

Projekt

z dnia 24 marca 2026 r.

Zatwierdzony w dniu

**UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 2026 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2025 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 2025 r., poz.1483 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 2025 r., poz.1684) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2025 rok z objaśnieniami”, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się „Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Karkonoskiego” sporządzoną na dzień 31 grudnia 2025 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 2026 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU KARKONOSKIEGO
ZA 2025 ROK
Z OBJAŚNIENIAMI**

Jelenia Góra, marzec 2026 r.

WSTĘP

Budżet powiatu karkonoskiego na 2025 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Karkonoskiego Nr XI/78/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku. Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 164.940.640,19 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wynosił 170.959.489,40 zł. Uchwalony niedobór budżetu powiatu wynosił 6.018.849,21 zł.

W 2025 roku, w trakcie realizacji budżetu, wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego 27 razy uchwałami Rady Powiatu i 43 razy uchwałami Zarządu Powiatu, stosownie do posiadanych kompetencji. Zmiany powyższe spowodowane były koniecznością dostosowania wysokości dochodów z subwencji z budżetu państwa do ustawy budżetowej na 2025 rok, korektą wielkości planowanych dochodów i wydatków związanych 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 2025 roku osiągnęły poziom **167.774.590,52 zł** a planowane wydatki wyniosły **180.781.907,51 zł**.

W 2025 roku wykonanie podstawowych planowanych wielkości budżetu powiatu ukształtowało się następująco:

- dochody – 166.679.274,73 zł, tj.99,35% planu po zmianach,
- wydatki – 172.566.762,92 zł, tj.95,46% planu po zmianach,
- przychody – 14.210.314,83 zł, tj.100% planu po zmianach,
- rozchody – 1.202.997,84 zł, tj.100% planu po zmianach,
- nadwyżka operacyjna – 9.129.721,98 zł,
- wynik budżetu – deficyt w wysokości 5.887.488,19 zł wobec planowanego deficytu na kwotę 13.007.316,99 zł.

Na koniec 2025 roku pozostały do dyspozycji wolne środki w wysokości 24.108.767,68 zł. Z kwoty tej 12.217.245,39 zł zostało zaangażowane w realizację uchwały budżetowej na 2026 rok na etapie opracowania projektu budżetu, a pozostała kwota w wysokości 11.891.522,29 zł zostanie rozdysponowana przez Radę Powiatu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2025 rok dochody budżetowe wynosiły 164.940.640,19 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 2.833.950,33 zł, tj.1,72%.

Istotny wpływ na **wzrost dochodów powiatu w 2025 roku** miały środki zewnętrzne, pochodzące głównie z subwencji, dotacji z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, z Funduszu Pomocy Ukrainie, środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz z własnych dochodów ponadplanowych uzyskanych przez jednostki organizacyjne powiatu.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU ZA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2025 rok

Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie		Udział %	
		w zł	w %	w planie	w wyk.
Razem subwencje i dotacje z tego:	78 135 304,59	76 244 662,26	97,58	46,57	45,74
Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 551 960,00	1 551 960,00	100,00	0,93	0,93
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 256 916,89	18 600 931,90	91,83	12,07	11,16
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	395 338,00	346 834,73	87,73	0,24	0,21
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (bieżące)	2 255 465,32	2 254 584,60	99,96	1,34	1,35
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	7 495 305,00	6 901 080,91	92,07	4,47	4,14
Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bież. na podstawie porozumień	4 340 715,37	4 370 826,95	100,69	2,59	2,62
Środki z Funduszu Pracy	557 472,70	619 157,70	111,07	0,33	0,37
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST	178 854,08	165 930,04	92,77	0,11	0,10
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (majątkowe)	47 675,00	43 500,66	91,24	0,03	0,03
Dotacje na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	84 312,70	84 312,70	100,00	0,05	0,05
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 266,00	4 266,00	100,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	358 246,36	350 687,47	97,89	0,21	0,21
Środki z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 699 121,00	1 676 150,10	98,65	1,01	1,01
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	6 876 826,43	6 912 648,43	100,52	4,10	4,15
Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem UE (bieżące)	507 525,74	743 952,26	146,58	0,30	0,45
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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (majątkowe)	803 475,12	1 102 025,02	137,16	0,48	0,66
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (majątkowe)	1 625 000,00	1 196 693,14	73,64	5,23	0,72
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (majątkowe)	3 040 683,27	3 040 683,27	100,00	1,81	1,82
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw oraz pozyskane z innych źródeł (majątkowe)	2 231 826,57	3 471 052,50	155,53	7,18	2,08
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (majątkowe)	22 288 533,97	21 288 533,97	95,51	13,28	12,77
Dotacje celowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	742 805,00	742 805,00	100,00	0,44	0,45
Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy	792 980,07	776 044,91	97,86	0,47	0,47
Razem dochody własne z tego:	89 639 285,93	90 434 612,67	100,89	53,43	54,26

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2025 rok

Wpływy z usług	20 366 491,00	20 556 638,01	100,93	12,14	12,33
Dochody ze sprzedaży majątku powiatu/ odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (majątkowe)	1 061 633,65	1 061 714,59	100,01	0,63	0,64
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 093 000,00	1 138 066,90	104,12	0,65	0,68
Opłaty za wydanie prawa jazdy	195 000,00	192 545,00	98,74	0,12	0,12
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	55 066 533,65	55 066 533,65	100,00	32,82	33,04
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 462 488,40	3 462 488,60	100,00	2,06	2,08
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i użytkowania wieczystego	116 485,00	121 972,02	104,71	0,07	0,07
Wpływy z różnych dochodów (darowizny, spadki, różnice kursowe, grzywny, kary, odszkodowania, koszty upomnień, opłaty za zezwolenia i zaświadczenia, świadectwa, dyplomy, zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, rozliczenia z lat ubiegłych, itp.)	641 615,42	993 030,87	154,77	0,38	0,60
Wpływy z różnych opłat (w tym z tytułu korzystania ze środowiska)	137 235,00	126 851,56	92,43	0,08	0,08
Opłaty pobierane przez PODGIK za wypisy i wyrisy	1 120 000,00	1 098 833,50	98,11	0,67	0,66
Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	435 000,00	438 686,27	100,85	0,26	0,26
Opłaty za holowanie pojazdów	48 000,00	47 286,66	98,51	0,03	0,03
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	105 000,00	90 187,30	85,89	0,06	0,05
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bieżące (piecza zastępcza i placówki)	3 430 000,00	3 498 637,92	102,00	2,04	2,10
Odsetki (bankowe i inne)	642 311,36	753 320,14	117,28	0,38	0,45
Prowizja od dochodów Skarbu Państwa	1 718 492,45	1 787 819,68	104,03	1,02	1,07
Ogółem dochody, w tym:	167 774 590,52	166 679 274,93	99,35	100,00	100,00
- bieżące	136 675 762,94	135 475 071,78	99,12	81,46	81,28
- majątkowe	31 098 827,58	31 204 203,15	100,34	18,54	18,72

Powyższa tabela przedstawia zestawienie poziomu wykonania planowanych dochodów powiatu w 2025 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 54,26%, a pozostałe, tj. m.in. pochodzące z subwencji, z dotacji z budżetu państwa, z budżetu UE i inne 45,74%.

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 0,93% wszystkich dochodów i wyniosły 1.551.960,00 zł, tj.100,00% planu.

Środki otrzymane przez powiat na **uzupełnienie subwencji ogólnej** w roku 2025 wyniosły 6.912.648,43 zł, 4,15% dochodów wykonanych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wyniosły łącznie 21.202.351,23 zł, tj.92,56% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 12,72% dochodów wykonanych w 2025 roku. Na zadania zlecone powiat otrzymał 2.601.419,33 zł, tj.98,14% planu, a na realizację zadań własnych 18.600.931,90 zł (tym 667.467,72 zł na realizację zadań bieżących z Programu Ochrony

Ludności i Obrony Cywilnej), tj.91,83% planu, co stanowi 11,16% dochodów wykonanych w 2025 roku.

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego (z gmin, powiatów i samorządu województwa) na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień wyniosły 11.271.907,86 zł, tj.95,23% planu, co stanowi 6,76% dochodów wykonanych w 2025 roku. Ta pozycja dochodów obejmuje środki na finansowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (w kwocie 6.845.580,91 zł), na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze (w kwocie 3.335.217,34 zł), na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu karkonoskiego (w kwocie 993.143,85 zł), na finansowanie transportu zbiorowego przez Powiat Lwówecki (w kwocie 42.465,76 zł), oraz na wspólną promocję jednostek samorządu terytorialnego (w kwocie 55.500,00 zł).

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły 350.687,47 zł, tj.97,89% planu, co stanowi 0,21% dochodów wykonanych w 2025 roku. Ta pozycja dochodów obejmuje dotację z Województwa Dolnośląskiego zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania (w kwocie 37.723,06 zł), dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat (w kwocie 203.798,05 zł), dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie w formie dotacji celowej zadania „Poznaj Dolny Śląsk” (w kwocie 4.000,00 zł), dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie zadania pn. „ Polityka senioralna, spotkania edukacyjno-informacyjne Rady Seniorów Powiatu Karkonoskiego (w kwocie 6.400,00 zł) oraz dofinansowanie usuwania skutków powodzi przez Gminę Jeżów Sudecki (w kwocie 98.766,36 zł) na zadanie bieżące pn. „Remont drogi 2729D Płoszczyzna-Dziwiszów”.

Dotacje celowa na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo z **Polskiego Związku Biathlonu i Polskiego Związku Narciarstwa** w roku 2025 wyniosła 84.312,70 zł, tj. 100% planu.

Dotacja z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w roku 2025 wyniosła 4.266,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Powiat karkonoski w roku 2025 otrzymał środki z **Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** w kwocie 1.676.150,10 zł, tj. 98,65% planu, co stanowi 1,01% dochodów wykonanych w roku 2025.

Dotacje z Funduszu Pracy w roku 2025 wyniosły 619.157,70 zł, z czego na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze 485.160,00 zł, tj.100,00% z planu i 0,29% dochodów wykonanych ogółem i na finansowanie programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej kwota 133.997,70 zł, tj. 100% planu i 0,08% dochodów wykonanych ogółem.

W 2025 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 165.930,04 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy powiat w 2025 roku otrzymał środki z **Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 776.044,91 zł**, w tym na wyżywienie i zakwaterowanie w wysokości 115.517,50 zł, na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 578.150,00 zł oraz na utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości 82.377,41 zł. Ponadto powiat otrzymał dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wysokości **742.805,00 zł**, tj. 100,00% planu.

W 2025 roku powiat otrzymał z **budżetu Unii Europejskiej** w ramach Projektu grantowego- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 nr FERS.04.13-IP.06-0018/23 „Premia społeczna” środki w wysokości 500.000,00 zł. Powiat otrzymał również zaliczkę na realizację programu granatowego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska FEDS.08.01-IŻ.00-0034/24 dla zadania „STREAM edukacja w Szklarskiej Porębie” w wysokości 100.000,00 zł. Z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 powiat otrzymał środki w wysokości 90.702,76 zł na zadanie „Mobilność zawodowa naszych uczniów w ramach Erasmus +”, a z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu w ramach projektu „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym Sprawny Uczeń w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 środki w wysokości 53.249,50 zł.

W 2025 roku powiat uzyskał dochody majątkowe w formie dotacji z **samorządu województwa dolnośląskiego** na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową na 2741D w Łomnicy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym w wysokości 3.040.683,27 zł.

Powiat otrzymał w 2025 roku dotację celową z budżetu **Województwa Dolnośląskiego** za zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania w kwocie 43.500,66 zł.

W 2025 roku powiat otrzymał **dotacje na dofinansowanie zadań majątkowych** w ramach grantu z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” (w kwocie 282.954,74 zł) i na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” (w kwocie 519.070,28 zł). Powiat otrzymał również dotację w ramach grantu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na projekt „Dostępny Samorząd 2.0” w kwocie 300.000,00 zł.

Powiat Karkonoski w roku 2025 otrzymał dotację na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach **Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej** w wysokości 1.196.693,14 zł.

Powiat w 2025 roku otrzymał **środki na dofinansowanie własnych zadań majątkowych** w wysokości 3.471.052,50 zł, w podziale na środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002” (w kwocie 1.871.052,50 zł) oraz środki z Polskiego Czerwonego Krzyża na zadanie pn. „ Wielofunkcyjne boisko sportowe w Piechowicach” (w kwocie 1.600.000,00 zł).

Powiat otrzymał w 2025 roku z **Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych** środki w wysokości 21.288.533,97 zł, na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín” – 5.225.000,00 zł,
- „Modernizacja infrastruktury drogowej o długości 1,5 km w powiecie karkonoskim” – 2.000.000,00 zł,
- „Remont infrastruktury drogowej o długości 7 km w powiecie karkonoskim” – 3.068.535,22 zł,
- „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego” – 9.994.998,75 zł,
- „Remont z przebudową budynku Zameczek Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce” – 1.000.000,00 zł.

Analiza zrealizowanych na poziomie 100,89% planu w 2025 roku **dochodów własnych powiatu** pozwala określić 4 najważniejsze źródła tych dochodów, tj.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 60,89% wykonania dochodów własnych i 33,04% wszystkich dochodów wykonanych w 2025 roku,
- wpływy z usług (domy pomocy społecznej, placówki prowadzące internaty oraz zakwaterowanie z wyżywieniem) stanowią 22,73% wykonania dochodów własnych i 12,33 % w wykonaniu dochodów ogółem,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bieżące stanowiąc 3,87% dochodów własnych i 2,10% dochodów wykonanych ogółem.
- wpływy powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi 3,83% dochodów własnych i 2,08% dochodów wykonanych ogółem.

Dochody powiatu z tych źródeł wyniosły łącznie 82.584.298,18 zł, co stanowi 91,32% dochodów własnych i 49,55% wszystkich dochodów powiatu wykonanych w 2025 roku.

Z **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** do budżetu wpłynęła kwota 55.066.533,65 zł, tj.100% planu i 33,04% dochodów ogółem.

Dochody powiatu z **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły 3.462.488,60 zł tj.100,00% planu i 2,08% dochodów ogółem.

Wpływy z usług i odpłatności pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, zaplanowane w kwocie 20.366.491,00 zł (12,14% planu wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości 20.556.638,01 zł, tj. 12,33% dochodów wykonanych.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bieżące (piecza zastępcza i placówki opiekuńczo-wychowawcze) w kwocie 3.498.637,92 zł, tj. 102,00% planu i 2,10% dochodów ogółem.

Wykonanie planu **dochodów z opłat komunikacyjnych i za prawa jazdy** wyniosło 1.330.611,90 zł, tj.103,31% planu i 0,80% wykonanych dochodów w 2025 roku.

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zostały zrealizowane w wysokości 1.061.714,59 zł, tj.100,01% planu i 0,64% wykonanych dochodów w następującej szczegółowości: sprzedaż nieruchomości dz. 149/12 w Szklarskiej Porębie w kwocie 1.010.000,00 zł, sprzedaż drewna w kwocie 487,19 zł oraz odszkodowanie za działkę nr 149/8 w Szklarskiej Porębie w kwocie 51.227,40 zł.

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 2025 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 2025 roku należności z tytułu dochodów pozostałe do zapłaty wynoszą 4.529.504,13 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – 99.106,55 zł: 62.224,59 zł z tytułu wpłat za obiady uczniów korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej, 34.562,96 zł z tytułu opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie szkolnym, odsetki w kwocie 2.319,00 zł.
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie - 303.256,83 zł: 156.975,34 zł z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków, odsetki w kwocie 23.281,49 zł, 123.000,00 zł kara umowna wystawiona wykonawcy za niewywiązanie się z umowy,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach – 2.306,58 zł, z tytułu opłaty za pobyt mieszkańca,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – 3.966,24 zł, z tytułu opłaty za pobyt mieszkańców, oraz 13.800,00 zł refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,
- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie – 242,37 zł, odsetki za nieterminową płatność za pobyt mieszkańca,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze – 1.809,60 zł, z tytułu odsetek za niezwróconego w terminie pobranego świadczenia rodzinnego z pieczy zastępczej,
- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kwota 864,20 zł z tytułu opłat za wypisy i wyrysy map geodezyjnych,
- w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – 367,13 zł z tytułu niezapłaconej w terminie grzywny,
- w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze – 4.103.784,63 zł. Największe kwoty dotyczą noty księgowej z tytułu naliczonej kary umownej dotyczącej zadania pn. „Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505” w wysokości 2.574.765,17 zł, należności wynikających z należnych powiatowi 25% opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (539.752,81 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 (422.556,72 zł), należności z tytułu kar za niedotrzymanie terminu przerejestrowania pojazdu (278.402,40 zł). Pozostałe zaległości na ogólną kwotę 288.307,53 zł dotyczą głównie, opłat za zajęcie pasa drogowego, kar 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 4.408.351,71 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2025 rok

W zakresie ulg i umorzeń dokonywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach posiadanych uprawnień, dyrektor Domu Pomocy społecznej JUNIOR w Miłakowie w drodze decyzji umorzył należności jednemu dłużnikowi na kwotę 1.966,49 zł. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dokonał rozłożenia na raty kwoty 36.287,43 zł dla trzech 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 2025 rok ustalony został w wysokości 170.959.489,40 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2025 roku ukształtowany został w wysokości 180.781.907,51 zł, co oznacza jego zwiększenie o 5,75%.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2025	Plan po zmianach 2025	Dynamika zmian (kol. 4:3)	Wykonanie wydatków 2025	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące ogółem	121.235.995,44	133.858.263,89	110,41%	126.345.349,60	94,39
W tym :						
a)	Wydatki jednostek budżetowych	104.649.259,46	112.501.125,06	107,50%	106.681.104,69	94,83
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.700.121,42	77.270.539,13	106,29%	75.355.986,44	97,52
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zadań	31.949.138,04	35.230.585,93	110,27%	31.325.118,25	88,91
b)	Dotacje na zadania bieżące	12.410.452,56	15.639.111,72	126,02%	14.221.879,93	90,94
c)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.781.827,16	3.824.326,79	137,48%	3.748.818,21	98,03
d)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	119.456,26	618.700,32	517,93%	537.107,04	86,81
e)	Obsługa długu	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00%	1.156.493,73	90,71

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2025	Plan po zmianach 2025	Dynamika zmian (kol. 4:3)	Wykonanie wydatków 2025	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
2.	Wydatki majątkowe	49.723.493,96	46.923.643,62	94,37%	46.221.413,32	98,50
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49.723.493,96	46.923.643,62	94,37%	46.221.413,32	98,50
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.961.828,19	1.148.748,12	58,55%	1.146.549,52	99,81
Wydatki razem		170.959.489,40	180.781.907,51	105,75%	172.566.762,92	95,46

W porównaniu ze stanem na początek 2025 roku, planowane wydatki:

- bieżące wzrosły o 12.622.268,45 zł, tj. o 10,41%
- majątkowe zmalały o 2.799.850,34 zł, tj. o 5,63%.

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

W 2025 roku plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrósł ogólnie o ponad 6,29% i został zrealizowany w ponad 97,52%.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 46.221.413,32 zł, tj. 98,50% planu. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku ponoszone były głównie na zadania związane z przebudową, rozbudową dróg powiatowych, przygotowaniem dokumentacji inwestycyjnych oraz z modernizacją dwóch budynków jednostek powiatu czyli budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu oraz budynkiem Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie. 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 2025 roku. W wydatkach bieżących wyodrębnione zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, rezerwy budżetowe i wydatki na obsługę kredytów i pożyczek. 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 123.123,72 zł zostały wykonane w 94,29% (0,07% wydatków powiatu ogółem). Zaplanowano je w dwóch rozdziałach 01042 i 01095.

W rozdziale 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano kwotę 88.675,00 zł, wydatkowano kwotę 81.223,72 zł (91,60% planu oraz 0,05% wydatków powiatu ogółem). Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym środki bieżące w kwocie 37.723,06 zł oraz majątkowe w kwocie 43.500,66 zł. Środki w całości pochodziły z dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Na wydatki w rozdz.01095 - Pozostała działalność zaplanowano kwotę 41.900,00 zł, którą 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 130.326,94 zł zrealizowany został w wysokości 128.870,20 zł (tj.98,88% planu oraz 0,07% wydatków powiatu ogółem), w całości wydatki bieżące.

W rozdz.02001 z zaplanowanej kwoty 9.266,00 zł wydatkowano 7.809,30 zł (tj.84,28% planowanych wydatków), na wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 1,6358 ha w kwocie 2.052,00 zł oraz wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 113,4220 ha w kwocie 5.757,30 zł.

Na nadzór nad gospodarką leśną niestanowiącą własności Skarbu Państwa (rozdz.02002) zaplanowano kwotę 121.060,94 zł, z której wydatkowano 121.060,90 zł, tj.100% planu oraz 0,07% wydatków powiatu ogółem (w całości wydatki bieżące). Nadzór nad lasami powierzono:

- Nadleśniczemu Nadleśnictwa „Śnieżka” w Kowarach, o sumarycznej powierzchni lasów 964,3881 ha, położonych na terenie Karpacza, Kowar, Podgórzyna, Mysłakowic, Janowic Wielkich oraz Jeżowa Sudeckiego, w kwocie 69.995,28 zł,
- Rzecznicy, Biegłemu Sądowemu w Jeleniej Górze, o sumarycznej powierzchni lasów 915,5310 ha, położonych na terenie Piechowic, Szklarskiej Poręby, Starej Kamienicy, Jeżowa Sudeckiego oraz Janowic Wielkich, w kwocie 50.865,62 zł,
- spray do znakowania drzew, kwota 200,00 zł.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050)

Z zaplanowanej na 2025 rok kwoty 500,00 zł, na dofinansowanie działań społecznej straży rybackiej wydatkowano kwotę 45,00 zł, z tytułu wykonania spersonalizowanej legitymacji dla Strażnika Społecznej Straży Rybackiej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)

Na 2025 rok wydatki zaplanowane w dziale 600 wyniosły ogółem 51.462.192,41 zł. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zrealizowano 96,21% planu na kwotę 53.489.078,57 zł, (tj.29.82% wydatków wykonanych ogółem), którą finansowano zadania w następujących rozdziałach:

- 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 165.930,04 zł, wykonano 92,77% planu w kwocie 178.854,08 zł (dotacja w całości na zadania bieżące),
- 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.884.564,86 zł, wykonano 91,06% planu w wysokości 2.069.577,76 zł (w tym dotacja w kwocie 1.683.207,00 zł w całości wydatki bieżące),

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2025 rok

- 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 6.296.621,25 zł, wykonano 99,03% planu w wysokości 6.358.071,75 zł, w całości majątkowe, na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym w kwocie 6.081.366,53 zł oraz na rozbudowę skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej 366 z drogą wojewódzką 367 i drogą powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym w kwocie 215.254,72 zł,
- 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 38.303.316,44 zł, tj.98,56% planu w wysokości 38.861.468,26 zł (z czego wykonane wydatki bieżące to kwota 5.962.901,10 zł, w tym dotacja w kwocie 1.214.232,22 zł, tj.99,53% planu oraz wydatki majątkowe 32.340.415,34 zł, 99,73% planu w kwocie 32.426.515,34 zł),
- 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.810.763,82 zł tj.79,91% planu w kwocie 6.020.110,72 zł, środki otrzymane z dotacji celowych w łącznej kwocie 4.646.440,48 zł,
- 60095 - Pozostała działalność – 996,00 zł tj.100% planu (w całości wydatki bieżące).

W rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie środki w wysokości 38.303.316,44 zł, które zostały przeznaczone na następujące wydatki bieżące w kwocie 5.962.901,10 zł:

- zakup materiałów i narzędzi do robót drogowych 91.832,89 zł
- dotacje na zimowe i letnie utrzymanie dróg..... 1.214.232,22 zł
- w tym:
 - Gmina Mysłakowice – 525.000,00 zł
 - Gmina Stara Kamienica – 424.584,00 zł
 - Gmina Piechowice – 220.000,00 zł
 - Gmina Szklarska Poręba – 44.648,22 zł
- na utrzymanie dróg powiatowych w formie zakupu usług remontowych.... 2.221.899,39 zł
- w tym:
 - nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366) w km 0+000 - km 3+974 oraz km 7+505 -km 24+176 o łącznej długości 19 505 – 37.114,00 zł
 - remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366) w km 0+000 - km 3+974 oraz km 7+505-km 24+176 o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 -km 14+640) -etap I – 827.624,71 zł
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366) w km 0+000 - km 3+974 oraz km 7+505 - km 24+176 o łącznej długości 19 505 – 12.300,00 zł
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 1.099.791,07 zł
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych – 245.069,61
- na utrzymanie dróg powiatowych w formie zakupu usług 2.434.795,60 zł
- w tym:
 - Gmina Podgórzyn, zimowe utrzymanie dróg – 781.613,20 zł
 - Gmina Jeżów Sudecki, zimowe utrzymanie dróg – 678.201,76 zł
 - Gmina Janowice Wielkie, zimowe utrzymanie dróg – 376.388,94 zł
 - Gmina Mysłakowice, zimowe utrzymanie dróg – 29.925,00 zł

- Miasto Kowary, zimowe utrzymanie dróg – 150.862,00 zł
- kontrola okresowego stanu technicznego dróg i mostów administrowanych przez powiat karkonoski – 89.199,60 zł
- rozszerzony przeglądy dróg i mostów – 27.429,00 zł
- usługi weterynaryjne i usuwanie padłej zwierzyny z dróg powiatowych – 65.352,00 zł
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego – 59.994,97 zł
- pielęgnacja zieleni terenu ronda w Mysłakowicach – 7.000,00 zł
- likwidacja zagrożeń i uszkodzeń powstałych w pasie dróg powiatowych na skutek zdarzeń komunikacyjnych – 147.600,00 zł
- opłata za miejsce parkingowe ciągnika, naprawa samochodów służbowych, naprawa sprzętów i zakup części eksploatacyjnych, wymiana opon i in. – 17.489,93 zł
- wykonanie badań laboratoryjnych dot. wykonania odwiertów na drodze powiatowej nr 2650D w Podgórzynie – 3.739,20 zł
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 141,00 zł.

W dz.600 w rozdz.60014 w omawianym okresie poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 32.340.415,34 zł (tj.99,73% planowanych wydatków majątkowych w rozdziale w wysokości 32.426.515,34 zł), z kwoty tej sfinansowano:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002, w kwocie 7.120.841,54 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych progów zwalniających, itp.), w kwocie 474.964,50 zł,
- Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont murów oporowych w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach, w kwocie 45.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności), w kwocie 237.513,00 zł,
- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj), w kwocie 1.099.417,00 zł,
- Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín", w kwocie 26.691,98 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej o długości ok.1,5 km w powiecie karkonoskim, w kwocie 879.004,04 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej - droga powiatowa nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcíńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772, w kwocie 24.000,00 zł,
- Remont infrastruktury drogowej, w kwocie 2.068.788,59 zł,
- Wykup majątku "Ciągnik rolniczy z osprzętem", w kwocie 6.263,16 zł,
- Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych, w kwocie 69.397,56 zł,

ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín, w kwocie 5.225.000,00 zł,

- Modernizacja infrastruktury drogowej - droga powiatowa nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcianko - Karpniki w km 3+374 do 9+772, w kwocie 9.994.998,75 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej o długości ok.1,5 km w powiecie karkonoskim , w kwocie 2.000.000,00 zł,
- Remont infrastruktury drogowej, w kwocie 3.068.535,22 zł.

TURYSTYKA (630)

Na 2025 rok, w **rozdziale 63003** na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki w powiecie zaplanowano kwotę 127.000,00 zł, wykonano 116.720,00 zł (tj.91,91% planu oraz 0,07% wydatków ogółem), w całości wydatki bieżące, tj.:

- kwota w wysokości 8.893,15 zł, udzielona dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, dla wsparciu realizacji wydarzeń pn.: „Fajny czas w Karkonoszach”, „XXI Jubileuszowy Międzynarodowy Rajd Kolarski Powiatów i Miast Partnerskich Jelenia Góra – Jablonec nas Nysą, Bautzen”, „Razem w Unii Europejskiej”, „28 Międzynarodowy Zlot – 28 Dahile Rallye”,
- kwota w wysokości 3.448,00 zł została przeznaczona na „Otwarcie sezonu turystycznego na Dolnym Śląsku w Legnicy, Jarmark Bałtycki w Świnoujściu oraz na promocję turystyki aktywnej Karkonoszy i Gór Izerskich,
- kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na wydruk przewodnika „Karkonosze i Góry Olbrzymie”,
- kwotę w wysokości 84.378,85 zł przeznaczono na organizację Karkonoskich Spotkań Turystycznych, w tym między innymi na wynagrodzenie autorskie, nagłośnienie, materiały promocyjne, wynajem sali, ubezpieczenie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)

W 2025 roku w dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 638.211,92 zł, tj.99,84% planu wynoszącego 639.251,50 zł oraz 0,37% 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 564.885,10 zł, tj.100% planowanej w tym rozdziale kwoty dotacji. Kwotą tą finansowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 351.130,10 zł
- podatek od nieruchomości i leśny 69.598,00 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych 92.692,23 zł
- aktualizacja użytków gruntowych 9.900,00 zł
- monitoring i ochrona obiektów, publikacje ogłoszeń i in. 21.037,17 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz gaz 4.414,87 zł
- opłaty sądowe, koszty procesowe 12.889,73 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste, polisa ubezpieczeniowa od nieruchomości 3.223,00 zł.

Wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami będącymi w **powiatowym zasobie nieruchomości** wyniosły łącznie 73.326,82 zł, z tego finansowano:

- sporządzanie operatów szacunkowych 10.665,40 zł
- monitoring i ochrona obiektów, publikacje ogłoszeń, wycinka drzewa 27.387,20 zł
- wpisy do księgi wieczystej, opłata notarialne, wynagrodzenie kuratora 5.340,00 zł

- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 21.887,22 zł
- świadectwo charakterystyki energetycznej 1.476,00 zł
- podatek od nieruchomości 6.571,00 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 4.453.103,12 zł zrealizowany został na kwotę 4.448.288,19 zł, co stanowi 99,89% planu oraz 2,58% wydatków powiatu ogółem.

Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii) w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.539.591,16 zł (tj.99,86% planu oraz 2,05% wydatków wykonanych ogółem). Przyznana w 2025 roku dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Ośrodka wyniosła 280.817,00 zł, ponadto w ramach dotacji powiat otrzymał w 2025 roku kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozszerzenia funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO poprzez wdrożenie modułu kontroli baz danych oraz instalacji silnika bazodanowego, przetworzenie do postaci cyfrowej dowodów zmian ewidencyjnych oraz na analizę dokumentacji geodezyjnej w celu doprowadzenia do zgodności przebiegu granicy pomiędzy powiatem karkonoskim a miastem Jelenia Góra (wykonano 100% planu).

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zrealizował dochody za wypisy i wyrisy na kwotę 1.098.833,50 zł, a wydatki w wysokości 2.183.041,64 zł na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 1.786.490,87 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki 396.550,77 zł.

Ponadto w 2025 roku powiat otrzymał dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na zadania majątkowe, w kwocie 802.584,67 zł, ramach grantu z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” (w kwocie 283.514,39 zł) i na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II” (w kwocie 519.070,28 zł), wkład własny powiatu w oba projekty to kwota 343.964,85 zł.

Z wydatków planowanych na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (**rozdział 71015**) w łącznej wysokości 908.701,00 zł wykorzystano łącznie 908.697,03 zł (tj.100% planu oraz 0,53% wydatków wykonanych ogółem).

Ze środków tych finansowano następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 749.775,82 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych..... 2.195,97 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki 156.725,24 zł.

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)

Plan w wysokości 21.664.611,79 zł na finansowanie zadań klasyfikowanych w tym dziale zrealizowany został w kwocie 20.894.657,22 zł (tj.96,45% planu oraz 12,11% wydatków wykonanych w omawianym okresie ogółem).

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Rady Powiatu w wysokości 500.150,00 zł (**rozdział 75019**) zostały zrealizowane w kwocie 492.239,90 zł (98,42% planu), z czego w formie diet wypłacono 437.898,59 zł, tj.98,63% planu skalkulowanego na poziomie 444.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 54.341,31 zł poniesione zostały na:

- zakup materiałów biurowych 1.613,44 zł
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji sesji powiatu.....2.338,17 zł
- obsługa prawna Rady Powiatu 29.332,16 zł
- wyjazd radnych na konferencje do Bamberg, polisa NNW i OC 9.317,00 zł
- utrzymanie i wsparcie wdrożonego systemu obsługi Rady Powiatu 7.533,32 zł
- usługi telekomunikacyjne oraz transmisje LTE 4.207,22 zł.

W **rozdziale 75020-Starostwa powiatowe** na wydatki bieżące z planowanej kwoty 18.858.212,50 zł wykorzystano kwotę 18.147.731,94 zł (96,23% planu oraz 10,52% wydatków wykonanych ogółem). Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 15.785.120,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.144,63 zł
- zakup materiałów biurowych 303.517,74 zł
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby Zarządu Powiatu..... 18.767,55 zł
- zakup energii, wody oraz odprowadzenie ścieków 314.423,87 zł
- usługi telekomunikacyjne oraz transmisje LTE 36.249,89 zł
- przeglądy i konserwacje urządzeń dźwigowych, instalacji p/pożarowej i in... 183.520,78 zł
- zakup usług pozostałych 835.208,83 zł
- gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie mienia 187.732,38 zł
- ekspertyzy, analizy, opinie rzeczoznawcy 19.295,84 zł
- odpis na ZFŚS 360.015,32 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 74.734,98 zł.

W omawianym okresie w rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 497.717,44 zł (100% planu oraz 0,29% wydatków ogółem) na realizację zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych”.

W **rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - w 2025 roku wydatkowano kwotę 219.589,79 zł (tj.96,44% planu i 0,13% wydatków powiatu ogółem) wynoszącego 227.700,00 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2025 rok

-
- zdjęć z korektą graficzną cyfrowych zdjęć krajobrazowych) 2.311,79 zł
 - wydatki związane z zakupem usług (m.in. wykonanie promocyjnych produktów regionalnych, wykonanie medali, dyplomów statuetek promocyjnych, zakup upominków okolicznościowych, roczną subskrypcję programu graficznego, nagrody konkursowe, opracowanie historii i współczesności powiatu karkonoskiego, materiały promocyjne z logo „Karkonosze dodaj do ulubionych”).....113.432,42 zł
 - zakup usług w materiały promocyjne, koncert Orkiestry Dętej promocja na wydarzenia pn.: „Polskie Drogi do Niepodległości”,..... 28.959,77 zł
 - inne wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (podróże służbowe, polisy ubezpieczeniowe, zakup kwiatów 9.385,81 zł
 - wydatki związane ze wspólną promocją gmin powiatu karkonoskiego (koszulki promocyjne, aktualizacja mapy powiatu karkonoskiego, koszty związane z wyjazdami na targi turystyczne, zakup materiałów promocyjnych)65.500,00 zł.

Wydatki w **rozdziale 75095** - Pozostała działalność, poniesione w kwocie 1.537.378,15 zł, tj.97,25% planu wynoszącego 1.580.831,85 zł oraz 0,89% wydatków powiatu ogółem, które obejmują:

- koszty zasądzonej renty 38.207,16 zł
- tablice rejestracyjne 205.987,00 zł
- opłaty za holowanie, przechowywanie pojazdów i szacowanie wartości pojazdów..... 259.379,03 zł
- druki ścisłego zarachowania PWPW..... 663.773,80 zł
- medialna kampania informacyjno-promocyjna, audycja radiowa 149.784,48 zł
- organizacja zajęć sportowych zimowego obozu sportowego dla młodzieży z powiatu wolsztyńskiego i powiatu lubaczowskiego..... 47.632,24 zł
- posiedzenia Rady Seniorów 8.938,75 zł
- koszty spotkań organizowanych przez Starostwo 6.585,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty sądowe..... 64.885,76 zł
- kary pieniężne i odszkodowania 22.945,49 zł
- opinie rzeczoznawcy 3.400,00 zł
- koszty zakupu kwiatów i wieńców 2.743,49 zł
- abonament aplikacji „Blisko” 4.781,31 zł
- publikacja ogłoszeń ZRID 2.435,40 zł
- karta parkingowa dla pojazdu "Door-to-Door", polisa – przyczepka 157,00 zł
- opłacane składki członkowskie do stowarzyszeń 55.742,24 zł

w tym:

- Euroregion „Nysa”19.500,00 zł
- Związek Powiatów Polskich.....16.262,64 zł
- Dolnośląska Organizacja Turystyczna 6.000,00 zł
- Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego8.979,60 zł
- Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór.....5.000,00 zł

OBRONA NARODOWA (752)

Zaplanowane w tym dziale, **rozdziale 75295** – pozostała działalność wydatki w wysokości 2.523.500,00 zł wykonano 1.864.160,86 zł (tj.73,87% planu oraz 1,08% wydatków powiatu ogółem), kwota w całości pochodzi z dotacji i dzieli się na bieżące i majątkowe.

Z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 898.500,00 zł, wykonano 667.467,72 zł (tj.74,29% planu oraz 0,39% wydatków ogółem), w ramach środków zakupiono sprzęt i wyposażenie magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz przeprowadzono szkolenia specjalistyczne z zakresu OL, OC, KPP.

Na wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.625.000,00 zł, wydatkowano 1.196.693,14 zł (tj.73,64% planu oraz 0,69% wydatków ogółem), które obejmują zakup:

- agregat prądowłórczy min. 30 kW 55.350,00 zł
- mobilny agregat prądowłórczy min. 70 kW 99.800,00 zł
- mobilny agregat prądowłórczy min. 50 kW (10 szt.) 313.650,00 zł
- dron z termowizją 70.060,80 zł
- ponton ratowniczy z silnikiem wraz z przyczepką (2 szt.) 100.000,00 zł
- elektryczny wózek podnośnikowy 40.467,00 zł
- syrena alarmowa 49.800,00 zł
- inne zakupy inwestycyjne poniżej 50 tys. zł 467.565,34 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)

Z wydatków zaplanowanych w tym dziale na łączną kwotę 355.517,50 zł wydatkowano 242.704,32 zł (68,27% planu oraz 0,14% wydatków poniesionych ogółem). Realizacja wydatków w 2025 roku zaplanowana została w pięciu rozdziałach i kształtowała się następująco:

- **rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji** – z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł (w całości wydatek majątkowy), na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze – zadania nie zrealizowano w związku z brakiem wniosku z KMP w Jeleniej Górze,

- **rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** – z zaplanowanej kwoty 15.000,00 zł wydatkowano 100% planu (w całości wydatek majątkowy), Powiat Karkonoski dofinansował zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze,

- **rozdział 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** - zaplanowano kwotę 10.000,00 zł (wydatek bieżący) – zadania nie zrealizowano w związku z brakiem wniosku na realizację szkoleń z ratownictwa górskiego,

- **rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe** – na 2025 rok z zaplanowanej kwoty 271.017,50 zł wydatkowano 206.693,98 zł (tj.76,27% planu oraz 0,12% wydatków poniesionych ogółem), w całości wydatki bieżące, z których finansowano:

- zakup materiałów, w tym materiały pędne do samochodu służbowego 7.890,61 zł
- zakup artykułów żywnościowych 955,83 zł
- zakup usług, w tym wynajem powierzchni magazynowej, obsługa samochodu

- służbowego, wyżywienie ratowników podczas ćwiczeń powiatowych 9.200,04 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - projekt „Chronimy Was Razem” 73.130,00 zł
 - zapewnienie doraźnego zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy – środki z Fundusz Pomocy 115.517,50 zł
- **rozdział 75495-Pozostała działalność** - wydatkowano 21.010,34 zł (tj.53,19% planu wynoszącego 39.500,00 zł), w całości wydatki bieżące, z których sfinansowano:
- zakup nagród rzeczowych z okazji turnieju wiedzy pożarniczej, dla służb ratowniczych (PSP, OSP, Policja, GOPR) 14.632,00 zł
 - organizację Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa 2.000,00 zł
 - współfinansowanie cateringu z okazji święta Policji 3.000,00 zł
 - delegacje na szkolenia i konferencje 1.378,34 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 146.496,00 zł). W 2025 ze środków tych wydatkowano kwotę 145.619,76 zł (tj.99,40% planu i 0,08% wydatków ogółem), z której finansowano:

- dotacje dla gmin realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 5.578,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 71.050,56 zł
- usługi związane z nieodpłatną pomocą prawną 66.124,44 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.866,76 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę przypadających do spłaty w 2025 roku odsetek od zobowiązań długoterminowych, w wysokości 1.275.000,00 zł. W omawianym okresie dokonano wydatków na kwotę 1.156.439,73 zł (tj.90,71% planowanych wydatków oraz 0,67% wydatków powiatu ogółem), w tym na zapłatę odsetek od leasingu za ciągnik New Holland wraz z przyczepą na kwotę 1.802,27 zł, na zapłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 540,58 zł, na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji na kwotę 546.844,00 zł oraz na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w BGK na kwotę 607.252,88 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (758)

W 2025 roku w dziale 758-Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w **rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe** w wysokości 1.540.000,00 zł i obejmowały one:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące 200.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 240.000,00 zł
- rezerwę celową na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń 1.000.000,00 zł

- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł.

Zarząd Powiatu w 2025 roku dokonał rozdysponowania rezerw na łączną kwotę 757.893,09 zł w niżej przedstawionej szczegółowości:

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 98/316/25 z dnia 20 maja 2025 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej na regulacje wynagrodzeń, w kwocie 700.000,00 zł, (dz.750, rozdz.75020, w §4010),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 125/388/25 z dnia 26 sierpnia 2025 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące o kwotę 55.826,69 zł, tytułem kosztów związanych z wyrokami sądowymi wraz z odsetkami (dz.750, rozdz.75095, §§4580 i 4610),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 163/523/25 z dnia 30 grudnia 2025 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące o kwotę 2.066,40 zł, tytułem pokrycia zobowiązania wynikającego z faktury (dz.700, rozdz.70005, §4300).

Stan rezerw ogółem na dzień 31.12.2025 roku wyniósł 782.106,91 zł, z tego:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące 142.106,91 zł
- rezerwę na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 240.000,00 zł
- rezerwę celową na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń 300.000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne 100.000,00 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. Sztudyngera 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 Przystosowanej do Pracy (rozdział 80134) w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie,
- 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 2025 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły łącznie 21.318.353,49 zł, tj.93,95% planu rocznego w kwocie 22.690.275,92 zł oraz 12,35% wydatków ogółem, w tym:

Wydatki bieżące stanowią kwotę 20.957.579,42 zł, tj.93,86% planu rocznego w kwocie 22.329.501,85 zł.

- 12.772.448,32 zł na zadania bieżące realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (94,61% planu w kwocie: 13.500.209,70 zł),
- 7.228.041,37 zł na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (tj. 92,19% planu wydatków wynoszącego 7.840.672,00 zł), z czego:
 - 742.805,00 zł sfinansowano ze środków z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy otrzymanych przez gminę i przekazanych powiatowi w ramach dotacji celowej na funkcjonowanie zespołu,
 - 13.187,41 zł to środki pochodzące z tzw. dotacji podręcznikowej dla uczniów szkoły podstawowej ZSOIMS (rozdział 80153) otrzymanej przez gminę i przekazanej powiatowi w ramach dotacji celowej na funkcjonowanie zespołu,
 - 4.000,00 zł to wydatki pokryte z dotacji w ramach „Poznaj Dolny Śląsk” otrzymanej przez gminę z budżetu Województwa Dolnośląskiego i przekazanej powiatowi w ramach dotacji celowej na funkcjonowanie zespołu,
 - 2.580,00 zł (w rozdziale 80101) to kwota wydatkowana na pomoc zdrowotną dla nauczycieli pokryta ze środków własnych powiatu,
- 952.133,58 zł na niepubliczne szkoły (tj. 96,79% planu dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 983.664,00 zł). Jest to dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałem przedszkolnym w Centrum Medycznym Karpacz S.A (rozdział 80102),
- 4.956,15 zł (w rozdziale 80153) dotacja celowa na zakup podręczników (100% planu w kwocie: 4.956,15 zł).

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 360.774,07 zł, tj.100,00% planu rocznego. W ramach tej kwoty w roku sprawozdawczym rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Piechowicach” realizowanego przez Starostwo Powiatowe ze środków pozyskanych od Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach akcji #naRatunekPowódź.

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** wydatkowana została kwota 5.185.986,79 zł, tj.94,38% planu wynoszącego 5.494.565,00 zł i 3,01% wydatków ogółem, która przeznaczona została na działalność szkoły podstawowej funkcjonującej na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Szklarska Poręba w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, z czego:

- kwota 5.162.320,48 zł pokryta została środkami z dotacji gminnej (w tym w kwocie 742.805,00 zł ze środków z funduszu pomocy dla Ukrainy otrzymanych przez gminę i przekazanych powiatowi w ramach dotacji celowej na funkcjonowanie szkoły oraz kwota 21.086,31 zł dochody własne szkoły),
- kwota 2.580,00 zł – środki z powiatu którymi pokryto wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

W całości wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.435.379,12 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 1.743.457,45 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.150,22 zł.

Na utrzymanie **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** tj.: Specjalnej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS „Junior” w Miłkowie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałem przedszkolnym w Centrum Medycznym Karpacz S.A. (dotacja podmiotowa z budżetu powiatu) wydatkowana została łączna kwota 2.540.138,18 zł tj.97,83% planu wynoszącego 2.596.517,00 zł oraz 1,47% wydatków ogółem. Całość pokryta ze środków własnych powiatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 1.435.271,38 zł
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki..... 100.212,74 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.520,48 zł
– dotacja dla szkoły niepublicznej.....952.133,58 zł.

Na finansowanie **świeclic szkolnych (rozdział 80107)** wydatkowana została kwota 1.445.454,96 zł, tj.85,35% z planu wynoszącego 1.693.574,00 zł i 0,84% wydatków ogółem, w całości bieżące. Z całości zrealizowanych wydatków kwota 1.445.454,96 zł pokryta została środkami z dotacji gminnej (1.164.030,43 zł) oraz dochodami własnymi szkoły (281.424,53 zł). Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 914.682,93 zł
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki..... 528.191,34 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.580,69 zł.

Na finansowanie kosztów **dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113)** wydatkowana została kwota 2.565,00 zł, tj.80,16% planu wynoszącego 3.200,00 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 3.794.090,81 zł, tj.96,63% planu wynoszącego 3.926.539,00 zł i 2,20% wydatków ogółem, z czego:

- kwota 298.930,00 zł pokryta ze środków z funduszu pomocy dla Ukrainy
- kwota 59.000,00 zł stanowiła wkład własny szkoły rzecz realizacji projektu „Akademia Zawodowców” (w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027)
- kwota 3.436.160,81 zł środki własne powiatu na zadania bieżące szkoły.

Wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 3.067.168,15 zł
(w tym: 107.846,00 zł fundusz pomocy Ukrainie)
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki..... 665.747,42 zł
(w tym: 191.084,00 zł fundusz pomocy Ukrainie)
– świadczenia na rzecz osób fizycznych..... 2.175,24 zł
– wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt Akademia Zawodowców) 59.000,00 zł.

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** wydatkowana została kwota 3.611.780,54 zł, tj.92,04% planu wynoszącego 3.924.118,70 zł oraz 2,09% wydatków ogółem, z czego:

- kwota 3.248.247,84 zł ze środków własnych powiatu
- kwota 279.220,00 zł ze środków z funduszu pomocy Ukrainie
- kwota 84.312,70 zł z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (z Polskiego Związku Biathlonu kwota 82.245,50 zł oraz Polskiego Związku Narciarstwa kwota 2.067,20 zł - na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOIMS w Szklarskiej Porębie).

Struktura zrealizowanych w rozdziale 80120 wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.798.898,19 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 811.027,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.854,81 zł.

Na finansowanie kosztów **szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)**, w tym Branżowej Szkoły I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie oraz Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, wydatkowano łącznie kwotę 2.861.127,84 zł, tj.96,42% planu wynoszącego 2.967.440,00 zł i 1,66% wydatków ogółem. Wyżej wskazana kwota została w całości wydatkowana ze środków własnych powiatu na działalność bieżącą szkół, która obejmowała:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.413.497,45 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 414.503,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.126,40 zł
(w tym: odprawy dla pracowników zwolnionych w związku z likwidacją stanowiska pracy).

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146)** wydatkowana została kwota 28.283,43 zł, tj.34,33% planu wynoszącego 82.390,00 zł i 0,02% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące. Przy czym z dotacji z Gminy Szklarska Poręba wydatkowano kwotę: 3.290,00 zł (przy planie 25.678,00 zł, tj.12,81%), natomiast ze środków własnych powiatu wydano 24.993,43 zł z kwoty 56.712,00 zł planowanych wydatków tj.44,07%. 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 w **rozdziale 80150-realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowana została kwota 508.224,21 zł, tj.94,87% planu wynoszącego 535.690,00 zł i 0,29% wydatków ogółem, w całości środki pochodzące z dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba (508.177,21 zł) i dochodów własnych jednostki (47,00 zł).

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 473.385,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 33.839,00 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 274.414,00 zł wydatkowano 245.957,43 zł, tj.89,63% planu oraz 0,14% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 241.234,43 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki..... 4.723,00 zł.

Na pokrycie **wydatków związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153)** z planowanej kwoty 19.588,15 zł wydatkowano 18.143,56 zł, tj.92,63% planu, z czego 13.187,41 zł (tj.90,13% planu 14.632,00 zł) wydano na potrzeby szkoły podstawowej funkcjonującej w ZSOIMS na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba, natomiast 4.956,15 zł (100% planu) wydatkowano na zapewnienie podręczników uczniom szkół podstawowych specjalnych w CM Karpacz S.A. (kwota 2.255,34 zł przekazana w formie dotacji celowej) oraz Zespole Szkół Specjalnym w Miłkowie (kwota 2.700,81 zł wydatki związane z zakupem materiałów ćwiczeniowych).

W rozdziale 80195 pozostała działalność wydatkowana została kwota 1.076.600,74 zł, tj.91,84% planu wynoszącego 1.172.240,07 zł i 0,62% wydatków ogółem, z podziałem na wydatki bieżące (715.826,67 zł) oraz wydatki majątkowe (360.774,07 zł), które obejmowały:

- 67.913,00 zł z dotacji gminnej Miasta Szklarska Poręba (100% planu)
- 107.683,91 zł z dotacji z programu rządowego „Za życiem” (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie) – 99,49% planu wynoszącego 108.240,00 zł
- 96.578,94 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie projektu pn. "STREAM edukacja w Szklarskiej Porębie" (74,81% wykonania planu w wysokości 129.094,00 zł)
- 239.150,82 zł (tj. 83,30% planu w wysokości 287.098,00 zł) z dotacji celowa z budżetu państwa otrzymanej na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji p.n.: "Wyjście z klasą" (zadanie realizowane w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego)
- 4.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. "Poznaj Dolny Śląsk". Zadane zrealizowane w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS JUNIOR w Miłkowie
- 200.500,00 zł ze środków własnych powiatu (93,20% planu w kwocie: 215.121,00 zł)
- 360.774,07 zł (100,00% planu) ze środków pozyskanych od Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach akcji #naRatunekPowódź na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Piechowicach” (zadanie realizowane w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego).

Struktura zrealizowanych w 2025 roku wydatków rozdziału 80195 przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95.454,67 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki..... 510.078,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (Karta Nauczyciela) 13.715,00 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt STREAM edukacja w Szklarskiej Porębie) ... 96.578,94 zł
- wydatki majątkowe 360.774,07 zł

W ramach działu 801 w szkołach i placówkach powiatu karkonoskiego w 2025 roku realizowano następujące programy i przedsięwzięcia z udziałem środków zewnętrznych:

I. Na podstawie porozumienia nr 14/2025 z dn. 05.08.2025 z Polskim Związkiem Narciarskim z siedzibą w Krakowie w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w 2025 roku w ramach rozdziału 80120 wykorzystano dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2.067,20 zł na narciarstwo biegowe. Środki te wydatkowano głównie na usługi związane z wyjazdami na zgrupowania młodych sportowców i korzystanie z obiektów sportowych oraz wynagrodzenie za obsługę księgową.

II. Na podstawie umowy nr 3/SMS/2025 z 30.06.2025 zawartej z 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 2025 roku w ramach rozdziału 80120 wykorzystano dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 82.245,50 zł na szkolenie uczniów szkoły mistrzostwa sportowego w biathlonie. Środki te wydatkowano głównie na usługi związane z wyjazdami na krajowe i zagraniczne zgrupowania młodych sportowców, usługi fizjoterapeuty, naprawę i renowację broni sportowej, a także zakup odżywek oraz wynagrodzenia za obsługę księgową oraz magazyniera broni.

III. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w 2025 roku z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizował zadania objęte projektem pn. "STREAM edukacja w Szklarskiej Porębie" w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Dofinansowaniem objęto wydatki na łączną kwotę 96.578,94 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu rozwój kompetencji przyszłości, w tym: kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, kreatywności, komunikacji, myślenia krytycznego oraz innowacyjności. Działania te polegały na organizacji warsztatów sztuki, kreacji i konstrukcji oraz zajęć z nauk ścisłych i przyrodniczych.

IV. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w 2025 roku realizowano przedsięwzięcie pod nazwą Akademia Zawodowców w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów placówek kształcenia zawodowego z obszaru aglomeracji jeleniogórskiej poprzez podniesienie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli, naukę zawodu prowadzoną w rzeczywistym środowisku pracy (staże uczniowskie) oraz dostosowanie wyposażenia pracowni w szkołach, w okresie 07.2024 -12.2026 r. Wkład własny wniesiony w 2025 roku przez ZSTiL w realizację projektu wyniósł 59.000,00 zł, podczas gdy wartość doposażenia jednostki w pomoce dydaktyczne jakie pozyskano w ramach projektu wyniosła: 400.577,46 zł. Pozyskane pomoce dydaktyczne to m.in.: wyposażenie pracowni językowej (w tym zestawy komputerowe, monitor interaktywny, słuchawki) oraz doposażenie pracowni elektrycznej (w tym spawarka światłowodowa, mierniki parametrów instalacji elektrycznych, oscyloskopy, testery, przełączniki, silniki elektryczne, cyfrowe multimetry oraz pomoce z robotyki). Ponadto, dofinansowaniem objęto uczestnictwo uczniów i nauczycieli w szkoleniach i kursach mających na celu przygotowanie uczniów do pracy zawodowej oraz doskonalenie nauczycieli w pracy z uczniem oraz współpracy z rodzicami.

V. W ramach porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w roku sprawozdawczym powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie: 108.240,00 zł. Środkami z dotacji realizowano zadanie 2.4 pod nazwą „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie. W ramach programu poradnia realizuje zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Na realizację wyżej wskazanych zadań (rozdział 80195) wydatkowano łącznie 107.683,91 zł tj.99,49% planu dotacji. W 2025 roku opieką objętych zostało 24 -ro dzieci, w tym 3-je do 3 roku życia. Pomoc skierowano do dzieci z deficytami rozwojowymi, zagrożonymi niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Specjalistyczne wsparcie polegało na terapiach usprawniających obniżone funkcje rozwojowe. Efektem prowadzonych działań terapeutycznych jest usprawnienie i kształtowanie zaburzonych funkcji rozwojowych oraz zatrzymanie regresu. Równolegle do pracy z dziećmi prowadzone były konsultacje i wskazówki w zakresie kompetencji rodzicielskich dla rodziców. Współpracę prowadzono z 38 rodzicami, realizując z nimi 24 godzin konsultacji i terapii.

VI. Na podstawie umowy nr MEN/2025/DK/1728 z Ministrem Edukacji z dnia 02.12.2025 r. Starostwo Powiatowe realizowało przedsięwzięcie pod nazwą "Wyjście z klasą", w ramach którego publiczne i niepubliczne szkoły z terenu powiatu karkonoskiego uczestniczyły w jednodniowych wyjściach uczniów do instytucji kultury, instytucji naukowych, centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturowymi. Przedsięwzięcie zostało w całości sfinansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły łącznie 239.150,82 zł. W ramach projektu 2513 uczniów z 21 szkół z terenu powiatu uczestniczyło w jednodniowych wycieczkach edukacyjnych do instytucji kultury i nauki, takich jak muzea, teatry, filharmonie, centra nauki czy domy kultury.

VII. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy z dnia 17.09.2025 r. nr DS-E/174/2025 na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. "Poznaj Dolny Śląsk" w Zespole Szkół Specjalnych w Miłkowie wydatkowano 4.000,00 zł (rozdział 80195) na organizację wycieczki szkolnej dla grupy 15 uczniów do Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach.

VIII. Z dofinansowania otrzymanego od ze środków pozyskanych od Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach akcji #naRatunekPowódź w 2025 roku rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Piechowicach”. Z łącznej kwoty 1.600.000,00 zł środków otrzymanych na ww. cel na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano i wydatkowano 360.774,07 zł, w tym sfinansowano opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz wstępny etap prac budowlanych.

Z analizy przebiegu wykonania planu wydatków budżetowych w dziale 801 wynika, że plan wydatków bieżących w dziale został zrealizowany na poziomie 93,86%, a poniesione wydatki są uzasadnione i celowe. Jako czynniki kształtujące wyższy, w stosunku do 2024 roku, poziom wydatków placówki oświatowe wskazywały głównie: zmiany dotyczące wynagrodzeń (wzrost płacy minimalnej, zmiany w kategoriach zaszeregowania, wzrost kwoty bazowej wynagrodzeń dla nauczycieli) i wzrost kwot odpisów na ZFŚS oraz podwyżki cen energii.

Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 100%. Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wstępnego etapu prac budowlanych związanych z „Przebudową wielofunkcyjnego boiska sportowego w Piechowicach”.

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 (rozd.85203), zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd.85205), powiatowego centrum pomocy rodzinie (rozd.85218), jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej (rozd.85220) oraz pozostała działalność (rozd.85295).

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano łącznie 37.182.244,15 zł (tj.98,70% z planu w kwocie 37.673.655,48 zł oraz 21,55% wydatków powiatu ogółem), z czego kwota 34.422.592,47 zł – to wydatki bieżące, a kwota 2.759.651,68 zł – wydatki majątkowe.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej (**rozdział 85202**) poniesione zostały wydatki w wysokości 34.949.340,92 zł (98,74% z planu 35.394.554,33 zł oraz 20,25% wydatków ogółem).

Z kwoty tej finansowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.102.612,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.394,12 zł
- dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne) 2.328.496,92 zł
- wydatki związane z działalności statutową jednostek 6.708.186,01 zł
- wydatki inwestycyjne 2.759.651,68 zł

Wydatki bieżące poniesione na usługi remontowe (§4270) na łączną kwotę 356.808,61 zł, w poszczególnych domach kształtowały się następująco:

1) Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce za łączną kwotę 37.402,74 zł wykonał:

- konserwacje instalacji oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych – 3.500,00 zł
- konserwacja i naprawa dźwigów – 3.247,20 zł
- naprawa i konserwacja systemu alarmowego – 10.017,84 zł
- serwis auta służbowego – 3.380,00 zł
- przegląd i konserwacja kotłowni, czyszczenie kominów – 5.145,00 zł
- przeglądy i konserwacje gaśnic – 1.094,70 zł
- naprawa pieca CO, wymiana palnika gazowego i elementów eksploatacyjnych – 6.537,45 zł
- naprawa 3 pralek, drukarki, serwis kosy, kalibracja czujek – 3.442,55 zł
- drobne naprawy – 1.038,00 zł.

2) Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich za kwotę 112.036,53 zł wykonał:

- konserwacja dźwigów – 17.213,88 zł
- konserwacja maszyn w pralni i kuchni – 10.900,00 zł
- serwis kotłowni – 5.141,00 zł
- konserwacja gaśnic i hydrantów – 2.448,93 zł

- konserwacja systemu oddymiania – 4.551,00 zł
- konserwacja platformy w busie do przewozu osób niepełnosprawnych – 615,00 zł
- naprawa samochodu służbowego – 12.120,05 zł
- remont łazienki w budynku nr 6 w DPS – 41.500,00 zł
- remont dachu – 16.625,00 zł
- drobne naprawy – 921,67 zł.

3) Dom Pomocy Społecznej w Kowarach za łączną kwotę 59.004,98 zł wykonał:

- remont drzwi wejściowych i ganku – 15.000,00 zł
- remont klatek schodowych w budynku głównym, wymiana drzwi na PPOŻ – 35.000,00 zł
- remont pokoju administracyjnego – 3.200,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej – 5.043,00 zł
- drobne naprawy – 761,98 zł.

4) Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie na łączną kwotę 148.364,36 zł wykonał:

- konserwacje i remonty dźwigów towarowych, kominów – 7.311,60 zł
- naprawy miernika ścieków, konserwacja i remont kotła na pellet, termopary -13.096,30 zł
- remonty sprzętów w pralni i kuchni – 13.843,22 zł
- remont systemu PPOŻ – 3.060,24 zł
- naprawa samochodów służbowych – 7.198,00 zł
- remont 3 łazienek w pawilonie nr 2 i 4 – 62.000,00 zł
- remont podłogi w pawilonie 1 – 24.840,00 zł
- remont orywnowania i dachów na terenie DPS, szyb zespolonych – 17.015,00 zł.

Na **wydatki inwestycyjne** w dziale 852, rozdziale 85202 wydatkowano kwotę 2.759.651,68 zł, (tj.100% planu oraz 1,60% wydatków wykonanych w powiecie ogółem) i kształtowały się następująco:

- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce:
wydatki na łączną kwotę 2.700.734,68 zł zostały przeznaczone na remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS (w tym: kwota 2.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 634.731,68 zł – wkład własny powiatu, kwota 64.158,00 zł - inspektor nadzoru przy remoncie budynku "Zameczek" oraz aktualizacja kosztorysu w projekcie budowlanym łącznika trzech budynków wraz z rewitalizacją terenu - kwota 1.845,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich:
wydatki na kwotę 58.917,00 zł zostały przeznaczone na zakup suszarki bębnowej (kwota 24.600,00 zł) oraz pralnico-wirówki sztywnomocowanej do podłoża (kwota 34.317,00 zł).

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	7.004,12	14,54
2.DPS Janowice Wielkie	7.550,10	15,33
3.DPS Miłków	7.307,88	13,33

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2025 rok

4.DPS Sosnówka	6.554,83	14,54
5.DPS Szklarska Poręba	6.921,72	22,73

W 2025 roku średnia miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca wyniosła 5.172,79 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku w domach pomocy społecznej przebywało 372 osób (na 372 miejsca), w tym: objęte dotacją wojewódzką 149 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	90	55	35
DPS Kowary	56	1	55
DPS Miłków	101	60	41
DPS Sosnówka	61	1	60
DPS Szklarska Poręba	64	32	32
Razem	372	149	223

Wydatki w **rozdziale 85203**-Ośrodki wsparcia w 2025 roku wyniosły 22.896,48 zł z planu wynoszącego 34.084,00 zł (tj.67,18% planu oraz 0,01% wydatków powiatu ogółem), w całości wydatkowane w formie dotacji bieżącej przeznaczonej dla Powiatu Lubańskiego, na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-**rozdział 85205**, wyniosły 6.000,00 zł, 100% planu. W całości wydatki bieżące z których sfinansowano warsztaty dla osób z przemocy w domowej.

Wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (**rozdział 85218**) wyniosły łącznie 1.851.354,59 zł (tj.99,88% planu wynoszącego 1.853.535,76 zł oraz 1,07% wydatków powiatu ogółem). W całości wydatki bieżące, z których sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.680.705,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki..... 169.149,23 zł.

W **rozdziale 85220** wydatkowano kwotę 39.937,99 zł z planu wynoszącego 56.559,00 zł (tj.70,61% planu oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem). Wydatki w tym rozdziale w całości wydatkowane zostały w formie dotacji bieżącej dla Powiatu Lubańskiego na pokrycie kosztów osób przebywających w ośrodku interwencji kryzysowej.

W **rozdziale 85295**-Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312.714,17 zł z planu wynoszącego 328.922,39 zł (tj.95,07% planu oraz 0,18% wydatków powiatu ogółem). Wydatki poniesione na sfinansowanie:

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..... 308.398,10 zł
w tym: program „Sprawny Uczeń” – 55.248,11 zł
program „Premia Społeczna” – 253.149,99 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki..... 4.316,07 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853)

W dziale tym realizowane są zadania w czterech rozdziałach:

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, 85333 - Powiatowe urzędy pracy oraz 85395 – Pozostała działalność.

Z planowanej kwoty wydatków w dziale 853 – 6.834.766,41 zł, zrealizowano 6.834.765,09 zł, tj.100% planu oraz 3,96% wydatków powiatu ogółem poniesionych w omawianym okresie.

W **rozdziale 85311** z planowanej kwoty 177.556,00 zł wydatkowano 177.555,19 zł (100% planu oraz 0,10% 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 60.235,19 zł. Natomiast kwota 117.320,00 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.

W **rozdziale 85321** z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 100% planu oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem, środki w formie dotacji zostały przekazane na dofinansowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze.

Z poniesionych wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (**rozdział 85333**) w łącznej kwocie 6.545.363,41 zł wydatkowano 100% planu oraz 3,79% wydatków powiatu ogółem, w całości wydatki bieżące. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze finansowana jest ze środków powiatu w kwocie 2.691.557,76 zł, z dotacji celowej Miasta Jelenia Góra w kwocie 3.335.217,34 z dotacji z Funduszu Pracy w wysokości 485.160,00 zł (przeznaczonej na wynagrodzenia), 7.478,31 zł zwrotów z FGŚP oraz z różnych opłat 25.950,00 zł (za zezwolenia dla cudzoziemców).

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.950.087,53 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 588.038,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.237,69 zł.

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

W **rozdziale 85395**-Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81.846,49 zł z planu wynoszącego 81.847,00 zł (tj.100% planu oraz 0,05% wydatków powiatu ogółem). Wydatki poniesione na sfinansowanie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.382,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 79.464,00 zł.

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 (rozdział 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 13.230.348,96 zł (91,13% planu w kwocie 14.518.263,00 zł i 7,67% wydatków ogółem), które obejmowały:

13.215.588,96 zł stanowią wydatki bieżące (91,12% planu w kwocie 14.503.503,00 zł), w tym:

- 8.572.172,43 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (94,72 % planu w wysokości 9.049.901,00 zł),
- 763.458,32 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (94,65 % planu dotacji w wysokości 806.636,00 zł),
- 3.879.958,21 zł na niepubliczne placówki oświatowe (83,49 % planu dotacji podmiotowej w wysokości 4.646.966,00 zł) tj. cztery szkolne schroniska młodzieżowe (543.399,99 zł) i dwa domy wczasów dziecięcych (3.336.558,22 zł).

14.760,00 zł stanowią wydatki majątkowe, 100% wykonanego planu. Wydatki poniesione na realizację zadanie pn. „Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego” (rozdział 85420).

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)** wydatkowana została kwota 98.500,83 zł (tj.68,14% planu wynoszącego 144.556,00 zł), w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 91.500,83 zł oraz realizację statutowych zadań jednostki w kwocie 7.000,00 zł.

Na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)** wydatkowana została kwota 2.609.845,86 zł, tj.96,19% planu wynoszącego 2.713.085,00 zł i 1,51% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.220.910,89 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 387.688,65 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1.246,32 zł.

Na działalność internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozdział 85410**) wydatkowana została kwota 1.824.096,72 zł, tj.93,49% planu wynoszącego 1.951.027,00 zł oraz 1,06% wydatków poniesionych ogółem, w całości wydatki bieżące które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.249.477,45 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 573.918,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 700,34 zł.

Na pokrycie kosztów działalności **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** wydatkowana została kwota 3.336.558,22 zł, tj.81,38% planu wynoszącego 4.100.000,00 zł i 1,93% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, przekazane w formie dotacji podmiotowych dla dwóch niepublicznych domów wczasów dziecięcych (DWD Architekton w Karpaczu – 2.003.107,07 zł i DWD Uroczysko w Piechowicach – 1.333.451,15 zł).

W **rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** wydatkowana została kwota 33.098,00 zł, tj.75,87% planu wynoszącego 43.624,00 zł i 0,02% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na finansowanie czterech niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** wydatkowano 543.399,99 zł tj.99,35% planu wynoszącego 546.966,00 zł (SSM „Plum” – 113.682,00 zł, SSM „Skalnik” – 113.682,00 zł, SSM „Złoty Widok” – 113.682,00 zł, SSM „Wojtek” – 202.353,99 zł) oraz 0,31% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące obejmujące dotację podmiotową z budżetu powiatu.

Na utrzymanie **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozdział 85420)** wydatkowana została 4.672.156,34 zł, tj.95,66% planu wynoszącego 4.884.369,00 zł oraz 2,71% wydatków ogółem, w tym 14.760,00 zł wydatków majątkowych (100% planu) z tytułu częściowej realizacji zadania pn.: „Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego”.

Firma, która wygrała przetarg na realizację zadania inwestycyjnego nie podjęła się prac związanych z wykonaniem systemu oddymiania i ostatecznie umowa na wykonawstwo została wypowiedziana. Niewielka część planowanych prac została wykonana przez podwykonawcę. W związku z czym planowana pierwotnie kwota wydatków na ten cel została zredukowana, a wydatkowane środki pokryły koszty wykonania inwentaryzacji wykonanych prac oraz nadzoru inwestorskiego. Realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego przeniesiono na 2026 rok.

Wydatki bieżące w kwocie 4.657.396,34 zł, obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.938.291,62 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 690.917,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.187,41 zł.

Do najistotniejszych wydatków służących realizacji statutowych zadań jednostki należały: zakup środków żywności, energii, usług pozostałych, usług remontowych, materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 85446)** wydatkowana została kwota 13.770,00 zł, tj.38,56% planu wynoszącego 35.713,00 zł oraz 0,01% wydatków powiatu ogółem (z czego powiat: 12.975,00 zł tj.38,83% planu w wysokości: 33.416,00 zł oraz gmina: 795,00 zł tj.34,61% planu wynoszącego 2.297,00 zł. W całości wydatki bieżące na doskonalenie zawodowe nauczycieli i obejmowały głównie zakupy usług szkoleniowych, opłaty za studia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli

W rozdziale 85495 pozostała działalność wydatkowana została kwota 98.923,00 zł, 100% planu 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 dla nauczycieli będących emerytami i rencistami)..... 92.173,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela)..... 6.750,00 zł.

W ramach działu 854 w placówkach powiatu karkonoskiego w 2025 roku realizowano następujące programy i przedsięwzięcia z udziałem środków zewnętrznych:

Na podstawie umowy z dnia 28.07.2025 r. nr DS-E/39/2025 z Województwem Dolnośląskim w sprawie dofinansowania funkcjonowania poradni psychologiczno- pedagogicznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, zadań profilaktycznych oraz wspierania nauczycieli, realizowanych przez prowadzone przez powiat publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w 2025 roku otrzymano dotację w łącznej kwocie 204.080,00 zł. Z wymienionych środków poradnie psychologiczno- pedagogiczne (za łączną kwotę 203.798,05 zł rozdział 85406) zorganizowały:

- w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom: indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla uczniów, warsztaty dla rodziców, porady i konsultacje, wykłady i prelekcje;
- w ramach zadań profilaktycznych oraz wspierania nauczycieli: porady i konsultacje; udział w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów; udział w zebraniach rad pedagogicznych; warsztaty dla nauczycieli; wykłady i prelekcje, w tym konferencja pn. "Edukacja dla Dobrostanu - w trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży" oraz szereg innych działań informacyjno- szkoleniowych.

Z analizy przebiegu wykonania planu wydatków budżetowych w dziale 854 wynika, że w 2025 roku plan wydatków bieżących w dziale został zrealizowany na poziomie 91,12%, a poniesione wydatki są uzasadnione i celowe. Jako czynniki kształtujące wyższy w stosunku do 2024 roku poziom wydatków placówki oświatowe wskazywały głównie: zmiany dotyczące wynagrodzeń (wzrost płacy minimalnej, zmiany w kategoriach zaszeregowania, wzrost kwoty bazowej wynagrodzeń dla nauczycieli) i wzrost kwot odpisów na ZFŚS oraz podwyżki cen energii.

Pomimo podjętych starań w 2025 roku nie udało się zrealizować inwestycji pn. „Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW w Szklarskiej Porębie”. Wydatkowane środki w kwocie 14.760,00 zł pokryły koszt wykonania inwentaryzacji wykonanych prac oraz nadzoru inwestorskiego.

RODZINA (855)

W budżecie 2025 roku zaplanowano wydatki w dziale 855-Rodzina w wysokości 13.071.548,51 zł, z czego wydatkowano 12.524.886,73 zł, co stanowi 95,82% planu oraz 7,26% wydatków powiatu ogółem. Zadania realizowano w trzech rozdziałach 85508-Rodziny zastępcze, 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 85595-Pozostała działalność.

W **rozdz. 85508-Rodziny zastępcze** na 2025 rok zaplanowano kwotę 4.840.071,22 zł, z której w omawianym okresie wydatkowano kwotę 4.713.357,65 zł (tj.97,38% planu oraz 2,73% wydatków powiatu ogółem), przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 1.176.389,56 zł
- dotacje na zadania bieżące 710.285,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc pieniężna dla 139 rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania 194 dzieci w 141 rodzinach, w tym: pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 7 osób, usamodzielnienie 6 osób zagospodarowanie 1 osoba, piecza zastępcza dla dzieci obywateli Ukrainy - 2 dzieci 2.773.289,88 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki: organizacja dnia dziecka, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, opłaty i składki53.392,24 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 133.997,70 zł.

W **rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8.222.346,29 zł, z której w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydano 7.802.398,08 zł (co stanowi 94,89% planu oraz 4,52% wydatków powiatu ogółem).

Wydatki bieżące wyniosły 6.252.667,86 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Szklarskiej Porębie 2.327.781,68 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (m.in.: zakupu, usługi, opłaty, ZFŚS, podatek 1.008.056,93 zł
- dotacji na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” w Jeleniej Górze (w tym dodatek motywacyjny 81.407,36 zł)1.550.104,18 zł
- dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu karkonoskiego przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów 1.234.097,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. kontynuowanie nauki dla 12 osób, pomoc w zagospodarowaniu -1 osoba, usamodzielnienia -3 osoby oraz kieszonkowe dla wychowanków placówek) 132.627,99 zł.

W omawianym okresie w tym rozdziale poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości 1.549.730,22 zł (100% planu), na realizację dwóch zadań pn.:

- „Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo wychowawczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie”, w tym 280.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.479.965,22 zł,
- „Remont budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie i budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą uzupełniającą” – inspektorzy nadzoru 69.765,00 zł.

W **rozdziale 85595-Pozostała działalność** wydatkowana została kwota 9.131,00 zł (100% planu), w całości wydatki bieżące, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)

Plan w wysokości 45.830,86 zł na finansowanie zadań klasyfikowanych w tym dziale zrealizowany został w kwocie 43.236,86 zł (tj.94,34% planu oraz 0,03% wydatków wykonanych w omawianym okresie ogółem), w całości wydatki bieżące.

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 2025 r., poz.647 z późn.zm.). 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 wydatkowano kwotę 36.000,01 zł z kwoty planu 37.882,01 zł. Pozostała kwota wydatków finansowana środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska występuje w dziale 020 i 600, na ogólną sumę 62.117,99 zł z planu w kwocie 47.329,55 zł.

W załączniku nr 9 nie ujęto planu i wykonania zadań nie realizowanych z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. w rozdziale 90026-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, §4300 akcja edukacyjna dotycząca ochrony klimatu, broszury informacyjne, wykonano 100% planu wynoszącego 948,85 zł oraz w rozdziale 90095-Pozostała działalność, §4300 opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Karkonoskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029, za lata 2023-2024 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, z czego wykonano 4.920,00 zł tj.98,40% planu oraz §4700 szkolenia pracowników, zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, z czego wykonano 1.368,00 zł tj.68,40% planu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 63.815,27 zł (tj.91,16% planu oraz 0,04% wydatków powiatu ogółem).

Na dofinansowanie, organizację i udział powiatu w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych w **rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano ogółem 13.815,27 zł (69,08% planu w kwocie 20.000,00 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 12.726,72 zł

- koncert wielkanocny Zespołu Spirituals Singers Band (Zaiks) 1.088,55 zł.

W **rozdziale 92116 - Biblioteki** przekazano kwotę dotacji w wysokości 50.000,00 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 148.079,04 zł z planu w kwocie 160.500,00 zł (tj.92,26% planu oraz 0,09% wydatków wykonanych w 2025 roku ogółem).

Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 67.510,44 zł
- organizacja zawodów sportowych dzieci i młodzieży w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z powiatu karkonoskiego12.890,29 zł
- zakup sprzętu sportowego i art. spożywczych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z powiatu karkonoskiego14.879,51 zł
- usługa zabezpieczenia medycznego, wykonanie medali, pucharów i statuetek w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z powiatu karkonoskiego ...47.978,80 zł
- wykonanie 12 sztuk pucharów dla uczestników XIII edycji Biegu Tropem Wilczym, pod patronatem Starosty Karkonoskiego, przygotowanie dwóch kompletów pucharów "Puchar Starosty Karkonoskiego za I-III miejsce w klasyfikacji mieszkańców Powiatu Karkonoskiego" w ramach Bike Maraton Kowary 2025, wykonanie Pucharu Fair-Play dla drużyny piłkarskiej z terenu Powiatu, wykonanie drewnianego dyplomu z metalową tabliczką za zajęcie 1 miejsca w Paraolimpiadzie przez mieszkańca Powiatu Karkonoskiego, zakup bonu upominkowego dla laureatów Pucharu Fair Play Starosty Karkonoskiego 2025 4.820.00 zł.

Według sprawozdań rocznych Rb-28S - z wykonania planu wydatków budżetowych za 2025 rok zobowiązania na koniec roku budżetowego wynoszą łącznie 6.719.768,52 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 1.478.528,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (w tym środki UE 12.123,00 zł) 3.931.118,57 zł
- diety dla radnych za grudzień 2025 rok 36.718,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące 932.610,53 zł
- dotacje celowe195.469,05 zł
- dotacje przedmiotowe 145.323,17 zł

Na koniec 2025 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowe informacje dotyczące planu i wykonania dochodów i wydatków, wynikających z uchwały budżetowej na 2025 rok, zostały przedstawione w następujących załącznikach:

Załącznik nr 1 - „Dochody powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działań i źródeł klasyfikacji budżetowej”.

Załącznik nr 2 - „Wydatki Powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”.

Załącznik nr 3 - „Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2025 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 2025 roku”.

Załącznik nr 5 - „Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w 2025 roku”.

Załącznik nr 6 - „Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”.

Załącznik nr 7 - „Wykaz planu wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2025 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 2025 roku”.

Załącznik nr 9 - „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w 2025 roku”.

Załącznik nr 10- „Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku”.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2025 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 2.345.000,00 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 nieruchomości Skarbu Państwa (§0470)	14.000,00	17.991,76	128,51
za opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	2.126.000,00	2.791.081,07	131,28
z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charak. (§0750)	74.000,00	59.521,32	80,43
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	60.000,00	112.658,52	187,76

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2025 rok

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	0,00	4.078.702,58	0
pozostałe odsetki (§0920)	71.000,00	89.535,09	126,11
wpływy z różnych dochodów (0970)	0,00	8.942,10	0
RAZEM	2.345.000,00	7.158.432,44	305,26

Należności Skarbu Państwa wynoszą ogółem 2.159.011,22 zł (w tym należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 1.451.885,54 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.644,58 zł, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 77.197,94 zł oraz wpływ z pozostałych odsetek 627.283,16 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.

W okresie sprawozdawczym zostały wykonane ponadplanowe dochody budżetu państwa w kwocie 2.657,44 zł, w dz.710 w rozdz.71015 pochodzące z kar.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2025 ROKU

W uchwale budżetowej powiatu na 2025 rok zaplanowano realizację projektów współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1) 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 w ramach projektu FEDS.01.03-IŻ.00-0005/23 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska działania nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Zaplanowane łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2025 roku wyniosły 405.020,55 zł, z czwartą cyfrą „7” wydatkowano kwotę 283.514,39 zł, z czwartą cyfrą „9” wydatkowano kwotę 121.506,16 zł, w całości wydatki majątkowe.

2) 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 w ramach projektu FEDS.01.03-IŻ.00-0005/23 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska działania nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Zaplanowane łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2025 roku wyniosły 741.528,97 zł, z czwartą cyfrą „7” wydatkowano kwotę 519.070,28 zł z czwartą cyfrą „9” wydatkowano kwotę 222.458,69 zł, w całości wydatki majątkowe.

3) **„Premia społeczna”** w ramach Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, pomiędzy Fundacją „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie a Powiatem Karkonoskim. Projekt ma na celu wsparcie Mieszkańców Powiatu Karkonoskiego, poprzez usługi asystenckie – pomoc w codziennym funkcjonowaniu osobom potrzebującym (nie tylko z niepełnosprawnością), wsparcie w higienie, przemieszczaniu się, prowadzeniu domu, kontaktach z urzędami; poradnictwo specjalistyczne świadczone osobom i rodzinom, w tym porady prawne i mediacje, głównie z zakresu prawa rodzinnego; usługi interwencji kryzysowej. W ramach projektu wydatkowano kwotę w wysokości 253.149,99 zł, z czwartą cyfrą „7” wydatkowano kwotę 187.545,45 zł, z czwartą cyfrą „9” kwotę 65.604,54 zł, w całości wydatki bieżące.

4) **„Sprawny uczeń”** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, priorytet 08 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 08.01 Dostęp do edukacji. Program skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym i ponadpodstawowym. W 2025 roku wydatkowano kwotę w wysokości 55.248,11 zł, z czwartą cyfrą „7” wydatkowano kwotę 41.903,24 zł, z czwartą cyfrą „9” kwotę 13.344,87 zł, w całości wydatki bieżące.

5) **„Chronimy Was razem”** w ramach Programu Interreg Czechi-Polska, zadanie ma na celu usuwanie administracyjnych barier (dotyczących służb ratowniczych), realizacji działań systemowych oraz przełamywanie historycznych stereotypów między czeską a polską społecznością. W roku 2025 wydatkowano kwotę w wysokości 73.130,00 zł, z czwartą cyfrą „8” wydatkowano kwotę 58.504,00 zł, z czwartą cyfrą „9” kwotę 14.626,00 zł, w całości wydatki bieżące.

6) **„STREAM edukacja dla Szklarskiej Poręby”** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, FEDS.08.01-IZ.00-075/24 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu plus, zawarty między Fundacją Art Projekt z siedzibą w Krakowie, a Powiatem Karkonoskim oraz Miastem Szklarska Poręba. Projekt realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. W roku 2025 wydatkowano kwotę 96.578,94 zł, z czwartą cyfrą „7”, w całości wydatki bieżące.

7) **„Akademia Zawodowców”** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 realizacja w Osi Priorytetowej 8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie: 08.01 Dostęp do edukacji. Nr FEDS.08.03-IZ.00-0005/24. W roku 2025 wydatkowano kwotę 59.000,00 zł, z czwartą cyfrą „9”, w całości wydatki bieżące.

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 2025 ROKU

Uchwałą Nr XI/77/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku Rada Powiatu Karkonoskiego podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego na lata 2025-2034. Została ona opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 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 2025 rok zaplanowano przychody w wysokości 7.226.344,65 zł, w tym z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4.123.484,65 zł o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 3.102.860,00 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 1.207.495,44 zł, w tym 1.000.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji, 200.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w kwocie 7.495,44 zł z tytułu spłaty pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu. Prognozowany wynik budżetu na 2025 rok zamykał się niedoborem w wysokości 6.018.849,21 zł.

W 2025 roku trzynastokrotnie wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Powiatu Karkonoskiego:

1) uchwałą Nr XII/84/2025 z dnia 28.01.2025 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie przychodów o kwotę 134.777,00 zł i po zmianach wynoszą 7.361.121,65 zł. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE dodano nowe przedsięwzięcie pn.:

- STREM edukacja w Szklarskiej Porębie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 245.565,00 zł, w tym w 2025 r. – 184.174,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 184.174,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.

2) uchwałą Nr XIII/92/2025 z dnia 20.03.2025 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie przychodów o kwotę 879.385,96 zł i po zmianach wynoszą 8.240.507,61 zł. Rozchody w roku budżetowym zmniejszono o 4.497,60 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Ponadto dokonano zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- Sprawny uczeń – zadanie bieżące, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11.000,07 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.

W zakresie programów, projektów lub zadań finansowanych ze środków krajowych:

- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 21.100,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

- Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem,

limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 440.006,49 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

- Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 21.100,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

3) uchwałą Nr XIV/103/2025 z dnia 28.04.2025 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie przychodów o kwotę 5.077.416,00 zł i po zmianach wynoszą 13.317.923,61 zł. W zakresie zadań finansowanych ze środków krajowych dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 54.900,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 350,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002 – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,01 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

- Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.214,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

- Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnówce - inspektor nadzoru – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2.921,00 zł. Jednostką realizującą jest Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce.

4) uchwałą Nr XV/105/2025 z dnia 15.05.2025 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie przychodów o kwotę 1.622.048,26 zł i po zmianach wynoszą 14.939.971,87 zł.

W zakresie zadań finansowanych ze środków krajowych dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.622.048,26 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

5) uchwałą Nr XVI/113/2025 z dnia 28.05.2025 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie przychodów o kwotę 83.919,59 zł i po zmianach wynoszą 15.023.891,46 zł. W zakresie zadań finansowanych ze środków krajowych dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.622.048,27 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

- Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 176.280,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze,

6) uchwałą Nr XVII/119/2025 z dnia 25.06.2025 roku, przychody zwiększono o kwotę 487.518,34 zł i po zmianach wynoszą 15.511.409,80 zł. Dodano nowe przedsięwzięcie w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- Chronimy Was Razem – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 373.000,00 zł, w tym w 2025 r. – 106.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 106.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Ponadto dokonano zmian w przedsięwzięciach w zakresie zadań finansowanych ze środków krajowych:

- Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – zadanie majątkowe, zmiana obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 47.254,72 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

- Modernizacja infrastruktury drogowej o długości ok.1,5 km w powiecie karkonoskim – zadanie majątkowe, zmiana obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 487.518,34 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

7) uchwałą Nr XVIII/126/2025 z dnia 10.07.2025 roku, dodano nowe przedsięwzięcie w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- Premia społeczna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 556.930,00 zł, w tym w 2025 r. – 556.930,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 556.930,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.

Ponadto dokonano zmiany w przedsięwzięciu w zakresie programów, projektów lub zadań innych finansowanych ze środków krajowych:

- Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 558.685,22 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

8) uchwałą Nr XIX/129/2025 z dnia 03.09.2025 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie przychodów o kwotę 4.899.198,39 zł i po zmianach wynoszą 20.410.608,19 zł.

W zakresie przedsięwzięć finansowanych ze środków krajowych dodano dwa zadania:

- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 519.121,08 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

- Przebudowa drogi w zakresie chodnika w m. Kowary – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1.589.010,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- Sprawny uczeń – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,01 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.

- Premia społeczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 303.780,01 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 303.780,01 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- Umowa leasingu na ciągnik – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15.602,44 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

- Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1.114.000,00 zł; zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3.629.905,73 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4.743.905,73 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

- Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4.720.000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4.720.000,00 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

- Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 95.834,48 zł.

9) uchwałą Nr XX/138/2025 z dnia 30.09.2025 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie przychodów o kwotę 1.813.696,44 zł i po zmianach wynoszą 18.596.911,75 zł.

W zakresie przedsięwzięcia programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) dodano następujące zadania:

- Muzycznie-Noworocznie-Transgranicznie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 116.716,24 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

- Dostępny samorząd 2.0 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300.000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze w Jeleniej Górze.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach w km 9+960" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80.000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

- Wielofunkcyjne boisko sportowe w Piechowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1.600.000,00 zł, w tym w 2025 r. – 360 774,07 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 360.774,07 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

- Remont budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie i budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą uzupełniającą – inspektorzy nadzoru – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 92.530,00 zł, w tym w 2025 r. – 69.765,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 69.765,00 zł. Jednostką realizującą jest Centrum Opieki Nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe, zmiana obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 813.080,07 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 813.080,07 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach w zakresie programów finansowanych ze środków krajowych:

- Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – zadanie majątkowe, zmiana obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1.097.464,29 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1.097.464,29 zł oraz wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002 – zadanie majątkowe, zmiana obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 109.302,92 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

- Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych – zadanie majątkowe, zmiana obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12.282,56 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

10) uchwałą Nr XXI/143/2025 z dnia 29.10.2025 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zmniejszenie przychodów o kwotę 2.804.175,77 zł i po zmianach wynoszą 15.693.735,98 zł.

W zakresie przedsięwzięć finansowanych ze środków krajowych dokonano zmian w dwóch zadaniach:

- Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640) – zadanie majątkowe, obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7.776.447,05 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 7.776.447,05 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

- Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – zadanie majątkowe, obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.845,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

11) uchwałą Nr XXII/147/2025 z dnia 13.11.2025 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zmniejszenie przychodów o kwotę 681.168,33 zł i po zmianach wynoszą 15.012.567,65 zł.

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE, dokonano zmian w zadaniu:

- Akademia Zawodowców – zadanie bieżące, skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.

W zakresie zadań finansowanych ze środków krajowych dokonano zmian w zadaniu:

- Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim – zadanie majątkowe, obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1.322.750,34 zł; zwiększenie łącznych nakładów na

realizację zadania o kwotę 1.745.784,88 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3.068.535,22 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

12) uchwałą Nr XXIII/151/2025 z dnia 28.11.2025 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zmniejszenie przychodów o kwotę 1.946.877,47 zł i po zmianach wynoszą 13.065.690,18 zł.

W zakresie zadań finansowanych ze środków krajowych dokonano zmiany w dwóch przedsięwzięciach:

- Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – zadanie majątkowe, zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.214,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

- Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnówce - inspektor nadzoru – zadanie majątkowe, zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.214,00 zł. Jednostką realizującą jest Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce.

13) uchwałą Nr XXV/162/2025 z dnia 30.12.2025 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zmniejszenie przychodów o kwotę 1.946.877,47 zł i po zmianach wynoszą 13.065.690,18 zł.

Dokonano zmian w przedsięwzięciu w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- STREM edukacja w Szklarskiej Porębie – zadanie bieżące, zmiana obejmuje m.in. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 55.080,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.

Dokonano zmian w przedsięwzięciu w zakresie zadań finansowanych ze środków krajowych:

- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – zadanie majątkowe, zmiana obejmuje m.in. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7.590,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie powiatu karkonoskiego na 2025 rok zaplanowano następujące programy wieloletnie:

1) **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** w ramach projektu FEDS.01.03-IŻ.00-0005/23 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska działania nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Realizacja projektu w latach 2023-2025, zaplanowane łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2024 roku

wyniosły 18.857,09 zł), w całości wydatki bieżące, w roku 2025 741.528,97 zł, w całości wydatki majątkowe, realizację zadania zakończono;

2) **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** w ramach projektu FEDS.01.03-IŻ.00-0005/23 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska działania nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Realizacja projektu w latach 2023-2025, zaplanowane łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2024 roku wyniosły 18.857,09 zł - w całości wydatki bieżące, w roku 2025 405.020,55 zł - w całości wydatki majątkowe, realizację zadania zakończono;

3) **„Cyberbezpieczny samorząd”** w ramach projektu FERC.02.02-CS.01-001.23 działanie 2.2. – Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze oraz jednostki budżetowej – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Program będzie realizowany w latach 2024-2026, w roku 2024 wydatkowano środki w wysokości 25.850,71 zł, w roku 2025 środków nie wydatkowano, w roku 2026 planowane do wydatkowania są środki w wysokości 885.379,29 zł w całości wydatki majątkowe;

4) **„Sprawny uczeń”** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, priorytet 08 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 08.01 Dostęp do edukacji. Program skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym i ponadpodstawowym. Realizacja programu w latach 2024-2026. W 2024 roku wydatkowano kwotę w wysokości 42.137,43 zł, na rok 2025 wydatkowano kwotę w wysokości 55.248,11 zł i w roku 2026 zaplanowano do wydatkowania kwotę 9.148,45 zł, w całości wydatki bieżące;

5) **„Akademia Zawodowców”** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 realizacja w Osi Priorytetowej 8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie: 08.01 Dostęp do edukacji. Nr FEDS.08.03-IZ.00-0005/24. W roku 2025 wydatkowano kwotę 59.000,00 zł, w całości wydatki bieżące, realizację zadania zakończono;

6) **„STREAM edukacja dla Szklarskiej Poręby”** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, FEDS.08.01-IZ.00-075/24 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu plus, zawarty między Fundacją Art Projekt z siedzibą w Krakowie, a Powiatem Karkonoskim oraz Miastem Szklarska Poręba. Projekt realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. W roku 2025 wydatkowano kwotę 96.578,94 zł, w 2026 zaplanowano środki do wydatkowania w wysokości 61.391,00 zł, w całości wydatki bieżące;

7) **„Premia społeczna”** w ramach Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, pomiędzy Fundacją „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie a Powiatem Karkonoskim. Projekt ma na celu wsparcie Mieszkańców Powiatu Karkonoskiego, poprzez usługi asystenckie – pomoc w codziennym funkcjonowaniu osobom potrzebującym (nie tylko z niepełnosprawnością), wsparcie w higienie, przemieszczaniu się, prowadzeniu domu, kontaktach z urzędami; poradnictwo specjalistyczne świadczone osobom i rodzinom, w tym porady prawne i mediacje, głównie z zakresu prawa rodzinnego; usługi interwencji kryzysowej. W ramach projektu w roku

2025 wydatkowano kwotę w wysokości 253.149,99 zł, w roku 2026 zaplanowano do wydatkowania kwotę 303.780,01 zł, w całości wydatki bieżące;

8) **„Chronimy Was razem”** w ramach Programu Interreg Czecho-Polska, zadanie ma na celu usuwanie administracyjnych barier (dotyczących służb ratowniczych), realizacji działań systemowych oraz przełamywanie historycznych stereotypów między czeską a polską społecznością. W roku 2025 wydatkowano kwotę w wysokości 73.130,00 zł, w roku 2026 zaplanowano do wydatkowania kwotę 132.000,00 zł, w roku 2027 kwotę w wysokości 135.000,00 zł, w całości wydatki bieżące;

9) **„Dostępny samorząd 2.0”** realizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Przedsięwzięcie określone w planie rzeczowo-finansowym nr 39.2025.G/20250813103709, mający na celu poprawę dostępności obiektów lub usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zakres przedsięwzięcia – zakup nowego środka transportu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością „Door-to-door”. W roku 2025 wydatków nie planowano, wydatki zaplanowane w roku 2026 w wysokości 300.000,00 zł, w całości wydatki majątkowe;

10) **„Muzycznie-Noworocznie-Transgranicznie”**, dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nisa realizowanego w ramach Programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027. Nr projektu N.023.04.0108, Priorytet: 4- Współpraca instytucji i mieszkańców. Cel: 4.2. Pogłębienie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego. W roku 2025 wydatków nie planowano, wydatki zaplanowane w roku 2026 w wysokości 116.716,24 zł;

11) **Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640)** – realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2024-2029, łączne nakłady to 60.000.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 830.675,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odcinku miejscowości: etap I Podgórzyn-Marczyce, etap II Sosnówka - Miłków, etap III ul. K. Pułaskiego przez Zachełmie i Podgórzyn, etap IV ul. Nowowiejska przez Miłków do ronda, etap V Miłków - Ścięgny, etap VI Sosnówka, etap VII Ścięgny, etap VIII Kowary, etap IX ul. Jana Pawła II, Topolowa, etap X ul. Kryształowa przez Piechowice. W roku 2025 wydatkowano kwotę 877.038,71 zł. W roku 2026 zaplanowano do wydatkowania kwotę 21.776.447,05 zł, w 2027 14.000.000,00 zł, w 2028 14.000.000,00 zł oraz w roku 2029 kwotę 8.370.050,97 zł, w całości zadanie bieżące. Na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim, w sprawie udzielenia Powiatowi Karkonoskiemu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Województwo przyznało Powiatowi w latach 2024-2029 kwotę 30.000.000,00 zł, natomiast kolejne 30.000.000,00 zł Powiat otrzyma w ramach umowy z Wojewodą Dolnośląskim na podstawie udzielenia dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

12) **Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym**, nakłady poniesione na zadanie w roku 2025 w kwocie 6.081.366,53 zł, z czego środki w wysokości 3.040.683,27 zł pochodzą z dofinansowania Województwa Dolnośląskiego, kwota w wysokości 1.338.837,00 zł z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych, kwota w wysokości 1.701.846,26 zł to środki własne powiatu, realizację zadania zakończono;

13) **Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie**, realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2023-2025, w roku 2024 wydatkowano kwotę 533.078,37 zł, na rok 2025 wydatkowano kwotę 10.018.998,75 zł, z czego kwota 9.994.998,75 zł finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, kwota 24.000,00 zł środki własne powiatu, łączna wartość inwestycji wyniosła 10.552.077,12 zł, w całości wydatki majątkowe, realizację zadania zakończono;

14) **Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)**, inwestycja na lata 2022-2025 zaplanowana w kwocie 3.950.637,00 zł, w roku 2024 wydatkowano kwotę 1.690.100,00 zł, z czego kwota 1.685.100,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 5.000,00 zł pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego - środki własne powiatu, w roku 2025 wydatkowano kwotę 1.099.417,00 zł, z czego kwota 1.065.215,00 zł – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 34.202,00 zł – środki własne, w całości wydatki majątkowe, realizację zadania zakończono;

15) **Umowa leasingu na ciągnik wraz z osprzętem** - realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych, inwestycja na lata 2020-2025, w roku 2024 wydatkowano kwotę 130.600,00 zł, w roku 2025 wydatkowano kwotę 69.397,56 zł, łączna wartość inwestycji wynosi 662.304,79 zł, wydatek majątkowy, realizację zadania zakończono;

16) **Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín**, inwestycja majątkowa na lata 2023-2025, łączna wartość zadania wynosi 14.598.846,59 zł, w roku 2023 wydatkowano kwotę 2.189.826,99 zł - środki własne powiatu, w roku 2024 wydatkowano kwotę 7.184.019,60 zł, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.225.000,00 zł, kwota 920.000,00 zł udzielona przez Gminę Jeżów Sudecki dla Powiatu jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej oraz kwota 1.039.019,60 zł - środki własne powiatu, w roku 2025 wydatkowano kwotę 5.225.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; w całości wydatki majątkowe, realizację zadania zakończono;

17) **Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín"**, inwestycja majątkowa realizowana w latach 2024-2025, łączna wartość zadania wynosi 97.416,00 zł, w roku 2024 wydatkowano kwotę 70.724,02 zł, w roku 2025 wydatkowano kwotę w wysokości 26.691,98 zł, w całości wydatki majątkowe, realizację zadania zakończono;

18) **Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce**, inwestycja majątkowa realizowana w latach 2024-2026, w roku 2024 wydatkowano 17.035,50 zł środków własnych w celu zmian w projekcie budowlanym, w roku 2025 wydatkowano kwotę 1.845,00 zł aktualizacja kosztorysu, w roku 2026 zaplanowana kwota to 1.097.464,29 zł, z czego kwota 900.258,00 zł –

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID, kwota 197.206,29 zł – środki własne. Obecnie toczy się postępowanie sądowe w sprawie niewywiązania się z umowy wykonawcy inwestycji;

19) Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, inwestycja majątkowa realizowana w latach 2022-2026, w roku wydatkowano kwotę w wysokości 215.254,72 zł – środki własne powiatu, w roku 2026 planowana kwota wydatkowania to 4.743.905,73 zł we współfinansowaniu w 50% ze środków Województwa Dolnośląskiego;

20) Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002", inwestycja majątkowa na lata 2024-2025, łączna wartość zadania wynosi 12.543.684,61 zł, w roku 2024 wydatkowano kwotę 5.422.843,07 zł (w tym 2.899.660,74 zł – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 2.523.182,33 zł z wkład własny powiatu), w roku 2025 wydatkowano kwotę w wysokości 7.120.841,54 zł (w tym 2.713.492,76 zł – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 4.407.348,78 zł - wkład własny powiatu, realizację zadania zakończono;

21) Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, inwestycja majątkowa na lata 2024-2026, łączna wartość zadania wynosi 7.114.965,22 zł, w roku 2024 wydatkowano kwotę 915.000,00 zł – wkład własny powiatu, w roku 2025 wydatkowano kwotę w wysokości 1.479.965,22 zł, w roku 2026 planowana kwota inwestycji to 4.720.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;

22) Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnówce, inwestycja majątkowa na lata 2024-2025, łączna wartość zadania wynosi 3.246.645,96 zł, w roku 2024 wydatkowano kwotę 611.914,29 zł, z czego kwota 600.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID, kwota 11.914,29 zł – środki własne, w roku 2025 wydatkowano kwotę w wysokości 2.634.731,68 zł, w tym 2.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 634.731,68 zł wkład własny powiatu, realizację zadania zakończono;

23) Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnówce - inspektor nadzoru, inwestycja majątkowa na lata 2024-2025, w roku 2024 wydatkowano kwotę 18.056,00 zł, w roku 2025 wydatkowano kwotę w wysokości 64.158,00 zł, realizację zadania zakończono;

24) Modernizacja infrastruktury drogowej o długości 1,5 km w powiecie karkonoskim – w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej dla drogi powiatowej nr 2650D w Podgórzynie w km 0+000 do 1+290, inwestycja zaplanowana na lata 2024-2025, w całości wydatki majątkowe. Łączna wartość realizacji zadania w roku wyniosła 2.879.004,04 zł, w tym 2.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 879.004,04 zł – udział własny powiatu, realizację zadania zakończono;

25) Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim – w zakres inwestycji wchodzi trzy zadania:

– remont drogi powiatowej nr 2721D w miejscowościach Podgórzyn- Przesieka, km 0+000 do km 5+006 – długości 50006m – koszt 4.178.273,17 zł;

– remont drogi powiatowej nr 2653D w Sosnówce, km 9+010 do km 10+170 – długość 1160m – koszt 1.269.858,57 zł;

– remont drogi powiatowej nr 2750D Komarno -Radomierz, km 2+869 do km 3+703 – długości 834m – koszt 1.011.942,41 zł,

Inwestycja zaplanowana na lata 2024-2026 łączna wartość zadania wynosi 8.291.959,03 zł, w tym 6.137.070,44 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 2.154.888,59 zł – udział własny powiatu, w roku 2025 wydatkowano kwotę w wysokości 5.137.323,81 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład kwotę 3.068.535,22 zł, w roku 2026 planowana kwota inwestycji to 3.068.535,22 zł w całości środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;

26) Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych 15, realizacja inwestycji w latach 2024-2025, łączna wartość zadania 497.717,44 zł, zadanie wykonane w roku 2025, w całości zadanie majątkowe, realizacja zadania zakończona;

27) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego, realizacja zadania w latach 2025-2026, wydatkowanie środków planowane w roku 2026 w wysokości 519.121,08 zł, zadanie w całości majątkowe;

28) Przebudowa drogi w zakresie chodnika w m. Kowary, realizacja zadania w latach 2025-2026, wydatkowanie środków planowane w roku 2026 w wysokości 1.589.010,00 zł, środki w całości pochodzące z dotacji Województwa Dolnośląskiego, zadanie majątkowe;

29) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach w km 9+960”, zadanie realizowane w latach 2025-2026, wydatkowanie środków zaplanowane w roku 2026 ze środków własnych powiatu, zadanie w całości majątkowe;

30) Wielofunkcyjne boisko sportowe w Piechowicach, zadanie realizowane w latach 2025-2026, w roku 2025 wydatkowano kwotę 360.774,07 zł, w roku 2026 planowana kwota środków do wydatkowania to 1.239.225,93 zł, środki w całości pochodzą z Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach akcji „#naRatunekPowódź”, zadanie w całości majątkowe;

31) Remont budynku Centrum Opieki nad dzieckiem w Szklarskiej Porębie i budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą uzupełniającą – inspektorzy nadzoru, zadanie realizowane w latach 2025-2026, kwota wydatkowana w roku 2025 w wysokości 69.765,00 zł, w roku 2026 planowana kwota środków do wydatkowania to 22.765,00 zł, środki własne powiatu, zadanie w całości majątkowe.

Załącznik 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 wg uchwały budżetowej	Plan na 2025 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 900,00	130 575,00	123 123,72	94,29	0,07
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	88 675,00	81 223,72	91,60	0,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		41 000,00	37 723,06	92,01	0,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 675,00	43 500,66	91,24	0,03
	01095		Pozostała działalność	41 900,00	41 900,00	41 900,00	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		41 900,00	41 900,00	100,00	0,03
020			LEŚNICTWO	0,00	4 266,00	4 266,00	100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 266,00	4 266,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 266,00	4 266,00	100,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 608 483,15	33 091 470,44	31 837 632,75	96,21	19,10
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	203 000,00	178 854,08	165 930,04	92,77	0,10
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		178 854,08	165 930,04	92,77	0,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 805 277,03	1 745 027,55	1 722 011,38	98,68	1,03
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 762 766,00	1 699 121,00	1 676 150,10	98,65	1,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 511,03	42 511,03	42 465,76	99,89	0,03

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 395,52	3 395,52	100,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 422 430,00	3 040 683,27	3 040 683,27	100,00	1,82
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 430,00	3 040 683,27	3 040 683,27	100,00	1,82
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 177 396,69	22 267 825,18	22 260 801,58	99,97	13,36
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	150 000,00	105 000,00	90 187,30	85,89	0,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,39	2 986,62	1 897,59	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 081,32	3 081,32	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 959,87		0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 814 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 984 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 871 052,50	1 871 052,50	1 871 052,50	100,00	1,12
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 357 069,19	20 288 533,97	20 288 533,97	0,00	12,17
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 857 384,36	4 646 440,48	0,00	2,79
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 758 618,00	4 547 674,12	0,00	2,73
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	98 766,36	98 766,36	0,00	0,06
60095		Pozostała działalność	379,43	1 696,00	1 766,00	104,13	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	770,00	110,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	379,43	996,00	996,00	100,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 594 315,55	3 346 306,32	3 417 781,46	102,14	2,05
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 594 315,55	3 346 306,32	3 417 781,46	102,14	2,05
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	665,55	1 295,00	1 295,00	100,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 800 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00	0,61
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	51 227,40	51 227,40	100,00	0,03
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	406,25	487,19	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,69	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 066,40	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	207 400,00	564 885,10	564 885,10	100,00	0,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	586 250,00	1 718 492,45	1 787 819,68	104,03	1,07
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 132 381,12	3 338 393,12	3 316 390,88	99,34	1,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 249 292,12	2 429 292,12	2 406 686,27	99,07	1,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 120 000,00	1 120 000,00	1 098 833,50	98,11	0,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	429,15	85,83	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 500,00	14 581,60	100,56	0,01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 817,00	490 817,00	490 817,00	100,00	0,29
	6257	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	803 475,12	803 475,12	802 025,02	99,82	0,48
	71015	Nadzór budowlany	883 089,00	909 101,00	909 704,61	100,07	0,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	662,58	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	209,00	104,50	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	882 689,00	908 701,00	908 697,03	100,00	0,55
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 500,00	823 249,32	1 165 309,18	141,55	0,70
	75020	Starostwa Powiatowe	58 500,00	742 615,61	1 081 998,38	145,70	0,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 210,00	80,67	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

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	20 000,00	46 000,00	46 878,06	101,91	0,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	610 260,04	625 124,55	102,44	0,38
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 616,87	52 247,48	107,47	0,03
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 740,00	6 307,80	133,08	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	31 498,70	50 230,49	159,47	0,03
6257	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	247 560,00	0,00	0,15
6259	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 440,00	0,00	0,03
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00	0,03
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00	0,03
75095	Pozostała działalność	9 000,00	25 133,71	27 810,80	110,65	0,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 267,65	3 848,88	117,79	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	15 466,06	17 561,92	113,55	0,01
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	2 523 500,00	1 864 160,86	73,87	1,12
75295	Pozostała działalność	0,00	2 523 500,00	1 864 160,86	73,87	1,12
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	898 500,00	667 467,72	74,29	0,40
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 625 000,00	1 196 693,14	73,64	0,72
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	115 517,50	115 517,50	100,00	0,07
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	115 517,50	115 517,50	100,00	0,07
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 517,50	115 517,50	100,00	0,07

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

755			146 496,00	146 496,00	145 619,76	99,40	0,09
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	145 619,76	99,40	0,09
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	145 619,76	99,40	0,09
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 340 022,05	60 399 088,05	60 462 614,50	100,11	36,27
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 811 000,00	1 870 066,00	1 933 592,45	103,40	1,16
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 010 000,00	1 093 000,00	1 138 066,90	104,12	0,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	548 000,00	483 000,00	485 972,93	100,62	0,29
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	195 000,00	192 545,00	98,74	0,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 900,00	8 900,00	100,00	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 766,00	5 247,15	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	85 400,00	102 860,47	120,45	0,06
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 529 022,05	58 529 022,05	58 529 022,05	100,00	35,11
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 066 533,65	55 066 533,65	55 066 533,65	100,00	33,04
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 462 488,40	3 462 488,40	3 462 488,40	100,00	2,08
758		ROŻNE ROZLICZENIA	4 241 152,96	9 006 936,43	9 042 758,43	100,40	5,43
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 241 152,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 689 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 551 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	578 150,00	578 150,00	100,00	0,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	578 150,00	578 150,00	100,00	0,35
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 551 960,00	1 551 960,00	100,00	0,93
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 551 960,00	1 551 960,00	100,00	0,93
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 876 826,43	6 912 648,43	100,52	4,15
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	6 876 826,43	6 912 648,43	100,52	4,15
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 660 878,00	8 924 092,59	9 474 954,04	106,17	5,68
	80101	Szkoły podstawowe	5 503 944,00	5 491 985,00	5 183 406,79	94,38	3,11

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	53,00	53,00	88,87	167,68	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	55,00	55,00	74,93	136,24	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	13 007,00	13 007,00	15 258,82	117,31	0,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 216,00	1 216,00	4 901,14	403,05	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,15	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	780,00	724,40	92,87	0,00
2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	742 805,00	742 805,00	100,00	0,45
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 488 833,00	4 734 069,00	4 419 515,48	93,36	2,65
80102	Szkoły podstawowe specjalne	580,00	4 516,91	4 920,30	108,93	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	431,39	308,14	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	552,00	125,45	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 936,91	3 936,91	100,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	1 641 568,00	1 693 574,00	1 445 454,96	85,35	0,87
0830	Wpływy z usług	374 750,00	374 750,00	281 284,53	75,06	0,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	156,00	140,00	89,74	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 266 662,00	1 318 668,00	1 164 030,43	88,27	0,70
80113	Dowozenie uczniów do szkół	4 400,00	3 200,00	2 565,00	80,16	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	3 200,00	2 565,00	80,16	0,00
80115	Technika	2 587,00	98 403,76	97 315,55	98,89	0,06
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	390,00	100,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	81,00	150,00	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	1 093,00	3 491,00	3 440,51	98,55	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	241,70	161,13	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	3 616,00	2 459,58	68,02	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	2051	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027	0,00	11 428,55	11 428,55	100,00	0,01
	2052	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027	0,00	79 274,21	79 274,21	100,00	0,05
80120		Litea ogólnokształcące	5 016,00	89 328,70	91 864,25	102,84	0,06
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25,00	25,00	41,13	164,52	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	34,07	131,04	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	3 853,00	3 853,00	4 743,31	123,11	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	584,00	584,00	2 188,49	374,74	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,95	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	528,00	528,00	526,60	99,73	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 312,70	84 312,70	100,00	0,05
80134		Szkoły zawodowe specjalne	50,00	1 009,00	1 010,69	100,17	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	52,00	104,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	959,00	958,69	99,97	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 678,00	25 678,00	3 290,00	12,81	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 678,00	25 678,00	3 290,00	12,81	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

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	413 142,00	535 690,00	508 224,21	94,87	0,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	48,00	47,00	97,92	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t.	413 094,00	535 642,00	508 177,21	94,87	0,30
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, technikum, 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	11,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
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	19 588,15	18 143,56	92,63	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	4 956,15	4 956,15	100,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 632,00	13 187,41	90,13	0,01
80195		Pozostała działalność	63 913,00	961 119,07	2 118 747,73	220,45	1,27
	2057	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 094,00	100 000,00	77,46	0,06
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	395 338,00	346 834,73	87,73	0,21
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 913,00	67 913,00	67 913,00	100,00	0,04

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	360 774,07	1 600 000,00	443,49	0,96
852		POMOC SPOLECZNA	28 882 515,26	35 148 943,71	34 880 868,64	99,24	20,93
	85202	Domy pomocy społecznej	28 821 159,00	34 702 676,65	34 167 877,78	98,46	20,50
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych, jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	281 163,84	0,00	0,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28 373,40	28 373,40	100,00	0,02
	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	39 660,00	39 660,00	40 236,00	101,45	0,02
	0830	Wpływy z usług	18 824 125,00	19 564 713,00	19 838 303,51	101,40	11,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	82 854,69	3 766,12	0,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 721,39	39 111,03	141,09	0,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 234,00	1 234,33	100,03	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	2 850,00	3 920,15	137,55	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 952 324,00	13 035 924,86	12 852 680,83	98,59	7,71
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	0,60
	85205	Ośrodki wsparcia	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00	148 222,01	149 051,97	100,56	0,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	1 114,34	278,59	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 079,00	1 079,54	100,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	777,00	155,40	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	146 243,01	146 081,09	99,89	0,09
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	7,66	0,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,66	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	60 456,26	292 045,05	557 931,23	191,04	0,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	365,66	0,00	0,00
	2057	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 790,20	229 335,75	453 205,70	197,62	0,27
	2059	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 666,06	58 393,23	100 043,80	171,33	0,06
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 316,07	4 316,07	100,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 522 672,10	4 003 574,65	4 012 052,21	100,21	2,41
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 735,00	62 735,00	67 185,68	107,09	0,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 735,00	62 735,00	67 185,68	107,09	0,04
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 459 937,10	3 858 992,65	3 863 020,04	100,10	2,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 950,00	32 400,00	124,86	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	826,39	413,20	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 478,31	7 478,31	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 938,00	96,90	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 457 737,10	3 338 204,34	3 335 217,34	99,91	2,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	485 160,00	485 160,00	100,00	0,29
	85395	Pozostała działalność	0,00	81 847,00	81 846,49	100,00	0,05
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	81 847,00	81 846,49	100,00	0,05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 152 994,00	1 669 986,50	1 610 520,79	96,44	0,97
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	605,00	217 491,49	217 626,05	100,06	0,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00	611,51	265,87	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 806,49	12 806,49	100,00	0,01

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	375,00	410,00	109,33	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	204 080,00	203 798,05	99,86	0,12
85410		Internaty i bursy szkolne	956 973,00	1 001 575,00	926 871,63	92,54	0,56
	0830	Wpływy z usług	265 608,00	273 028,00	269 963,04	98,88	0,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	12,21	30,53	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	241,00	241,00	229,00	95,02	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	691 084,00	728 266,00	656 667,38	90,17	0,39
85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	273 504,01	273 504,01	100,00	0,16
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 198,16	14 198,16	100,00	0,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	259 305,85	259 305,85	100,00	0,16
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 440,00	9 440,00	9 440,00	100,00	0,01
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 440,00	9 440,00	9 440,00	100,00	0,01
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	183 679,00	165 679,00	182 284,10	110,02	0,11
	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	10 120,32	110,26	0,01
	0830	Wpływy z usług	172 000,00	154 000,00	167 086,93	108,50	0,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	3 062,16	510,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	2 014,69	106,04	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 297,00	2 297,00	795,00	34,61	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 297,00	2 297,00	795,00	34,61	0,00
855		RODZINA	8 449 330,00	4 999 824,29	5 116 868,50	102,34	3,07
85508		Rodziny zastępcze	1 450 000,00	2 409 970,22	2 559 894,63	106,22	1,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 532,00	1 532,06	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 415,00	2 419,93	100,20	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 959,66	16 925,66	99,80	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	4 551,00	4 551,00	100,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	67 199,86	66 299,55	98,66	0,04
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	960 000,00	993 143,85	103,45	0,60
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	72 312,70	133 997,70	185,30	0,08
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	800 000,00	1 275 000,00	1 331 024,88	104,39	0,80
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 999 330,00	2 589 854,07	2 556 973,87	98,73	1,53
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 670,00	2 678,49	160,39	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	400,00	502,00	125,50	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 352,91	65 451,75	79,48	0,04
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	350 431,16	320 728,59	91,52	0,19
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	1 998 000,00	2 155 000,00	2 167 613,04	100,59	1,30
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	102 281,95	88 746,86	86,77	0,05
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	102 281,95	88 746,86	86,77	0,05
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 281,95	3 040,47	133,24	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 374,70	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	83 329,56	83,33	0,05

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	88,65	88,65	100,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	88,65	88,65	100,00	0,00
	2950	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	88,65	88,65	100,00	0,00
		OGÓLEM DOCHODY	164 940 640,19	167 774 590,52	166 679 274,73	99,35	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 066 533,65	55 066 533,65	55 066 533,65	100,00	33,04
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 462 488,40	3 462 488,40	3 462 488,40	100,00	2,08
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 010 000,00	1 093 000,00	1 138 066,90	104,12	0,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	548 000,00	483 000,00	485 972,93	100,62	0,29
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	665,55	1 295,00	1 295,00	100,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 281,95	3 040,47	133,24	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	283 538,54	0,00	0,17
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	468,00	520,00	111,11	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	150 000,00	105 000,00	90 187,30	85,89	0,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28 373,40	28 509,40	100,48	0,02
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	195 000,00	192 545,00	98,74	0,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 229 685,00	1 257 235,00	1 225 685,06	97,49	0,74
	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	86 792,00	115 190,00	120 677,02	104,76	0,07
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 800 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00	0,61
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	51 227,40	51 227,40	100,00	0,03
	0830	Wpływy z usług	19 636 483,00	20 366 491,00	20 556 638,01	100,93	12,33

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	406,25	487,19	119,92	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 198,16	14 198,16	100,00	0,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 160,00	628 113,20	739 121,98	117,67	0,44
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101 076,06	116 157,57	114,92	0,07
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 055,32	12 689,85	140,14	0,01
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	149 783,00	223 633,76	271 840,45	121,56	0,16
2051	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 428,55	11 428,55	100,00	0,01
2052	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 274,21	79 274,21	100,00	0,05
2057	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 790,20	358 429,75	553 205,70	154,34	0,33
2059	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 666,06	58 393,23	100 043,80	171,33	0,06
2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	742 805,00	742 805,00	100,00	0,45
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	792 980,07	776 044,91	97,86	0,47
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 589 681,43	2 255 465,32	2 254 584,60	99,96	1,35
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 952 324,00	20 256 916,89	18 600 931,90	91,83	11,16

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	395 338,00	346 834,73	87,73	0,21
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 762 766,00	1 699 121,00	1 676 150,10	98,65	1,01
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 965 401,00	7 495 305,00	6 901 080,91	92,07	4,14
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 150 248,13	4 340 715,37	4 370 826,95	100,69	2,62
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 000,00	178 854,08	165 930,04	92,77	0,10
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	586 250,00	1 718 492,45	1 787 819,68	104,03	1,07
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 312,70	84 312,70	100,00	0,05
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 266,00	4 266,00	100,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	557 472,70	619 157,70	111,07	0,37
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 814 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 984 300,00	358 246,36	350 687,47	97,89	0,21
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 689 192,96	6 876 826,43	6 912 648,43	100,52	4,15
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	2 798 000,00	3 430 000,00	3 498 637,92	102,00	2,10
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 551 960,00	1 551 960,00	1 551 960,00	100,00	0,93
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	266 726,93	266 734,59	100,00	0,16

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

6257	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	803 475,12	803 475,12	1 049 585,02	130,63	0,63
6259	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 440,00	0,00	0,03
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 871 052,50	2 231 826,57	3 471 052,50	155,53	2,08
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 675,00	43 500,66	91,24	0,03
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 357 069,19	22 288 533,97	21 288 533,97	95,51	12,77
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 625 000,00	1 196 693,14	73,64	0,72
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 430,00	3 040 683,27	3 040 683,27	100,00	1,82
R A Z E M		164 940 640,19	167 774 590,52	166 679 274,73	99,35	100,00
z tego: dochody bieżące		121 686 613,38	136 675 762,94	135 475 071,58	99,12	81,28
dochody majątkowe		43 254 026,81	31 098 827,58	31 204 203,15	100,34	18,72

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Plan na 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 900,00	130 575,00	123 123,72	94,29	0,07
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	88 675,00	81 223,72	91,60	0,05
		- wydatki bieżące	0,00	41 000,00	37 723,06	92,01	0,02
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	41 000,00	37 723,06	92,01	0,02
		- wydatki majątkowe	0,00	47 675,00	43 500,66	91,24	0,03
	01095	Pozostała działalność	41 900,00	41 900,00	41 900,00	100,00	0,02
		- wydatki bieżące	41 900,00	41 900,00	41 900,00	100,00	0,02
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 900,00	41 900,00	41 900,00	100,00	0,02
020		LEŚNICTWO	127 200,00	130 326,94	128 870,20	98,88	0,07
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	9 266,00	7 809,30	84,28	0,00
		- wydatki bieżące	5 000,00	9 266,00	7 809,30	84,28	0,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	9 266,00	7 809,30	84,28	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	122 200,00	121 060,94	121 060,90	100,00	0,07
		- wydatki bieżące	122 200,00	121 060,94	121 060,90	100,00	0,07
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 200,00	121 060,94	121 060,90	100,00	0,07
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	500,00	500,00	45,00	9,00	0,00
	05095	Pozostała działalność	500,00	500,00	45,00	9,00	0,00
		- wydatki bieżące	500,00	500,00	45,00	9,00	0,00
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	45,00	9,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 160 756,58	53 489 078,57	51 462 192,41	96,21	29,82
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	203 000,00	178 854,08	165 930,04	92,77	0,10
		- wydatki bieżące	203 000,00	178 854,08	165 930,04	92,77	0,10
		w tym: dotacja	203 000,00	178 854,08	165 930,04	92,77	0,10

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

60004	Lokalny transport zbiorowy	2 143 445,76	2 069 577,76	1 884 564,86	91,06	1,09
	- wydatki bieżące	2 143 445,76	2 069 577,76	1 884 564,86	91,06	1,09
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 679,76	228 679,76	201 357,86	88,05	0,12
	w tym: dotacja	1 914 766,00	1 840 898,00	1 683 207,00	91,43	0,98
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 188 310,50	6 358 071,75	6 296 621,25	99,03	3,65
	- wydatki majątkowe	4 188 310,50	6 358 071,75	6 296 621,25	99,03	3,65
60014	Drogi publiczne powiatowe	47 625 620,89	38 861 468,26	38 303 316,44	98,56	22,20
	- wydatki bieżące	14 276 764,70	6 434 952,92	5 962 901,10	92,66	3,46
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 056 764,70	5 214 952,92	4 748 668,88	91,06	2,75
	w tym: dotacja	1 220 000,00	1 220 000,00	1 214 232,22	99,53	0,70
	- wydatki majątkowe	33 348 856,19	32 426 515,34	32 340 415,34	99,73	18,74
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 020 110,72	4 810 763,82	79,91	2,79
	- wydatki bieżące	0,00	6 020 110,72	4 810 763,82	79,91	2,79
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 020 110,72	4 810 763,82	79,91	2,79
60095	Pozostała działalność	379,43	996,00	996,00	100,00	0,00
	- wydatki bieżące	379,43	996,00	996,00	100,00	0,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379,43	996,00	996,00	100,00	0,00
630	TURYSTYKA	137 000,00	127 000,00	116 720,00	91,91	0,07
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	137 000,00	127 000,00	116 720,00	91,91	0,07
	- wydatki bieżące	137 000,00	127 000,00	116 720,00	91,91	0,07
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 000,00	109 695,00	103 521,85	94,37	0,06
	w tym: dotacja	23 000,00	13 000,00	8 893,15	68,41	0,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263 000,00	639 251,50	638 211,92	99,84	0,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000,00	639 251,50	638 211,92	99,84	0,37
	- wydatki bieżące	263 000,00	639 251,50	638 211,92	99,84	0,37
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 800,00	351 130,10	351 130,10	100,00	0,20
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 200,00	288 121,40	287 081,82	99,64	0,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 056 691,12	4 453 103,12	4 448 288,19	99,89	2,58

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 174 002,12	3 544 402,12	3 539 591,16	99,86	2,05
	- wydatki bieżące	2 025 254,00	2 395 654,00	2 393 041,64	99,89	1,39
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634 483,00	1 789 046,00	1 786 490,87	99,86	1,04
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 271,00	606 608,00	606 550,77	99,99	0,35
	- wydatki majątkowe	1 148 748,12	1 148 748,12	1 146 549,52	99,81	0,66
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 148 748,12	1 148 748,12	1 146 549,52	99,81	0,66
71015	Nadzór budowlany	882 689,00	908 701,00	908 697,03	100,00	0,53
	- wydatki bieżące	882 689,00	908 701,00	908 697,03	100,00	0,53
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 457,00	749 777,00	749 775,82	100,00	0,43
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 196,00	2 195,97	100,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 232,00	156 728,00	156 725,24	100,00	0,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 036 779,19	21 664 611,79	20 894 657,22	96,45	12,11
75019	Rady powiatów	500 150,00	500 150,00	492 239,90	98,42	0,29
	- wydatki bieżące	500 150,00	500 150,00	492 239,90	98,42	0,29
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	444 000,00	437 898,59	98,63	0,25
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 150,00	56 150,00	54 341,31	96,78	0,03
75020	Starostwa powiatowe	19 913 991,03	19 355 929,94	18 645 449,38	96,33	10,80
	- wydatki bieżące	18 071 789,88	18 858 212,50	18 147 731,94	96,23	10,52
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 577 037,78	16 299 471,78	15 785 120,13	96,84	9,15
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 500,00	35 972,00	29 144,63	81,02	0,02
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 439 252,10	2 522 768,72	2 333 467,18	92,50	1,35
	- wydatki majątkowe	1 842 201,15	497 717,44	497 717,44	100,00	0,29
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	813 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 200,00	227 700,00	219 589,79	96,44	0,13
	- wydatki bieżące	172 200,00	227 700,00	219 589,79	96,44	0,13
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 800,00	2 311,79	82,56	0,00

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 200,00	224 900,00	217 278,00	96,61	0,13
75095	Pozostała działalność	1 450 438,16	1 580 831,85	1 537 378,15	97,25	0,89
	- wydatki bieżące	1 450 438,16	1 580 831,85	1 537 378,15	97,25	0,89
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 707,16	49 401,73	48 960,43	99,11	0,03
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 407 731,00	1 529 430,12	1 486 417,72	97,19	0,86
752	OCHRONA NARODOWA	0,00	2 523 500,00	1 864 160,86	73,87	1,08
75295	Pozostała działalność	0,00	2 523 500,00	1 864 160,86	73,87	1,08
	- wydatki bieżące	0,00	898 500,00	667 467,72	74,29	0,39
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	898 500,00	667 467,72	74,29	0,39
	- wydatki majątkowe	0,00	1 625 000,00	1 196 693,14	73,64	0,69
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	134 000,00	355 517,50	242 704,32	68,27	0,14
75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
	- wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	49 500,00	271 017,50	206 693,98	76,27	0,12
	- wydatki bieżące	49 500,00	271 017,50	206 693,98	76,27	0,12
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 500,00	165 017,50	133 563,98	80,94	0,08
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	106 000,00	73 130,00	68,99	0,04
75495	Pozostała działalność	39 500,00	39 500,00	21 010,34	53,19	0,01
	- wydatki bieżące	39 500,00	39 500,00	21 010,34	53,19	0,01
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500,00	39 500,00	21 010,34	53,19	0,01
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	146 496,00	145 619,76	99,40	0,08

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	145 619,76	99,40	0,08
	- wydatki bieżące	146 496,00	146 496,00	146 496,00	145 619,76	99,40	0,08
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 866,76	2 866,76	2 866,76	2 866,76	100,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000,68	67 000,68	67 000,68	66 124,44	98,69	0,04
	w tym: dotacja	76 628,56	76 628,56	76 628,56	76 628,56	100,00	0,04
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 156 439,73	90,70	0,67
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 156 439,73	90,70	0,67
	- wydatki bieżące	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 156 439,73	90,70	0,67
	wydatki na obsługę długu	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 156 439,73	90,70	0,67
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 540 000,00	1 540 000,00	782 106,91	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 540 000,00	1 540 000,00	782 106,91	0,00	0,00	0,00
	- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	142 106,91	0,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na wynagrodzenia i odprawy	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 577 164,00	20 577 164,00	22 690 275,92	21 318 353,49	93,95	12,35
80101	Szkoły podstawowe	5 503 944,00	5 503 944,00	5 494 565,00	5 185 986,79	94,38	3,01
	- wydatki bieżące	5 503 944,00	5 503 944,00	5 494 565,00	5 185 986,79	94,38	3,01
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 981 350,00	3 981 350,00	3 516 050,00	3 435 379,12	97,71	1,99
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 830,00	9 830,00	12 410,00	7 150,22	57,62	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 512 764,00	1 512 764,00	1 966 105,00	1 743 457,45	88,68	1,01
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 116 043,00	2 116 043,00	2 596 517,00	2 540 138,18	97,83	1,47
	- wydatki bieżące	2 116 043,00	2 116 043,00	2 596 517,00	2 540 138,18	97,83	1,47
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 243,00	1 301 243,00	1 458 435,00	1 435 271,38	98,41	0,83
	w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	683 664,00	683 664,00	983 664,00	952 133,58	96,79	0,55
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 577,00	46 577,00	52 870,00	52 520,48	99,34	0,03
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 559,00	84 559,00	101 548,00	100 212,74	98,69	0,06
80107	Świetlice szkolne	1 641 568,00	1 641 568,00	1 693 574,00	1 445 454,96	85,35	0,84

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

	- wydatki bieżące	1 641 568,00	1 693 574,00	1 445 454,96	85,35	0,84
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 394,00	950 435,00	914 682,93	96,24	0,53
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	2 580,69	73,73	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 674,00	739 639,00	528 191,34	71,41	0,31
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 400,00	3 200,00	2 565,00	80,16	0,00
	- wydatki bieżące	4 400,00	3 200,00	2 565,00	80,16	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	3 200,00	2 565,00	80,16	0,00
80115	Technika	3 646 007,00	3 926 539,00	3 794 090,81	96,63	2,20
	- wydatki bieżące	3 646 007,00	3 926 539,00	3 794 090,81	96,63	2,20
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 223 919,00	3 196 551,00	3 067 168,15	95,95	1,78
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	4 050,00	2 175,24	53,71	0,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	0,03
80120	Licea ogólnokształcące	360 388,00	666 938,00	665 747,42	99,82	0,39
	- wydatki bieżące	3 564 197,00	3 924 118,70	3 611 780,54	92,04	2,09
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 564 197,00	3 924 118,70	3 611 780,54	92,04	2,09
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 053 692,00	3 052 373,10	2 798 898,19	91,70	1,62
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	1 854,81	61,83	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 505,00	868 745,60	811 027,54	93,36	0,47
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 978 843,00	2 967 440,00	2 861 127,84	96,42	1,66
	- wydatki bieżące	2 978 843,00	2 967 440,00	2 861 127,84	96,42	1,66
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 603 564,00	2 490 060,00	2 413 497,45	96,93	1,40
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 869,00	34 010,00	33 126,40	97,40	0,02
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 410,00	443 370,00	414 503,99	93,49	0,24
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 390,00	82 390,00	28 283,43	34,33	0,02
	- wydatki bieżące	82 390,00	82 390,00	28 283,43	34,33	0,02
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 390,00	82 390,00	28 283,43	34,33	0,02

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

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	413 142,00	535 690,00	508 224,21	94,87	0,29
	- wydatki bieżące	413 142,00	535 690,00	508 224,21	94,87	0,29
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 250,00	480 851,00	473 385,21	98,45	0,27
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 892,00	53 839,00	33 839,00	62,85	0,02
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	224 912,00	274 414,00	245 957,43	89,63	0,14
	- wydatki bieżące	224 912,00	274 414,00	245 957,43	89,63	0,14
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 917,00	269 691,00	241 234,43	89,45	0,14
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 995,00	4 723,00	4 723,00	100,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 588,15	18 143,56	92,63	0,01
	- wydatki bieżące	0,00	19 588,15	18 143,56	92,63	0,01
	w tym: dotacje	0,00	2 255,34	2 255,34	100,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 332,81	15 888,22	91,67	0,01
80195	Pozostała działalność	401 718,00	1 172 240,07	1 076 600,74	91,84	0,62
	- wydatki bieżące	401 718,00	811 466,00	715 826,67	88,21	0,41
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 660,00	97 167,76	95 454,67	98,24	0,06
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	14 179,00	13 715,00	96,73	0,01

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	129 094,00	96 578,94	74,81	0,06
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 558,00	571 025,24	510 078,06	89,33	0,30
	- wydatki majątkowe	0,00	360 774,07	360 774,07	100,00	0,21
852	POMOC SPOŁECZNA	31 916 961,01	37 673 655,48	37 182 244,15	98,70	21,55
85202	Domy pomocy społecznej	30 074 660,00	35 394 554,33	34 949 340,92	98,74	20,25
	- wydatki bieżące	26 819 282,00	32 634 902,65	32 189 689,24	98,64	18,65
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 514 060,00	23 394 433,94	23 102 612,19	98,75	13,39
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 663,00	51 539,39	50 394,12	97,78	0,03
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 592 484,00	6 814 193,40	6 708 186,01	98,44	3,89
	- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego	1 693 075,00	2 374 735,92	2 328 496,92	98,05	1,35
	- wydatki majątkowe	3 255 378,00	2 759 651,68	2 759 651,68	100,00	1,60
85203	Ośrodki wsparcia	34 084,00	34 084,00	22 896,48	67,18	0,01
	- wydatki bieżące	34 084,00	34 084,00	22 896,48	67,18	0,01
	w tym: dotacja	34 084,00	34 084,00	22 896,48	67,18	0,01
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 691 201,75	1 853 535,76	1 851 354,59	99,88	1,07
	- wydatki bieżące	1 691 201,75	1 853 535,76	1 851 354,59	99,88	1,07
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 732,75	1 682 275,76	1 680 705,36	99,91	0,97
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 969,00	169 760,00	169 149,23	99,64	0,10
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 559,00	56 559,00	39 937,99	70,61	0,02
	- wydatki bieżące	56 559,00	56 559,00	39 937,99	70,61	0,02
	w tym: dotacja	56 559,00	56 559,00	39 937,99	70,61	0,02
85295	Pozostała działalność	60 456,26	328 922,39	312 714,17	95,07	0,18

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

	- wydatki bieżące	60 456,26	328 922,39	312 714,17	95,07	0,18
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 456,26	324 606,32	308 398,10	95,01	0,18
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 316,07	4 316,07	100,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 414 749,50	6 834 766,41	6 834 765,09	100,00	3,96
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 224,00	177 556,00	177 555,19	100,00	0,10
	- wydatki bieżące	172 224,00	177 556,00	177 555,19	100,00	0,10
	w tym: dotacja	172 224,00	177 556,00	177 555,19	100,00	0,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
	- wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
	w tym: dotacja	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 242 525,50	6 545 363,41	6 545 363,41	100,00	3,79
	- wydatki bieżące	6 242 525,50	6 545 363,41	6 545 363,41	100,00	3,79
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 651 094,70	5 950 087,53	5 950 087,53	100,00	3,45
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	7 237,69	7 237,69	100,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 430,80	588 038,19	588 038,19	100,00	0,34
85395	Pozostała działalność	0,00	81 847,00	81 846,49	100,00	0,05
	- wydatki bieżące	0,00	81 847,00	81 846,49	100,00	0,05
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 383,00	2 382,49	99,98	0,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	79 464,00	79 464,00	100,00	0,05
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 431 674,00	14 518 263,00	13 230 348,96	91,13	7,67
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	144 556,00	144 556,00	98 500,83	68,14	0,06
	- wydatki bieżące	144 556,00	144 556,00	98 500,83	68,14	0,06
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 556,00	137 556,00	91 500,83	66,52	0,05
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 518 432,00	2 713 085,00	2 609 845,86	96,19	1,51
	- wydatki bieżące	2 518 432,00	2 713 085,00	2 609 845,86	96,19	1,51

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 670,00	2 314 149,35	2 220 910,89	95,97	1,29
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 298,32	1 246,32	95,99	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 462,00	397 637,33	387 688,65	97,50	0,22
85410	Internaty i bursy szkolne	1 836 209,00	1 951 027,00	1 824 096,72	93,49	1,06
	- wydatki bieżące	1 836 209,00	1 951 027,00	1 824 096,72	93,49	1,06
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 241 651,00	1 328 369,00	1 249 477,45	94,06	0,72
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	700,34	29,18	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 158,00	620 258,00	573 918,93	92,53	0,33
85411	Domy wczasów dziecięcych	3 000 000,00	4 100 000,00	3 336 558,22	81,38	1,93
	- wydatki bieżące	3 000 000,00	4 100 000,00	3 336 558,22	81,38	1,93
	w tym: dotacja	3 000 000,00	4 100 000,00	3 336 558,22	81,38	1,93
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 624,00	43 624,00	33 098,00	75,87	0,02
	- wydatki bieżące	43 624,00	43 624,00	33 098,00	75,87	0,02
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 624,00	43 624,00	33 098,00	75,87	0,02
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	520 452,00	546 966,00	543 399,99	99,35	0,31
	- wydatki bieżące	520 452,00	546 966,00	543 399,99	99,35	0,31
	w tym: dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	520 452,00	546 966,00	543 399,99	99,35	0,31
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 216 896,00	4 884 369,00	4 672 156,34	95,66	2,71
	- wydatki bieżące	4 876 896,00	4 869 609,00	4 657 396,34	95,64	2,70
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 147 199,00	4 097 209,00	3 938 291,62	96,12	2,28
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 900,00	30 900,00	28 187,41	91,22	0,02
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 797,00	741 500,00	690 917,31	93,18	0,40
	- wydatki majątkowe	340 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00	0,01
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 713,00	35 713,00	13 770,00	38,56	0,01
	- wydatki bieżące	35 713,00	35 713,00	13 770,00	38,56	0,01
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 713,00	35 713,00	13 770,00	38,56	0,01
85495	Pozostała działalność	115 792,00	98 923,00	98 923,00	100,00	0,06
	- wydatki bieżące	115 792,00	98 923,00	98 923,00	100,00	0,06

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

90095	Pozostała działalność	4 000,00	7 000,00	6 288,00	89,83	0,00
	- wydatki bieżące	4 000,00	7 000,00	6 288,00	89,83	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	7 000,00	6 288,00	89,83	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	181 000,00	70 000,00	63 815,27	91,16	0,04
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	20 000,00	13 815,27	69,08	0,01
	- wydatki bieżące	31 000,00	20 000,00	13 815,27	69,08	0,01
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 088,55	72,57	0,00
	w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	25 000,00	14 000,00	12 726,72	90,91	0,01
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,03
	- wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,03
	w tym: dotacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,03
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	139 500,00	160 500,00	148 079,04	92,26	0,09
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 500,00	160 500,00	148 079,04	92,26	0,09
	- wydatki bieżące	139 500,00	160 500,00	148 079,04	92,26	0,09
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 376,29	12 890,29	78,71	0,01
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00
	w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	130 000,00	71 000,00	67 510,44	95,09	0,04
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	70 123,71	65 678,31	93,66	0,04
	WYDATKI OGÓLNE	170 959 489,40	180 781 907,51	172 566 762,92	95,46	100,00
	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>121 235 995,44</i>	<i>133 858 263,89</i>	<i>126 345 349,60</i>	<i>94,39</i>	<i>73,22</i>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	72 700 121,42	77 270 539,13	75 355 986,44	97,52	43,67
	w tym: dotacje	12 410 452,56	15 639 111,72	14 221 879,93	90,94	8,24
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 781 827,16	3 824 326,79	3 748 818,21	98,03	2,17

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2025 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		119 456,26	618 700,32	537 107,04	86,81	0,31
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 509 138,04	34 548 479,02	31 325 118,25	90,67	18,15
w tym: wydatki na obsługę długu publicznego		1 275 000,00	1 275 000,00	1 156 439,73	90,70	0,67
w tym: rezerwa celowa na wynagrodzenia		1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym: rezerwa ogólna na wydatki bieżące		200 000,00	142 106,91	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe:		49 723 493,96	46 923 643,62	46 221 413,32	98,50	26,78
w tym: rezerwa inwestycyjna i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	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		1 961 828,19	1 148 748,12	1 146 549,52	99,81	0,66

*kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem nie zawierają wydatków z czwartą cyfrą "1", "2", "7" i "9"

Załącznik 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2025 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu	z tego:		Wykonanie za 31.12.2025 r.
					Plan dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
600			Transport i łączność	3 516 457,30	1 496 705,22	2 019 752,08	3 278 623,98
	60003		krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	178 854,08	0,00	178 854,08	165 930,04
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	178 854,08		178 854,08	165 930,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 840 898,00	0,00	1 840 898,00	1 683 207,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 840 898,00		1 840 898,00	1 683 207,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	276 705,22	276 705,22	0,00	215 254,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 705,22	276 705,22		215 254,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 214 232,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 220 000,00	1 220 000,00		1 214 232,22
630			Turystyka	13 000,00	0,00	13 000,00	8 893,15
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	0,00	13 000,00	8 893,15
		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	13 000,00		13 000,00	8 893,15
755			Wymiar sprawiedliwości	76 628,56	5 578,00	71 050,56	76 628,56
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	76 628,56	5 578,00	71 050,56	76 628,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	5 578,00	5 578,00		5 578,00

Załącznik 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2025 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

801	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	71 050,56	0,00	71 050,56	71 050,56	954 388,92
		Oświata i wychowanie	985 919,34	0,00	985 919,34	985 919,34	954 388,92
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	983 664,00	0,00	983 664,00	983 664,00	952 133,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	983 664,00		983 664,00	983 664,00	952 133,58
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 255,34	0,00	2 255,34	2 255,34	2 255,34
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 255,34		2 255,34	2 255,34	2 255,34
852		Pomoc społeczna	2 465 378,92	90 643,00	2 374 735,92	2 374 735,92	2 391 331,39
	85202	Domy pomocy społecznej	2 374 735,92	0,00	2 374 735,92	2 374 735,92	2 328 496,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 374 735,92		2 374 735,92	2 374 735,92	2 328 496,92
	85203	Ośrodki wsparcia	34 084,00	34 084,00	0,00	0,00	22 896,48
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 084,00	34 084,00			22 896,48
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 559,00	56 559,00	0,00	0,00	39 937,99
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 559,00	56 559,00			39 937,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 556,00	90 236,00	117 320,00	117 320,00	207 555,19
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 556,00	60 236,00	117 320,00	117 320,00	177 555,19
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 236,00	60 236,00			60 235,19
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 320,00		117 320,00	117 320,00	117 320,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Załącznik 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2025 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

854	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 646 966,00	0,00	4 646 966,00		3 879 958,21	
	85411	Domyczasów dziecięcych	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00		3 336 558,22	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	4 100 000,00		4 100 000,00		3 336 558,22	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	546 966,00	0,00	546 966,00		543 399,99	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	546 966,00		546 966,00		543 399,99	
855		Rodzina	3 853 879,96	2 283 000,00	1 570 879,96		3 494 487,23	
	85508	Rodziny zastępcze	750 000,00	750 000,00	750 000,00		710 285,97	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	750 000,00		710 285,97	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 103 879,96	1 533 000,00	1 570 879,96		2 784 201,26	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00		1 234 097,08	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 570 879,96		1 570 879,96		1 550 104,18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 030,86	15 030,86	0,00		15 030,86	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	15 030,86	15 030,86	0,00		15 030,86	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	15 030,86	15 030,86	15 030,86		15 030,86	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	50 000,00	14 000,00		62 726,72	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	0,00	14 000,00		12 726,72	
	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	14 000,00		14 000,00		12 726,72	
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
926		Kultura fizyczna	71 000,00	0,00	71 000,00		67 510,44	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	0,00	71 000,00		67 510,44	

Załącznik 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2025 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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	71 000,00			71 000,00	67 510,44
	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	2 019 752,08	0,00		2 019 752,08	1 849 137,04
	DOTACJE PODMIOTOWE	5 747 950,00	0,00		5 747 950,00	4 949 411,79
	DOTACJE CELOWE	8 148 114,86	4 031 193,08		4 116 921,78	7 638 585,82
	DOTACJE OGÓLEM	15 915 816,94	4 031 193,08		11 884 623,86	14 437 134,65

Załącznik 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2025 roku

I. Dochody (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie na		%
				2025 rok	5	31.12.2025	6	
1	2	3	4	5	6	7		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 900,00	41 900,00	100,00		
	O1095		Pozostała działalność	41 900,00	41 900,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 900,00	41 900,00	100,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	996,00	996,00	100,00		
	60095		Pozostała działalność	996,00	996,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	996,00	996,00	100,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	564 885,10	564 885,10	100,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 885,10	564 885,10	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 885,10	564 885,10	100,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 399 518,00	1 399 514,03	100,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	490 817,00	490 817,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 817,00	490 817,00	100,00		
	71015		Nadzór budowlany	908 701,00	908 697,03	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	908 701,00	908 697,03	100,00		
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	145 619,76	99,40		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	145 619,76	99,40		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	145 619,76	99,40		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 956,15	4 956,15	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 2025 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	4 956,15	4 956,15	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 956,15	4 956,15	100,00
852		POMOC SPOLECZNA	10 316,07	10 316,07	100,00
85205		Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	81 847,00	81 846,49	100,00
85395		Pozostała działalność	81 847,00	81 846,49	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 847,00	81 846,49	100,00
855		RODZINA	4 551,00	4 551,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	4 551,00	4 551,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 551,00	4 551,00	100,00
		OGÓLNE DOCHODY	2 255 465,32	2 254 584,60	99,96
		w tym: dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

Załącznik 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2025 roku

II. Wydatki (w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025		Wykonanie na 31.12.2025		%	
			4	5	5	6	(kol.5:4)	6
1	2	3						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 900,00	41 900,00	41 900,00	100,00		
	01095	Pozostała działalność	41 900,00	41 900,00	41 900,00	100,00		
		- wydatki bieżące	41 900,00	41 900,00	41 900,00	100,00		
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	41 900,00	41 900,00	41 900,00	100,00		
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	996,00	996,00	996,00	100,00		
	60095	Pozostała działalność	996,00	996,00	996,00	100,00		
		- wydatki bieżące	996,00	996,00	996,00	100,00		
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	996,00	996,00	996,00	100,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	564 885,10	564 885,10	564 885,10	100,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 885,10	564 885,10	564 885,10	100,00		
		- wydatki bieżące	564 885,10	564 885,10	564 885,10	100,00		
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	351 130,10	351 130,10	351 130,10	100,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 399 518,00	1 399 514,03	1 399 514,03	100,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	490 817,00	490 817,00	490 817,00	100,00		
		- wydatki bieżące	490 817,00	490 817,00	490 817,00	100,00		
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	280 817,00	280 817,00	280 817,00	100,00		
	71015	Nadzór budowlany	908 701,00	908 697,03	908 697,03	100,00		
		- wydatki bieżące	908 701,00	908 697,03	908 697,03	100,00		
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	749 777,00	749 775,82	749 775,82	100,00		
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	145 619,76	145 619,76	99,40		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	145 619,76	145 619,76	99,40		
		- wydatki bieżące	146 496,00	145 619,76	145 619,76	99,40		
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 866,76	2 866,76	2 866,76	100,00		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 956,15	4 956,15	4 956,15	100,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 956,15	4 956,15	4 956,15	100,00		
		- wydatki bieżące	4 956,15	4 956,15	4 956,15	100,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	10 316,07	10 316,07	10 316,07	100,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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 2025 roku

	- wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00
	- wydatki bieżące	4 316,07	4 316,07	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 847,00	81 846,49	100,00
85395	Pozostała działalność	81 847,00	81 846,49	100,00
	- wydatki bieżące	81 847,00	81 846,49	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 383,00	2 382,49	99,98
855	RODZINA	4 551,00	4 551,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	4 551,00	4 551,00	100,00
	- wydatki bieżące	4 551,00	4 551,00	100,00
	WYDATKI OGÓLEM	2 255 465,32	2 254 584,60	99,96
	z tego:- wydatki bieżące	2 255 465,32	2 254 584,60	99,96
	w tym :-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 429 869,86	1 429 868,17	100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Załącznik 5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w 2025 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 r.	z tego:		Dochody do przekazania
						Dochody Starostwa	Dochody Skarbu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 345 000,00	7 158 432,44	1 787 819,68	5 370 612,76	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 345 000,00	7 158 432,44	1 787 819,68	5 370 612,76	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	14 000,00	17 991,76	4 497,94	13 493,82	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 126 000,00	2 791 081,07	697 770,27	2 093 310,80	0,00
		0750	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	74 000,00	59 521,32	14 880,33	44 640,99	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	112 658,52	28 164,63	84 493,89	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 078 702,58	1 019 675,64	3 059 026,94	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	71 000,00	89 535,09	22 383,77	67 151,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 942,10	447,10	8 495,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	2 657,44	0,00	2 657,44	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	2 657,44	0,00	2 657,44	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 657,44	0,00	2 657,44	0,00
			OGÓLEM	2 345 000,00	7 161 089,88	1 787 819,68	5 373 270,20	0,00

Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

I. Dochody (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w 2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	88 675,00	81 223,72	91,60
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	88 675,00	81 223,72	91,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 000,00	37 723,06	92,01
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 675,00	43 500,66	91,24
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 360 814,74	3 347 845,43	99,61
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	178 854,08	165 930,04	92,77
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 854,08	165 930,04	92,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 511,03	42 465,76	99,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 511,03	42 465,76	99,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 040 683,27	3 040 683,27	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 040 683,27	3 040 683,27	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 766,36	98 766,36	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 766,36	98 766,36	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 900,00	61 900,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	55 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 500,00	55 500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 400,00	6 400,00	100,00

Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

801			7 097 867,00	6 485 236,37	91,37
		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		Szkoły podstawowe	4 749 180,00	4 440 601,79	93,50
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	53,00	88,87	167,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	55,00	74,93	136,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 007,00	15 258,82	117,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 216,00	4 901,14	403,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,15	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	724,40	92,87
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 734 069,00	4 419 515,48	93,36
80107		Świetlice szkolne	1 693 574,00	1 445 454,96	85,35
	0830	Wpływy z usług	374 750,00	281 284,53	75,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	140,00	89,74
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 318 668,00	1 164 030,43	88,27
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 200,00	2 565,00	80,16
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	2 565,00	80,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 678,00	3 290,00	12,81
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 678,00	3 290,00	12,81
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	535 690,00	508 224,21	94,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	47,00	97,92
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 642,00	508 177,21	94,87
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 632,00	13 187,41	90,13
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 632,00	13 187,41	90,13

Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

80195		Pozostała działalność	75 913,00	71 913,00	94,73
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 913,00	67 913,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	4 000,00	50,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 338 204,34	3 335 217,34	99,91
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 338 204,34	3 335 217,34	99,91
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 338 204,34	3 335 217,34	99,91
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 010 716,00	967 256,37	95,70
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	204 080,00	203 798,05	99,86
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	204 080,00	203 798,05	99,86
	85410	Internaty i bursy szkolne	794 899,00	753 223,32	94,76
	0830	Wpływy z usług	66 528,00	96 449,46	144,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	4,48	22,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	102,00	120,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728 266,00	656 667,38	90,17
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 440,00	9 440,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 440,00	9 440,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 297,00	795,00	34,61
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 297,00	795,00	34,61
855		RODZINA	960 000,00	993 143,85	103,45
	85508	Rodziny zastępcze	960 000,00	993 143,85	103,45
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 000,00	993 143,85	103,45
		OGÓLNE DOCHODY	15 918 177,08	15 271 823,08	95,94
		w tym: dochody majątkowe	3 088 358,27	3 084 183,93	99,86
<p>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, 0940, 0970, są oddawane Gminie w Szklarskiej Porębie w ramach tego porozumienia.</p>					

Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

II Wydatki (w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 r.	%(5: 4)
			3	4		
010	2	ROLNICTWO I LEWIECTWO		88 675,00	81 223,72	91,60
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		88 675,00	81 223,72	91,60
		wydatki bieżące		41 000,00	37 723,06	92,01
		wydatki majątkowe		47 675,00	43 500,66	91,24
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 580 814,74	4 562 077,65	99,59
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		178 854,08	165 930,04	92,77
		wydatki bieżące		178 854,08	165 930,04	92,77
	60004	Lokalny transport zbiorowy		42 511,03	42 465,76	99,89
		wydatki bieżące		42 511,03	42 465,76	99,89
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 040 683,27	3 040 683,27	100,00
		wydatki majątkowe		3 040 683,27	3 040 683,27	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 220 000,00	1 214 232,22	99,53
		wydatki bieżące		1 220 000,00	1 214 232,22	99,53
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		98 766,36	98 766,36	100,00
		wydatki bieżące		98 766,36	98 766,36	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		61 900,00	61 900,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55 500,00	55 500,00	100,00
		wydatki bieżące		55 500,00	55 500,00	100,00
	75095	Pozostała działalność		6 400,00	6 400,00	100,00
		wydatki bieżące		6 400,00	6 400,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 097 867,00	6 485 236,37	91,37
	80101	Szkoły podstawowe		4 749 180,00	4 440 601,79	93,50
		wydatki bieżące		4 749 180,00	4 440 601,79	93,50
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 516 050,00	3 435 379,12	97,71
	80107	Świetlice szkolne		1 693 574,00	1 445 454,96	85,35
		wydatki bieżące		1 693 574,00	1 445 454,96	85,35
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		934 085,00	902 638,30	96,63
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 200,00	2 565,00	80,16
		wydatki bieżące		3 200,00	2 565,00	80,16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 678,00	3 290,00	12,81

Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

	wydatki bieżące	25 678,00	3 290,00	12,81
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	535 690,00	508 224,21	94,87
	wydatki bieżące	535 690,00	508 224,21	94,87
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 851,00	473 385,21	98,45
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 632,00	13 187,41	
	wydatki bieżące	14 632,00	13 187,41	90,13
80195	Pozostała działalność	75 913,00	71 913,00	94,73
	wydatki bieżące	75 913,00	71 913,00	94,73
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 365 217,34	3 365 217,34	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 335 217,34	3 335 217,34	100,00
	wydatki bieżące	3 335 217,34	3 335 217,34	100,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 007 451,87	3 007 451,87	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 010 716,00	967 256,37	95,70
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	204 080,00	203 798,05	99,86
	wydatki bieżące	204 080,00	203 798,05	99,86
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 366,35	11 184,40	98,40
85410	Internaty i bursy szkolne	794 899,00	753 223,32	94,76
	wydatki bieżące	794 899,00	753 223,32	94,76
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 857,00	598 937,15	96,16
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 440,00	9 440,00	100,00
	wydatki bieżące	9 440,00	9 440,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 297,00	795,00	34,61
	wydatki bieżące	2 297,00	795,00	34,61

Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

855	RODZINA	2 283 000,00	1 944 383,05	85,17
85508	Rodziny zastępcze	750 000,00	710 285,97	94,70
	wydatki bieżące	750 000,00	710 285,97	94,70
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 533 000,00	1 234 097,08	80,50
	wydatki bieżące	1 533 000,00	1 234 097,08	80,50
	OGÓLEM WYDATKI	18 488 190,08	17 467 294,50	94,48
	wydatki bieżące	15 399 831,81	14 383 110,57	93,40
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 572 661,22	8 428 976,05	98,32
	wydatki majątkowe	3 088 358,27	3 084 183,93	99,86

Załącznik 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	Plan na 2025 r. po zmianie	Wykonanie	%(kol.6:5)	w tym: wykonanie wg źródła finansowania				Powiat
							COVID	Polskiład	RFRD	JST	
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 675,00	43 500,66	91,24	0,00	0,00	0,00	43 500,66	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	47 675,00	43 500,66	91,24	0,00	0,00	0,00	43 500,66	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 675,00	43 500,66	91,24	0,00	0,00	0,00	43 500,66	0,00
		1	Zakup sprzętu i oprogramowania na realizację zadań z zakresu ochrony gruntów oraz ewidencji gruntów	47 675,00	43 500,66	91,24				43 500,66	
600			Transport i łączność	38 784 587,09	38 637 036,59	99,62	2 404 052,00	20 288 533,97	2 713 492,76	3 040 683,27	10 190 274,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 358 071,75	6 296 621,25	99,03	1 338 837,00	0,00	0,00	3 040 683,27	1 917 100,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 081 366,53	6 081 366,53	100,00	1 338 837,00	0,00	0,00	3 040 683,27	1 701 846,26
		1	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	6 081 366,53	6 081 366,53	100,00	1 338 837,00			3 040 683,27	1 701 846,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 705,22	215 254,72	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	215 254,72
		1	Rozbudowa skrzyżowania bylej drogi wojewódzkiej 366 z drogą wojewódzką 367 i drogą powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	215 254,72	215 254,72	100,00					215 254,72
		2	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	61 450,50	0,00	0,00					0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 426 515,34	32 340 415,34	99,73	1 065 215,00	20 288 533,97	2 713 492,76	0,00	8 273 173,61

Załącznik 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2025 roku

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 062 320,65	11 976 220,65	99,29	1 065 215,00	0,00	2 713 492,76	0,00	8 197 512,89
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgorzyn-Borowice-Sosnowka w km 0+000 do 5+002	7 120 841,54	7 120 841,54	100,00			2 713 492,76		4 407 348,78
2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejeżdż dla pieszych w tym wyniesionych progów zwalniających, itp.)	474 964,50	474 964,50	100,00					474 964,50
3	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont murów oporowych w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach	45 000,00	45 000,00	100,00					45 000,00
4	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	237 513,00	237 513,00	100,00					237 513,00
5	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	1 099 417,00	1 099 417,00	100,00	1 065 215,00				34 202,00
6	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęciny"	26 691,98	26 691,98	100,00					26 691,98
7	Modernizacja infrastruktury drogowej o długości ok.1,5 km w powiecie karkonoskim	879 004,04	879 004,04	100,00					879 004,04
8	Modernizacja infrastruktury drogowej - droga powiatowa nr 2735D Janowice Wielkie - Trzezińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772	24 000,00	24 000,00	100,00					24 000,00
9	Remont infrastruktury drogowej	2 154 888,59	2 068 788,59	96,00					2 068 788,59
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 263,16	6 263,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,16
1	Wykup majątku "Ciagnik rolniczy z osprzętem"	6 263,16	6 263,16	100,00					6 263,16

Załącznik 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2025 roku

855	Rodzina	1 549 730,22	1 549 730,22	100,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 730,22
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 549 730,22	1 549 730,22	100,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 730,22
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 730,22	1 269 730,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 730,22
	1 Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	1 199 965,22	1 199 965,22	100,00						1 199 965,22
	2 Remont budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie i budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą uzupełniającą – inspektorzy nadzoru	69 765,00	69 765,00	100,00						69 765,00
	6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	280 000,00	280 000,00	100,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	280 000,00	280 000,00	100,00		280 000,00				
	Razem:	46 923 643,62	46 221 413,32	98,50	2 404 052,00	22 568 533,97	2 713 492,76	3 084 183,93	15 451 150,66	
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	1 148 748,12	1 146 549,52	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 549,52	

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 2025 roku

Lp.	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% (kol.6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	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 - majątkowe	710	71012	405 675,64	405 020,55	99,84
2	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 - majątkowe	710	71012	743 072,48	741 528,97	99,79
3	Chronimy Was Razem - bieżące	754	75421	106 000,00	73 130,00	68,99
4	Akademia Zawodowców - bieżące	801	80115	59 000,00	59 000,00	100,00
5	STREAM edukacja dla Szklarskiej Poręby - bieżące	801	80195	129 094,00	96 578,94	74,81
6	Sprawny Uczeń - bieżące	852	85295	71 456,33	55 248,11	77,32
7	Premia Społeczna - bieżące	852	85295	253 149,99	253 149,99	100,00
Razem, w tym:				1 767 448,44	1 683 656,56	95,26
wydatki bieżące				618 700,32	537 107,04	86,81
wydatki majątkowe				1 148 748,12	1 146 549,52	99,81

Załącznik 9. Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w 2024 roku

I.DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025	Zródło dochodów
1.	900	90019	0690	100.000,00	83.329,56	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	020	02001	4300	5.000,00	5.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Kowary i gminy Jeżów Sudecki (art.400a ust.1 pkt 29)
2	600	60014	4300	11.900,00	11.900,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a,ust.1,pkt 42)
3	600	60014	4300	45.217,99	30.429,55	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42)
4	900	90007	4300	10.000,00	8.118,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Pomiar hałasu w środowisku o dopuszczalnym poziomie emitowanym przez podmiot prowadzącym działalność gospodarczą (art.115a)
6.	900	90026	2310	15.030,86	15.030,86	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – dotacje dla gmin powiatu (art.400a, ust.1, pkt 8)
7.	900	90026	4210	551,15	551,15	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1. pkt.32)
8.	900	90026	4390	12.300,00	12.300,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ekspertyza -zebranie i analiza danych o historycznych zanieczyszczeniach ziemi – badanie zanieczyszczenia gleby w akredyt. laboliat. (art.400a, ust.1 pkt 20)
Razem				100.000,00	83.329,56		

Załącznik 10. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 517,50	115 517,50	100,00	115 517,50	115 517,50	100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	115 517,50	115 517,50	100,00	115 517,50	115 517,50	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)	115 517,50	115 517,50	100,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				115 517,50	115 517,50	100,00
758			Różne rozliczenia	578 150,00	578 150,00	100,00			
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	578 150,00	578 150,00	100,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)	578 150,00	578 150,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	742 805,00	742 805,00	100,00	1 320 955,00	1 320 955,00	100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	742 805,00	742 805,00	100,00	742 805,00	742 805,00	100,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	742 805,00	742 805,00	100,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				18 523,01	18 523,01	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				194 173,46	194 173,46	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				63 066,26	63 066,26	100,00

Załącznik 10. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				373 282,60	373 282,60	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				88 006,86	88 006,86	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				5 752,81	5 752,81	100,00
80115		Technika				298 930,00	298 930,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				147 615,00	147 615,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				43 469,00	43 469,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				25 877,00	25 877,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				69 743,00	69 743,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 226,00	12 226,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące				279 220,00	279 220,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 164,99	3 164,99	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				34 068,93	34 068,93	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				97 551,44	97 551,44	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				103 043,57	103 043,57	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				38 044,62	38 044,62	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				3 346,45	3 346,45	100,00
855		Rodzina			99 312,57	82 377,41	82,95	79,48
		Rodziny zastępcze			16 959,66	16 925,66	99,80	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			16 959,66	16 925,66	99,80	

85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	82 352,91	65 451,75	79,48	82 352,91	65 451,75	79,48
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 352,91	65 451,75	79,48			
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				620,00	460,00	74,19
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 821,62	11 915,00	92,93
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				23 871,07	18 347,07	76,86
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				31 421,91	24 631,91	78,39
4840					7 150,00	4 950,00	69,23
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 153,71	4 833,17	78,54
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				314,60	314,60	100,00
	Razem:	1 535 785,07	1 518 849,91	98,90	1 518 825,41	1 501 924,25	98,89

Uwagi: rozdział 85510 **dochody i wydatki**, wykonanie mniejsze od planu o kwotę 16.901,16 zł, z tytułu zwrotu w dniu 23.01.2026 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej części dotacji z Funduszu Pomocy za pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej. Rozdział 85508 dochody, wykonanie mniejsze od planu o kwotę 34,00 zł, z tytułu zwrotu w dniu 15.01.2026 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej części dotacji z Funduszu Pomocy.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 2026 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
POWIATU KARKONOSKIEGO**

Jelenia Góra, marzec 2026 r.

I. STAN MIENIA POWIATOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

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 2024 r. poz.1145 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 2025 r. Powiat był właścicielem 22 działek o powierzchni 23 ha 02 a 86 m² (z wyłączeniem dróg powiatowych). Wartość tych nieruchomości określono według danych księgowych bądź wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi łącznie 34.916.285,41 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,
- 5 działek o pow. 41501 m² przeznaczone na cele oświatowe,
- 8 działek o pow. 155910 m² przeznaczone na cele opieki społecznej,

Z powiatowego zasobu nieruchomości do zagospodarowania pozostały 4 nieruchomości o pow. 2 ha 58 a 21 m², które opisane zostały szczegółowo w załączniku nr 2.

Wykaz działek zajętych pod drogi powiatowe obrazuje załącznik nr 3.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Powiat Karkonoski posiada potwierdzone prawo własności do 463 działek o powierzchni 284 ha 87 a 24 m² zajętych pod drogi powiatowe o wartości 21.962.821,65 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 2025 r. – 31 grudzień 2025 r.

Burmistrz Szklarskiej Poręby decyzją znak RN.6831.12.2024.PR/3 na wniosek Zarządu Powiatu Karkonoskiego zatwierdził podział działki nr 149/7 położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Chopina 6. W wyniku tego podziału powstały działki nr 149/9 o pow. 0,0037 ha, nr 149/10 o pow. 0,3053 ha, nr 149/11 o pow. 0,4024 ha, nr 149/12 o pow. 0,1761 ha i nr 149/13 o pow. 0,3365 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkami byłego ośrodka Domu Wczasów Dziecięcych o funkcji wczasowej, budynkiem szkoły oraz niewielkim budynkiem garażowym.

Zarząd Powiatu Karkonoskiego wyznaczył do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą działki nr 149/10, nr 149/11, nr 149/12 i nr 149/13.

Aktem notarialnym Rep. A nr 3693/2025 z dnia 18.06.2025 r. Powiat Karkonoski nabył w drodze darowizny od Gminy Piechowice działkę nr 375 o pow. 0,4027 ha z przeznaczeniem na cel publiczny – budowę i utrzymanie boiska szkolnego Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.

Decyzją z dnia 9 lipca 2025 r. znak GKN.III.6844.P.9.2025 Zarząd Powiatu Karkonoskiego ustanowił nieodpłatnie trwały zarząd co do nieruchomości nr 375 o pow. 0,4027 ha, na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.

Powiat Karkonoski w roku 2025 zbył jedną zabudowaną działkę wchodzącą w skład nieruchomości po byłym Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- nieruchomość położoną w Szklarskiej Porębie, obręb oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 149/12 za cenę – 1.010.000,00 zł.

Załącznik nr 1. Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m ²	Wartość nieruchomości w pełnych złotych	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarządek	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	6.793.555,61	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze				Siedziba Starostwa Powiatowego
2.	Jelenia Góra ul. Kochanowskiego nr 10 obręb 0033	18	1374	4.649.126,26	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze				Siedziba Starostwa Powiatowego
SUMA:			7054	11.442.681,87					
PLACÓWKI OŚWIATOWE									
3.	Piechowice ul. Przemysłowa 21 obręb 0008	513	770	933.305,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 15.05.2000 r. GKN.III.7000/9/6/13/00		
4.	Piechowice ul. Jaśminowa 3 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.	Piechowice ul. Przemysłowa 21 obręb 0008	375	4027	326.995,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 09.07.2025 r. GKN.III.6844.P.9.2025		
6.	Szklarska Poręba ul. Górna 29 obręb 0002	193	32225	362.209,00	Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych od 30.08.2016 r. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		decyzje Zarządu Powiatu z dnia 30.08.2016 r. GKN-III.6844.10.P.2016		

Załącznik nr 1: Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m ²	Wartość nieruchomości w pełnych złotych	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarządek	sprzedaż	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Szklarska Poręba ul. Franciszkańska 34 obręb 0005	609	1518	101.188,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie im. Jana Łzydora Sztadyngera		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18.12.2008 r. GKN.III.7000/16/17/1/86/0 8		
SUMA:				41501					
OPIEKA SPOŁECZNA									
1		3	4	5	6	7	8	9	10
8.	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		W budynkach wyodrębniono 3 lokal mieszkalne, o księgowych wieczystych - lokal 1 – Kw. nr JG1J/107463/1 - lokal 2 – Kw. nr JG1J/107464/8 - lokal 3 – Kw. nr JG1J/ 107465/5
9.	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		
10.	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		
11.	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		
12.	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		

Załącznik nr 1: Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2024 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
SUMA:				13.230.891,54					

RAZEM nieruchomości zagospodarowane 15 działek o łącznej pow. 20 ha 44 a 65 m² i wartości 26.397.270,41 zł

NIERUCHOMOŚCI DO ZAGOSPODAROWANIA

13.	Strużnica 39 gm. Mysiakowice obręb 0010	111	1600	* 52.300,00	nieruchomość niezabudowana				operat szacunkowy z dnia 23.06.2014 r.
14.	Szklarska Poręba ul. Wiejska, obręb 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 obręb 0006	149/9 149/10 149/11 149/13	37 3053 4024 3365	* 11.237,00 * 1.706.750,00 * 2.249.750,00 * 1.880.700,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 15.04.2025 r.
16.	Sosnowka gm. Podgórzyn obręb 0007	269/2	2571	*1.223.500,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 30.08.2025 r.
SUMA:				8.519.015,00					

RAZEM nieruchomości niezagospodarowane: 7 działek o łącznej pow. 2 ha 58 a 21 m² i wartości 10.536.576,00 zł

RAZEM zasób nieruchomości powiatu: 22 działki o łącznej pow. 23 ha 02 a 86 m² i wartości 34.916.285,41 zł

W kolumnie nr 5 podano:

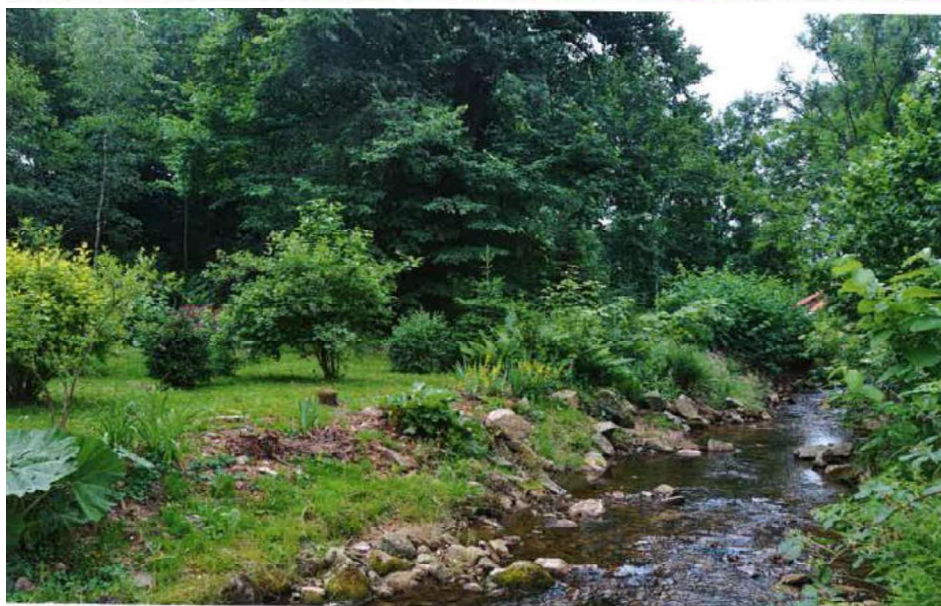
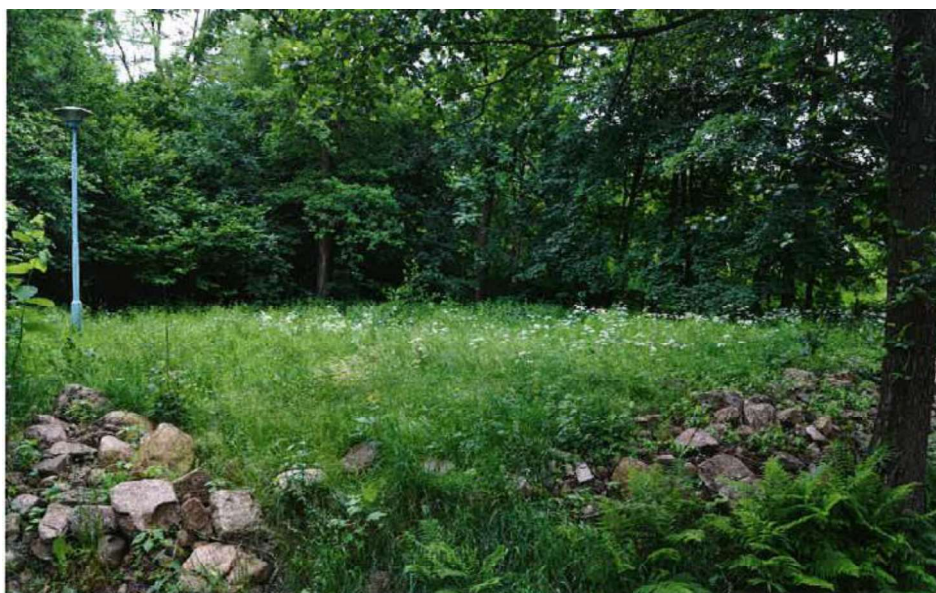
- wartość księgowa
- * - wartość z operatu szacunkowego (rynkowa)

Załącznik nr 2. Mienie Powiatu – nieruchomości do zagospodarowania

1. 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.)



Załącznik nr 2: Mienie Powiatu – nieruchomości do zagospodarowania

Województwo: dolnośląskie

Powiat: karkonoski

Jednostka ewidencyjna: 020607_2, Mysłakowice

Obręb ewidencyjny: 0010 STRUŻNICA

Mapa Ewidencji Gruntów

Skala 1:1000



2. 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.



3. Nieruchomość zabudowana, położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Chopina 6, składająca się z 5 działek

Nieruchomość zabudowana, w skład której wchodzi pięć działek:

1. działka nr **149/9** o pow. 0,0037 ha – niezabudowana;
2. działka nr **149/10** o pow. 0,3053 ha zabudowana budynkiem wczasowym Znicz - dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym, o pow. użytkowej 466,80 m², wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz budynek garażu – jednokondygnacyjny, dwustanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym, o pow. użytkowej 85,55 m²;
3. działka nr **149/11** o pow. 0,4024 ha zabudowana budynkiem szkoły – dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia i poddasza, o rozbudowanym rzucie i różnej wysokości, o pow. użytkowej 484,0 m² oraz budynkiem wczasowym Wulkan – trzykondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym, o pow. użytkowej 382,00 m²;
4. działka nr **149/13** o pow. 0,3365 ha zabudowana budynkiem wczasowym Płomyk – dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym, o pow. użytkowej 253,20 m² oraz boiskiem sportowym.

Teren nieruchomości w całości jest ogrodzony płotami z metalowej siatki. Część nieruchomości stanowi urządzony teren zielony z boiskiem sportowym, ścieżkami wewnętrznymi, parkingiem samochodowym, nasadzeniami drzew i krzewów. Działki wyposażone są w sieci: energię elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ul. Chopina, drogą asfaltową.

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.

Działka nr 149/10



Działka nr 149/11



Działka nr 149/13



Województwo: dolnośląskie

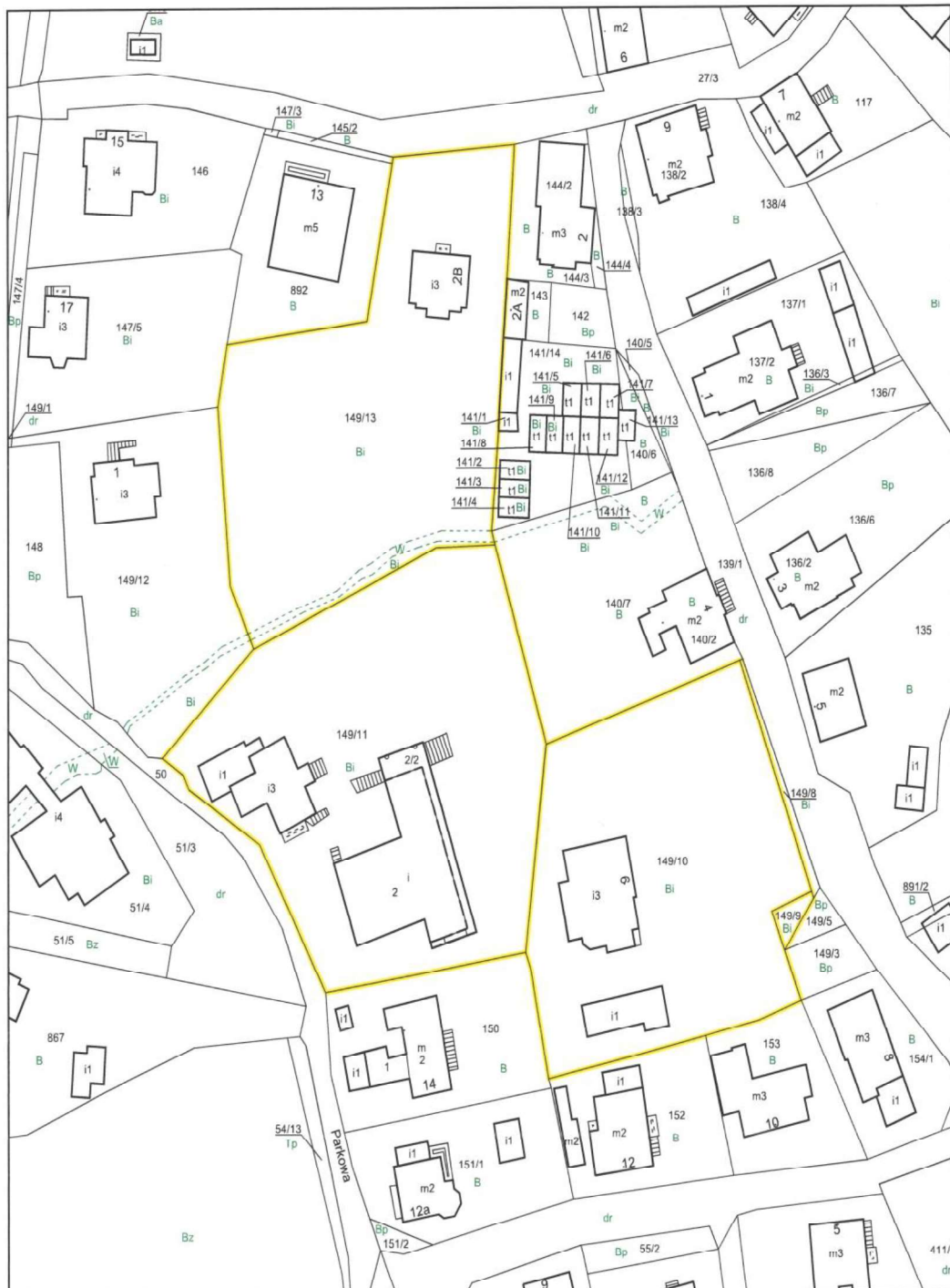
Powiat: karkonoski

Jednostka ewidencyjna: 020604_1, Szklarska Poręba

Obręb ewidencyjny: 0006 Szklarska Poręba - 6

Mapa Ewidencji Gruntów

Skala 1:1000



4. 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, wodę, 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 – 1.223.500,00 zł (operat szacunkowy z dnia 30.08.2025 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.

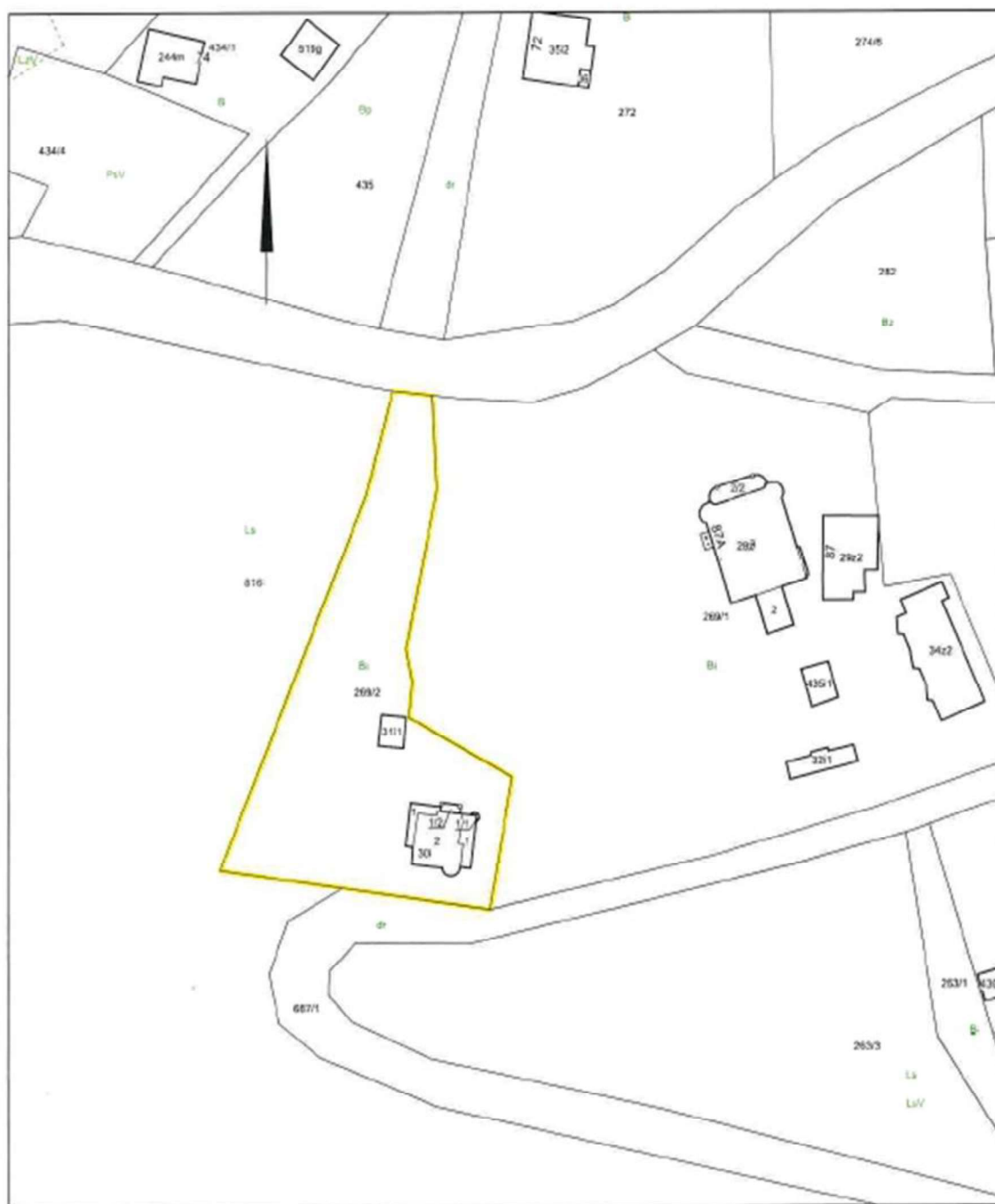




Województwo: dolnośląskie
Powiat: karkonoski
Jednostka ewidencyjna: 020608_2, Podgórzyn
Obręb ewidencyjny: 0007 SOSNÓWKA

Mapa Ewidencji Gruntów

Skala 1:1000



Załącznik nr 3. Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 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	70.650	
			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	58.950	
			102	0,22			
			147	0,14			
			140	2,06			
		obręb Czernica	237	0,38		72.200	
2	droga nr 12213 obecny nr 2773D	Stara Kamienica	339	0,72	59934	12.750	
		obręb Chromiec	258/1	0,13			
		obręb Mała Kamienica	167	1,64			24.600
3	droga nr 12103 obecny nr 2650D	Podgórzyn	455/2	0,1216	59833/4	27.213	
			455/4	1,35			
			602/1	0,34			
4	droga nr 12135 obecny nr 2735D	Janowice Wielkie	710	0,38	59931	79.200	
			643	2,23			
			687/1	2,57			
			637/2	0,12			
			649/2	0,04			6.300
			661/3	0,26			

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

		obręb Trzcińsko	384	2,27	59271	60.150
			391	1,74		
		obręb Radomierz	363	2,15	65639	39.150
			376	0,46		
		Mysłakowice obręb Karpniki	200/3	3,09	59283	76.200
			278/1	1,49		
			278/2	0,49		
		obręb Gruszków	184/1	5,41	59296	81.150
		obręb Strużnica	97	0,07	59277	28.200
			100	1,2		
			105	0,61		
		Kowary obręb 2 ul. Wojska Polskiego	92/1	0,3086	80616/6	541.139
			92/2	0,4925		
			92/3	0,0526		
	92/4	0,8589				
	92/5	1,1355				
		48/1	0,3694	86450/3	122.455	
		48/2	0,2751			
5	droga nr 12504 obecny nr 2744D	Jeżów Sudecki	95	5,23	58744	
			373	0,38		
		obręb Płoszczyna	242/2	0,44	58743	162.900
			242/3	0,93		
		obręb Czernica	449	0,56	58745	
			455	3,32		
6	droga nr 12520 obecny nr 2513D	Stara Kamienica obręb Chromiec	256/3	0,82	61553	20.850
			333/1	0,57		
			257	0,13		
		obręb Kromnów	392	1,81	59272	27.150
		obręb Kopaniec	474	1,62		
			525/1	0,02		600.400

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

			542/1	1,52		
		obręb Antoniów	255/1	1,79		340.100
7	droga nr 12131 obecny nr 2492D	Stara Kamienica	422/2	0,76	59831	22.050
			426	0,71		
		obręb Mała Kamienica	137	4,38	59276	65.700
8	droga nr 12119 obecny nr 2653D	Podgórzyn obręb Ściegny	747	1,83	59926	27.450
		obręb Sosnówka	659/1	0,61		
			659/2	0,38		
			727/1	6,59	59928	146.850
			727/2	2,06		
			653/4	0,15		
		obręb Staniszów	312	2,53	59927	90.600
			350	3,51		
		Karpacz obręb 0001	184	0,6947		
			213	0,0992		
			84/1	0,2212		
			84/2	0,3829	58738	138.681
			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		
			172	0,7888		40.573,50
			245/4	0,5958		
		Karpacz obręb 0002	280/2	0,9346		24.282
			392	0,6670		
		Podgórzyn obręb Staniszów	214/20	0,0114	59927/0	4.425

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

9	droga nr 12149 obecny nr 2749D	Mysłakowice obręb Wojanów	189	1,5	59278/5	44.700		
			217	0,2				
			219	1,14				
			187/4	0,14				
			5/1	0,0126				
		5/2	0,5965	59270	72.600			
		Janowice Wielkie obręb Komarno	77/1			1,22		
			143/1			0,44		
			143/2			0,25		
			340			2,78		
437	0,15							
10	droga nr 12150 obecny nr 2750D	Janowice Wielkie obręb Komarno	232/1	0,26	59930	25.500		
			232/2	1,44				
		obręb Radomierz	64	1,3	65490	28.650		
			65	0,61				
11	droga nr 12120 obecny nr 2720D	Podgórzyn	491/2	0,16	61561	31.650		
			491/3	1,95				
			492/1	0,09				
		obręb Borowice	24/1	1,4	65421	40.950		
			24/2	0,49				
			24/3	0,84				
		obręb Sosnówka	711	0,08	65420	1.200		
12	droga nr 12102 obecny nr 2742D	Podgórzyn obręb Miłków	625/19	0,3419	59925/6	32.132,10		
			625/21	0,6817				
			625/23	0,7419				
		Mysłakowice	234/6	0,9792	59832	51.420		
			751	0,6188				
			821	1,6619				
			234/3	1,7676			84380/7	335.844
			460/16	0,0264			59832/7	

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

13	droga nr 12503 obecny nr 2763D	Stara Kamienica obręb Barcinek	240/1	1,31	61552	23.250	
			239/3	0,24			
			241/1	4,17			862.600
			240/7	0,37			
		obręb Kromnów	319/3	1,05	61557	15.750	
			357/1	0,43	95224/6	370.462	
			357/3	0,1798			
			357/5	1,34			
		Stara Kamienica	422/1	0,04	59836	64.200	
			446	1,12			
			468	0,3			
			469	2,82			
		Jeżów Sudecki obręb Siedlęcin	1028	1,58	59269	23.700	
		Jeżów Sudecki obręb Wrzeszczyn	92	3,32	59308	49.800	
		Piechowice obręb Piastów	281	0,73	61428	10.950	
Piechowice obręb Pakoszów	163	1,1629	60896	17.443,50			
obręb Piechowice	137	0,6114	60897	9.171			
obręb Piastów	417	0,368	60897	5.520			
	30	1,28					
	351	0,9438			39.657		
	362	0,42					
14	droga nr 12209 obecny nr 2652D	Podgórzyn obręb Staniszków	14	0,37	66165	12.750	
			309	0,48			
15	droga nr 12205 obecny nr 2755D	Podgórzyn obręb Miłków	582/1	0,08			
			615/2	0,66			

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

			615/10	0,05		
			615/11	0,31	65419	22.500
			615/12	0,14		
			615/14	0,26		
16	droga obecny nr 2491D	Jeżów Sudecki obręb Siedlęcín	967	2,85		
			990/2	0,99	58737	145.200
			990/3	3,1		
		obręb Jeżów Sudecki	285	2,74		
17	droga nr 12207 obecny nr 2651D	Podgórzyn obręb Marczyce	161	0,73		
			164/3	0,0557	65936	13.200
			164/4	0,0943		
		Podgórzyn obręb Marczyce	69/26	0,1494	65936/1	64.600
18	droga obecny nr 2521D	Jeżów Sudecki obręb Czernica	301/2	1,55	59835	23.250
19	droga nr 12168 obecny nr 2768D	Janowice Wielkie obręb Miedzianka	216	0,78	58746	11.700
20	droga obecny nr 2758D	Podgórzyn	538/29	0,05	80309/8	9.500
			229/2	0,18	39649/1	34.200
			211/7	0,069	81954/1	151.158
			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	6.562,5
			510/23	0,05		
			513/2	0,01		
			518/1	0,0018		
			520/1	0,01		
		obręb Stanisławów	306	1,32	61560	19.800
			335/1	0,08	66813	1.200
		obręb Marczyce	157	0,31	79141/2	155.800
			152/2	0,28		
			162/3	0,107		
			162/4	0,123		
			141/26	0,0717		24.378
			143/3	0,0024		456
21	droga nr 12196 obecny nr 2776D	Janowice Wielkie obręb Trzczańskie	356	0,27		
			359/1	0,1	65418	5.550

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

22	droga nr 12531 obecny nr 2751D	Jeżów Sudecki obręb Janówek	101	1,23		
		obręb Chrośnica	1	0,24	58735	82.950
			2	4,06		
23	droga obecny nr 2649D	Piechowice ul. Sudecka	80/1	3,1	58741	98.648
			80/2	0,53		
			418	2,9465	58742	
24	droga nr 12198 obecny nr 2778D	Mysłakowice obręb Wojanów	191/2	2,14	59834	32.100
		Mysłakowice obręb Bobrów	155/3	0,66	78768/6	125.400
		Mysłakowice obręb Łomnica	407	0,36	88722/5	68.400
		Janowice Wielkie obręb Trzcińsko	347/1	0,53	65916	21.150
			378/5	0,26		
			373/3	0,43		
			376/2	0,19		
376/5	0,05	23.230				
25	droga nr 12203 obecny nr 2753D	Podgórzyn obręb Ściegny	691	0,44	65422	6.600
		Mysłakowice obręb Kostrzyca	170/1	0,37	78770/3	524.400
			119/1	0,49		
			119/5	1,17		
			103/2	0,5		
			41	0,12		
			103/4	0,07		
			44/8	0,04		
			135/1	0,13		
135/3	0,0435					
26	droga nr 12121 obecny nr 2721D	Podgórzyn obręb Przesieka	318/1	2,52	66815	49.200
			318/2	0,76	38404/5	
		Podgórzyn	268/3	0,09		17.100
			509/2	1,21		
			272/1	0,1		

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

			263/1	0,01		
			201/1	0,09	66814	52.650
			488/1	1,22		
			488/4	0,03		
			493	0,85		
			259/1	0,08	79372/0	16.000
27	droga nr 12117 obecny nr 2654D	Mysłakowice obręb Łomnica	618	0,92		
			409	2,57	61550	76.050
			400	1,58		
			521	0,47		89.300
			228	0,2	901179/0	40.000
		Mysłakowice obręb Krogulec	136	0,51	59274	7.650
		Mysłakowice obręb Karpniki	200/4	1,33		
			200/5	1,8	59282	46.950
28	droga nr 12118 obecny nr 2718D	Mysłakowice obręb Łomnica	291	0,41	61551	31.950
			462/1	0,52		
			462/2	0,16		
			490	0,27		
			30	0,1		
			38	0,04		
			681	0,63		
			414	0,11	88721/8	20.900
29	droga nr 12124 obecny nr 2647D	Stara Kamienica obręb Wojcieszycze	155/4	2,19		
			425/3	1,29	61554	48.750
			424/3	0,19		
			426/6	0,3794	79191/7	72.086
			158/7	0,12	95300/3	40.800
		Stara Kamienica obręb Kromnów	342	2,37		
			346	0,17	59280	38.100
30	droga nr 12523	Jeżów Sudecki obręb Siedlęcin	971/2	1,32	61558	19.800

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

	obecny nr 2646D		953/5	0,0249	78809/6	1.384.600,92		
			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	
Obręb Siedlęcín	866/15	0,0174		14.976,15				
Obręb Siedlęcín	887/6	0,0012		1.033,20				
31	droga nr 12123 obecny nr 2723D	Stara Kamienica obręb Rybnica	460	2,36	59929	36.193,5		
			437/4	0,0029				
			450/2	0,05				
			456	0,14			79189/0	26.600
			430/8	0,0633			79189/0	33.023,61
32	droga nr 12101 obecny nr 2741D	Podgórzyn obręb Miłków	625/13	0,06	58301	155.494		
			625/14	2,11				
			625/15	1,07				
			625/18	3,27				
			625/17	0,5504				
			625/24	0,6114			58301/9	
			625/26	0,1029				
		Karpacz ul. Wielkopolska	136	1,6802	66166	29.862		
			178	0,3106				
		Mysłakowice obręb Łomnica	940	1,06	58764	21.200		
		Mysłakowice	227/1	3,3399	58734	190.856		
			227/2	1,866				
			234/1	1,66				
			1171	1,0401				

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

33	droga nr 12115 obecny nr 2745D	Janowice Wielkie	687/2	0,98	61426	14.700	
			661/4	0,06		900	
		obręb Miedzianka	213	1,24	59791/7	18.600	
			201	1,14		30.750	
			182/1	0,3921			
			182/2	0,2754			
			182/3	0,2001			
34	droga nr 12529 obecny nr 2729D	Jeżów Sudecki obręb Dziwiszów	61/2	2,3800	59932	35.700	
		obręb Płoszczyna	208/1	1,12	91357/9	975.579	
			208/3	0,75			
			175/1	0,06			14.400
			156/4	0,23			
			156/2	0,1	61556	18.150	
			156/3	0,3			
			65	0,12			
			66/1	0,46			
			129/7	0,01	72642/8	28.800	
			156/8	0,11	7.200		
			176/3	0,03			
			172/4	0,22		52.800	
			172/7	0,13	60.398		
			35	droga nr 12148 obecny nr 2648D	Jeżów Sudecki obręb Dziwiszów	496/1	0,67
544	1,46						
523/2	0,0086	64834				2.500	
103	0,27	78134/3				53.770	
496/3	0,013	78134/3					
88/1	0,0057	80265/7				1.083	
491/10	0,0024	94321/9				1.252	
491/11	0,0035					1.826	
492/8	0,0112					5.843	

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

36	droga obecny nr 2774D	Stara Kamienica obwód Kamienica	208	1,03	79188/3	195.700
			214/5	0,05		9.500
			223	1,12		212.800
		obwód Rybnica	545	0,07	88208/6	13.300
			479/1	0,27	88209/3	167.200
			524/1	0,61		28.000
			481	0,14	89441/8	74.336
			524/2	0,16	79190/0	
			413	0,25	88207/9	
		Stara Kamienica	453	1,68		366.700
			409	2,22		
			411/5	0,0358		
			465/2	0,49	79182/1	527.079
467/5	0,0283					
37	droga nr 12210 obecny nr 2760D	Podgórzyn obwód Zachełmie	250	5,0170	60895	75.255
			240	0,3066		
			242/2	0,1442	60895	8.017,5
			243/2	0,0837		
		obwód Przesieka	339/1	0,07		9.900
			338/4	0,59	66164	
38	droga nr 12195 obecny nr 2775D	Janowice Wielkie obwód Radomierz	203	0,14		
			217/1	0,73	65908	15.300
			272	0,15		
39	droga obecny nr 2733D	Szklarska Poręba obwód 0006	204	0,1986	86442/4	196.248
			223/2	0,0494		
			223/3	0,0945		
			331/2	0,2347		
40	droga nr 2780D (dawna DW 366) w km 0+000 do 3+974, w km 7+505 do 24+176	Piechowice	20/1	0,6089		9.066.374,17
			20/2	0,2690		
			20/4	1,1373		
			20/6	0,2023		
			20/7	0,5267		
			181	0,0422		
			121/1	0,2493		
			121/2	0,2298		

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

			79/1	0,6676	
			79/4	0,5219	
		Podgórzyn	509/4	0,0612	
			509/5	0,2200	
			551/1	1,2100	
			551/3	0,2985	
			551/5	0,1776	
			366/4	0,4400	
			366/6	0,0200	
			538/27	0,0300	
			312/6	0,0203	
			370/7	0,0474	
			589/1	0,0011	
			601/1	0,0018	
			448/8	0,0074	
			599/36	0,0650	
			599/37	0,1211	
			600/36	0,0596	
			602/3	0,2500	
			602/4	0,2075	
			500/4	1,0338	
		Marczyce	94/1	0,0500	
			95/1	0,1000	
			2/1	0,0800	
			101/2	0,1100	
			104/2	0,1100	
			113/4	0,1100	
			113/6	0,0110	
			130/2	0,1700	
			131/2	0,3100	
			135/6	0,0700	
			135/8	0,1400	
			141/13	0,1400	
			141/15	0,0500	
			141/18	0,2300	
			141/20	0,0900	
			141/23	0,1100	
			143/1	0,0100	
			162/1	0,1700	
			164/1	0,0100	
			165/4	0,0100	
			168/2	0,0100	
			170/2	0,0100	
			176/4	0,0100	
			209/2	0,0100	
			210/2	0,0100	
			97/14	0,4416	
			97/20	0,1700	
			108/2	0,1294	
			177/4	0,0100	
			97/17	0,0100	

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

	Sosnówka	240/2	0,1700		
		242/3	0,0194		
		243/5	0,0699		
		99/4	0,0300		
		100/1	0,0300		
		101/2	0,0500		
		101/3	0,0500		
		142/3	0,6300		
		144/4	0,0100		
		185/2	0,0100		
		653/11	0,2283		
		653/12	1,0486		
		653/8	0,6077		
		78/1	0,0400		
		79/2	0,0800		
		80/3	0,0029		
		103/3	0,0600		
		115/2	0,0500		
		116/4	0,0100		
		117/1	0,0300		
		118/2	0,1900		
		119/10	0,0100		
		119/12	0,0600		
		119/6	0,0900		
		119/7	0,0400		
		132/2	0,1900		
		133/3	0,0300		
		133/6	0,1100		
		134/5	0,0200		
		183/2	0,0900		
		184/4	0,2400		
		189/3	0,1500		
		211/17	0,1700		
		211/19	0,0100		
		213/4	0,0900		
		215/2	0,2600		
		226/1	0,0100		
		656/2	0,0800		
		656/4	0,4300		
		658/2	0,0300		
		660/2	0,0100		
		663/2	0,0100		
		679/2	0,0300		
		680/3	0,0200		
		214/2	0,3900		
	Miłków	583/1	0,1272		
		583/2	0,3659		
		583/3	0,2966		
		583/5	0,0054		
		583/6	0,3650		
		625/28	0,0004		

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

		625/29	0,1800		
		625/5	0,4200		
		625/8	0,4800		
	Ściegny	707/1	1,7000		
		733/1	0,3700		
		733/3	0,1900		
		733/5	0,4700		
	Zachełmie	316	0,6383		
	Kowary	224/1	0,0107		
		229/1	0,0075		
		223	0,0530		
		230/1	0,0194		
		28	0,3064		
		86/1	0,3761		
		86/2	0,3476		
		5/1	0,0026		
		5/3	0,3889		
RAZEM		463	284,8724	21.962.821,65	