie szkolnym,

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie - 111.254,24 zł z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków,

- w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie - 767,86 zł z tytułu wpływu z gmin i powiatów,

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach – 40.169,95 zł, z tytułu opłaty za pobyt ośmiu mieszkańców,

- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – 14.739,23 zł, z tytułu opłaty za pobyt jednego mieszkańca,

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie – 16.145,61 zł, z tytułu opłaty za pobyt trzech mieszkańców

- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce – 12.198,11 zł, z tytułu opłaty za pobyt jednego mieszkańca oraz kwota 359.700,00 zł tytułem kary umownej za zwłokę w zakresie wykonania robót budowlanych,

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze – 74.257,02 zł, z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i z tytułu świadczeń rodzinnych,

- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kwota 319,90 zł z tytułu opłat za wypisy i wyrisy,

- w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze – 1.710.109,08 zł. Największe kwoty dotyczą należności wynikających z należnych powiatowi 25% opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (795.163,20 zł), należności z tytułu czynszu w wysokości 6.830,28 zł, należności wynikające z decyzji Starosty Karkonoskiego obejmujących zwrot kosztów usunięcia, przechowywania i szacowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, które mają nadane tytuły wykonawcze i znajdują się w postępowaniu administracyjnym (673.296,50 zł). Pozostałe zaległości na ogólną kwotę 234.819,10 zł dotyczą głównie, opłat za zajęcie pasa drogowego, kar za niedotrzymanie terminu przerejestrowania pojazdu oraz grzywien nałożonych wyrokami sądu.

Jednostki organizacyjne powiatu, mimo podejmowania szeregu działań windykacyjnych, nie mogą wyegzekwować wszystkich należnych dochodów budżetowych. Zaległości w uregulowaniu należności na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdań Rb-27S wyniosły łącznie 1.788.644,10 zł.

W zakresie ulg i umorzeń dokonywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach posiadanych uprawnień, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie dokonał umorzenia kwoty 9.430,00 zł w stosunku do 14 dłużników (z tytułu opłat za wyżywienie uczniów sportowców ze względu na trudną sytuację materialną), Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie w drodze decyzji umorzył należności na ogólną kwotę 2.731,99 zł, dotyczącą dwóch dłużników. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dokonał umorzenia należności środków z Funduszu Pracy w wysokości 149.942,12 zł w zakresie umorzenia pożyczek na utworzenie miejsc pracy dla dwóch dłużników i dokonał rozłożenia na raty kwoty 127.782,88 zł dla 14 dłużników w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 47 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych powiatu według uchwały budżetowej na 2023 rok ustalony został w wysokości 139.442.043,88 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku ukształtowany został w wysokości 117.202.894,01 zł, co oznacza jego zmniejszenie o 15,95%.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2023	Plan po zmianach 2023	Dynamika zmian (kol. 4:3)	Wykonanie wydatków 2023	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące ogółem	86.658.113,88	100.216.306,28	115,65%	97.840.390,98	97,63
W tym :						
a)	Wydatki jednostek budżetowych	73.647.459,52	82.861.519,29	112,51%	80.737.803,85	97,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.168.813,81	56.991.545,36	105,21%	56.209.858,11	98,63
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zadań	19.478.645,71	25.869.973,93	132,81%	24.527.945,74	94,81
b)	Dotacje na zadania bieżące	9.391.694,00	12.997.801,16	138,40%	12.873.418,57	99,04
c)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.650.942,36	3.261.223,04	123,02%	3.171.842,06	97,26
d)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	31.018,00	158.762,79	511,84%	158 762,79	100,00
e)	Obsługa długu	937.000,00	937.000,00	100,00%	898.563,71	95,90
2.	Wydatki majątkowe	52.783.930,00	16.986.587,73	32,18%	16.891.532,16	99,44
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52.783.930,00	16.833.698,75	31,89%	16.738.643,18	99,44
	tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	152.888,98	0,00	152.888,980	100,00
Wydatki razem		139.442.043,88	117.202.894,01	84,06%	114.731.923,14	97,89

W porównaniu ze stanem na początek 2023 roku, planowane wydatki:

- bieżące wzrosły o 13.558.192,40 zł, tj. o 15,65%
- majątkowe zmalały o 35.797.342,27 zł, tj. o 67,82%

Źródłem sfinansowania zwiększonego planu wydatków bieżących były środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatów, zwiększeń dotacji celowych, funduszu pomocy, dochodów własnych oraz ze źródeł zagranicznych.

W 2023 roku plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrósł ogólnie o ponad 5,21% i został zrealizowany w ponad 98,63%.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 16.891.532,16 zł, tj. 99,44% planu. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku ponoszone były głównie na zadania związane z przebudową, rozbudową dróg powiatowych oraz przygotowaniem dokumentacji inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7. W załączniku nr 2 zaprezentowane są kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz ich plan na początek i koniec 2023 roku. W wydatkach bieżących wyodrębnione zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, rezerwy budżetowe i wydatki na obsługę kredytów. Wydatki poniesione na realizację zadań administracji rządowej zawarte zostały w załączniku nr 4, a wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawione zostały w załączniku nr 6. Zestawienie podmiotów, które otrzymały dotacje celowe na realizację zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 3.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)

Wydatki ujęte w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 63.124,61 zł zostały wykonane w 100% (0,06% wydatków powiatu ogółem). Zaplanowano je w dwóch rozdziałach 01042 i 01095, w całości wydatki bieżące. W rozdziale 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano kwotę 29.993,61 zł, wydatkowano 100% planu oraz 0,03% wydatków powiatu ogółem. Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania. Kwota w całości pochodziła z dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Na wydatki w rozdz. 01095 - Pozostała działalność zaplanowano kwotę 33.131,00 zł, którą również wydatkowano w 100%, (w całości z dotacji z budżetu państwa). Środki, zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej.

LEŚNICTWO (020)

Plan wydatków w dziale 020 – Leśnictwo w wysokości 192.186,27 zł zrealizowany został w wysokości 192.137,27 zł (tj. 99,97% planu oraz 0,17% wydatków powiatu ogółem). Wydatki w dziale 020 poniesione w 2023 roku to wyłącznie wydatki bieżące. W rozdz. 02001 wydatkowano kwotę 70.359,85 zł (tj. 100% planowanych wydatków), z czego 58.472,46 zł na wypłatę ekwiwalentów dla rolników prowadzących uprawy leśne oraz 11.887,39 zł na wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów przekazywane są w miesięcznych ratach przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uprawy leśne prowadzone były w gminie: Stara Kamienica, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i Mysłakowice.

Na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (rozdz.02002) zaplanowano kwotę 121.826,42 zł, z której wydatkowano 121.777,42 zł, tj.99,96% planu oraz 0,11% wydatków powiatu ogółem (w całości wydatki bieżące). Z kwoty tej w 2023 roku zrealizowano następujące wydatki:

- kwotę 121.676,42 zł przekazano dla Nadleśnictw: „Śnieżka” w Szklarskiej Porębie oraz Nadleśnictwo: Lwówek Śląski, Złotoryja i Jawor. Nadzorowana przez nadleśnictwa powierzchnia lasów wyniosła 1.943,9 ha,
- kwotę w wysokości 101,00 zł przeznaczono na zakup materiałów dla potrzeb oznaczenia drzew, związanych z gospodarką leśną.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050)

Z kwoty 1.100,00 zł zaplanowanej na 2023 rok na dofinansowanie działań społecznej straży rybackiej w tym dziale wydatków nie ponoszono.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)

Na 2023 rok wydatki zaplanowane w dziale 600 wyniosły ogółem 22.436.266,51 zł. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zrealizowano 99,49% planu na kwotę 22.321.135,08 zł, (tj.19,46% wydatków wykonanych ogółem), którą finansowano zadania w następujących rozdziałach:

- 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 137.941,40 zł, wykonano 100% planu (dotacja w całości na zadania bieżące),
- 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 2.042.051,05 zł, wykonano 99,78% planu w wysokości 2.037.537,85 zł (w tym dotacja w kwocie 1.846.312,90 zł w całości wydatki bieżące),
- 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 276.540,00 zł, wykonano 100%, z kwoty tej sfinansowano:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”, na kwotę 120.540,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”, na kwotę 156.000,00 zł.
- 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 19.979.582,39 zł, tj.99,45% planu w wysokości 19.868.964,79 zł (z czego wykonane wydatki bieżące to kwota 4.552.053,82 zł, w tym dotacja w kwocie 902.893,92 zł, tj.98,15% planu oraz wydatki majątkowe 15.316.910,97 zł, 99,84% planu),
- 60095 - Pozostała działalność – 151,67 zł tj.100% planu (w całości wydatki bieżące).

W rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe w okresie sprawozdawczym poniesiono łącznie wydatki w wysokości 19.868.964,79 zł, z której sfinansowano następujące wydatki bieżące w kwocie 4.552.053,82 zł:

- zakup materiałów i narzędzi do robót drogowych 92.432,06 zł
- wykonanie cząstkowych remontów dróg powiatowych..... 1.070.988,05 zł
- dotacje na zimowe i letnie utrzymanie dróg..... 902.893,92 zł

w tym:

- Gmina Mysłakowice – 498.433,25 zł,

- Gmina Stara Kamienica – 370.000,00 zł,
 - Gmina Szklarska Poręba – 34.460,67 zł,
 - na utrzymanie dróg powiatowych w formie zakupu usług 2.464.209,38 zł
- w tym:
- Gmina Podgórzyn – 668.000,00 zł,
 - Gmina Jeżów Sudecki – 532.680,86 zł,
 - Gmina Janowice Wielkie – 493.617,02 zł,
 - Miasto Kowary – 45.313,84 zł,
 - Gmina Piechowice – 293.100,00 zł,
 - usuwanie padłej zwierzyny z dróg powiatowych – 16.470,00 zł,
 - usługi weterynaryjne – 21.817,00 zł,
 - wykonanie oznakowania pionowego – 19.288,86 zł,
 - wycinka drzew, wykonanie dokumentacji dendrologicznej – 28.027,20 zł,
 - projekty organizacji ruchu – 15.006,00 zł,
 - przeglądy dróg i mostów, wykonanie pomiarów natężenia ruchu – 67.859,10 zł
 - likwidacja zagrożeń powstałych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych – 223.447,35 zł,
 - usługi związane z koszeniem poboczy i zagospodarowaniem ronda – 16.820,00 zł,
 - naprawa barier drogowych - 9.643,20 zł,
 - opłata za miejsce parkingowe ciągnika, diagnostyka uszkodzonego ciągnika, naprawa samochodów służbowych i in. – 13.118,95 zł,
 - opłaty za utrzymanie czystości w Gminie Szklarska Poręba 16.015,92 zł
 - opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 594,49 zł
 - wykonanie analizy akustycznej oddziaływania na środowisko 4.920,00 zł.

W dz.600 w rozdz.60014 w omawianym okresie poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 15.316.910,97 zł (tj.99,84% planowanych wydatków majątkowych w rozdziale w wysokości 15.341.769,44 zł), z kwoty tej sfinansowano:

- Adaptacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772, na kwotę 70.000,00 zł,
- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj), na kwotę 1.161.120,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica wraz z mostem nad potokiem Łomnica w km 3+795, na kwotę 43.050,00 zł,
- Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561), na kwotę 7.885.351,35 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465, na kwotę 410.249,44 zł,
- Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465, na kwotę 1.845,00 zł,
- Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252, na kwotę 1.355.260,41 zł,

- Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin, na kwotę 2.189.826,99 zł,
- Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach, na kwotę 441.722,18 zł,
- Opracowanie dokumentacji "Przebudowa ul. Górnej DP 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin", na kwotę 132.840,00 zł,
- Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002", na kwotę 861,00 zł,
- Umowa leasingu na ciągnik - Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych, na kwotę 119.686,12 zł,
- Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2774D w km 3+940 do 4+170 w miejscowości Stara Kamienica, na kwotę 275.000,00 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka -Karpacz w km 9+001 do 16+612, na kwotę 1.230.098,48 zł.

TURYSTYKA (630)

Na 2023 rok na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki w powiecie zaplanowano kwotę 84.246,08 zł, wykonano 83.583,81 zł (tj.99,21% planu oraz 0,07% wydatków ogółem). W rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Powiat Karkonoski finansował wydatki bieżące poniesione na dotacje w wysokości 19.340,00 zł, które służyły wsparciu organizacji imprez turystycznych tj. „53. Ogólnopolski Rajd na Raty – 2023”, „20. Przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im. D. Ważyńskiego i M. Hryniewiczza”, „Miejski festyn z okazji Matki i Dziecka”, „Piknik Lotniczy”, „Piechotą do szkła”, oraz „66. Ogólnopolski Rajd Narciarski – Karkonosze 2023”. Kwota w wysokości 62.743,81 zł została przeznaczona na sfinansowanie organizacji Karkonoskich Spotkań Turystycznych, a kwota 1.500,00 zł na udział w XXII Międzynarodowych Warsztatach Pszczelarskich.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)

W 2023 roku w dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 297.964,95 zł, tj.99,16% planu wynoszącego 300.500,08 zł oraz 0,26% wydatków powiatu ogółem. Wydatki te poniesione zostały na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa, z tego **na zadania administracji rządowej** wydatkowano kwotę 222.508,77 zł, tj.99,98% planowanej w tym rozdziale kwoty dotacji. Kwotą tą finansowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88.544,00 zł
- wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot 2.867,34 zł
- podatek od nieruchomości i leśny 66.550,00 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych, 22.447,50 zł
- monitoring i ochrona obiektów, publikacje ogłoszeń, gaz, polisa32.120,28 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste, opłaty sądowe, koszty procesowe 9.979,65 zł.

Wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami będącymi **w powiatowym zasobie nieruchomości** wyniosły łącznie 75.456,18 zł, z tego finansowano:

- koszty energii, gazu, monitoring, woda, ścieki, publikacje ogłoszeń, pellet, świadectwo energetyczne 73.297,54 zł
- podatek rolny, koszty procesowe 2.158,64 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)

W tym dziale klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (**rozdział 71012**) oraz utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015). Łączny plan wydatków w dziale wynoszący 2.935.628,00 zł (2,54% wydatków ogółem) zrealizowany został w kwocie 2.919.531,29 zł, co stanowi 99,45% planu.

Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii) w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.967.272,01 zł (tj.99,19% planu oraz 1,71% wydatków wykonanych ogółem). Przyznana w 2023 roku dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Ośrodka wyniosła 222.017,00 zł, ponadto w ramach dotacji powiat otrzymał w 2023 roku kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów założenia baz danych BDOT500 i GESUT dla Gminy Janowice Wielkie, przetworzenie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz szkolenie pracowników związane z obsługą oprogramowania do prowadzenia baz danych (wykonano 100% planu).

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zrealizował dochody za wypisy i wyrisy na kwotę 921.145,20 zł, a wydatki w wysokości 1.967.272,01 zł na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.354.715,41 zł
- świadczenia społeczne 650,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki 611.906,60 zł.

Z wydatków planowanych na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (**rozdział 71015**) w łącznej wysokości 952.264,00 zł (w tym: wydatki bieżące 837.264,00 zł, wydatki majątkowe 115.000,00 zł), wykorzystano łącznie 952.259,28 zł (tj.100% planu oraz 0,83% wydatków wykonanych ogółem).

Ze środków tych finansowano następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 610.273,67 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki 226.985,61 zł.

oraz wydatki majątkowe z których zakupiono nowy samochód dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze oraz kopiarkę Sharp BP50C26.

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 16.771.873,45 zł na finansowanie zadań klasyfikowanych w tym dziale zrealizowany został w kwocie 16.530.409,90 zł (tj.98,56% planu oraz 14,41% wydatków wykonanych w omawianym okresie ogółem).

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Rady Powiatu w wysokości 556.454,00 zł (**rozdział 75019**) zostały zrealizowane w kwocie 543.650,37 zł (97,70% planu), z czego w formie diet wypłacono 497.692,78 zł, tj.99,14% planu skalkulowanego na poziomie 502.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 45.957,59 zł poniesione zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.641,63 zł

- zakup środków żywności 1.811,89 zł
- zakup usług (w tym: obsługa prawna) 37.347,43 zł
- opłacenie telefonów stacjonarnych i komórkowych 3.999,14 zł
- podróże służbowe 157,50 zł.

W **rozdział 75020-Starostwa powiatowe** na wydatki bieżące z planowanej kwoty 14.163.652,48 zł wykorzystano kwotę 13.994.289,66 zł (98,80% planu oraz 12,20% wydatków wykonanych ogółem). Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.049.505,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.036,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup 4 pakietów oprogramowania biurowego Office Home and Business do 4 laptopów - zakup finansowany w ramach konkursu "Cyfrowy Powiat" 290.469,06 zł
- zakup energii 284.723,00 zł
- zakup usług pozostałych 849.324,77 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 469.608,66 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 31.622,29 zł

W omawianym okresie w rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 635.180,19 zł, z planu 636.483,33 zł, (tj.99,80% planu oraz 0,55% wydatków ogółem) na realizację następujących zadań:

- zwiększenie dostępności usług publicznych w Powiecie Karkonoskim 37.091,35 zł
- modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych 6.035,92 zł
- wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15 6.150,00 zł
- poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego ... 392.370,00 zł
- zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Kochanowskiego 10 10.743,94 zł
- Cyfrowy Powiat - poprawa cyberbezpieczeństwa i poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego (wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 152.888,98 zł
- zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego 29.900,00 zł.

W **rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - w 2023 roku wydatkowano kwotę 228.466,89 zł (tj.95,55% planu i 0,20% wydatków powiatu ogółem) wynoszącego 239.095,64 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 (wykonanie dzieła w postaci fotografii do celów promocyjnych) 1.308,00 zł
- wydatki związane ze wspólną promocją powiatu i gmin (m.in. bony upominkowe, bukiety okolicznościowe, zakup żywności regionalnej 14.479,55 zł

- inne wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (m.in. przygotowanie materiałów promocyjnych, wykonanie dyplomów, wykonanie mapy, artystyczny koncert, obsługa nagłośnienia i oświetlenia, catering, realizacja przewodnika, tłumaczenia 212.679,34 zł.

Wydatki w **rozdziale 75095** - Pozostała działalność, poniesione w kwocie 1.128.822,79 zł, tj.95,97% planu wynoszącego 1.176.188,00 zł, obejmują:

- koszty zasądzonej renty 71.970,33 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000,00 zł
- koszty opłat za holowanie, przechowywanie pojazdów i szacowanie wartości pojazdów 279.026,43 zł
- tablice rejestracyjne, druki PWPW 503.523,62 zł
- publikacje ogłoszeń, medialna kampania informacyjno-promocyjna, wynajem sali widowiskowej, oprawa muzyczna senioralnych spotkań integracyjnych, usługi gastronomiczne 139.605,29 zł
- kary, odszkodowania, koszty wycen pojazdów i opłat sądowych związanych z przypadkiem pojazdów na rzecz powiatu 77.187,42 zł
- koszty zakupu żywności 299,61 zł
- koszty zakupu materiałów 3.087,33 zł
- abonament aplikacji „Blisko” 3.836,03 zł
- polisa NNW i ubezpieczenie 453,55 zł
- opłacane składki członkowskie do stowarzyszeń 46.833,18 zł

w tym:

- Euroregion „Nysa” 19.500,00 zł
- Związek Powiatów Polskich 13.451,90 zł
- Dolnośląska Organizacja Turystyczna 6.000,00 zł
- Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego 4.881,28 zł
- Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór 3.000,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)

Z wydatków zaplanowanych w tym dziale na łączną kwotę 3.023.906,68 zł wydatkowano 2.989.882,75 zł (98,87% planu oraz 2,61% wydatków poniesionych ogółem). Realizacja wydatków w 2023 roku zaplanowana została w czterech rozdziałach i kształtowała się następująco:

- **rozdział 75404-Komendy wojewódzkie policji** – z zaplanowanej kwoty 18.000,00 zł wydatkowano 17.066,12 zł, tj.94,81% planu i 0,01% wydatków ogółem, dofinansowano zakup sprzętu techniki policyjnej i teleinformatyki dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,
- **rozdział 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** – z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł wydatkowano 100% planu, na szkolenia z zakresu ratownictwa wysokościowego,
- **rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe** – na 2023 rok z zaplanowanej kwoty 2.947.142,68 zł wydatkowano 2.917.615,01 zł (tj.99,00% planu oraz 2,54% wydatków poniesionych ogółem), w całości wydatki bieżące, z których finansowano:

- wyposażenie magazynu obrony cywilnej 12.146,34 zł

- zakup artykułów żywnościowych 900,32 zł
- organizacja powiatowych ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego ... 13.425,67 zł
- zakup gier i zabawek dla dzieci z Ukrainy – w ramach darowizny 4.890,18 zł
- zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy – Fundusz Pomocy 2.882.552,50 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizacja projektu
transgranicznego pn.: „Komunikacja bez granic” 3.700,00 zł.

- **rozdział 75495-Pozostała działalność** - wydatkowano 50.201,62 zł (tj.93,37% planu wynoszącego 53.764,00 zł), w całości wydatki bieżące, z których finansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób realizujących zadania administracji rządowej – 14.764,00 zł, zakup nagród rzeczowych dla służb ratowniczych (PSP, OSP, Policja, GOPR) – 20.628,54 zł, organizację Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa – 12.599,86 zł i pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 2.209,22 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)

W dziale tym, w **rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna** realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na realizację tego zadania powiat otrzymuje środki z budżetu państwa, w całości przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących (plan ogółem wyniósł 132.000,00 zł). W 2023 ze środków tych wydatkowano kwotę 131.700,00 zł, z której finansowano:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 64.020,00 zł
- dotację dla gmin realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 4.710,00 zł
- usługi związane z nieodpłatną pomocą prawną 55.876,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.094,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę przypadających do spłaty w 2023 roku odsetek od kredytów i obligacji w wysokości 937.000,00 zł. W omawianym okresie dokonano zapłaty odsetek oraz pokryto koszty emisji obligacji na kwotę 898.563,71 zł (tj.95,90% planowanych wydatków oraz 0,78% wydatków powiatu ogółem).

RÓŻNE ROZLICZENIA (758)

W 2023 roku w dziale 758-Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w **rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe** w wysokości 960.266,03 zł i obejmowały one:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące 259.280,00 zł
- rezerwę celową na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 165.000,00 zł
- rezerwę celową na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń 535.986,03 zł.

Zarząd Powiatu w 2023 roku dokonał rozdysponowania rezerw na łączną kwotę 567.315,57 zł w niżej przedstawionej szczegółowości:

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 320/1066/23 z dnia 17 stycznia 2023 roku dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w kwocie 28.890,18 zł, z czego kwota 4.890,18 zł na zakup materiałów m.in. gier i zabawek dla dzieci z Ukrainy przebywających na terenie powiatu karkonoskiego (dz.754, rozdz.75421, w §4350) oraz kwota 24.000,00 zł na pokryciem kosztów zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny (dz.750, rozdz.75095, w §4610),
- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 376/1248/23 z dnia 1 sierpnia 2023 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące o kwotę 16.330,00 zł, na rzecz Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach. W wyniku przeprowadzonych badań pomiaru stężenia radonu, zleconych przez przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze oraz na skutek przekroczenia stężenia radonu w dwóch gabinetach, niezbędne było przeprowadzenie rekuperacji (dz.854, rozdz.85406, §4270),
- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 390/1309/23 z dnia 10 października 2023 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na regulacje wynagrodzeń, w kwocie 447.212,39 zł, z przeznaczeniem zabezpieczenia płac pracowników Starostwa (dz.750, rozdz.75020, §4010),
- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 395/1330/23 z dnia 31 października 2023 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące o kwotę 19.883,00 zł z przeznaczeniem utrzymania działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezji i Kartografii, m.in. ochrony mienia, sprzątania obiektu, opłat za energię oraz wsparcie IT - wzrosło o minimum 50% /hosting, domena, certyfikat SSL, certyfikaty do Krajowego Węzła Tożsamości, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego/ (dz.710, rozdz.71012, w §§4260 i 4300),
- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 409/1400/23 z dnia 27 grudnia 2023 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na regulacje wynagrodzeń, w kwocie 55.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie, z tytułu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia pracowników (dz.852, rozdz.85202, §4010).

Stan rezerw ogółem na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 392.950,46 zł, z tego:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące 194.176,82 zł
- rezerwę na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego165.000,00 zł
- rezerwę celową na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń..... 33.773,64 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)

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

- Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego (rozdział 80120) oraz szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego (rozdział 80101) i świetlicy Szkolnej (rozdział 80107) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (funkcjonowanie szkoły podstawowej i świetlicy szkolnej w zespole realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy powiatem a Gminą Szklarska Poręba),
- Technikum (rozdział 80115) oraz Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach,

- Szkoły Podstawowej Specjalnej (rozdział 80102) i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (rozdział 80134) w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej (rozdział 80102) i Branżowej Szkoły I stopnia (rozdział 80134), w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałem przedszkolnym w Centrum Medycznym Karpacz S.A (rozdział 80102).

Wydatki poniesione w 2023 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły łącznie 16.038.357,78 zł, tj.95,32% planu rocznego w kwocie 16.825.115,07 zł oraz 13,98% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, z czego:

- 10.096.024,12 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (97,62% planu w wysokości 10.341.678,55 zł),
- 5.333 558,20 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (tj.90,85 % planu wydatków w wysokości 5.870.865,45 zł).
Przy czym w ww. wartości - kwota 683.902,00 zł pochodziła ze środków z funduszu pomocy dla Ukrainy otrzymanych przez gminę i przekazanych powiatowi w ramach dotacji celowej na funkcjonowanie zespołu), natomiast kwota: 43.323,06 wydatkowana na wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej zł pokryta została z dochodów własnych powiatu pozyskanych z rezerwy ogólnej,
- 608.775,46 zł na niepubliczne szkoły (tj.99,38% planu dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 612.571,07 zł). W tym dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałem przedszkolnym w Centrum Medycznym Karpacz S.A (rozdział 80102): 601.447,94 zł i dotacja celowa na nagrody specjalne dla nauczycieli ww. szkoły: 3.964,29 zł oraz dotacja celowa na zakup podręczników- w kwocie 3.363,23 zł.

Wydatków majątkowych w dziale 801 w okresie sprawozdawczym nie realizowano.

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** wydatkowana została kwota 4.008.714,43 zł, tj.92,15% planu wynoszącego 4.350.326,45 zł i 3,49% wydatków ogółem, która przeznaczona została na działalność szkoły podstawowej funkcjonującej na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Szklarska Poręba w ZSOiMS w Szklarskiej Porębie. Z całości zrealizowanych wydatków - kwota 3.975.159,98 zł pokryta została środkami z dotacji gminnej (w tym w kwocie 683.902,00 zł ze środków z funduszu pomocy dla Ukrainy otrzymanych przez gminę i przekazanych powiatowi w ramach dotacji celowej na funkcjonowanie szkoły) i dochodów własnych szkoły, natomiast kwota 33.554,45 zł, którą pokryto wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli, pochodziła ze środków powiatu otrzymanych na ten cel z rezerwy subwencji ogólnej. W całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.640.919,88 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki..... 1.334.791,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.002,75 zł.

Na utrzymanie **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** wydatkowana została kwota 2.481.329,07 zł, tj. 98,50% planu wynoszącego 2.518.993,42 zł i 2,16% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.644.836,67 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 181.367,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.712,60 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej 605.412,23 zł
(w tym dotacja podmiotowa w kwocie 601.447,94 zł, dotacja celowa na nagrody dla nauczycieli 3.964,29 zł)

Na finansowanie **świeclic szkolnych (rozdział 80107)** wydatkowana została 1.052.862,82 zł, tj. 87,54% planu wynoszącego 1.202.665,78 i 0,92% wydatków ogółem, w całości bieżące. Wydatki w kwocie 1.048.300,04 zł zostały pokryte środkami z dotacji gminnej i dochodów własnych szkoły, natomiast kwota 4.562,78 zł, którą pokryto wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli, pochodziła ze środków powiatu otrzymanych na ten cel z rezerwy subwencji ogólnej, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 603.868,17 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 442.924,01 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.070,64 zł.

Na finansowanie kosztów **dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113)** wydatkowana została kwota 852,50 zł, tj. 28,42% planu wynoszącego 3.000,00 zł, w całości wydatki bieżące pokryte z dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba. Wysokość wydatków tego rozdziału determinowała liczba uczniów sportowców korzystających z dofinansowania dojazdów na zajęcia do szkoły.

Na działalność **technikum (rozdział 80115)** wydatkowana została kwota 2.718.315,72 zł, tj. 99,96% planu wynoszącego 2.719.359,66 zł i 2,37% wydatków ogółem (kwota 116.752,00 zł pokryta ze środków z funduszu pomocy dla Ukrainy), w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.300.671,61 zł
(w tym 62.495,00 zł pokryte środki z funduszu pomocy Ukrainie)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 393.498,11 zł
(w tym 54.257,00 zł pokryte środki z funduszu pomocy Ukrainie)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.146,00 zł.

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** wydatkowana została kwota 3.205.243,30 zł, tj. 97,18% planu wynoszącego 3.298.134,11 zł oraz 2,79% wydatków ogółem. Powyższe wydatki pokryte w kwocie: 2.879 485,30 zł ze środków własnych powiatu, w kwocie 225.708,00 zł ze środków z funduszu pomocy Ukrainie oraz w kwocie 100.050,00 zł z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Polskiego Związku Biathlonu (85 050,00 zł) oraz Polskiego Związku Narciarstwa (15.000,00 zł) na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOIMS w Szklarskiej Porębie. W całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.492.448,23 zł
(w tym: kwota 14.800,72 zł pokryła datacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (PZB i PZN), kwota 151.223,54 zł pokryły środki z funduszu pomocy Ukrainie)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 680.973,11 zł
(w tym: 85.249,28 zł pokryła datacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (PZB i PZN), kwota 74.484,46 zł pokryły środki z funduszu pomocy Ukrainie)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.821,96 zł.

Na finansowanie kosztów **szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)** wydatkowana została kwota 1.957.837,62 zł, tj.95,48% planu wynoszącego 2.050.596,26 zł i 1,71% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.674.921,05 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 244.756,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.160,00 zł.

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146)** wydatkowana została kwota 37.378,44 zł, tj.63,86% planu wynoszącego 58.529,00 zł i 0,03% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące. Przy czym z dotacji z Gminy Szklarska Poręba wydatkowano kwotę: 8.061,42 zł (przy planie 16.162,00 zł- tj.49,88%), natomiast ze środków własnych powiatu wydano 29.317,02 zł z 42.367,00 zł planowanych wydatków tj.69,20%. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowiły pozostałe wydatki bieżące i obejmowały głównie zakupy usług szkoleniowych, opłaty za studia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Na finansowanie kosztów **realizacji 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 186.416,77 zł, tj.85,18% planu wynoszącego 218.837,83 zł i 0,16% wydatków ogółem, przy czym kwota 181.207,94 zł to środki pochodzące z dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba i dochodów własnych jednostki, natomiast kwota 5.208,83 zł, którą pokryto wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli, pochodziła ze środków powiatu otrzymanych na ten cel z rezerwy subwencji ogólnej.

Ogół wydatków w tym rozdziale stanowiły wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170.396,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.353,75 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 9.667,00 zł.

Na finansowanie kosztów **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152)** z planowanej kwoty 56.147,94 zł wydatkowano 48.169,34 zł, tj.85,79% planu, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.539,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.125,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 3.505,00 zł.

Na pokrycie **wydatków związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153)** z planowanej kwoty 30.860,62 zł wydatkowano 27.637,49 zł, tj.89,56% planu, z czego 24.274,26 zł (tj.88,28% planu wynoszącego 27.497,39 zł) – wydano na potrzeby szkoły podstawowej funkcjonującej w ZSOiMS na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (w tym 5.796,00 zł pokryły otrzymane przez gminę środki z funduszu pomocy Ukrainie), natomiast kwota 3.363,23

zł (tj.100% planu) dotacji, wydatkowano na zapewnienie podręczników uczniom niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej w Centrum Medycznym Karpacz S.A.

W **rozdziale 80195 pozostała działalność** wydatkowana została kwota 313.600,28 zł, tj.98,72% planu wynoszącego 317.664,00 zł i 0,27% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- 52.376,00 zł z dotacji gminnej (100% planu);
- 95.518,28 zł z dotacji z programu rządowego „Za życiem” (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie) – 98,05% planu wynoszącego 97.416,00 zł,
- 165.706,00 zł ze środków własnych powiatu (przy planie 167.872,00 zł, tj. 98,71%).

Struktura zrealizowanych w 2023 r. wydatków rozdziału 80195 przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68.808,28 zł
(z czego 65.008,28 zł pokryła datacja z programu „Za życiem” - w poradni w Szklarskiej Porębie)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 232.336,00 zł
(w tym: kwota 52.376,00 zł pokryła datacja z Gminy Szklarska Poręba – w ZSOiMS w Szklarskiej Porębie, kwota 30.510,00 zł pokryła datacja z programu „Za życiem” - w poradni w Szklarskiej Porębie)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (Karta Nauczyciela) 12.456,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA (852)

W dziale 852-Pomoc społeczna klasyfikowane są wydatki na działalność: domów pomocy społecznej (4 domy pomocy społecznej prowadzone przez powiat oraz jeden dom prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne – rozdział 85202), ośrodka wsparcia (rozdz.85203), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz.85218), jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej (rozdz.85220).

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano łącznie 26.426.912,86 zł (99,29% z planu wynoszącego 26.616.350,75 zł i 23,03% wydatków powiatu ogółem), z czego kwota 26.184.453,86 zł – wydatki bieżące oraz kwota 242.459,00 zł – wydatki majątkowe.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej (**rozdział 85202**) poniesione zostały wydatki w wysokości 24.981.568,05 zł (99,30% planu), co stanowi 21,77% wydatków ogółem. Z kwoty tej finansowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.486.036,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.035,59 zł
- dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne) 2.064.609,00 zł
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek 6.146.427,94 zł
- wydatki inwestycyjne 242.459,00 zł

Wydatki bieżące poniesione na usługi remontowe (**\$4270**) na łączną kwotę 905.197,35 zł, w poszczególnych domach kształtowały się następująco:

1) Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce za łączną kwotę 165.174,06 zł wykonał:

- przegląd i konserwacja przewodów kominowych i kotłowni wraz z badaniem urządzeń – 5.388,17 zł,
- konserwacja dźwigów - 5.608,80 zł,
- konserwacja gaśnic – 2.373,42 zł,

- naprawa urządzeń i sprzętu – 2.272,50 zł,
- serwis i konserwacja systemu przyzywowego PPOŻ - 5.311,50 zł,
- naprawa samochodów służbowych – 7.771,00 zł,
- prace remontowe budynku Pawilon oraz remont 5 pokoi, łazienki, toalety i korytarza na I piętrze budynku – 128.048,67 zł,
- przystosowanie pomieszczeń na biura z koniecznością opuszczenia budynku Fortuna – 8.400,00 zł.

2) Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich za kwotę 277.869,98 zł wykonał:

- konserwacja dźwigów – 13.925,08 zł,
- konserwacja maszyn – 14.634,00 zł,
- serwis kotłowni – 9.765,00 zł,
- konserwacja gaśnic, hydrantów i systemu oddymiania – 3.576,90 zł,
- naprawa sprzętu i samochodu służbowego – 1.950,00 zł,
- doszczelnienie instalacji wody użytkowej na terenie DPS – 20.910,00 zł,
- remont łazienki na II piętrze budynku nr 1 pałac – 75.949,00 zł,
- remont pomieszczenia jadalni – 137.160,00 zł.

3) Dom Pomocy Społecznej w Kowarach za łączną kwotę 222.177,00 zł wykonał:

- remonty pokoi mieszkańców, pomieszczenia działu żywienia – 34.840,00 zł,
- remont kuchni oddziałowej i dwóch wspólnych łazienek – 180.000,00 zł,
- naprawa sieci komputerowej, sprzętu AGD, samochodu służbowego – 7.337,00 zł.

4) Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie na łączną kwotę 239.976,31 zł wykonał:

- konserwacje i przeglądy urządzeń chłodniczych, dźwigów, kominów – 13.872,36 zł,
- konserwacja kotła na pelet Herz – 10.455,00 zł,
- przegląd i konserwacja instalacji solarnej, naprawa panelu solarnego – 6.672,75 zł,
- naprawy i remonty: sprzętu kuchennego, samochodów, kosiarki, stolarki okiennej i suszarek do prania – 10.121,70 zł,
- remont pionu wodnego, instalacji wody zimnej w Pawilonie nr 5 oraz inne prace wodno-kanalizacyjne na terenie DPS – 33.483,30 zł,
- remont łazienki, kuchni, pomocniczej, pokoju wyciszeni w Pawilonie nr 3 – 81.800,00 zł,
- remont Warsztatów Terapii Zajęciowej – 83.571,20 zł.

Na **wydatki inwestycyjne** w dziale 852, rozdziale 85202 wydatkowano kwotę 242.460,00 zł, tj. 100% planu oraz 0,21% wydatków wykonanych w powiecie ogółem.

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały:

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie:
wydatki na kwotę 50.000,00 zł zostały przeznaczone na zaprojektowanie oraz instalację systemu SAP (System Alarmu Przeciwpożarowego) dla pawilonów I, III i IV,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu:
wydatki na łączną kwotę 102.459,00 zł zostały przeznaczone na dokumentację i inwentaryzację trzech budynków (Pawilon, Senior, Zameczek) oraz projekt remontu pomieszczeń w budynku Zameczek,

- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich:
wydatki na kwotę 90.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup samochodu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

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

Wyszczególnienie	Przeciętny koszt utrzymania jednego mieszkańca (w zł)	Średnia miesięczna stawka żywieniowa na 1 dzień (w zł)
1.DPS Kowary	5.757,42	15,41
2.DPS Janowice Wielkie	6.687,57	13,81
3.DPS Miłków	6.515,23	15,28
4.DPS Sosnówka	5.303,84	11,54
5.DPS Szklarska Poręba	5.484,11	23,91

W 2023 roku miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca wyniosła 3.828,42 zł. Na dzień 31.12.2023 roku w domach pomocy społecznej przebywało 361 osób (372 miejsc), w tym: objęte dotacją wojewódzką 361 osoby.

W poszczególnych domach liczba pensjonariuszy przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Rzeczywista liczba mieszkańców	skierowanych przed 01.01.2004	skierowanych po 01.01.2004
DPS Janowice Wielkie	82	48	34
DPS Kowary	57	1	56
DPS Miłków	99	63	36
DPS Sosnówka	60	1	59
DPS Szklarska Poręba	63	36	27
Razem	361	149	212

Wydatki w **rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia** w 2023 roku wyniosły 20.939,13 zł (85,56% planu w wysokości 24.472,00 zł oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem), w całości wydatkowane w formie dotacji przeznaczonej dla Powiatu Lubąńskiego, w całości wydatki bieżące na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (**rozdział 85218**) wyniosły łącznie 1.396.287,43 zł, tj.99,82% planu wynoszącego 1.398.867,75 zł oraz 1,22% wydatków powiatu ogółem. W całości wydatki bieżące z których sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.225.524,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 117,42 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 170.645,63 zł

W **rozdziale 85220** wydatkowano 28.118,25 zł z planu 35.757,00 zł, tj.78,64% planu oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem. Wydatki w tym rozdziale w całości wydatkowane zostały w formie dotacji na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853)

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

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Z planowanej kwoty wydatków w dziale 853 – 5.449.042,11 zł, zrealizowano 5.444.602,35 zł, tj. 99,92% planu oraz 4,75% wydatków powiatu ogółem poniesionych w omawianym okresie.

W **rozdziale 85311** z planowanej kwoty 160.022,00 zł wydatkowano 155.582,24 zł (97,23% planu, oraz 0,14% wydatków powiatu ogółem) na pokrycie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu karkonoskiego w warsztatach terapii zajęciowej. Na warsztaty działające na terenie Jeleniej Góry, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Jelenia Góra, wydatkowano 57.262,24 zł. Natomiast kwota 98.320,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem na koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowarach. Środki w całości zostały przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących.

Z poniesionych wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (**rozdział 85333**) w łącznej kwocie 5.289.020,11 zł wydatkowano 100% planu oraz 4,61% wydatków powiatu ogółem, w całości wydatki bieżące. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze finansowana jest ze środków powiatu (2.394.793,06 zł), z dotacji celowej Miasta Jelenia Góra w kwocie 2.502.967,00 zł, z dotacji z Funduszu Pracy w wysokości 360.820,05 zł (przeznaczonej na wynagrodzenia) oraz z różnych opłat 30.440,00 zł (za zezwolenia dla cudzoziemców).

W ramach wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy finansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.796.014,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.486,48 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 488.519,10 zł

Wydatków majątkowych związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w roku sprawozdawczym nie planowano.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854)

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

- dwie Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie (rozdziały 85404 i 85406),
- dwa Internaty (rozdział 85410), działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, w tym:
 - Internat przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego funkcjonujący na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba,
 - Internat przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie (rozdział 85420),
- Domy Wczasów Dziecięcych (rozdział 85411), w tym:
 - Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu,
 - Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko” w Piechowicach,
- Niepubliczne Szkolne Schroniska Młodzieżowe (rozdział 85417), w tym:
 - Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach,
 - Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,

- Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu,
- Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach.

Wydatki poniesione na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie 11.217.028,23 zł (96,36% planu w kwocie 11.640.795,59 zł i 9,78% wydatków ogółem), które obejmowały:

11.013.586,23 zł stanowią wydatki bieżące (96,88% planu w kwocie 11.368.460,63 zł), w tym:

- 6.798.282,24 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (96,34% planu w wysokości 7.056.195,00 zł),
- 501.502,22 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (90,89% planu dotacji w wysokości 551.785,00 zł),
- 3.713.801,77 zł na niepubliczne placówki tj. cztery szkolne schroniska młodzieżowe i dwa domy wczasów dziecięcych (98,76% planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 3.760.480,63 zł),

203.442,00 zł stanowią wydatki majątkowe tj. 74,70% planu wynoszącego 272.334,96 zł. Wydatki te zostały poniesione na realizację jednego z dwóch zaplanowanych zadań inwestycyjnych :

- 203.442,00 zł tj. 100% planu na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie” (rozdział 85420),
- 0 zł zadanie pn. „Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły w MOW w Szklarskiej Porębie-poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego” (rozdział 85420) przy planie 68.892,96 zł. Nie zrealizowano z powodu braku ofert przetargowych na wykonanie zadania. Realizacja zadania zaplanowana w 2024 roku.

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (rozdział 85404)** wydatkowana została kwota 67.102,59 zł, tj. 68,62% planu wynoszącego 97.783,00 zł, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51.982,59 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w kwocie 15.120,00 zł.

Na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)** wydatkowana została kwota 1.816.477,96 zł, tj. 99,45% planu wynoszącego 1.826.563,76 zł i 1,58% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.492.347,01 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 307.905,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 16.225,20 zł.

Na działalność internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztudyngera w Szklarskiej Porębie **(rozdział 85410)** wydatkowana została kwota 1.361.566,18 zł, tj. 93,88% planu wynoszącego 1.450.257,52 zł oraz 1,19% wydatków poniesionych ogółem, w całości wydatki bieżące które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 872.461,12 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 481.919,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 7.186,04 zł.

Na pokrycie kosztów działalności **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** wydatkowana została kwota 3.335.161,77 zł (tj.98,62% planu wynoszącego 3.381.840,63 zł i 2,91% wydatków ogółem), w całości wydatki bieżące, przekazane w formie dotacji podmiotowych dla dwóch niepublicznych domów wczasów dziecięcych (DWD Architekton w Karpaczu – 2.165.623,96 zł i DWD Uroczysko w Piechowicach – 1.169.537,81 zł).

W **rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** wydatkowana została kwota 26.924,00 zł, tj.58,52% planu wynoszącego 46.008,00 zł, w całości wydatki bieżące, które obejmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na finansowanie czterech niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** wydatkowano 100% planu wynoszącego 378.640,00 zł (SSM „Plum” – 80.906,00 zł, SSM „Skalnik” – 80.906,00 zł, SSM „Złoty Widok” – 80.906,00 zł, SSM „Wojtek” – 135.922,00 zł) 0,33% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące obejmujące dotację podmiotową z budżetu powiatu.

Na utrzymanie **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozdział 85420)** wydatkowana została 4.138.619,73 zł, tj.94,99% planu wynoszącego 4.356.778,68 zł oraz 3,61% wydatków ogółem, w tym 203.442,00 zł wydatków majątkowych (tj.74,70% planu wynoszącego 272.334,96 zł i 0,18% wydatków ogółem) z tytułu zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie.

Wydatki bieżące w kwocie 3.935.177,73 zł, obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.130.320,77 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 766.562,05 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.294,91 zł.

Do najistotniejszych wydatków służących realizacji statutowych zadań jednostki należały:

-zakup środków żywnościowych (9,4% wydatków bieżących) - ich poziom w 2023 roku kształtowały rosnące ceny artykułów spożywczych oraz wysoka liczba wychowanków korzystających z posiłków;

-zaopatrzenie placówki w media w tym: gaz, woda, energia elektryczna (3,4% wydatków bieżących) również zdeterminowane średnią liczbą przebywających w ośrodku oraz rosnącymi cenami mediów;

-zakup materiałów i wyposażenia (1,6% wydatków bieżących) - w ramach którego zakupiono głównie szereg materiałów do prac gospodarczych i remontowych wykonanych przez placówkę we własnym zakresie, w tym do: uzupełnienia ubytków nawierzchni drogi wewnętrznej do budynku C; udrożnienia kanalizacji deszczowej w budynku C wraz z czyszczeniem kanałów odwadniających; utrzymania terenów zielonych na terenie ośrodka (w tym wycinki samosiejek wzdłuż ogrodzenia ośrodka), malowania pokoi wychowanków oraz korytarzy w internacie, położenia nowego kabla telewizyjnego oraz sieciowego w budynku internatu oraz adaptacji świetlicy ośrodka do nowych potrzeb placówki (podział – przebudowa pomieszczenia wydzieleniem nowych pomieszczeń wewnątrz wraz z wykonaniem wszystkich prac budowlano-montażowych i instalacyjnych), jak również podłączeniu budynku internatu do nowej instalacji wodnej. Nadto ośrodek wyposażono w nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny- w tym m.in. kuchenkę, czajniki elektryczne, meble biurowe oraz akcesoria sieciowe;

-zakup pomocy dydaktycznych- tj. głównie artykułów papierniczych, biurowych i spożywczych do prowadzenia zajęć wychowawczych z podopiecznymi;

-zakup usług remontowych, który w 2023 roku obejmował głównie bieżące przeglądy i konserwacje urządzeń technicznych zgodnie ze stosownymi przepisami oraz bieżące remonty i naprawy, w tym naprawę instalacji oddymiania, naprawę pieca gazowego oraz wysłużonego samochodu służbowego;

-zakup usług pozostałych (1,7% wydatków bieżących), w tym usług stałych – opłaty za odpady komunalne i odbiór nieczystości płynnych, usługi BHP, opłaty pocztowe, abonamenty (w tym programów księgowych) i koszty utrzymania domen internetowych oraz konsultacje psychiatryczne i prowizje bankowe oraz usług świadczonych doraźnie (w tym usługi transportowe, opłaty związane z wyjazdami podopiecznych na wydarzenia kulturalne i sportowe, opłaty za: obsługę prawną, przeglądy kominów, przeglądy kotłów i urządzeń ciśnieniowych, usługi związane z przyłączem wodnym budynku, przeglądy gaśnic i hydrantów).

Na pokrycie kosztów **doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 85446)** wydatkowana została kwota 18.130,00 zł, tj.72,51 % planu wynoszącego 25.004,00 zł oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem, w całości wydatki bieżące na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W **rozdziale 85495 pozostała działalność** wydatkowana została kwota 74.406,00 zł (tj.95,49% planu w kwocie 77.920,00 zł oraz 0,06% wydatków powiatu ogółem), w całości wydatki bieżące które obejmowały:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 69.128,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (Karta Nauczyciela)..... 5.278,00 zł.

W ramach działu 854 zgodnie z zapisami porozumienia Polskim Związkiem Biathlonu z siedzibą w Katowicach w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w ramach rozdziału 85410 w 2023 roku wydatkowano dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2.000,00 zł na dofinansowanie zakupu odżywek dla sportowców.

Z analizy przebiegu wykonania planu wydatków budżetowych w dziale 854 wynika, że w 2023 roku plan wydatków bieżących w dziale został zrealizowany na poziomie 96,87%, a poniesione wydatki są uzasadnione i celowe. Zaplanowane na poziomie 272 334,96 zł wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 74,70%. Uzasadniając brak realizacji w 2023 roku jednego z dwóch planowanych w tym dziale zadań inwestycyjnych wskazać należy na przedłużające się procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy robót, a ostatecznie brak ofert przetargowych na wykonanie zadania.

RODZINA (855)

W budżecie 2023 roku zaplanowano wydatki w dziale 855-Rodzina w wysokości 8.932.761,87 zł, z czego wydatkowano 8.727.382,44 zł, co stanowi 97,70% planu oraz 7,61% wydatków powiatu ogółem. Zadania realizowano w 3. rozdziałach 85508-Rodziny zastępcze, 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 85595-Pozostała działalność.

W **rozdz. 85508-Rodziny zastępcze** na 2023 rok zaplanowano kwotę 3.715.911,00 zł, z której w omawianym okresie wydatkowano kwotę 3.609.428,75 zł (tj.97,13% planu oraz 3,15% wydatków powiatu ogółem), przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 767.873,84 zł
- dotacje na zadania bieżące 742.690,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: wydatki obejmujące pomoc w utrzymaniu dzieci w 148 rodzinach zastępczych, w których przebywa 192 dzieci, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 8 osób i usamodzielnienia dla 6 osób..... 2.056.396,80 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki: szkolenia dla przyszłych rodzin zastępczych, podróże służbowe, zakup usług (w tym: prowizje bankowe) i inne..... 42.467,78 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 100% środków otrzymanych z programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej ze środków Funduszu Pracy w kwocie 67.360,00 zł.

W **rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.202.053,73 zł, z której w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 5.103.156,55 zł (co stanowi 98,10% planu oraz 4,45% wydatków powiatu ogółem), wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Szklarskiej Porębie 1.569.401,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki..... 894.856,28 zł
- dotacji na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece 968.212,98 zł
- dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu karkonoskiego przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów 1.551.856,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kontynuowanie nauki dla 11 osób, pomoc na zagospodarowanie -1 osoba i usamodzielnienia-3 osoby, kieszonkowe dla wychowanków domu dziecka) 118.829,64 zł.

W omawianym okresie w tym rozdziale poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości 2.400,00 zł, tj.100% planu, na wykonanie aktualizacji szacunkowej kalkulacji kosztów budowy trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie.

W **rozdziale 85595-Pozostała działalność** wydatkowana została kwota 12.397,14 zł (100% planu), w całości wydatki bieżące, w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 9.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych dla pieczy zastępczej dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie 3.397,14 zł, otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)

Plan w wysokości 130.672,40 zł na finansowanie zadań klasyfikowanych w tym dziale zrealizowany został w kwocie 114.732,34 zł (tj.87,80% planu oraz 0,10% wydatków wykonanych w omawianym okresie ogółem). Z wydatków bieżących wykonano 15.132,34 zł z planu wynoszącego 31.072,40 zł, natomiast z planowanych wydatków majątkowych wykonano 100% z kwoty 99.600,00 zł.

Wydatki zaklasyfikowane w tym dziale przeznaczone są na finansowanie zadań, określonych w art.400a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz.54) w załączniku nr 9 szczegółowo opisano plan i wykonanie zadań które w całości pochodziły z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z czego w ramach tego działu z planu w kwocie 26.072,40 zł wydatkowano 11.798,99 zł. Pozostała kwota wydatków finansowana środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na ogólną sumę 127.214,60 zł (z planu 133.927,60 zł) została zaplanowana w działach 020 i 600.

W załączniku nr 9 nie ujęto planu i wykonania zadań nie realizowanych z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. **rozdział 90095-Pozostała działalność**, na szkolenia pracowników z planu wynoszącego 5.000,00 zł wykonano 3.333,35 zł oraz w **rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód** w ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę 99.600,00 zł tj.100% wykonania projektu budowlanego ze zmianami wraz z realizacją zadania pn.: "Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków".

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

Zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosły 196.922,55 zł i zrealizowane zostały w 98,75%, z planu w kwocie 199.422,56 zł (tj.0,17% wydatków powiatu ogółem).

Na dofinansowanie, organizację i udział powiatu w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych w **rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano ogółem 151.922,55 zł (98,38% planu w kwocie 154.422,56 zł).

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w formie dotacji dla różnych stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań promujących kulturę 27.482,05 zł
- zakup kart prezentowych..... 1.000,00 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..... 123.440,50 zł

W **rozdziale 92116 - Biblioteki** przekazano kwotę dotacji w wysokości 45.000,00 zł na zadania bieżące, powierzone Miastu Jelenia Góra, realizowane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze. Zadanie to związane jest z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu karkonoskiego.

KULTURA FIZYCZNA (926)

Na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej **rozdział 92605** wydatkowane zostało 137.951,22 zł z planu 137.951,52 zł tj.100% planu oraz 0,12% wydatków wykonanych w 2023 roku ogółem. Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 130.000,00 zł
- zakup 6 nerek promocyjnych "Amatorskich Mistrzostw Przesieki w Petanque", 6 piłek dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie, bonu upominkowego, wykonanie pucharów i bidonów kolarskich 5.951,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....2.000,00 zł.

Według sprawozdań rocznych Rb-28S - z wykonania planu wydatków budżetowych za 2023 rok zobowiązania na koniec roku budżetowego wynoszą łącznie 12.876.452,42 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 926.058,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.253.013,76 zł
- diet dla radnych za grudzień 2023 rok 42.138,69 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.267.188,49 zł
- dotacje celowe 291.445,44 zł
- dotacje przedmiotowe 137.368,92 zł
- leasing..... 194.066,50 zł
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 6.175.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne..... 590.172,53 zł

Na koniec 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowe informacje dotyczące planu i wykonania dochodów i wydatków, wynikających z uchwały budżetowej na 2023 rok, zostały przedstawione w następujących załącznikach:

- Załącznik nr 1 - „Dochody powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej”.
- Załącznik nr 2 - „Wydatki Powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”.
- Załącznik nr 3 - „Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.
- Załącznik nr 4 - „Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2023 roku”.
- Załącznik nr 5 - „Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w 2023 roku”.
- Załącznik nr 6 - „Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”.
- Załącznik nr 7 - „Wykaz planu wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2023 roku”.
- Załącznik nr 8 - „Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku”.
- Załącznik nr 9 - „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w 2023 roku”.

Załącznik nr 10- „Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku”.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2023 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 2.266.000,00 zł. Załącznik 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)	14.000,00	18.965,41	135,47
za opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	2.126.000,00	2.829.039,47	133,07
z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charak. (§0750)	29.000,00	127.924,92	441,12
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	77.000,00	144.882,52	188,16
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	0,00	183.892,45	0
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§0800)	0,00	47.983,74	0
pozostałe odsetki (§0920)	20.000,00	160.921,02	804,61
RAZEM	2.266.000,00	3.513.609,53	155,06

Należności Skarbu Państwa wynoszą ogółem 3.180.652,36 zł (w tym należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 1.956.278,86 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9.747,35 zł, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 53.360,00 zł, wpływ z pozostałych odsetek 1.161.264,74 zł oraz wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 1,41 zł. Zaległości dotyczą osób fizycznych i podmiotów gospodarczych będących zarówno w bardzo złej sytuacji finansowej lub postawionych w stan upadłości, jak również 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.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2023 ROKU

W uchwale budżetowej powiatu na 2023 rok zaplanowano realizację projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1) **„Komunikacja bez granic”**, celem projektu było stworzenie cyfrowej platformy komunikacyjnej do komunikacji transgranicznej w czasie, gdy bezpośrednie spotkania nie są możliwe. Pozyskanie niezbędnego sprzętu i oprogramowania stworzy warunki dla systemu regularnych wideokonferencji, które posłużą partnerom do uzyskania informacji o aktualnych wydarzeniach po drugiej stronie granicy, a jednocześnie edukacji uczestników poprzez warsztaty wideo. Zaplanowane łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2023 roku wyniosły 3.700,00 zł (z cyfrą „8” wydatkowano 3.145,00 zł, z cyfrą „9” wydatkowano 555,00 zł), w całości wydatki bieżące i przeznaczone na usługi tłumaczenia w ramach projektu "Komunikacja bez granic"- Umowa nr 42/2022.

2) **„Cyfrowy Powiat”** w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST. W ramach granu wydatkowano kwotę 184.511,27 zł, cała kwota z czwartą cyfrą paragrafu „7”. W zakresie wydatków bieżących zakupiono 4 laptopy o wartości 19.249,25 zł, zakupiono licencje antywirusowe o wartości 6.291,04 zł, przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa na kwotę 4.182,00 zł, szkolenia na kwotę 1.900,00 zł. Ponadto dokonano wydatków majątkowych w wysokości 152.888,98 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup serwera, licencji serwerowych systemów operacyjnych, zakup dysków uzupełniających przestrzeń dyskową oraz rozbudowę macierzy dyskowej.

W trakcie roku 2023 roku wprowadzono do budżetu nowe programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

3) **„Młodym być w Europie”** w ramach programu polsko-niemieckiej współpracy młodzieży na kwotę 123.440,50 zł. Środki wydatkowano na organizację obozu młodzieżowego. Cała kwota zaplanowana była z czwartą cyfrą „8”.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawarto w załączniku nr 8.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2023 ROKU.

Uchwałą Nr LII/358/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Karkonoskiego podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego. Została ona opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku oraz zgłoszone potrzeby dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych z jednoczesnym uwzględnieniem zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych powiatu oraz planowanych projektów objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej. W wieloletniej prognozie finansowej na 2023 rok zaplanowano przychody w wysokości 17.512.023,87 zł, w tym 10.268.623,87 zł z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 7.243.400,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Planowane rozchody wyniosły 1.007.495,44 zł, w tym 1.000.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji i 7.495,44 zł z tytułu spłaty pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu. Prognozowany wynik budżetu na 2023 rok zamykał się niedoborem w wysokości 16.504.528,43 zł.

W 2023 roku dwunastokrotnie wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Powiatu Karkonoskiego:

1) uchwałą Nr LIII/365/2023 z dnia 25.01.2023 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie przychodów o kwotę 1.137.878,00 zł i po zmianach wynoszą 18.649.901,87 zł;

2) uchwałą Nr LIV/377/2023 z dnia 02.03.2023 roku wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 13.139,22 zł i po zmianach wynoszą 18.663.041,09 zł oraz dokonano zmian w zakresie dwóch przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465;
- Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie- Trzcianko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III;

3) uchwałą Nr LV/389/2023 z dnia 29.03.2023 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie przychodów o kwotę 417.767,00 zł i po zmianach wynoszą 19.080.808,09 zł. W przedsięwzięciach dokonano zmian w zakresie dwóch zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465;
- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj);

oraz dodano nowe przedsięwzięcie pn.: Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym;

4) uchwałą Nr LVI/398/2023 z dnia 26.04.2023 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie przychodów o kwotę 1.250.000,00 zł i po zmianach wynoszą 20.330.808,09 zł;

5) uchwałą Nr LVIII/408/2023 z dnia 31.05.2023 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zmniejszenie przychodów o kwotę 1.048.013,00 zł i po zmianach wynoszą 19.282.795,09 zł. W przedsięwzięciach dokonano zmian w zakresie zadania:

- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj);

oraz dodano nowe przedsięwzięcie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002;

6) uchwałą Nr LIX/411/2023 z dnia 23.06.2023 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie przychodów o kwotę 1.914.393,37 zł i po zmianach wynoszą 21.197.188,46 zł;

7) uchwałą Nr LX/417/2023 z dnia 24.07.2023 roku, dochody zmniejszono o kwotę 16.693.396,54 zł, z czego: dochody bieżące zwiększono o 455.603,46 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 17.149.000,00 zł. Wydatki zmniejszono o kwotę 1.457.702,25 zł, z czego: wydatki bieżące zwiększono o 455.603,46 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1.913.305,71 zł. Przychody zwiększono o kwotę 15.235.694,29 zł, w tym: przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 15.000.000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 235.694,29 zł. W roku budżetowym zaplanowano środki z długoterminowego kredytu lub pożyczki w wysokości

15.000.000,00 zł, a w roku 2024 5.000.000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2038.

Ponadto dokonano zmiany w zakresie zadania pn.:

- Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín, na lata 2023-2024, całkowity koszt zadania wynosi 14.598.846,59 zł (w rozbiciu: 2023 r. kwota 3.861.694,29 zł; 2024 r. kwota 10.737.152,30 zł (w tym środki z Polskiego Ładu 10.450.000,00 zł);

8) uchwałą Nr LXI/422/2023 z dnia 07.08.2023 roku, dokonano zmian w sześciu przedsięwzięciach:

- Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín;
- Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 ;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002;

oraz dodano nowe przedsięwzięcie pn.: Trasy rowerowe w Euroregionie Nysa - Etap I;

9) uchwałą Nr LXII/430/2023 z dnia 27.09.2023 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zmniejszenie przychodów o kwotę 6.675.065,60 zł i po zmianach wynoszą 29.757.817,15 zł. W przedsięwzięciach dokonano zmian w zakresie jednego zadania pn.:

- Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Zmniejszono środki własne o kwotę 421.070,00 zł z 2023 roku,

oraz dodano nowe przedsięwzięcie pn.: Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740, w tym celu zaangażowano wolne środki w wysokości 1.249.767,00 zł, na rok 2024;

10) uchwałą Nr LXIII/438/2023 z dnia 25.10.2023 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zmniejszenie przychodów o kwotę 9.602.307,49 zł i po zmianach wynoszą 20.155.509,66 zł. W przedsięwzięciach dokonano zmian w zakresie następujących zadań:

- Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740;
- Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 ;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym;

- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002.

oraz dodano nowe przedsięwzięcia:

- Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I;
- Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica wraz z mostem nad potokiem Łomnica w km 3+795;
- Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce;
- Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Z przedsięwzięć usunięto zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie- Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III;

11) uchwałą Nr LXIV/446/2023 z dnia 29.11.2023 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zmniejszenie przychodów o kwotę 4.060.616.14 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 14.000.000,00 zł.

W przedsięwzięciach dokonano zmian w zakresie następujących zadań:

- Przebudowa ul.1-go Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561);
- Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin;
- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj);
- Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002.

- Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I),

oraz dodano nowe przedsięwzięcia:

- Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II;
- Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II;

- Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252;
- Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín";
- Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze;
- Wymiana instalacji PPOŻ Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15.

Z przedsięwzięć usunięto zadanie pn.: Trasy rowerowe w Euroregionie Nysa - Etap I;

12) uchwałą Nr LXV/453/2023 z dnia 27.12.2023 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zmniejszenie przychodów o kwotę 407.641,78 zł. W przedsięwzięciach dokonano zmian w zakresie następujących zadań:

- Przebudowa ul.1-go Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561);
- Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15;
- Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie powiatu karkonoskiego na 2023 rok zaplanowano kontynuację programu wieloletniego (na lata 2022-2023) pn.: **„Komunikacja bez granic”** w ramach współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020. Celem projektu było stworzenie cyfrowej platformy komunikacyjnej do komunikacji transgranicznej w czasie, gdy bezpośrednie spotkania nie są możliwe. Pozyskanie niezbędnego sprzętu i oprogramowania stworzyło warunki dla systemu regularnych wideokonferencji, które służą partnerom do uzyskiwania informacji o aktualnych wydarzeniach po drugiej stronie granicy, a jednocześnie do edukacji uczestników poprzez warsztaty wideo. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.700,00 zł (z cyfrą „8” wydatkowano 3.145,00 zł, z cyfrą „9” wydatkowano 555,00 zł), na usługi tłumaczenia PL-CZ. Projekt zakończył się w 2023 roku. Łączna wydatkowana kwota w ramach realizacji projektu w latach 2022-2023 wyniosła 73.635,58 zł.

W roku 2023 kontynuowano realizację umowy o powierzeniu grantu o numerze 5496/P/2022 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 dotycząca realizacji konkursu grantowego **„Cyfrowy Powiat”** o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. W ramach grantu zakupiono 4 laptopy o wartości 19.249,25 zł, zakupiono licencje antywirusowe o wartości 6.291,04 zł, przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa na kwotę 4.182,00 zł, szkolenia na kwotę 1.900,00 zł. Ponadto dokonano wydatków majątkowych w wysokości 152.888,98 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup serwera, licencji serwerowych

systemów operacyjnych, zakup dysków uzupełniających przestrzeń dyskową oraz rozbudowę macierzy dyskowej.

Załącznik 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 622,00	63 124,61	63 124,61	100,00	0,06
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	29 993,61	29 993,61	100,00	0,03
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 993,61	29 993,61	100,00	0,03
	01095		Pozostała działalność	31 622,00	33 131,00	33 131,00	100,00	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 622,00	33 131,00	33 131,00	100,00	0,03
020			LEŚNICTWO	77 619,60	61 952,79	61 952,79	100,00	0,06
	02001		Gospodarka leśna	77 619,60	61 952,79	61 952,79	100,00	0,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 619,60	61 952,79	61 952,79	100,00	0,06
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 078 852,50	8 209 694,12	9 220 133,14	112,31	8,95
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	137 941,40	137 940,77	100,00	0,13
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	137 941,40	137 940,77	100,00	0,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 814 863,00	1 816 152,60	1 675 494,90	92,26	1,63
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 814 863,00	1 814 863,00	1 674 205,30	92,25	1,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 289,60	1 289,60	100,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	92 625,00	92 625,00	100,00	0,09
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	92 625,00	92 625,00	100,00	0,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 168 557,50	6 162 263,45	7 313 360,80	118,68	7,10

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	93 338,95	93 338,95	100,00	0,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	3 967 211,50	5 194 308,85	130,93	5,04
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 001 713,00	2 101 713,00	2 025 713,00	96,38	1,97
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 441 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		17 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność		432,00	711,67	711,67	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		432,00	151,67	151,67	100,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		14 393 862,55	2 790 426,03	2 825 833,37	101,27	2,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 393 862,55	2 790 426,03	2 825 833,37	101,27	2,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		662,55	662,55	665,55	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 000,00	8 005,64	8 978,40	0,00	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		13 625 000,00	1 701 000,00	1 701 000,00	100,00	1,65
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	0,00	0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 740,17	5 040,31	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	4,37	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		0,00	4 330,44	4 330,44	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	10 020,00	14 500,00	0,00	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		193 700,00	222 564,00	222 508,77	99,98	0,22

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	566 500,00	841 103,23	868 805,53	103,29	0,84
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 256 272,00	2 595 781,00	2 411 109,89	92,89	2,34
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 531 130,00	1 643 117,00	1 458 435,39	88,76	1,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 104 000,00	1 104 000,00	921 145,20	83,44	0,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	371,63	46,45	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych			309,96		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	16 300,00	14 591,60	89,52	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 030,00	522 017,00	522 017,00	100,00	0,51
	71015		Nadzór budowlany	725 142,00	952 664,00	952 674,50	100,00	0,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	176,22	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	239,00	119,50	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 742,00	837 264,00	837 259,28	100,00	0,81
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 000,00	299 344,00	314 981,22	105,22	0,31
	75020		Starostwa Powiatowe	87 000,00	230 015,93	240 172,96	104,42	0,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 280,00	1 360,00	106,25	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 240,00	6 240,00	100,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	157 937,26	161 815,40	102,46	0,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		32 545,36	48 430,81	148,81	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	32 013,31	22 326,75	69,74	0,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00	0,05
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00	0,05
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	20 828,07	26 308,26	126,31	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 479,61	0,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 828,07	15 549,07	143,60	0,02
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 279,58	92,80	0,01
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 989,00	3 243 092,85	3 253 182,52	100,31	3,16
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 221 622,45	3 231 712,12	100,31	3,14
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		218 500,47	218 500,47	100,00	0,21
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 501,56	123 591,23	108,89	0,12
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 067,92	7 067,92	100,00	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 882 552,50	2 882 552,50	100,00	2,80
	75495		Pozostała działalność	13 989,00	21 470,40	21 470,40	100,00	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 989,00	14 764,00	14 764,00	100,00	0,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 706,40	6 706,40	100,00	0,01
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	131 700,00	99,77	0,13
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 700,00	99,77	0,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 700,00	99,77	0,13
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 415 219,00	16 465 841,90	16 488 180,42	100,14	16,01

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 505 000,00	1 555 622,90	1 577 961,42	101,44	1,53
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	834 000,00	834 000,00	833 091,75	99,89	0,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	500 000,00	512 471,56	102,49	0,50
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	162 515,00	101,57	0,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 200,00	6 600,00	106,45	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 722,90	3 578,74	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	52 700,00	59 704,37	113,29	0,06
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 910 219,00	14 910 219,00	14 910 219,00	100,00	14,48
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 367 599,00	14 367 599,00	14 367 599,00	100,00	13,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	542 620,00	542 620,00	542 620,00	100,00	0,53
758		ROŻNE ROZLICZENIA	26 508 048,00	30 973 446,15	30 973 446,15	100,00	30,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 631 879,00	16 819 335,00	16 819 335,00	100,00	16,33
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 631 879,00	16 819 335,00	16 819 335,00	100,00	16,33
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 099 522,15	4 099 522,15	100,00	3,98
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 099 522,15	4 099 522,15	100,00	3,98
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 839 171,00	8 839 171,00	8 839 171,00	100,00	8,58
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 839 171,00	8 839 171,00	8 839 171,00	100,00	8,58
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	342 460,00	342 460,00	100,00	0,33
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	342 460,00	342 460,00	100,00	0,33
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 036 998,00	872 958,00	872 958,00	100,00	0,85
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 036 998,00	872 958,00	872 958,00	100,00	0,85
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 628 645,00	6 046 560,29	5 508 097,41	91,09	5,35
	80101	Szkoły podstawowe	3 854 585,00	4 316 772,00	3 975 176,98	92,09	3,86
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	20,00	63,06	315,30	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	77,54	172,31	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 086,00	12 086,00	11 991,82	99,22	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00	425,00	1 055,04	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	901,00	214,52	0,00
	2070	Dotacje celowe dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	683 902,00	683 902,00	100,00	0,66
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	3 841 589,00	3 619 874,00	3 277 186,52	90,53	3,18
80102		Szkoły podstawowe specjalne	335,00	550,00	506,10	92,02	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	190,00	170,10	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	360,00	336,00	93,33	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 384 993,00	1 198 103,00	1 048 302,04	87,50	1,02
	0830	Wpływy z usług	410 400,00	410 400,00	295 503,35	72,00	0,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	131,00	218,33	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	974 533,00	787 643,00	752 667,69	95,56	0,73
80113		Dowozienie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	852,50	28,42	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	852,50	28,42	0,00
80115		Technika	1 434,00	12 841,67	13 164,57	102,51	0,01
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	234,00	180,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	90,00	166,67	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 000,00	2 939,44	97,98	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	150,00	129,40	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		3 707,67	3 707,67	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 800,00	2 064,06	114,67	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 670,00	104 720,00	105 159,09	100,42	0,10

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10,00	10,00	33,10	331,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	25,00	39,46	157,84	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 050,00	4 050,00	3 783,14	93,41	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235,00	235,00	556,39	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	697,00	199,14	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 050,00	100 050,00	100,00	0,10
80134		Szkoły zawodowe specjalne	45,00	130,00	125,00	96,15	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	130,00	125,00	96,15	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 162,00	16 162,00	8 061,42	49,88	0,01
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	16 162,00	16 162,00	8 061,42	49,88	0,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	213 629,00	213 629,00	181 210,94	84,83	0,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	27,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	213 617,00	213 617,00	181 183,94	84,82	0,18
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,	0,00	30 860,62	27 637,49	89,56	0,03
	2070	Dotacje celowe dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 554,54	6 554,54	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	0,00	3 363,23	3 363,23	100,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	0,00	20 942,85	17 719,72	84,61	0,02
80195		Pozostała działalność	149 792,00	149 792,00	147 894,28	98,73	0,14
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 416,00	97 416,00	95 518,28	98,05	0,09
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	52 376,00	52 376,00	52 376,00	100,00	0,05
852		POMOC SPOŁECZNA	21 113 861,00	24 574 692,74	24 353 412,64	99,10	23,65
	85202	Domy pomocy społecznej	21 112 961,00	24 568 348,00	24 345 690,80	99,09	23,64
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 300,00	39 500,00	39 576,00	100,19	0,04
	0830	Wpływy z usług	13 906 082,00	14 670 664,00	14 589 582,31	99,45	14,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	882,00	2 086,00	2 514,28	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 132,00	2 131,80	99,99	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	750,00	100,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	34,10	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	8 343,00	9 216,83	110,47	0,01
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 166 797,00	9 844 873,00	9 701 885,48	98,55	9,42
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	74,98	74,98	100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74,98	74,98	100,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00	5 618,75	6 995,85	124,51	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	503,84	100,77	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	462,26	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	600,00	811,00	135,17	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 518,75	4 518,75	100,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	651,01	651,01	100,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	651,01	651,01	100,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 994 194,41	2 947 027,05	2 977 012,62	101,02	2,89
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	51 000,00	51 517,00	101,01	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	51 000,00	51 517,00	101,01	0,05
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 954 194,41	2 896 027,05	2 925 495,62	101,02	2,84
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	30,00	165,00	550,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 410,00	35 160,00	115,62	0,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	321,87	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 781,25	0,00	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	2 280,45	142,53	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 952 394,41	2 502 967,00	2 502 967,00	100,00	2,43
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	360 820,05	360 820,05	100,00	0,35
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	950 580,39	1 033 794,81	988 498,45	95,62	0,96
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	550,00	683,46	124,27	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	150,00	174,04	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,42	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	400,00	479,00	119,75	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	797 990,39	727 909,00	679 477,85	93,35	0,66
	0830	Wpływy z usług	213 957,00	233 957,00	249 462,34	106,63	0,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	457,14	571,43	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		0970	Wpływy z różnych dochodów		90,00	90,00	261,00	290,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		583 863,39	491 782,00	427 297,37	86,89	0,41
		2440	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	85411		Domy czasów dziecięcych		0,00	8 088,72	8 088,72	0,00	0,01
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności		0,00	647,18	647,18	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	7 441,54	7 441,54	0,00	0,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 384,00	10 384,00	9 100,00	87,63	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		10 384,00	10 384,00	9 100,00	87,63	0,01
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		140 329,00	285 186,09	290 998,42	102,04	0,28
		0690	Wpływy z różnych opłat		50,00	50,00	168,00	336,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9 179,00	9 179,00	9 178,32	99,99	0,01
		0830	Wpływy z usług		130 000,00	220 000,00	222 782,53	101,26	0,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	15 934,96	15 934,96	100,00	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	1 684,38	336,88	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	38 922,13	39 339,29	0,00	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00	600,00	1 910,94	318,49	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 677,00	1 677,00	150,00	8,94	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 677,00	1 677,00	150,00	8,94	0,00
855			RODZINA		6 660 750,00	2 794 218,87	3 200 960,78	114,56	3,11
	85508		Rodziny zastępcze		500 000,00	1 317 832,00	1 548 975,36	117,54	1,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	232,15	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	15 472,00	15 472,00	100,00	0,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		0,00	350 000,00	512 902,10	146,54	0,50

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	67 360,00	67 360,00	100,00	0,07
		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		500 000,00	880 000,00	948 009,11	107,73	0,92
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 160 750,00	1 472 989,73	1 648 588,28	111,92	1,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	400,00	667,54	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		350,00	350,00	468,00	133,71	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	12 239,73	12 209,22	99,75	0,01
		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		1 160 000,00	1 460 000,00	1 635 243,52	112,00	1,59
		6370	Środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność		0,00	3 397,14	3 397,14	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	3 397,14	3 397,14	100,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 585 000,00	168 700,00	100 927,54	59,83	0,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		160 000,00	160 000,00	92 227,54	57,64	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat		160 000,00	160 000,00	92 227,54	57,64	0,09
	90095		Pozostała działalność		0,00	8 700,00	8 700,00	100,00	0,01
		2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	8 700,00	8 700,00	100,00	0,01
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	123 440,50	123 440,50	100,00	0,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	123 440,50	123 440,50	100,00	0,12
		2058	Dotacja celowa 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			123 440,50	123 440,50	100,00	0,12

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

[illegible]

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 067,92	7 067,92	100,00	0,01		
	2070	Dotacje celowe dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	690 456,54	690 456,54	100,00	0,67		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 240 649,37	3 240 618,86	100,00	3,15		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 506 515,00	1 780 726,90	1 780 366,95	99,98	1,73		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 166 797,00	9 849 391,75	9 706 404,23	98,55	9,42		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 416,00	97 416,00	95 518,28	98,05	0,09		
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 814 863,00	1 814 863,00	1 674 205,30	92,25	1,63		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 697 201,39	5 265 957,85	4 775 095,16	90,68	4,64		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 952 394,41	2 852 967,00	3 015 869,10	105,71	2,93		
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	137 941,40	137 940,77	100,00	0,13		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	566 500,00	841 103,23	868 805,53	103,29	0,84		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 050,00	102 050,00	100,00	0,10		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 619,60	77 359,19	77 359,19	100,00	0,08		

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	428 180,05	428 180,05	100,00	0,42
	2690						
	2710	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 993,61	39 273,19	98,20	0,04
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 099 522,15	4 099 522,15	100,00	3,98
	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	1 660 000,00	2 340 000,00	2 583 252,63	110,40	2,51
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 508 048,00	26 531 464,00	26 531 464,00	100,00	25,76
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 457,13	9 457,13	100,00	0,01
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 967 211,50	5 194 308,85	130,93	5,04
	6300	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 001 713,00	2 101 713,00	2 025 713,00	96,38	1,97
	6350	Środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 441 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 150 000,00			0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,11
	6630	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	92 625,00	92 625,00	0,00	0,09
		R A Z E M	122 937 515,45	102 523 137,71	102 995 994,05	100,46	100,00
		z tego: dochody bieżące	80 623 957,95	94 526 913,08	93 846 371,93	99,28	91,12
		dochody majątkowe	42 313 557,50	7 996 224,63	9 149 622,12	114,42	8,88

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	%(kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 622,00	63 124,61	63 124,61	100,00	0,06
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	29 993,61	29 993,61	100,00	0,03
		- wydatki bieżące	0,00	29 993,61	29 993,61	100,00	0,03
	01095	Pozostała działalność	31 622,00	33 131,00	33 131,00	100,00	0,03
		- wydatki bieżące	31 622,00	33 131,00	33 131,00	100,00	0,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 622,00	33 131,00	33 131,00	100,00	0,03
020		LEŚNICTWO	178 169,60	192 186,27	192 137,27	99,97	0,17
	02001	Gospodarka leśna	107 619,60	70 359,85	70 359,85	100,00	0,06
		- wydatki bieżące	107 619,60	70 359,85	70 359,85	100,00	0,06
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 619,60	58 472,46	58 472,46	100,00	0,05
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	70 550,00	121 826,42	121 777,42	99,96	0,11
		- wydatki bieżące	70 550,00	121 826,42	121 777,42	99,96	0,11
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	05095	Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 842 949,05	22 436 266,51	22 321 135,08	99,49	19,46
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	137 941,40	137 940,77	100,00	0,12
		- wydatki bieżące	0,00	137 941,40	137 940,77	100,00	0,12
		w tym: dotacja	0,00	137 941,40	137 940,77	100,00	0,12
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 020 551,05	2 042 051,05	2 037 537,85	99,78	1,78
		- wydatki bieżące	2 020 551,05	2 042 051,05	2 037 537,85	99,78	1,78
		w tym: dotacja	1 814 863,00	1 846 363,00	1 846 312,90	100,00	1,61
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 622 140,00	276 540,00	276 540,00	100,00	0,24

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

	- wydatki majątkowe	1 622 140,00	276 540,00	276 540,00	100,00	0,24
60014	Drogi publiczne powiatowe	46 199 826,00	19 979 582,39	19 868 964,79	99,45	17,32
	- wydatki bieżące	4 544 474,00	4 637 812,95	4 552 053,82	98,15	3,97
	w tym: dotacja	1 311 000,00	936 000,00	902 893,92	96,46	0,79
	- wydatki majątkowe	41 655 352,00	15 341 769,44	15 316 910,97	99,84	13,35
60095	Pozostała działalność	432,00	151,67	151,67	100,00	0,00
	- wydatki bieżące	432,00	151,67	151,67	100,00	0,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432,00	151,67	151,67	100,00	0,00
630	TURYSTYKA	125 000,00	84 246,08	83 583,81	99,21	0,07
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000,00	84 246,08	83 583,81	99,21	0,07
	- wydatki bieżące	125 000,00	84 246,08	83 583,81	99,21	0,07
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
	w tym: dotacja	20 000,00	20 000,00	19 340,00	96,70	0,02
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 800,00	300 500,08	297 964,95	99,16	0,26
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 800,00	300 500,08	297 964,95	99,16	0,26
	- wydatki bieżące	247 800,00	300 500,08	297 964,95	99,16	0,26
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 680,00	88 544,00	88 544,00	100,00	0,08
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 576 236,00	2 935 628,00	2 919 531,29	99,45	2,54
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 851 494,00	1 983 364,00	1 967 272,01	99,19	1,71
	- wydatki bieżące	1 851 494,00	1 983 364,00	1 967 272,01	99,19	1,71
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 515,00	1 364 302,00	1 354 715,41	99,30	1,18
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	650,00	650,00	100,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	724 742,00	952 264,00	952 259,28	100,00	0,83
	- wydatki bieżące	724 742,00	837 264,00	837 259,28	100,00	0,73
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 574,00	610 276,00	610 273,67	100,00	0,53
	- wydatki majątkowe	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 624 112,08	16 771 873,45	16 530 409,90	98,56	14,41
75019	Rady powiatów	570 900,00	556 454,00	543 650,37	97,70	0,47
	- wydatki bieżące	570 900,00	556 454,00	543 650,37	97,70	0,47

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	502 000,00	497 692,78	99,14	0,43
75020		Starostwa powiatowe	13 799 478,32	14 800 135,81	14 629 469,85	98,85	12,75
		- wydatki bieżące	13 419 478,32	14 163 652,48	13 994 289,66	98,80	12,20
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 285 048,32	12 087 925,41	12 049 505,31	99,68	10,50
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	21 500,00	19 036,57	88,54	0,02
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	31 622,29	31 622,29	100,00	0,03
		- wydatki majątkowe	380 000,00	636 483,33	635 180,19	0,00	0,55
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	239 095,64	228 466,89	95,55	0,20
		- wydatki bieżące	167 000,00	239 095,64	228 466,89	95,55	0,20
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 308,00	1 308,00	100,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 086 733,76	1 176 188,00	1 128 822,79	95,97	0,98
		- wydatki bieżące	1 086 733,76	1 176 188,00	1 128 822,79	95,97	0,98
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 733,76	72 733,76	71 970,33	98,95	0,06
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	163 007,00	3 023 906,68	2 989 882,75	98,87	2,61
75404		Komendy wojewódzkie policji	20 000,00	18 000,00	17 066,12	94,81	0,01
		- wydatki bieżące	0,00	18 000,00	17 066,12	94,81	0,01
		w tym: dotacja	0,00	18 000,00	17 066,12	94,81	0,01
		- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	87 018,00	2 947 142,68	2 917 615,01	99,00	2,54
		- wydatki bieżące	87 018,00	2 947 142,68	2 917 615,01	99,00	2,54
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 018,00	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
75495		Pozostała działalność	50 989,00	53 764,00	50 201,62	93,37	0,04
		- wydatki bieżące	50 989,00	53 764,00	50 201,62	93,37	0,04

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 989,00	14 767,00	14 764,00	99,98	0,01
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	131 700,00	99,77	0,11
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 700,00	99,77	0,11
		- wydatki bieżące	132 000,00	132 000,00	131 700,00	99,77	0,11
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 072,00	7 094,00	7 094,00	100,00	0,01
		w tym: dotacja	68 580,00	68 730,00	68 730,00	100,00	0,06
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	937 000,00	937 000,00	898 563,71	95,90	0,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	937 000,00	937 000,00	898 563,71	95,90	0,78
		- wydatki bieżące	937 000,00	937 000,00	898 563,71	95,90	0,78
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	960 266,03	392 950,46	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	960 266,03	392 950,46	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	259 280,00	194 176,82	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia i odprawy	535 986,03	33 773,64	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 647 250,31	16 825 115,07	16 038 357,78	95,32	13,98
	80101	Szkoły podstawowe	3 854 585,00	4 350 326,45	4 008 714,43	92,15	3,49
		- wydatki bieżące	3 854 585,00	4 350 326,45	4 008 714,43	92,15	3,49
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 973 715,00	2 783 128,92	2 640 919,88	94,89	2,30
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	37 671,53	33 002,75	87,61	0,03
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 659 699,00	2 518 993,42	2 481 329,07	98,50	2,16
		- wydatki bieżące	2 659 699,00	2 518 993,42	2 481 329,07	98,50	2,16
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863 053,00	1 664 954,16	1 644 836,67	98,79	1,43
		w tym: dotacja dla szkół niepublicznej	540 000,00	609 207,84	605 412,23	99,38	0,53
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	49 923,00	49 712,60	99,58	0,04
	80107	Świetlice szkolne	1 384 993,00	1 202 665,78	1 052 862,82	87,54	0,92
		- wydatki bieżące	1 384 993,00	1 202 665,78	1 052 862,82	87,54	0,92
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 975,00	614 726,03	603 868,17	98,23	0,53
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	7 313,75	6 070,64	83,00	0,01

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	852,50	28,42	0,00
	- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	852,50	28,42	0,00
80115	Technika	2 445 065,00	2 719 359,66	2 718 315,72	99,96	2,37
	- wydatki bieżące	2 445 065,00	2 719 359,66	2 718 315,72	99,96	2,37
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 203 441,00	2 301 184,99	2 300 671,61	99,98	2,01
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	24 146,00	24 146,00	100,00	0,02
80120	Licea ogólnokształcące	2 833 983,31	3 298 134,11	3 205 243,30	97,18	2,79
	- wydatki bieżące	2 833 983,31	3 298 134,11	3 205 243,30	97,18	2,79
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 888,31	2 536 410,86	2 492 448,23	98,27	2,17
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	33 842,97	31 821,96	94,03	0,03
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 803 267,00	2 050 596,26	1 957 837,62	95,48	1,71
	- wydatki bieżące	1 803 267,00	2 050 596,26	1 957 837,62	95,48	1,71
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 253,00	1 760 075,77	1 674 921,05	95,16	1,46
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 668,00	39 761,00	38 160,00	95,97	0,03
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 529,00	58 529,00	37 378,44	63,86	0,03
	- wydatki bieżące	58 529,00	58 529,00	37 378,44	63,86	0,03
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	213 629,00	218 837,83	186 416,77	85,18	0,16
	- wydatki bieżące	213 629,00	218 837,83	186 416,77	85,18	0,16
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 580,00	202 817,08	170 396,02	84,01	0,15
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 353,75	6 353,75	100,00	0,01

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54 447,00	56 147,94	48 169,34	85,79	0,04
	- wydatki bieżące					
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 447,00	56 147,94	48 169,34	85,79	0,04
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 265,00	51 517,94	43 539,34	84,51	0,04
		0,00	1 125,00	1 125,00	100,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 860,62	27 637,49	89,56	0,02
	- wydatki bieżące	0,00	30 860,62	27 637,49	89,56	0,02
	w tym: dotacje	0,00	3 363,23	3 363,23	100,00	0,00
80195	Pozostała działalność	336 053,00	317 664,00	313 600,28	98,72	0,27
	- wydatki bieżące	336 053,00	317 664,00	313 600,28	98,72	0,27
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 524,00	72 834,00	68 808,28	94,47	0,06
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 456,00	12 456,00	100,00	0,01
852	POMOC SPOŁECZNA	23 327 539,00	26 616 350,75	26 426 912,86	99,29	23,03
85202	Domy pomocy społecznej	22 100 290,00	25 157 254,00	24 981 568,05	99,30	21,77
	- wydatki bieżące	20 744 439,00	24 914 794,00	24 739 109,05	99,29	21,56
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 046 163,00	16 608 639,00	16 486 036,52	99,26	14,37
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00	42 037,00	42 035,59	100,00	0,04
	- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego	1 300 000,00	2 064 609,00	2 064 609,00	100,00	1,80
	- wydatki majątkowe	1 355 851,00	242 460,00	242 459,00	100,00	0,21
85203	Ośrodki wsparcia	24 472,00	24 472,00	20 939,13	85,56	0,02
	- wydatki bieżące	24 472,00	24 472,00	20 939,13	85,56	0,02
	w tym: dotacja	24 472,00	24 472,00	20 939,13	85,56	0,02

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 167 020,00	1 398 867,75	1 396 287,43	99,82	1,22
	- wydatki bieżące	1 167 020,00	1 398 867,75	1 396 287,43	99,82	1,22
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 784,00	1 225 781,75	1 225 524,38	99,98	1,07
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	120,00	117,42	97,85	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 757,00	35 757,00	28 118,25	78,64	0,02
	- wydatki bieżące	35 757,00	35 757,00	28 118,25	78,64	0,02
	w tym: dotacja	357 557,00	30 972,00	28 118,25	90,79	0,02
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 057 782,06	5 449 042,11	5 444 602,35	99,92	4,75
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 022,00	160 022,00	155 582,24	97,23	0,14
	- wydatki bieżące	160 022,00	160 022,00	155 582,24	97,23	0,14
	w tym: dotacja	160 022,00	160 022,00	155 582,24	97,23	0,14
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 897 760,06	5 289 020,11	5 289 020,11	100,00	4,61
	- wydatki bieżące	4 897 760,06	5 289 020,11	5 289 020,11	100,00	4,61
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 415 292,66	4 796 014,53	4 796 014,53	100,00	4,18
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 486,48	4 486,48	100,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 538 010,75	11 640 795,59	11 217 028,23	96,36	9,78
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 783,00	97 783,00	67 102,59	68,62	0,06
	- wydatki bieżące	97 783,00	97 783,00	67 102,59	68,62	0,06
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 783,00	82 663,00	51 982,59	62,88	0,05
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 762 647,36	1 826 563,76	1 816 477,96	99,45	1,58
	- wydatki bieżące	1 762 647,36	1 826 563,76	1 816 477,96	99,45	1,58
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 423,13	1 497 741,33	1 492 347,01	99,64	1,30
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	16 225,20	16 225,20	100,00	0,01
85410	Internaty i bursy szkolne	1 408 918,39	1 450 257,52	1 361 566,18	93,88	1,19
	- wydatki bieżące	1 408 918,39	1 450 257,52	1 361 566,18	93,88	1,19
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 759,39	888 693,91	872 461,12	98,17	0,76

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650,00	8 370,00	7 186,04	85,85	0,01
	85411	Domy czasowe dziecięcych	1 700 000,00	3 381 840,63	3 335 161,77	98,62	2,91
		- wydatki bieżące	1 700 000,00	3 381 840,63	3 335 161,77	98,62	2,91
		w tym: dotacja	1 700 000,00	3 200 383,63	3 153 704,77	98,54	2,75
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 008,00	46 008,00	26 924,00	58,52	0,02
		- wydatki bieżące	46 008,00	46 008,00	26 924,00	58,52	0,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 008,00	46 008,00	26 924,00	58,52	0,02
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	330 000,00	378 640,00	378 640,00	100,00	0,33
		- wydatki bieżące	330 000,00	378 640,00	378 640,00	100,00	0,33
		w tym: dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	330 000,00	378 640,00	378 640,00	100,00	0,33
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 068 085,00	4 356 778,68	4 138 619,73	94,99	3,61
		- wydatki bieżące	3 968 085,00	4 084 443,72	3 935 177,73	96,35	3,43
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 288 190,00	3 266 218,01	3 130 320,77	95,84	2,73
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	41 250,00	38 294,91	92,84	0,03
		- wydatki majątkowe	100 000,00	272 334,96	203 442,00	74,70	0,18
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 004,00	25 004,00	18 130,00	72,51	0,02
		- wydatki bieżące	25 004,00	25 004,00	18 130,00	72,51	0,02
	85495	Pozostała działalność	99 565,00	77 920,00	74 406,00	95,49	0,06
		- wydatki bieżące	99 565,00	77 920,00	74 406,00	95,49	0,06
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	5 281,00	5 278,00	99,94	0,00
855		RODZINA	13 038 200,00	8 932 761,87	8 727 382,44	97,70	7,61
	85508	Rodziny zastępcze	2 798 626,00	3 715 911,00	3 609 428,75	97,13	3,15
		- wydatki bieżące	2 798 626,00	3 715 911,00	3 609 428,75	97,13	3,15
		w tym: dotacje	250 000,00	753 300,00	742 690,33	98,59	0,65
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 562,00	837 422,00	767 873,84	91,69	0,67
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 643 582,00	2 080 554,00	2 056 396,80	98,84	1,79
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 230 574,00	5 204 453,73	5 105 556,55	98,10	4,45
		- wydatki bieżące	4 259 987,00	5 202 053,73	5 103 156,55	98,10	4,45

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		w tym: dotacje	1 600 000,00	2 529 827,00	2 520 069,59	99,61	2,20
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 230,00	1 571 715,00	1 569 401,04	99,85	1,37
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 081,00	143 545,00	118 829,64	82,78	0,10
		-wydatki majątkowe	5 970 587,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	9 000,00	12 397,14	12 397,14	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	9 000,00	12 397,14	12 397,14	100,00	0,01
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 397,14	3 397,14	100,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 758 000,00	130 672,40	114 732,34	87,80	0,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 680 000,00	99 600,00	99 600,00	100,00	0,09
		- wydatki majątkowe	1 680 000,00	99 600,00	99 600,00	100,00	0,09
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000,00	13 000,00	5 166,00	39,74	0,00
		- wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	5 166,00	39,74	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	9 072,40	5 893,44	64,96	0,01
		- wydatki bieżące	54 000,00	9 072,40	5 893,44	64,96	0,01
		w tym: dotacje	17 000,00	8 703,00	5 524,04	63,47	0,00
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	9 000,00	4 072,90	45,25	0,00
		- wydatki bieżące	11 000,00	9 000,00	4 072,90	45,25	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	199 422,56	196 922,55	98,75	0,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	154 422,56	151 922,55	98,38	0,13
		- wydatki bieżące	55 000,00	154 422,56	151 922,55	98,38	0,13
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	45 000,00	27 482,06	27 482,05	100,00	0,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	123 440,50	123 440,50	0,00	0,11
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,04
		- wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,04
		w tym: dotacje	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,04
926		KULTURA FIZYCZNA	156 000,00	137 951,52	137 951,22	100,00	0,12

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00	137 951,52	137 951,22	100,00	0,12
	- wydatki bieżące	156 000,00	137 951,52	137 951,22	100,00	0,12
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,11
	WYDATKI OGÓŁEM	139 442 043,88	117 202 894,01	114 731 923,14	97,89	100,00
	wydatki bieżące:	86 658 113,88	100 216 306,28	97 840 390,98	97,63	85,28
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	54 168 813,81	56 991 548,36	56 209 858,11	98,63	48,99
	w tym: dotacje	9 713 494,00	12 993 016,16	12 873 418,57	99,08	11,22
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650 942,36	3 261 223,04	3 171 842,06	97,26	2,76
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 018,00	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
	w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	937 000,00	937 000,00	898 563,71	95,90	0,78
	w tym: rezerwa celowa na wynagrodzenia	535 986,03	33 773,64	0,00	0,00	0,00
	w tym: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: rezerwa ogólna na wydatki bieżące	259 280,00	194 176,82	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe + rezerwy inwestycyjne	52 783 930,00	16 986 587,73	16 891 532,16	99,44	14,72

*kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem nie zawierają wydatków z cyfrą "8" i "9" na końcu

Załącznik 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:		Wykonanie za 31.12.2023 r.
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
600			Transport i łączność	4 425 402,88	2 441 098,48	1 984 304,40	4 392 246,07
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	137 941,40		137 941,40	137 940,77
		2630	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 941,40	0,00	137 941,40	137 940,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 846 363,00		1 846 363,00	1 846 312,90
		2630	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 846 363,00		1 846 363,00	1 846 312,90
630	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 441 098,48	2 441 098,48	0,00	2 407 992,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	936 000,00	936 000,00		902 893,92
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 505 098,48	1 505 098,48		1 505 098,48
			Turystyka	20 000,00		20 000,00	19 340,00
755	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00		20 000,00	19 340,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00		20 000,00	19 340,00
			Wymiar sprawiedliwości	68 730,00	4 710,00	64 020,00	68 730,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 730,00	4 710,00	64 020,00	68 730,00

Załącznik 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	4 710,00	4 710,00		4 710,00		4 710,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00			64 020,00		64 020,00
801			Oświata i wychowanie	612 571,07	0,00		612 571,07		608 775,46
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	609 207,84	0,00		609 207,84		605 412,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	605 169,99			605 169,99		601 447,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85			4 037,85		3 964,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 363,23	0,00		3 363,23		3 363,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 363,23			3 363,23		3 363,23
852			Pomoc społeczna	2 124 838,00	60 229,00		2 064 609,00		2 113 666,38
	85202		Domy pomocy społecznej	2 064 609,00	0,00		2 064 609,00		2 064 609,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 064 609,00			2 064 609,00		2 064 609,00
	85203		Ośrodki wsparcia	24 472,00	24 472,00		0,00		20 939,13
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 472,00			24 472,00		20 939,13
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 757,00	35 757,00		0,00		28 118,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 757,00			35 757,00		28 118,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 022,00	61 702,00		98 320,00		155 582,24

Załącznik 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 022,00	61 702,00	98 320,00	155 582,24
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 702,00	61 702,00		57 262,24
854	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 320,00		98 320,00	98 320,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 579 023,63	0,00	3 579 023,63	3 532 344,77
85411		Domy wczasów dziecięcych	3 200 383,63	0,00	3 200 383,63	3 153 704,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 196 345,78		3 196 345,78	3 153 704,77
85417	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85		4 037,85	0,00
		Szkolne schroniska młodzieżowe	378 640,00		378 640,00	378 640,00
855	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	378 640,00		378 640,00	378 640,00
		Rodzina	3 283 127,00	2 310 882,00		742 690,33
85508		Rodziny zastępcze	753 300,00	753 300,00		742 690,33
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	753 300,00	753 300,00		742 690,33
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 529 827,00	1 557 582,00	972 245,00	2 520 069,59
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 557 582,00	1 557 582,00		1 551 856,61
900	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	972 245,00		972 245,00	968 212,98
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 703,00	8 703,00		5 524,04
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 703,00	8 703,00		5 524,04
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	8 703,00	8 703,00		5 524,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 482,06	45 000,00	27 482,06	72 482,05

Załącznik 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 482,06		27 482,06	27 482,05
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 482,06		27 482,06	27 482,05
92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00		45 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00		45 000,00
926		Kultura fizyczna	130 000,00		130 000,00	130 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00		130 000,00	130 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00		130 000,00	130 000,00
		DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOTACJE PODMIOTOWE	4 278 475,77	0,00	4 278 475,77	4 232 112,71
		DOTACJE CELOWE	10 206 423,87	4 932 324,48	5 274 099,39	10 129 338,22
		DOTACJE OGÓŁEM	14 484 899,64	4 932 324,48	9 552 575,16	14 361 450,93

Załącznik 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2023 roku

I. Dochody (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie na		%
				2023 rok		31.12.2023	(kol. 6:5)	
1	2	3	4	5	6	7		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 131,00	33 131,00	100,00		
	O1095		Pozostała działalność	33 131,00	33 131,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 131,00	33 131,00	100,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	151,67	151,67	100,00		
	60095		Pozostała działalność	151,67	151,67	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151,67	151,67	100,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 564,00	222 508,77	99,98		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 564,00	222 508,77	99,98		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 564,00	222 508,77	99,98		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 474 281,00	1 474 276,28	100,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	522 017,00	522 017,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 017,00	522 017,00	100,00		
	71015		Nadzór budowlany	952 264,00	952 259,28	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	837 264,00	837 259,28	100,00		
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	115 000,00	100,00		

Załącznik 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2023 roku

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 764,00	14 764,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	14 764,00	14 764,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 764,00	14 764,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	131 700,00	99,77
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 700,00	99,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 700,00	99,77
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 363,23	3 363,23	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 363,23	3 363,23	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 363,23	336 323,00	10000,00
855			RODZINA	15 472,00	15 472,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 472,00	15 472,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 472,00	15 472,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	1 895 726,90	1 895 366,95	99,98
			w tym: dochody majątkowe	115 000,00	115 000,00	0,00

II. Wydatki (w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	
				(kol.5:4)	
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 131,00	33 131,00	100,00
	O1095	Pozostała działalność	33 131,00	33 131,00	100,00
		- wydatki bieżące	33 131,00	33 131,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	33 131,00	33 131,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	151,67	151,67	100,00
	60095	Pozostała działalność	151,67	151,67	100,00

Załącznik 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2023 roku

		- wydatki bieżące		151,67	151,67	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		151,67	151,67	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		222 564,00	222 508,77	99,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		222 564,00	222 508,77	99,98
		- wydatki bieżące		222 564,00	222 508,77	99,98
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		88 544,00	88 544,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 474 281,00	1 474 276,28	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		522 017,00	522 017,00	100,00
		- wydatki bieżące		522 017,00	522 017,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		222 017,00	222 017,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		952 264,00	952 259,28	100,00
		- wydatki bieżące		837 264,00	837 259,28	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		610 276,00	610 273,67	100,00
		- wydatki majątkowe		115 000,00	115 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ		14 764,00	14 764,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		14 764,00	14 764,00	100,00
		- wydatki bieżące		14 764,00	14 764,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		14 764,00	14 764,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132 000,00	131 700,00	99,77
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	131 700,00	99,77
		- wydatki bieżące		132 000,00	131 700,00	99,77
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		7 094,00	7 094,00	100,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		3 363,23	3 363,23	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 363,23	3 363,23	100,00
		- wydatki bieżące		3 363,23	3 363,23	100,00
855		RODZINA		15 472,00	15 472,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze		15 472,00	15 472,00	100,00
		- wydatki bieżące		15 472,00	15 472,00	100,00
		WYDATKI OGÓŁEM		1 895 726,90	1 895 366,95	99,98
		z tego:- wydatki bieżące		1 780 726,90	1 780 366,95	99,98
		w tym :-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		975 977,67	975 975,34	100,00
		- wydatki majątkowe		115 000,00	115 000,00	100,00

Załącznik 5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:			Dochody do przekazania
						Dochody Starostwa	Dochody Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 266 000,00	3 513 609,53	868 805,53	2 644 804,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 266 000,00	3 513 609,53	868 805,53	2 644 804,00	0,00	
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	14 000,00	18 965,41	4 741,35	14 224,06	0,00	
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 126 000,00	2 829 039,47	707 259,84	2 121 779,63	0,00	
		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	29 000,00	127 924,92	31 981,20	95 943,72	0,00	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	77 000,00	144 882,52	36 220,59	108 661,93	0,00	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	183 892,45	45 973,11	137 919,34	0,00	
		O800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	47 983,74	2 399,19	45 584,55	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki	20 000,00	160 921,02	40 230,25	120 690,77	0,00	
			OGÓŁEM	2 266 000,00	3 513 609,53	868 805,53	2 644 804,00	0,00	

Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

I. Dochody (w złotych)

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2023 rok 5	Wykonanie na 31.12.2023 r. 6	% (6:5) 7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 993,61	29 993,61	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	29 993,61	29 993,61	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 993,61	29 993,61	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 232 279,40	2 256 278,77	101,08
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	137 941,40	137 940,77	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 941,40	137 940,77	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 625,00	92 625,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 625,00	92 625,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 001 713,00	2 025 713,00	101,20
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 001 713,00	2 025 713,00	101,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 500,00	48 500,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	48 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500,00	48 500,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 137 082,85	4 600 534,09	89,56
	80101		Szkoły podstawowe	3 632 870,00	3 291 257,98	90,60
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	20,00	63,06	315,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	77,54	172,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 086,00	11 991,82	99,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00	1 055,04	248,24

Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

		0970	Wpływy z różnych dochodów		420,00	884,00	210,48
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 619 874,00	3 277 186,52	90,53
	80107		Świetlice szkolne		1 198 103,00	1 048 300,04	87,50
		0830	Wpływy z usług		410 400,00	295 503,35	72,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60,00	129,00	215,00
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		787 643,00	752 667,69	95,56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		3 000,00	852,50	28,42
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	852,50	28,42
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 162,00	8 061,42	49,88
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 162,00	8 061,42	49,88
	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		213 629,00	181 207,94	84,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12,00	24,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		213 617,00	181 183,94	84,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		20 942,85	18 478,21	88,23
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 942,85	18 478,21	88,23
	80195		Pozostała działalność		52 376,00	52 376,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		52 376,00	52 376,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 502 967,00	2 502 967,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		2 502 967,00	2 502 967,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 502 967,00	2 502 967,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		551 785,00	501 502,22	90,89
	85410		Internaty i bursy szkolne		539 724,00	492 252,22	91,20
		0830	Wpływy z usług		47 862,00	64 852,87	135,50

Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	16,98	33,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30,00	85,00	283,33
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		491 782,00	427 297,37	86,89
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 384,00	9 100,00	87,63
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 384,00	9 100,00	87,63
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 677,00	150,00	8,94
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 677,00	150,00	8,94
855			RODZINA		350 000,00	512 902,10	146,54
	85508		Rodziny zastępcze		350 000,00	512 902,10	146,54
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		350 000,00	512 902,10	146,54
			OGÓŁEM DOCHODY		10 852 607,86	10 452 677,79	96,31
			w tym: dochody majątkowe		2 094 338,00	2 118 338,00	101,15

Uwagi: zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie a Gminą Szklarska Poręba wypracowane dochody na paragrafach: 0610, 0690, 0750, 0830, 0920, 0970, są oddawane Gminie w Szklarskiej Porębie w ramach tego porozumienia.

II Wydatki (w złotych)

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3		Plan na 2023 rok 4	Wykonanie na 31.12.2023 r. 5	% (5: 4) 6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		29 993,61	29 993,61	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		29 993,61	29 993,61	100,00
		wydatki bieżące		29 993,61	29 993,61	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 168 279,40	3 135 172,69	98,96
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		137 941,40	137 940,77	100,00
		wydatki bieżące		137 941,40	137 940,77	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		92 625,00	92 625,00	100,00
		wydatki majątkowe		92 625,00	92 625,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 937 713,00	2 904 606,92	98,87
		wydatki bieżące		936 000,00	902 893,92	96,46
		wydatki majątkowe		2 001 713,00	2 001 713,00	100,00

Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 500,00	58 500,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	58 500,00	100,00
		wydatki bieżące	58 500,00	58 500,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 137 082,85	4 600 534,09	89,56
	80101	Szkoły podstawowe	3 632 870,00	3 291 257,98	90,60
		wydatki bieżące	3 632 870,00	3 291 257,98	90,60
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 746,00	2 635 536,96	94,88
	80107	Świetlice szkolne	1 198 103,00	1 048 300,04	87,50
		wydatki bieżące	1 198 103,00	1 048 300,04	87,50
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 977,00	603 119,14	98,23
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	852,50	28,42
		wydatki bieżące	3 000,00	852,50	28,42
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 162,00	8 061,42	49,88
		wydatki bieżące	16 162,00	8 061,42	49,88
	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	213 629,00	181 207,94	84,82
		wydatki bieżące	213 629,00	181 207,94	84,82
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 962,00	171 540,94	84,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 942,85	18 478,21	88,23
		wydatki bieżące	20 942,85	18 478,21	88,23
	80195	Pozostała działalność	52 376,00	52 376,00	100,00
		wydatki bieżące	52 376,00	52 376,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 502 967,00	2 502 967,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 502 967,00	2 502 967,00	100,00
		wydatki bieżące	2 502 967,00	2 502 967,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 995,51	2 234 995,51	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	551 785,00	501 502,22	90,89
	85410	Internaty i bursy szkolne	539 724,00	492 252,22	91,20
		wydatki bieżące	539 724,00	492 252,22	91,20
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 251,39	378 335,00	97,45

Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 384,00	9 100,00	87,63
		wydatki bieżące	10 384,00	9 100,00	87,63
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 677,00	150,00	8,94
		wydatki bieżące	1 677,00	150,00	8,94
855		RODZINA	2 310 882,00	2 294 546,94	99,29
	85508	Rodziny zastępcze	753 300,00	742 690,33	98,59
		wydatki bieżące	753 300,00	742 690,33	98,59
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 557 582,00	1 551 856,61	99,63
		wydatki bieżące	1 557 582,00	1 551 856,61	99,63
		OGÓŁEM WYDATKI	13 759 489,86	13 123 216,55	95,38
		wydatki bieżące	11 665 151,86	11 028 878,55	94,55
		wydatki majątkowe	2 094 338,00	2 094 338,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 218 931,90	6 023 527,55	96,86

Załącznik 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	Plan na 2023 r. po zmianie	wykonanie	%	wykonanie wg źródła finansowania				
							COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	15 618 309,44	15 593 450,97	99,84	1 613 060,00	0,00	4 550 797,42	2 094 338,00	7 335 255,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	276 540,00	276 540,00	100,00	163 375,00	0,00	0,00	92 625,00	20 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 540,00	276 540,00	100,00	163 375,00	0,00	0,00	92 625,00	20 540,00
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	120 540,00	120 540,00	100,00	100 000,00				20 540,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	156 000,00	156 000,00	100,00	63 375,00			92 625,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 341 769,44	15 316 910,97	99,84	1 449 685,00	0,00	4 550 797,42	2 001 713,00	7 314 715,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 711 670,96	13 692 126,37	99,86	1 449 685,00	0,00	4 550 797,42	2 001 713,00	5 689 930,95
		1.	Adaptacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzeńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772"	70 000,00	70 000,00	100,00					70 000,00
		2.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	1 161 735,00	1 161 120,00	99,95	749 685,00				411 435,00
		3.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica wraz z mostem nad potokiem Łomnica w km 3+795	60 000,00	43 050,00	71,75					43 050,00
		4.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	7 885 351,35	7 885 351,35	100,00			4 550 797,42	2 001 713,00	1 332 840,93
		5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	410 249,44	410 249,44	100,00					410 249,44

Załącznik 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2023 roku

			Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	1 845,00	1 845,00	100,00												1 845,00
	6.		Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252	1 357 240,00	1 355 260,41	99,85	700 000,00											655 260,41
	7.		Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Gómej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin	2 189 826,99	2 189 826,99	100,00												2 189 826,99
	8.		Opracowanie dokumentacji "Przebudowa ul. Gómej DP 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin"	132 840,00	132 840,00	100,00												132 840,00
	9.		Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	441 722,18	441 722,18	100,00												441 722,18
	10.		Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnowka w km 0+000 do 5+002"	861,00	861,00	100,00												861,00
	11.		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt2 ustawy	125 000,00	119 686,12	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 686,12
			Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	125 000,00	119 686,12	95,75												119 686,12
	1.		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 505 098,48	1 505 098,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 098,48
			Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2774D w km 3+940 do 4+170 w miejscowości Stara Kamienica	275 000,00	275 000,00	100,00												275 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2653D Sosnowka -Karpacz w km 9+001 do 16+612	1 230 098,48	1 230 098,48	100,00												1 230 098,48
710			Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		71015	Nadzór budowlany	115 000,00	115 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	115 000,00	115 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
			1. Kopiarka Sharp BP50C26	15 500,00	15 500,00	100,00												15 500,00
			2. Zakup nowego samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze	99 500,00	99 500,00	100,00												99 500,00
750			Administracja publiczna	636 483,33	635 180,19	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 180,19

Załącznik 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2023 roku

75020		Starostwa powiatowe	636 483,33	635 180,19	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	635 180,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 594,35	452 391,21	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	452 391,21
	1.	Zwiększenie dostępności usług publicznych w Powiecie Karkonoskim	37 091,35	37 091,35	100,00					37 091,35
	2.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	6 150,00	6 035,92	98,15					6 035,92
	3.	Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15	6 150,00	6 150,00	100,00					6 150,00
	4.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	393 010,00	392 370,00	99,84					392 370,00
	5.	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Kochanowskiego 10	11 193,00	10 743,94	95,99					10 743,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 888,98	152 888,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 888,98
	1.	Cyfrowy Powiat - poprawa cyberbezpieczeństwa i poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego	152 888,98	152 888,98	100,00					152 888,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 900,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00
	1.	Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego	30 000,00	29 900,00	99,67					29 900,00
852		Pomoc społeczna	242 460,00	242 459,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 459,00
85202		Domy pomocy społecznej	242 460,00	242 459,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 459,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 460,00	152 459,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 459,00
	1.	Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpożarowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	50 000,00	50 000,00	100,00					50 000,00
	2.	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	2 460,00	2 460,00	100,00					2 460,00
	3.	Inwentaryzacja trzech budynków oraz projekt remontu pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce /budynek pn. Zameczek/	100 000,00	99 999,00	100,00					99 999,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	1.	Zakup samochodu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 334,96	203 442,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	203 442,00

Załącznik 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2023 roku

85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	272 334,96	203 442,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	68 892,96	0,00	0,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	203 442,00	203 442,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 442,00
	1.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie	203 442,00	203 442,00	100,00						203 442,00
855		Rodzina	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
	1.	Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie	2 400,00	2 400,00	100,00						2 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 600,00	99 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 600,00	99 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 600,00	99 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00
	1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	99 600,00	99 600,00	100,00						99 600,00
		Razem:	16 986 587,73	16 891 532,16	99,44	1 613 060,00	0,00	4 550 797,42	2 094 338,00	8 633 336,74	

Załącznik 8. Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku

Lp.	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	"Cyfrowy Powiat" - wydatki bieżące	750	75020	31 622,29	31 622,29
2.	"Cyfrowy Powiat" - wydatki majątkowe	750	75020	152 888,98	152 888,98
3.	„Komunikacja bez granic” - wydatki bieżące	754	75421	3 700,00	3 700,00
4.	"Młodym być w Europie" - wydatki bieżące	900	90095	123 440,50	123 440,50
Razem, w tym:				311 651,77	311 651,77
wydatki bieżące				158 762,79	158 762,79
wydatki majątkowe				152 888,98	152 888,98

Załącznik 10. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 882 552,50	2 882 552,50	100,00	2 887 442,68	2 887 442,68	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 882 552,50	2 882 552,50	100,00	2 887 442,68	2 887 442,68	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 882 552,50	2 882 552,50	100,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 890,18	4 890,18	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 882 552,50	2 882 552,50	100,00
758			Różne rozliczenia	342 460,00	342 460,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342 460,00	342 460,00	100,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkové zadania oświatowe)	342 460,00	342 460,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	690 456,54	689 698,05	99,89	1 032 916,54	1 032 158,05	99,93
	80101		Szkoły podstawowe	683 902,00	683 902,00	100,00	683 902,00	683 902,00	100,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	683 902,00	683 902,00	100,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				107 739,58	107 739,58	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				96 842,53	96 842,53	100,00

Załącznik nr 10. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					99 393,97	99 393,97	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					294 050,29	294 050,29	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					81 382,63	81 382,63	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					4 493,00	4 493,00	100,00
80115		Technika					116 752,00	116 752,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					17 697,00	17 697,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					36 560,00	36 560,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					44 020,00	44 020,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					18 475,00	18 475,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące					225 708,00	225 708,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					34 211,23	34 211,23	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					39 068,23	39 068,23	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					44 246,36	44 246,36	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					74 990,18	74 990,18	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					31 987,00	31 987,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					1 205,00	1 205,00	100,00

Załącznik nr 10. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,	6 554,54	5 796,05	88,43	6 554,54	5 796,05	88,43
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 554,54	5 796,05	88,43			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 554,54	5 796,05	88,43
855		Rodzina	15 636,87	15 606,36	99,80	15 636,87	15 606,36	99,80
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 239,73	12 209,22	99,75	12 239,73	12 209,22	99,75
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 239,73	12 209,22	99,75			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 699,73	4 699,22	99,99
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				7 540,00	7 510,00	99,60
85595		Pozostała działalność	3 397,14	3 397,14	100,00	3 397,14	3 397,14	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 397,14	3 397,14	100,00			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				3 397,14	3 397,14	100,00
Razem:			3 931 105,91	3 930 316,91	99,98	3 935 996,09	3 935 207,09	99,98

*Zawarte w tabeli wydatki są wyższe od dochodów o kwotę 4.890,18 zł - pokryte środkami własnymi

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 428/1467/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 18 marca 2024 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
POWIATU KARKONOSKIEGO**

Jelenia Góra, marzec 2024 r.

I. STAN MIENIA POWIATOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

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

- ustawę z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz.U. Nr 133 poz. 872 ze zm./,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania /Dz.U. Nr 13, poz.114/,
- ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm./.

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

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Powiat jest właścicielem 19 działek o powierzchni 23 ha 23 a 72 m² (z wyłączeniem dróg powiatowych). Wartość tych nieruchomości określono według danych księgowych bądź wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi łącznie 37.315.090,04 zł.

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

14 działek o pow. 20 ha 04 a 38 m² przekazano powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd bądź użytkowanie na następujące cele:

- 2 działki o pow. 7054 m² przeznaczone na cele administracyjne,
- 4 działek o pow. 37474 m² przeznaczone na cele oświatowe,
- 8 działek o pow. 155910 m² przeznaczone na cele opieki społecznej,

Z powiatowego zasobu nieruchomości do zagospodarowania pozostaje 5 nieruchomości o pow. 3 ha 19 a 34 m², które opisane zostały szczegółowo w załączniku nr 2.

Wykaz działek zajętych pod drogi powiatowe obrazuje załącznik nr 3.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Powiat Karkonoski posiada potwierdzone prawo własności do 362 działek o powierzchni 274 ha 65 a 26 m² zajętych pod drogi powiatowe o wartości 13.694.750,13 zł (przyjęto wartość określoną w decyzjach Wojewody Dolnośląskiego stwierdzających, że z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa stanowiące drogi powiatowe stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Karkonoskiego) oraz przejętą z dniem 1 czerwca 2023 r. drogę nr 366 na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr LIII/1114/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi wojewódzkiej nr 366 w granicach powiatu karkonoskiego i miasta Jelenia Góra kategorii dróg wojewódzkich. Długość przekazanej drogi leżącej na terenie powiatu karkonoskiego to 20,645 km.

II. ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATOWEGO W OKRESIE: 01 stycznia 2023 r. – 31 grudzień 2023 r.

Zarząd Powiatu Karkonoskiego decyzją znak GKN.III.6844.1.P.2023 z dnia 4 lipca 2023 r. wygasił trwały zarząd Domowi Pomocy Społecznej w Sosnówce i przejął do powiatowego zasobu nieruchomości, nieruchomość położoną w Sosnówce gm. Podgórzyn, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 269/2 o powierzchni 0,2571 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o funkcji administracyjnej oraz niewielkim budynkiem gospodarczym.

Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwałą Nr 380/1261/23 z dnia 22 sierpnia 2023 r. wyznaczył do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w/w nieruchomość.

Powiat Karkonoski w roku 2023 zbył dwie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Podgórzyn:

- nieruchomość gruntową położoną w Miłkowie gm. Podgórzyn, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 376/2, nr 376/3, nr 376/5,
- nieruchomość zabudowaną położoną w Miłkowie gm. Podgórzyn, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 355/1,

o łącznej wartości – 2.000.000,00 zł.

Załącznik nr 1. Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m ²	Wartość nieruchomości w pełnych złotych	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarząd	sprzedaż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIERUCHOMOŚCI ZAGOSPODAROWANE									
ADMINISTRACJA									
1.	Jelenia Góra ul. Podchorążych 15 obręb 0028NE	1/14	5680	5.262.834,86	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze				Siedziba Starostwa Powiatowego
2.	Jelenia Góra ul. Kochanowskiego nr 10 obręb 0033	18	1374	4.453.895,64	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze				Siedziba Starostwa Powiatowego
				SUMA:	9.716.730,50				
PLACÓWKI OŚWIATOWE									
3.	Piechowice ul. Świerczewskiego 21 obręb 0008	513	770	933.305,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 15.05.2000r. GKN.III.7000/9/6/13/00		
4.	Piechowice ul. Świerczewskiego 21 obręb 0008	396	2961		Zespół Szkół Technicznych i Licealnych		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 26.07.2000 r. GKN.III.7000/29/5/00		
5.	Szklarska Poręba ul. Górna 29 obręb 0002	193	32225	362.209,00	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych- Wychowawczych od 30.08.2016 r. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		decyzje Zarządu Powiatu z dnia 30.08.2016 r. GKN-III.6844.10.P.2016		

Załącznik nr 1: Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m ²	Wartość nieruchomości w pełnych złotych	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarząd	sprzedaż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Szklarska Poręba ul. Franciszkańska 34 obręb 0005	609	1518	101.188,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie im. Jana Izydora Sztaudyngera		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18.12.2008 r. GKN.III.7000/16/17/1/8 6/08		
SUMA:						1.396.702,00			
OPIEKA SPOŁECZNA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Szklarska Poręba ul. Bronka Czecha obręb 0006	664/1	6602	155.612,00	Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 24.04.2001 r. GKN.III.7000/23/4/01		
8.	Sosnowka 189 gm. Podgórzyn obręb 0007	269/1 282	8429 1700	338.490,95	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 25.01.1995 r. GIII.7223/11/15/10/95		
9.	Kowary ul. Waryńskiego 38 obręb 0003	98	7299	2.330.562,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 31.03.1995 r. GIII.7223/6/26/29/95		
10.	Milków 138 gm. Podgórzyn obręb 0004	376/4 407 410	1180 20400 10200	6.354.808,59	Dom Pomocy Społecznej „Junior”		decyzja z dnia 28.01.1995 r. GIII.7223/8/34/95		
11.	Janowice Wielkie ul. Chłopska 1 obręb 0001	63	100100	4.051.418,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 10.01.1995 r. GIII.7223/1/24/4/95		
SUMA:				13.230.891,54					
RAZEM nieruchomości zagospodarowane 14 działek o łącznej pow. 20 ha 04 a 38 m ² i wartości 24.344.324,04 zł									

Załącznik nr 1: Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m ²	Wartość nieruchomości w pełnych złotych	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarząd	sprzedaż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIERUCHOMOŚCI DO ZAGOSPODAROWANIA									
12.	Jelenia Góra ul. Podchorążych 11 obrob 0028NE	1/24	4318	* 2.434.190,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 29.04.2022 r. aktualizacja operatu szacunkowego z dnia 17.04.2023 r.
13.	Strużnica 39 gm. Mysłakowice obrob 0010	111	1600	* 52.300,00	nieruchomość niezabudowana				operat szacunkowy z dnia 23.06.2014 r.
14.	Szklarska Poręba ul. Wiejska, obrob 0003	67	11171	* 1.394.778,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 30.06.2021 r.
15.	Szklarska Poręba ul. Chopina 6 obrob 0006	149/6	12274	* 7.847.852,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 17.08.2021 r. aktualizacja operatu szacunkowego z dnia 17.08.2022 r.
16.	Sosnówka gm. Podgórzyn obrob 0007	269/2	2571	* 1.241.646,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 16.06.2023 r.

RAZEM nieruchomości niezagospodarowane: 5 działek o łącznej pow. 3 ha 19 a 34 m² i wartości 12.970.766,00 zł

RAZEM zasób nieruchomości powiatu: 19 działki o łącznej pow. 23 ha 23 a 72 m² i wartości 37.315.090,04 zł

Załącznik nr 2. Mienie Powiatu – nieruchomości do zagospodarowania**1. Nieruchomość położona w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 11 w granicach działki nr 1/24 o powierzchni 0,4318 ha.**

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

Dane techniczne obiektu:

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

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 1.862.143,00 zł (operat szacunkowy z dnia 07.04.2020 r.)

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

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

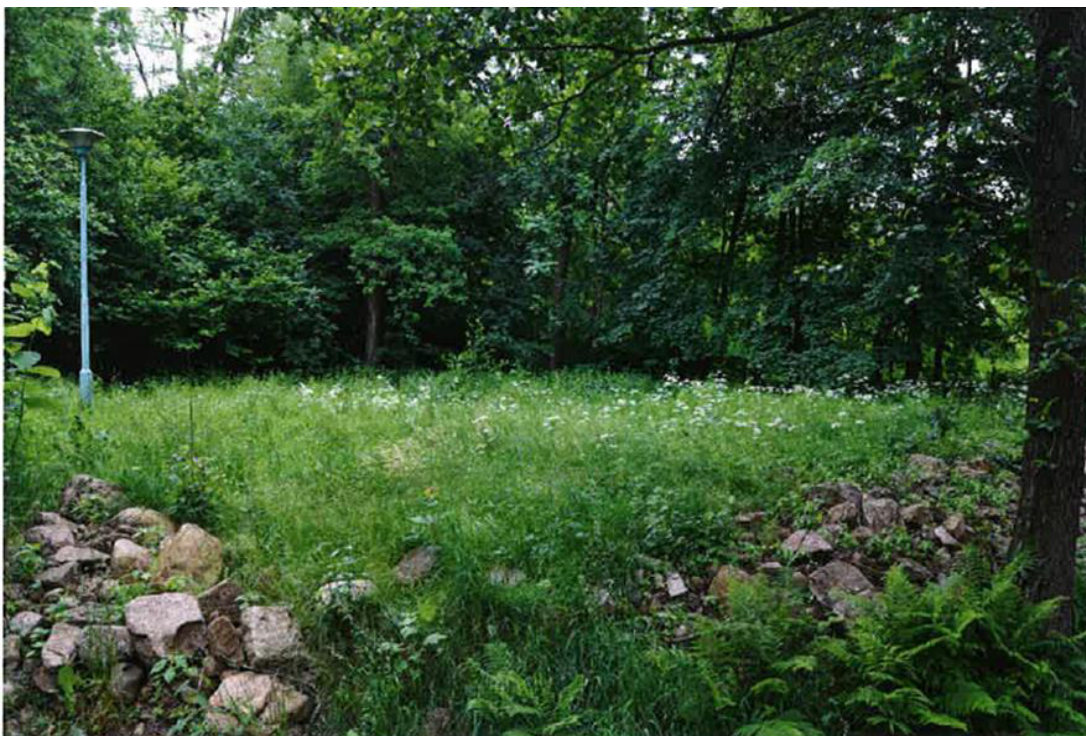


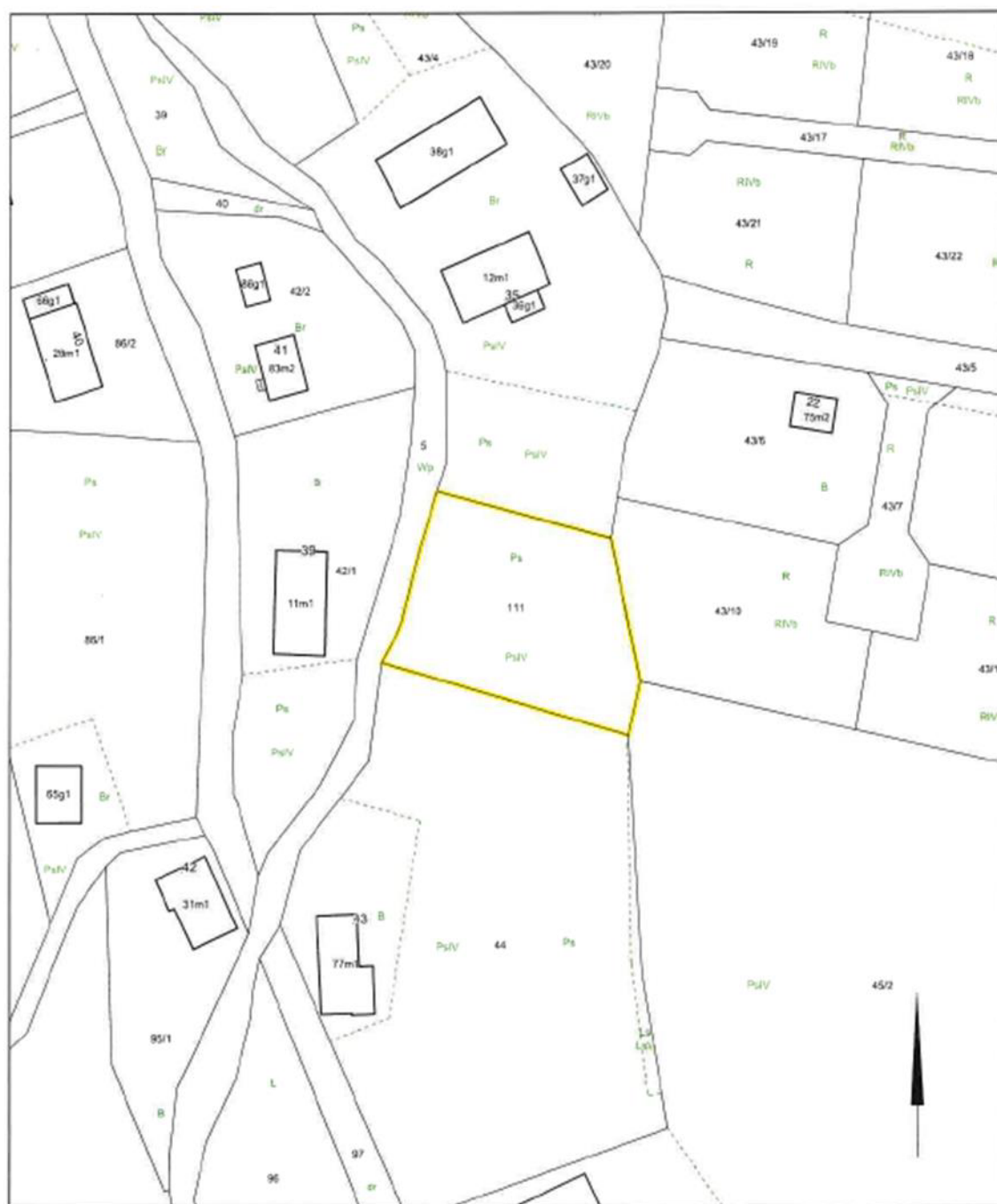


2. Nieruchomość niezabudowana położona w Strużnicy gm. Mysłakowice, oznaczona jako działka nr 111 o pow. 0,16 ha.

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

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



Skala 1:1000

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

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

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 1.394.778,00 zł (operat szacunkowy z dnia 30.06.2021 r.)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba uchwalonego przez Radę Miejską w Szklarskiej Porębie uchwałą nr XXXV/402/21 z dnia 25.02.2021 r. w/w nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: 12UTp – tereny zabudowy usługowej – usług turystyki, wypoczynku i pensjonatowa.

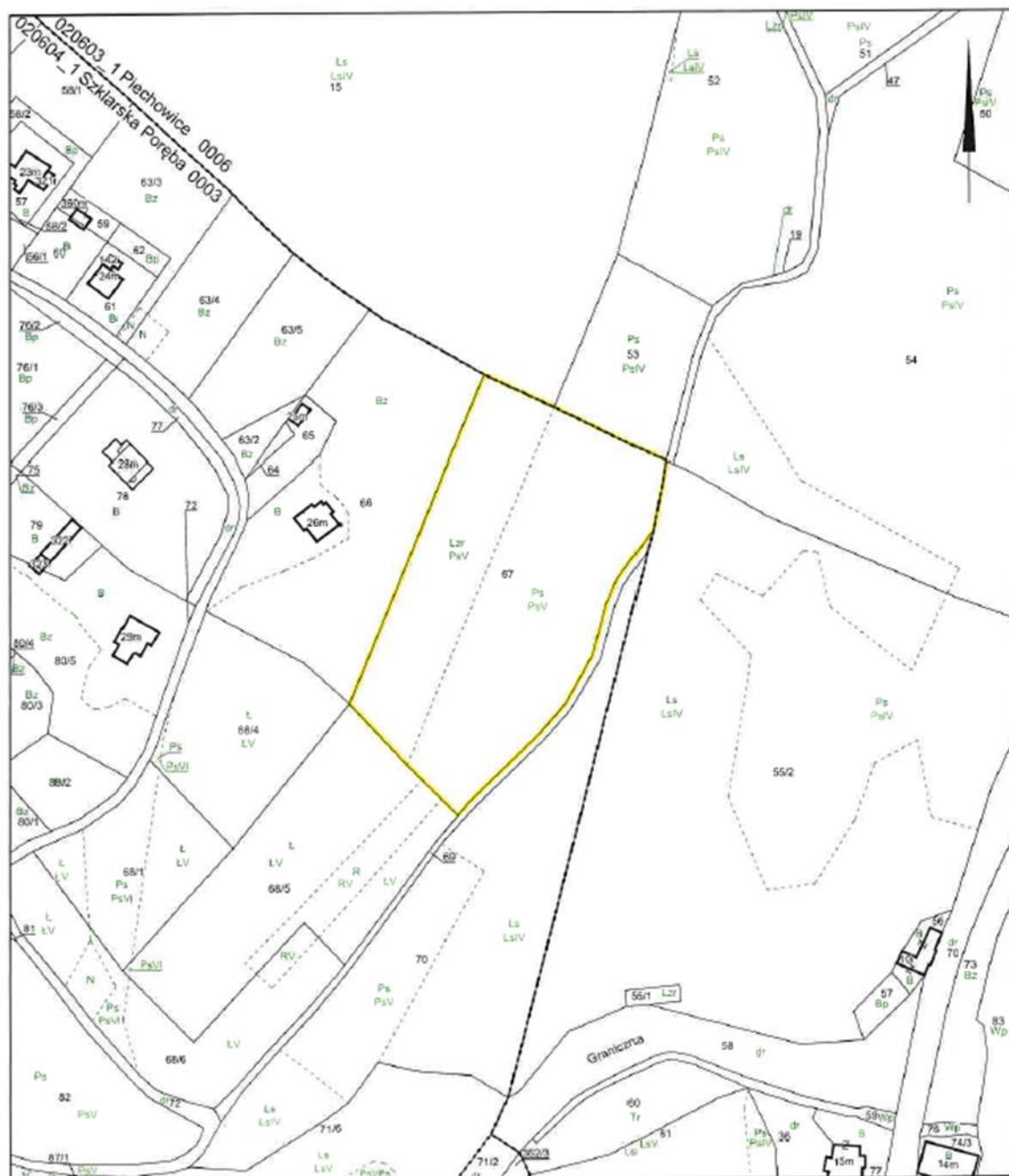
Przeznaczenie dopuszczalne: budynki gospodarcze.



Województwo: dolnośląskie
Powiat: karkonoski
Jednostka ewidencyjna: 020604_1 Szklarska Poręba
Obręb ewidencyjny: 0003

Mapa Ewidencji Gruntów

Skala 1:2000



4. Nieruchomość zabudowana, położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Chopina 6, w granicach działki nr 149/6 o pow. 1,2274 ha.

Działka zabudowana jest 6 budynkami wolnostojącymi:

1. budynek garażu – jednokondygnacyjny, dwustanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym, o pow. użytkowej 85,55 m²;
2. budynek wczasowy Płomyk – dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, o pow. użytkowej 253,20 m²;
3. budynek wczasowy Iskra - dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, o pow. użytkowej 253,20 m²;
4. budynek wczasowy Wulkan – trzykondygnacyjny budynek, częściowo podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, o pow. użytkowej 382,00 m²;
5. budynek szkoły – dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia i poddasza, o rozbudowanym rzucie i różnej wysokości, o pow. użytkowej 484,00 m²;
6. budynek wczasowy Znicz - dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, o pow. użytkowej 466,80 m², wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków;

Na nieruchomości znajduje się 6 budynków, część działki stanowi urządzony teren zielony z boiskiem sportowym, ścieżkami wewnętrznymi, parkingiem samochodowym, nasadzeniami drzew i krzewów. Nieruchomość w całości ogrodzona. Działka wyposażona jest w sieci: energia elektryczna, wodno-kanalizacyjną i gazową. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ul. Chopina, drogą asfaltową.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 7.847.852,00 zł (operat szacunkowy z dnia 17.08.2021 r.)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba uchwalonego przez Radę Miejską w Szklarskiej Porębie uchwałą nr XIX/184/19 z dnia 28.11.2019 r. w/w nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: symbolem Uz.1 – tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:

- infrastrukturę techniczną;
- lokale mieszkalne, towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu;
- drogi wewnętrzne i parkingi.









Województwo: dolnośląskie

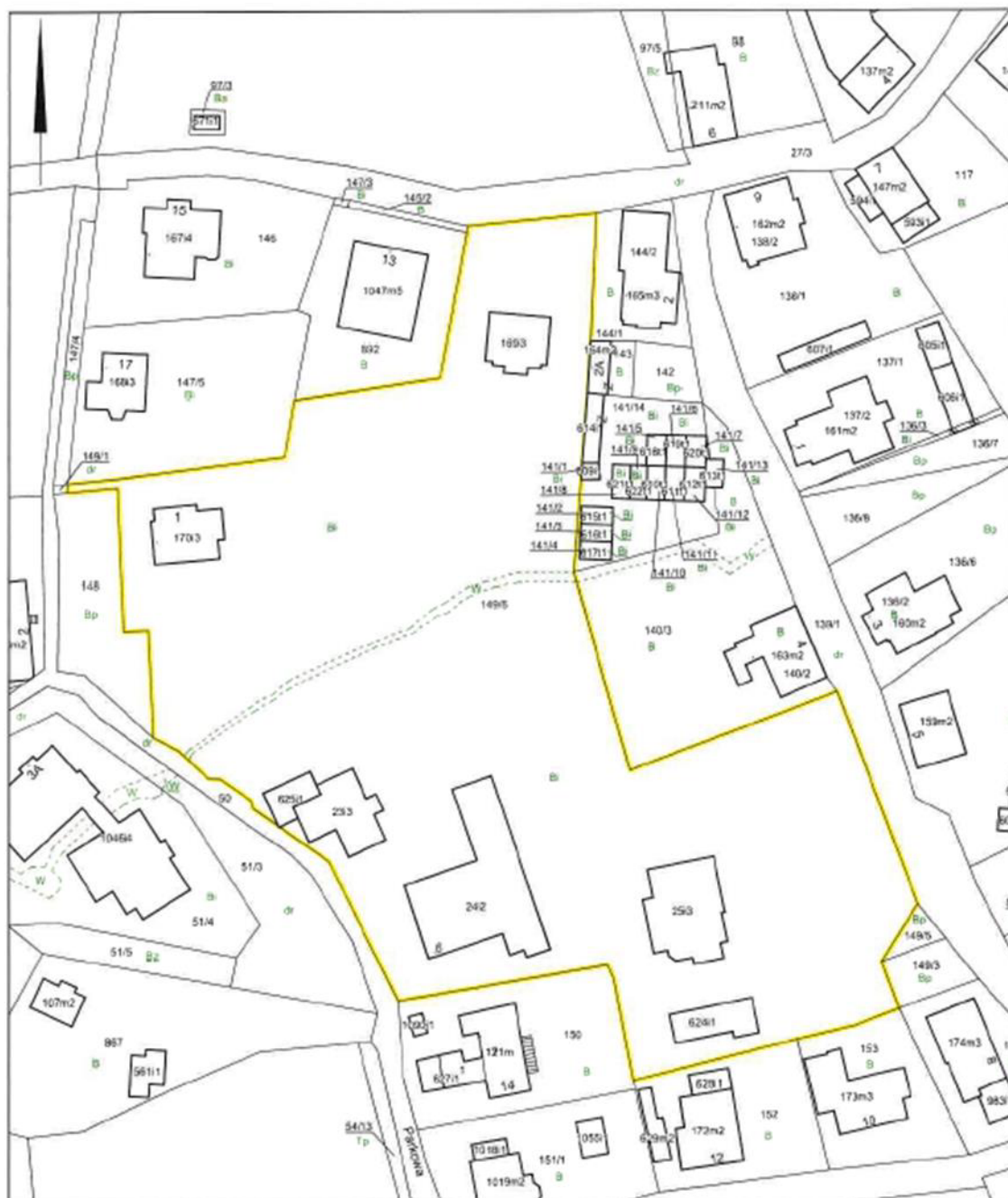
Powiat: karkonoski

Jednostka ewidencyjna: 020604_1, Szklarska Poręba

Obręb ewidencyjny: 0006

Mapa Ewidencji Gruntów

Skala 1:1000



5. Nieruchomość zabudowana, położona w Podgórzynie obręb 0004 Sosnówka w granicach działki nr 269/2.

Działka zabudowana budynkiem administracyjnym oraz niewielkim budynkiem gospodarczym. Teren nieruchomości o nieregularnym kształcie, położony jest na zboczu, powyżej poziomu ulicy. Południową granicę działki stanowi droga gruntowa, północną droga asfaltowa. Część granic działki ogrodzona jest płotem z metalowej siatki. Teren przed budynkami z nasadzeniami ozdobnymi z elementami architektury ogrodowej. Działka w pełnym uzbrojeniu wyposażona w energię elektryczną, w wodę, w kanalizację i gaz.

Dane techniczne budynku administracyjnego:

pow. zabudowy – 150 m²

pow. całkowita – 600 m²

pow. użytkowa – 389 m²

Dane techniczne budynku gospodarczego:

pow. zabudowy – 29 m²

pow. całkowita – 29 m²

pow. użytkowa – 19,92 m²

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 1.241.646,00 zł (operat szacunkowy z dnia 16.06.2023 r.)

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Podgórzyn – zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Podgórzyn nr XLII/417/2002 z dnia 28 września 2002 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem U – o przeznaczeniu tereny zabudowy usługowej.





Województwo: dolnośląskie

Powiat: karkonoski

Jednostka ewidencyjna: 020608_2, Podgórzyn

Obręb ewidencyjny: 0007 SOSNÓWKA

Mapa Ewidencji Gruntów

Skala 1:1000



Załącznik nr 3. Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

L.p.	Numer drogi	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Kw. nr	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7
1	droga nr 12505 obecny nr 2508D	Jeżów Sudecki obręb Czernica	161	0,14	61555	70650
			170	0,27		
			235	0,05		
			301/1	0,5		
			325	0,67		
			608	1,28		
			617	0,42		
			653	1,38		
		obręb Janówek	100	1,51	59273	58950
			102	0,22		
			147	0,14		
			140	2,06		
		obręb Czernica	237	0,38		72200
2	droga nr 12213 obecny nr 2773D	Stara Kamienica	339	0,72	59934	12750
		obręb Chromiec	258/1	0,13		
		obręb Mała Kamienica	167	1,64		24600
3	droga nr 12103 obecny nr 2650D	Podgórzyn	455/2	0,1216	59833/4	27213
			455/4	1,35		
			602/1	0,34		
4	droga nr 12135 obecny nr 2735D	Janowice Wielkie	710	0,38		79200
			643	2,23		
			687/1	2,57		
			637/2	0,12	59931	6300
			649/2	0,04		
			661/3	0,26		

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

		obręb Trzcińsko	384	2,27		
			391	1,74	59271	60150
		obręb Radomierz	363	2,15		
			376	0,46	65639	39150
		Mysłakowice obręb Karpniki	200/3	3,09		
			278/1	1,49	59283	76200
			278/2	0,49		
		obręb Gruszków	184/1	5,41	59296	81150
		obręb Strużnica	97	0,07		
			100	1,2	59277	28200
			105	0,61		
		Kowary obręb 2 ul. Wojska Polskiego	92/1	0,3086	80616/6	541139
			92/2	0,4925		
			92/3	0,0526		
			92/4	0,8589		
			92/5	1,1355		
			48/1	0,3694		
			48/2	0,2751	86450/3	122455
5	droga nr 12504 obecny nr 2744D	Jeżów Sudecki	95	5,23	58744	
			373	0,38		
		obręb Płoszczyna	242/2	0,44		
			242/3	0,93	58743	162900
		obręb Czernica	449	0,56		
			455	3,32	58745	
6	droga nr 12520 obecny nr 2513D	Stara Kamienica obręb Chromiec	256/3	0,82		
			333/1	0,57	61553	20850
			257	0,13		24700
		obręb Kromnów	392	1,81	59272	27150
		obręb Kopaniec	474	1,62		
			525/1	0,02		600400
			542/1	1,52		

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

		obręb Antoniów	255/1	1,79		340100
7	droga nr 12131 obecny nr 2492D	Stara Kamienica	422/2	0,76	59831	22050
			426	0,71		
		obręb Mała Kamienica	137	4,38	59276	65700
8	droga nr 12119 obecny nr 2653D	Podgórzyn	747	1,83	59926	27450
		obręb Ściegny				
		obręb Sosnówka	659/1	0,61	59928	146850
			659/2	0,38		
			727/1	6,59		
			727/2	2,06		
			653/4	0,15		
		obręb Staniszków	312	2,53	59927	90600
			350	3,51		
		Karpacz obręb 0001	184	0,6947	58738	138681
			213	0,0992		
			84/1	0,2212		
			84/2	0,3829		
			84/3	1,0142		
			3/9	1,3315		
			3/2	0,5609		
			3/5	0,3181		
		Karpacz obręb 0004 ul. Konstytucji 3 Maja	12/2	1,3203		40573,50
			172	0,7888		
			245/4	0,5958		
		Karpacz obręb 0002	280/2	0,9346		24282
			392	0,6670		
		Podgórzyn obręb Staniszków	214/20	0,0114	59927/0	4425
9	droga nr 12149 obecny nr 2749D	Mysłakowice obręb Wojanów	189	1,5	59278/5	44700
			217	0,2		
			219	1,14		

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

			187/4	0,14		
			5/1	0,0126		121820
			5/2	0,5965		
		Janowice Wielkie obręb Komarno	77/1	1,22	59270	
			143/1	0,44		
			143/2	0,25	59270	72600
			340	2,78		
			437	0,15		
10	droga nr 12150 obecny nr 2750D	Janowice Wielkie obręb Komarno	232/1	0,26	59930	25500
			232/2	1,44		
		obręb Radomierz	64	1,3	65490	28650
			65	0,61		
11	droga nr 12120 obecny nr 2720D	Podgórzyn	491/2	0,16	61561	31650
			491/3	1,95		
			492/1	0,09		1350
		obręb Borowice	24/1	1,4		
			24/2	0,49	65421	40950
			24/3	0,84		
		obręb Sosnówka	711	0,08	65420	1200
12	droga nr 12102 obecny nr 2742D	Podgórzyn obręb Miłków	625/19	0,3419		
			625/21	0,6817	59925/6	32132,10
			625/23	0,7419		
		Mysłakowice	234/6	0,9792		
			751	0,6188	59832	51420
			821	1,6619		
			234/3	1,7676	84380/7	335844
			460/16	0,0264	59832/7	
13	droga nr 12503 obecny nr 2763D	Stara Kamienica obręb Barcinek	240/1	1,31		
			239/3	0,24	61552	23250
			241/1	4,17		862600
			240/7	0,37		
		obręb Kromnów	319/3	1,05	61557	15750

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

			357/1	0,43	95224/6	370462
			357/3	0,1798		
			357/5	1,34		
		Stara Kamienica	422/1	0,04	59836	64200
			446	1,12		
			468	0,3		
			469	2,82		
		Jeżów Sudecki obręb Siedlęcin	1028	1,58	59269	23700
		Jeżów Sudecki obręb Wrzeszczyn	92	3,32	59308	49800
		Piechowice obręb Piastów	281	0,73	61428	10950
		Piechowice obręb Pakoszków	163	1,1629	60896	17443,50
		obręb Piechowice	137	0,6114	60897	9171
		obręb Piastów	417	0,368	60897	5520
			30	1,28		39657
			351	0,9438		
			362	0,42		
14	droga nr 12204 obecny nr 2754D	Podgórzyn obręb Staniszków	354 222/3	0,39 0,0357	66168 50894/6	5850
		obręb Głębock	130/1	0,32		12450
			138/8	0,01		
			139/8	0,0204		
			139/9	0,48		
		obręb Miłków	584/1	0,2	66169	3000
15	droga nr 12209 obecny nr 2652D	Podgórzyn obręb Staniszków	14 309	0,37 0,48	66165	12750
16	droga nr 12205 obecny nr 2755D	Podgórzyn obręb Miłków	582/1 615/2	0,08 0,66		

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

			615/10	0,05		
			615/11	0,31	65419	22500
			615/12	0,14		
			615/14	0,26		
17	droga obecny nr 2491D	Jeżów Sudecki obręb Siedlęcin	967	2,85		
			990/2	0,99	58737	145200
			990/3	3,1		
		obręb Jeżów Sudecki	285	2,74		
18	droga nr 12207 obecny nr 2651D	Podgórzyn obręb Marczyce	161	0,73		
			164/3	0,0557	65936	13200
			164/4	0,0943		
		Podgórzyn obręb Marczyce	69/26	0,1494	65936/1	64600
19	droga obecny nr 2521D	Jeżów Sudecki obręb Czernica	301/2	1,55	59835	23250
20	droga nr 12168 obecny nr 2768D	Janowice Wielkie obręb Miedzianka	216	0,78	58746	11700
21	droga obecny nr 2758D	Podgórzyn	538/29	0,05	80309/8	9500
			229/2	0,18	39649/1	34200
			211/7	0,069	81954/1	151158
			212/1	0,11		
			225/1	0,0004		
			226/4	0,0004		
			227/2	0,03		
			228/1	0,01		
			228/4	0,0256		
			229/5	0,0389		
			277/1	0,03		
			277/10	0,0082		

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

			278/4	0,04		
			289/3	0,02		
			290/1	0,04		
			291/5	0,04		
			292/1	0,13		
			501/1	0,0219		
			538/28	0,01		
			366/9	0,07		
		Podgórzyn	514/5	0,0025		
			514/6	0,0031		
			503	0,08		
			510/19	0,28		
			510/20	0,0001	66812	6562,5
			510/23	0,05		
			513/2	0,01		
			518/1	0,0018		
			520/1	0,01		
		obręb Stanisławów	306	1,32	61560	19800
			335/1	0,08	66813	1200
		obręb Marczyce	157	0,31	79141/2	155800
			152/2	0,28		
			162/3	0,107		
			162/4	0,123		
			141/26	0,0717		24378
			143/3	0,0024		456
22	droga nr 12196 obecny nr 2776D	Janowice Wielkie obręb Trzcińsko	356	0,27	65418	5550
			359/1	0,1		
23	droga	Jeżów Sudecki obręb Janówek	101	1,23		

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

	nr 12531 obecny nr 2751D	obręb Chrośnica	1	0,24	58735	82950
			2	4,06		
24	droga nr 12527 obecny nr 2727D	Jeżów Sudecki	73	3,65	58766	54750
25	droga obecny nr 2649D	Piechowice ul. Sudecka	80/1	3,1	58741	98648
			80/2	0,53		
			418	2,9465	58742	
26	droga nr 12198 obecny nr 2778D	Mysłakowice obręb Wojanów	191/2	2,14	59834	32100
		Mysłakowice obręb Bobrów	155/3	0,66	78768/6	125400
		Mysłakowice obręb Łomnica	407	0,36	88722/5	68400
		Janowice Wielkie obręb Trzcińsko	347/1	0,53	65916	21150
			378/5	0,26		
			373/3	0,43		
			376/2	0,19		
			376/5	0,05		
						23230
27	droga nr 12203 obecny nr 2753D	Podgórzyn obręb Ściegny	691	0,44	65422	6600
		Mysłakowice obręb Kostrzyca	170/1	0,37	78770/3	524400
			119/1	0,49		
			119/5	1,17		
			103/2	0,5		
			41	0,12		
			103/4	0,07	88723/2	32965
			44/8	0,04		
			135/1	0,13		
			135/3	0,0435		
28	droga nr 12121 obecny nr 2721D	Podgórzyn obręb Przesieka	318/1	2,52	66815	49200
			318/2	0,76	38404/5	
		Podgórzyn	268/3	0,09		17100
			509/2	1,21		

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

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

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

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

			625/17	0,5504		
			625/24	0,6114	58301/9	
			625/26	0,1029		
		Karpacz ul. Wielkopolska	136	1,6802	66166	29862
			178	0,3106		
		Mysłakowice obręb Łomnica	940	1,06	58764	21200
		Mysłakowice	227/1	3,3399	58734	190856
			227/2	1,866		
			234/1	1,66		
			1171	1,0401		
36	droga nr 12115 obecny nr 2745D	Janowice Wielkie	687/2	0,98	61426	14700
			661/4	0,06		900
		obręb Miedzianka	213	1,24		18600
			201	1,14	59791/7	30750
			182/1	0,3921		
			182/2	0,2754		
			182/3	0,2001		
37	droga nr 12529 obecny nr 2729D	Jeżów Sudecki obręb Dziwiszów	61/2	2,3800	59932	35700
		obręb Płoszczyna	208/1	1,12	91357/9	975579
			208/3	0,75		
			175/1	0,06	61556	14400
			156/4	0,23		
			156/2	0,1		
			156/3	0,3		
			65	0,12		
			66/1	0,46		
						18150

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

			129/7	0,01	72642/8	28800
			156/8	0,11		
			176/3	0,03		7200
			172/4	0,22		52800
			172/7	0,13		60398
38	droga nr 12148 obecny nr 2648D	Jeżów Sudecki obręb Dziwiszów	496/1	0,67		
			544	1,46	61559	31950
			523/2	0,0086	64834	2500
			103	0,27	78134/3	53770
			496/3	0,013	78134/3	
			88/1	0,0057	80265/7	1083
			491/10	0,0024		1252
			491/11	0,0035	94321/9	1826
			492/8	0,0112		5843
39	droga nr 12212 obecny nr 2762D	Stara Kamienica obwód Kromnów	328/1	0,72	59281	10800
		Stara Kamienica obwód Kopaniec	525/2	1,8		342000
40	droga obecny nr 2774D	Stara Kamienica obwód Nowa Kamienica	208	1,03	79188/3	195700
			214/5	0,05		9500
			223	1,12		212800
		obwód Rybnica	545	0,07	88208/6	13300
			479/1	0,27	88209/3	
			524/1	0,61		167200
			481	0,14	89441/8	28000
			524/2	0,16	79190/0	74336
		Stara Kamienica	413	0,25	88207/9	
			453	1,68		366700
			409	2,22		
			411/5	0,0358		
			465/2	0,49	79182/1	527079
			467/5	0,0283		
41	droga	Podgórzyn obwód Zachełmie	250	5,0170	60895	75255

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

	nr 12210 obecny nr 2760D		240	0,3066	60895	8017,5
			242/2	0,1442		
			243/2	0,0837		
		obręb Przesieka	339/1	0,07	66164	9900
		338/4	0,59			
42	droga nr 12170 obecny nr 2770D	Janowice Wielkie	705/1	0,25	65888	3750
		obręb Miedzianka	204/1	0,25	65890	16200
			204/2	0,05		
			209	0,62		
			206/2	0,16		
		obręb Mniszków	235/5	1,22	65889	28200
236/2	0,66					
43	droga nr 12195 obecny nr 2775D	Janowice Wielkie obręb Radomierz	203	0,14	65908	15300
			217/1	0,73		
			272	0,15		
44	droga obecny nr 2733D	Szkłarska Poręba obręb 0006	204	0,1986	86442/4	196248
			223/2	0,0494		
			223/3	0,0945		
			331/2	0,2347		
RAZEM			362	274,6526	13.694.750,13	