

**UCHWAŁA NR 340/1128/23**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2022 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 2022 r., poz.1634 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 2022 r., poz.1526) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2022 rok z objaśnieniami”, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się „Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Karkonoskiego” sporządzoną na dzień 31 grudnia 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.

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

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

**Krzysztof Wiśniewski**

**Mirosław Górecki**

Członek Zarządu Powiatu

**Artur Smolarek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 340/1128/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 30 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU KARKONOSKIEGO  
ZA 2022 ROK  
Z OBJAŚNIENIAMI**

*Jelenia Góra, marzec 2023 r.*

## WSTĘP

Budżet powiatu karkonoskiego na 2022 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Karkonoskiego Nr XL/268/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku. Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 99.993.490,49 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wynosił 115.917.538,05 zł. Uchwalony niedobór budżetu powiatu wynosił 15.924.047,56 zł.

W 2022 roku, w trakcie realizacji budżetu, wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego 11 razy uchwałami Rady Powiatu i 35 razy uchwałami Zarządu Powiatu, stosownie do posiadanych kompetencji. Zmiany powyższe spowodowane były koniecznością dostosowania wysokości dochodów z subwencji, udziałów i dotacji z budżetu państwa do ustawy budżetowej na 2022 rok, korektą wielkości planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumienia z gminą Szklarska Poręba oraz uzyskaniem w trakcie roku budżetowego zwiększeń dotacji lub dochodów własnych, w tym związanych z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 31 grudnia 2022 roku osiągnęły poziom **105.492.953,50 zł**, a planowane wydatki wyniosły **105.085.458,06 zł**.

W 2022 roku wykonanie podstawowych planowanych wielkości budżetu powiatu ukształtowało się następująco:

- dochody – 101.745.818,22 zł, tj.96,45% planu po zmianach,
- wydatki – 97.330.286,57 zł, tj.92,62% planu po zmianach,
- przychody – 800.000,00 zł, tj.100% planu po zmianach,
- rozchody – 1.207.495,44 zł, tj.100% planu po zmianach,
- nadwyżka operacyjna – 4.469.831,69 zł,
- wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 4.415.531,65 zł wobec planowanej nadwyżki na kwotę 407.495,44 zł.

Na koniec 2022 roku pozostały do dyspozycji wolne środki w wysokości 26.670.339,94 zł. Z kwoty tej 10.268.623,87 zostało zaangażowane w realizację uchwały budżetowej na 2023 rok na etapie opracowania projektu budżetu, 7.243.400,00 zł to dofinansowanie otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a pozostała kwota w wysokości 9.158.316,07 zł zostanie rozdysponowana przez Radę Powiatu.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2022 rok dochody budżetowe wynosiły 99.993.490,49 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 5.499.463,01 zł, tj.5,5%.

Istotny wpływ na **wzrost dochodów powiatu w 2022 roku** miały środki zewnętrzne, pochodzące głównie z subwencji oświatowej na uzupełnienie dochodów, dotacji z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Pomocy Ukrainie oraz środki z własnych dochodów ponadplanowych uzyskanych przez jednostki organizacyjne powiatu. Dodatkowe środki zostały przyznane na dofinansowanie domów pomocy społecznej w związku z epidemią COVID-19. Wysokości tych środków i z dochodów własnych domów pomocy społecznej wyniosły 1.294.208,65zł. Pomimo trudnej sytuacji społeczno – gospodarczej, wynikającej z ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych powiatu i

całego otoczenia, na rachunek powiatu wpłynęły dochody większe od zakładanych w uchwale budżetowej o kwotę 1.752.327,73 zł, tj. o 1,75 %.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU ZA 2022 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie		Udział %	
		w zł	%	w planie	w wyk.
<b>Razem subwencje i dotacje z tego:</b>	<b>58.568.466,07</b>	<b>60.513.970,74</b>	<b>103,33</b>	<b>55,52</b>	<b>59,48</b>
Subwencja ogólna z budżetu państwa	23.062.487,00	23.073.482,00	100,05	21,87	22,68
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.013.912,00	7.961.467,32	99,35	7,60	7,82
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138.486,00	138.046,15	99,68	0,14	0,13
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4.769.934,03	4.761.574,23	99,82	4,53	4,68
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	4.793.618,43	4.445.145,31	92,73	4,53	4,37
Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bież. na podstawie porozumień	2.857.967,00	2.865.782,13	100,27	2,71	2,82
Środki z Funduszu Pracy	340.015,07	339.815,07	99,94	0,32	0,34
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	340.600,66	261.444,74	76,76	0,32	0,26
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (majątkowe)	75.000,00	0,00	0,00	0,07	0,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (majątkowe)	260.184,00	253.467,90	97,42	0,25	0,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	418.300,00	410.258,45	98,08	0,40	0,41
Dotacje na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	92.200,00	92.200,00	100,00	0,09	0,09
Środki na zalesienia	131.700,00	114.107,31	86,64	0,13	0,11
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115.000,00	114.982,00	99,98	0,11	0,11
Środki z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	4.908.059,00	3.675.672,06	74,89	4,64	3,62

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	875.776,00	875.776,00	100,00	0,83	0,86
Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem UE (bieżące)	55.860,08	333.442,25	596,93	0,05	0,33
Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem UE (majątkowe)	0,00	139.360,00	0	0	0,13
Środki Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej (bieżące)	321.203,00	321.203,00	100,00	0,30	0,31
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych (majątkowe)	80.000,00	3.418.581,70	4273,23	0,08	3,36
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw oraz pozyskane z innych źródeł (majątkowe)	500.000,00	500.000,00	100,00	0,47	0,49
Dotacje celowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	437.744,00	437.743,32	100,00	0,41	0,43
Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy	5.980.419,80	5.980.419,80	100,00	5,67	5,88
<b>Razem dochody własne z tego:</b>	<b>46.924.487,43</b>	<b>41.231.847,48</b>	<b>87,87</b>	<b>44,48</b>	<b>40,52</b>
Wpływy z usług	13.024.869,00	13.048.290,06	100,18	12,35	12,82
Dochody ze sprzedaży majątku powiatu	5.812.385,34	16.321,14	0,28	5,51	0,02
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.064.083,06	933.445,50	87,72	1,01	0,92
Opłaty za wydanie prawa jazdy	160.000,00	162.630,00	101,64	0,15	0,16
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	21.082.889,20	21.082.889,20	100,00	19,98	20,72
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	363.638,00	363.544,95	99,97	0,34	0,36
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i użytkowania wieczystego	61.981,09	79.228,38	127,83	0,06	0,08
Wpływy z różnych dochodów (darowizny, spadki, różnice kursowe, grzywny, kary, odszkodowania, zwroty dotacji, opłaty za zezwolenia i zaświadczenia, rozliczenia z lat ubiegłych, itp.)	317.059,13	393.499,63	124,11	0,30	0,39
Wpływy z różnych opłat (w tym z tytułu korzystania ze środowiska)	236.960,00	194.276,11	81,99	0,22	0,19
Opłaty pobierane przez PODGiK za wypisy i wyrysy	1.080.000,00	931.452,80	86,25	1,02	0,91
Opłaty za zajęcie pasa drogowego i parkowanie pojazdów	480.000,00	452.700,56	94,31	0,46	0,44
Opłaty za holowanie pojazdów	8.100,00	11.925,42	147,23	0,01	0,01
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bieżące (piecza zastępcza i placówki)	1.645.000,00	1.903.568,34	115,72	1,56	1,87
Odsetki (bankowe i inne)	71.846,61	90.788,67	126,36	0,07	0,09

Prowizja od dochodów Skarbu Państwa	1.515.676,00	1.567.286,72	103,41	1,44	1,54
<b>Ogółem dochody, w tym:</b>	<b>105.492.953,50</b>	<b>101.745.818,22</b>	<b>96,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
- bieżące	98.765.384,16	97.418.087,48	93,63	80,39	95,75
- majątkowe	6.727.569,34	4.327.730,74	6,38	19,61	4,25

Powyższa tabela przedstawia zestawienie poziomu wykonania planowanych dochodów powiatu w 2022 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 40,52%, a pozostałe, tj. m.in. pochodzące z subwencji, z dotacji z budżetu państwa, z budżetu UE i inne 59,48%.

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 22,68% wszystkich dochodów i wyniosły 23.073.482,00 zł, tj. 100,05% planu.

W 2022 roku powiat uzyskał z rezerw dodatkowe środki subwencji na uzupełnienie dochodów w wysokości 1.673.857,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** wyniosły łącznie 13.271.346,15 zł, tj. 99,48% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 13,04% dochodów wykonanych w 2022 roku. Na zadania zlecone powiat otrzymał 5.171.832,68 zł, tj. 99,79% planu, a na realizację zadań własnych 8.099.513,47, tj. 99,35%, co stanowi 7,96% dochodów wykonanych w 2022 roku.

W 2022 roku powiat uzyskał również **dochody (majątkowe) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** w wysokości 253.467,90 zł, tj. 97,42% planu.

W 2022 roku powiat otrzymał **środki z budżetu Unii Europejskiej** w wysokości 231.830,63 zł. Szczegółowe informacje o realizacji projektów dofinansowanych z budżetu UE zawarte są w dalszej części sprawozdania.

**Dotacje z Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze wyniosły 339.815,07 zł, tj. 99,94% z planu 340.015,07 zł i 0,34% dochodów wykonanych ogółem. Kwota ta obejmuje środki (200,00 zł) na koszty obsługi w wysokości 0,5% od przyznanych limitów, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021. poz.2095 z późn.zm.).

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy powiat w 2022 roku otrzymał środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 5.699.820,00 zł, tj. 100,00% planu, co stanowi 5,6% wykonanych dochodów. Ponadto powiat otrzymał środki w wysokości 718.342,32 zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Kwotę 29.604,45 zł powiat uzyskuje w 2022 roku z darowizn dla obywateli z Ukrainy.

W 2022 roku powiat otrzymał dodatkowe środki na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 3.418.581,70 zł z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

**Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** przekazała 114.107,31 zł. Kwota przekazanych środków w pełni zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

Brak realizacji planu odnotowano w zakresie dotacji od Marszałka Województwa Dolnośląskiego w wysokości 95.000,00 zł, przeznaczonej na dokumentację budowy ronda w Kowarach.

Analiza zrealizowanych na poziomie 89,24% planu w 2022 roku **dochodów własnych powiatu** pozwala określić 3 najważniejsze źródła tych dochodów, tj.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 44,65% wykonania dochodów własnych i 20,72% wszystkich dochodów wykonanych w 2022r roku,
- wpływy z usług (domy pomocy społecznej, placówki prowadzące internaty oraz zakwaterowanie z wyżywieniem) stanowią 27,64% wykonania dochodów własnych i 12,82 % w wykonaniu dochodów ogółem,
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bieżące stanowiąc 4,62% dochodów własnych i 1,87% dochodów wykonanych ogółem.

Dochody powiatu z tych źródeł wyniosły łącznie 36.034.747,60 zł, co stanowi 87,39% dochodów własnych i 35,42% wszystkich dochodów powiatu wykonanych w 2022 roku.

Z **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** do budżetu wpłynęła kwota 21.082.889,20 zł, tj.100% planu i 20,73% dochodów ogółem.

Dochody powiatu z **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły 363.544,95 zł tj.99,97% planu i 0,36% dochodów ogółem.

**Wpływy z usług i odpłatności** pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, zaplanowane w kwocie 13.024.869,00 zł (12,35% wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości 13.048.290,06 zł, tj. 12,82% planu.

Dochody powiatu z **dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego** (z gmin, powiatów i samorządu województwa) na finansowanie zadań bieżących i majątkowych wyniosły 7.960.323,50 zł, tj. 7,82% wszystkich dochodów powiatu zrealizowanych w 2021 roku. Ta pozycja dochodów obejmuje środki na finansowanie ZSOiMS w Szklarskiej Porębie, PUP w Jeleniej Górze i wspólną promocję.

Wykonanie planu **dochodów z opłat komunikacyjnych i za prawa jazdy** wyniosło 1.096.075,50 zł, tj.89,54%.

**Dochody ze sprzedaży majątku powiatu** zostały zrealizowane w wysokości 16.321,14 zł, tj.0,28% planu i 0,02% wykonanych dochodów.

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

Szczegółowe dane liczbowe o planowanych i zrealizowanych dochodach budżetowych w 2022 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 2022 roku należności z tytułu dochodów pozostałe do zapłaty wynoszą 3.324.627,79 zł.

Jednostki organizacyjne powiatu, mimo podejmowania szeregu działań windykacyjnych, nie mogą wyegzekwować należnych dochodów budżetowych. Zaległości w uregulowaniu należności na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdań Rb-27S wyniosły łącznie 3.003.092,97 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie – 8.831,13 zł w szczególności z tytułu opłat za obiady i pobyt uczniów sportowców w internacie szkolnym,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie - 65.546,66 zł z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków. W celu wyegzekwowania należności sukcesywnie wysłane są wezwania do zapłaty,
- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze – 849,00 zł
- w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze – 2.927.866,18 zł. Największe kwoty dotyczą należności wynikających z należnych powiatowi 25% opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (806.372,77 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 (621.694,38 zł) oraz ustalony decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 19.10.2019 r. zwrot dotacji podmiotowej z odsetkami (1.352.371,06 zł). Pozostałe zaległości na ogólną kwotę 147.427,97 zł dotyczą głównie, opłat za zajęcie pasa drogowego, kar za niedotrzymanie terminu przejeżdżania pojazdu oraz grzywien nałożonych wyrokiem sądu.

W zakresie ulg i umorzeń dokonywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach posiadanych uprawnień, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie dokonał umorzenia kwoty 766,40 zł w stosunku do 3 dłużników (z tytułu opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów sportowców), Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie w drodze decyzji umorzył należności na ogólną kwotę 13.150,42 zł, dotyczącą 19 dłużników.

## WYDATKI

Plan wydatków budżetowych powiatu według uchwały budżetowej na 2022 rok ustalony został w wysokości 115.917.538,05 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku ukształtowany został w wysokości 105.085.458,06 zł, co oznacza jego zmniejszenie o 9,35%.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2022	Plan po zmianach 2022	Dynamika zmian (kol. 4:3)	Wykonanie wydatków 2022	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące ogółem	83.103.308,05	99.371.982,52	119,58%	92.948.255,79	93,54
W tym :						
a)	Wydatki jednostek budżetowych	66.568.838,97	81.223.333,75	122,02%	76.869.676,86	94,64



Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2022	Plan po zmianach 2022	Dynamika zmian (kol. 4:3)	Wykonanie wydatków 2022	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.977.717,84	50.635.225,11	105,54%	49.410.455,45	97,59
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	18.591.121,13	30.588.108,64	164,53%	27.459.221,41	89,77
b)	Dotacje na zadania bieżące	12.930.966,00	13.634.144,45	105,44%	11.863.188,66	87,01
c)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.129.148,76	3.406.484,62	108,87%	3.294.592,71	96,72
d)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	161.717,32	328.840,02	203,35%	263.976,21	80,28
e)	Obsługa długu	312.637,00	779.125,68	249,21%	656.821,35	84,31
2.	Wydatki majątkowe	32.814.230,00	5.713.529,54	17,42%	4.382.030,78	76,70
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.814.230,00	5.713.529,54	17,42%	4.382.030,78	76,70
	tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>115.917.538,05</b>	<b>105.085.458,06</b>	<b>90,66%</b>	<b>97.330.286,57</b>	<b>92,62</b>

W porównaniu ze stanem na początek 2022 roku, planowane wydatki:

- bieżące wzrosły o 16.268.620,47 zł, tj. o 16,38%
- majątkowe zmalały o 27.100.700,46 zł tj. o 474,33%

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

W 2022 roku plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrósł ogólnie o ponad 21% i został zrealizowany w ponad 97,59%.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 4.382.030,78 zł, tj. 76,70% planu. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku ponoszone były głównie na zadania związane z przebudową, rozbudową dróg powiatowych oraz przygotowaniem dokumentacji inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7.

W załączniku nr 2 zaprezentowane są kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz ich plan na początek i koniec 2022 roku. W wydatkach bieżących wyodrębnione zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, rezerwy budżetowe i wydatki na obsługę kredytów. Wydatki poniesione na realizację zadań administracji rządowej zawarte zostały w załączniku nr 4, a wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawione zostały w załączniku nr 6. Zestawienie podmiotów, które otrzymały dotacje celowe na realizację zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 3.

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)**

Wydatki ujęte w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 68.534,00 zł zostały wykonane w wysokości 61.799,90 zł (tj.90,17% planu i 0,06% wydatków powiatu ogółem). Były one zaplanowane w dwóch rozdziałach 01042 i 01095. W rozdziale 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano kwotę 40.000,00 zł (z czego 30.000,00 zł to wydatki majątkowe), kwotę wydatkowano w wysokości 33.265,90 zł (tj.77,61% planu oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem, w tym 23.283,90 zł wydatków majątkowych). Środki przeznaczone zostały na realizację zadań pn. „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów” i „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”. Kwota w całości pochodziła z dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Na wydatki w rozdz.01095 - Pozostała działalność zaplanowano kwotę 28.534,00 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 233.080,00 zł zrealizowany został w wysokości 207.485,80 zł (tj.89,02% planu oraz 0,21% wydatków powiatu ogółem). Wydatki w dziale 020 poniesione w 2022 roku to wyłącznie wydatki bieżące. W rozdz.02001 wydatkowano kwotę 138.118,45 zł (tj.86,91% planowanych wydatków), z czego 111.120,13 zł na wypłatę ekwiwalentów dla rolników prowadzących uprawy leśne oraz 26.711,32 zł na wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, natomiast kwota 287,00 zł wydatkowana została na zakup materiałów i wyposażenia. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów przekazywane są w miesięcznych ratach przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uprawy leśne prowadzone były w gminie: Stara Kamienica, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i Mysłakowice.

Na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (rozdz.02002) zaplanowano kwotę 74.150,00 zł, z której wydatkowano 69.367,35 zł, tj.93,55% planu oraz 0,07% wydatków powiatu ogółem (w całości wydatki bieżące). Z kwoty tej w 2022 roku zrealizowano następujące wydatki:

- kwotę 51.832,35 zł przekazano dla Nadleśnictw: „Śnieżka” w Kowarach i Szklarskiej Porębie. Nadzorowana przez nadleśnictwa powierzchnia lasów wyniosła 1.943,9 ha,
- kwotę w wysokości 17.535,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia za nadzór realizowany przez osobę fizyczną w gminach Stara Kamienica i Jeżów Sudecki.

## **RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050)**

Z kwoty 1.100,00 zł zaplanowanej na 2022 rok na dofinansowanie działań społecznej straży rybackiej w tym dziale wydatków nie ponoszono.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)**

Na 2022 rok wydatki zaplanowane w dziale 600 wynosiły ogółem 13.952.437,69 zł. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zrealizowano 83,47% planu na kwotę 11.646.537,57 zł, (tj.11,97% wydatków wykonanych ogółem), którą finansowano zadania w następujących rozdziałach:

- 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 261.444,74 zł, tj.76,76% planu w wysokości 340.600,66 zł (dotacja w całości na zadania bieżące),
- 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 3.974.376,19 zł, tj.73,49% planu w wysokości 5.408.059,00 zł (w tym dotacja w kwocie 3.567.955,83 zł w całości wydatki bieżące),
- 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 7.410.323,71 zł, tj.90,33% planu w wysokości 8.203.385,10 zł (z czego wykonane wydatki bieżące to kwota 3.313.853,20 zł, w tym dotacja w kwocie 763.000,00 zł, tj.94,46% planu oraz wydatki majątkowe 4.096.470,51 zł, 87,25% planu),
- 60095 - Pozostała działalność – 392,93 zł tj.100% planu (w całości wydatki bieżące).

W rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe w okresie sprawozdawczym poniesiono łącznie wydatki w wysokości 7.410.323,71 zł, z której sfinansowano następujące wydatki bieżące w kwocie 3.313.853,20 zł:

- zakup materiałów i narzędzi do robót drogowych ..... 90.568,67 zł
- wykonanie częściowych remontów dróg powiatowych..... 1.081.496,85 zł
- dotacje na zimowe i letnie utrzymanie dróg..... 763.000,00 zł

w tym:

- Gmina Mysłakowice – 406.000,00 zł,
- Gmina Stara Kamienica – 250.000,00 zł,
- Gmina Szklarska Poręba – 22.000,00 zł,
- Gmina Piechowice – 85.000,00 zł,

- na utrzymanie dróg powiatowych w formie zakupu usług ..... 1.362.771,76 zł

w tym:

- Gmina Podgórzyn – 471.960,00 zł,
- Gmina Jeżów Sudecki – 285.000,00 zł,
- Gmina Janowice Wielkie – 292.000,00 zł,
- Miasto Kowary – 23.560,00 zł,
- usuwanie padłej zwierzyny z dróg powiatowych - 8.478,00 zł,
- usługi weterynaryjne - 21.736,00 zł,
- wykonanie oznakowania pionowego – 54.944,87 zł,
- wycinka oraz nasadzenia drzew – 43.963,99 zł,
- naprawa ciągnika rolniczego - 42.676,08 zł,
- likwidacja zagrożeń powstałych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych - 45.821,16 zł,
- usługi związane z koszeniem poboczy i zagospodarowaniem ronda – 54.870,00 zł,
- naprawa barier drogowych - 9.840,00 zł,

- opłata za miejsce parkingowe ciągnika, naprawa samochodu służbowego i in. - 7.921,66 zł,
- opłaty za utrzymanie czystości w Gminie Szklarska Poręba ..... 16.015,92 zł .

W dz.600 w rozdz.60014 w omawianym okresie poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 4.096.470,51 zł (tj.87,25% planowanych wydatków majątkowych w rozdziale w wysokości 4.695.301,54 zł), z kwoty tej sfinansowano:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465" na kwotę 81.918,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających), na kwotę 509.275,46 zł,
- Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772" (z podziałem na etapy), na kwotę 83.640,00 zł,
- Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach" (tzw. Polder zalewowy), na kwotę 41.820,00 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych drogi powiatowej nr 2653D, ul. Turystyczna, Ściegny (zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), na kwotę 127.437,84 zł,
- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach, na kwotę 2.293.389,64 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziance, na kwotę 684.456,62 zł,
- Wykonanie aktualizacji dokumentacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn -Borowice – Sosnówka, na kwotę 1.107,00 zł,
- Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach", na kwotę 2.000,00 zł,
- Wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561), na kwotę 150,00 zł,
- Wdrożenie systemu informatycznego ewidencji dróg powiatowych w celu poprawy jakości zarządzania zasobami drogowymi, na kwotę 159.223,50 zł,
- Leasing na ciągnik -Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych, na kwotę 112.052,45 zł.

### **TURYSTYKA (630)**

Na 2022 rok na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki w powiecie zaplanowano kwotę 58.559,91 zł, wykonano 100% planu oraz 0,06% wydatków ogółem.

W ramach działu 630 -Turystyka, rozdziału 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Powiat Karkonoski finansował wydatki bieżące poniesione na dotacje w wysokości 11.000,00 zł, które służyły wsparciu organizacji imprez turystycznych. Natomiast kwota w wysokości 47.559,91 zł została przeznaczona na sfinansowanie organizacji Karkonoskich Spotkań Turystycznych (wykonanie statuetek, nagrody Starosty Karkonoskiego KARKONOSZ 2022,

oświetlenie i nagłośnienie imprezy, broszury informacyjne, targi promujące Powiat, bilety wstępu w ramach „Poznaj swój Powiat”).

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)**

W 2022 roku w dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 295.314,41 zł, tj. 97,56% planu wynoszącego 302.688,54 zł oraz 0,30% 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 184.783,05 zł, tj. 100% planowanej w tym rozdziale kwoty dotacji. Kwotą tą finansowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 60.973,00 zł
- wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot ..... 3.166,11 zł
- podatek od nieruchomości i leśny ..... 63.597,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz ..... 24.756,41 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych ..... 9.940,02 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste, opłaty sądowe, koszty procesowe, monitoring i ochrona obiektów, publikacje ogłoszeń, ubezpieczenie nieruchomości ..... 22.350,51 zł

Wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami będącymi w **powiatowym zasobie nieruchomości** wyniosły łącznie 110.531,36 zł, z tego finansowano:

- koszty zakupu usług ..... 25.480,24 zł
- koszty energii ..... 69.123,31 zł
- podatek rolny, opłata za uregulowanie księgi wieczystej ..... 107,00 zł
- zakup pelletu ..... 15.820,81 zł.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)**

W tym dziale klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (**rozdział 71012**) oraz utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015). Łączny plan wydatków w dziale wynoszący 2.424.024,00 zł (2,47% wydatków ogółem) zrealizowany został w kwocie 2.405.948,17 zł, co stanowi 99,25% planu.

Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii) w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.818.741,34 zł (tj. 99,02% planu oraz 1,87% wydatków wykonanych ogółem). Przyznana w 2022 roku dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Ośrodka wyniosła 194.111,00 zł, ponadto w ramach dotacji powiat otrzymał w 2022 roku kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów założenia baz danych BDOT500 i GESUT dla Gminy Stara Kamienica (wykonano 100% planu).

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zrealizował dochody za wypisy i wyrisy na kwotę 931.452,80 zł, a wydatki w wysokości 1.818.741,34 zł na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 1.245.754,33 zł
- świadczenia społeczne ..... 226,08 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki ..... 572.760,93 zł.

Z wydatków planowanych na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (**rozdział 71015**) w łącznej wysokości 587.212,00 zł (w całości wydatki bieżące) wykorzystano 587.206,83 zł (100% planu oraz 0,60% wydatków wykonanych ogółem).

Ze środków tych finansowano następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 480.390,91 zł
- świadczenia społeczne ..... 24.175,50 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki ..... 82.640,42 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 14.431.366,91 zł na finansowanie zadań klasyfikowanych w tym dziale zrealizowany został w kwocie 13.482.276,37 zł (tj.93,42% planu oraz 13,85% wydatków wykonanych w omawianym okresie ogółem).

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Rady Powiatu w wysokości 579.700,00 zł (**rozdział 75019**) zostały zrealizowane w kwocie 546.372,72 zł (94,25% planu), z czego w formie diet wypłacono 500.944,60 zł, tj.95,42% planu skalkulowanego na poziomie 525.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 45.428,12 zł poniesione zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia ..... 1.238,26 zł
- zakup środków żywności ..... 1.698,66 zł
- zakup usług (w szczególności obsługa prawna) ..... 38.841,15 zł
- opłacenie telefonów stacjonarnych i komórkowych ..... 3.294,83 zł
- podróże służbowe ..... 355,22 zł.

W **rozdział 75020-Starostwa powiatowe** na wydatki bieżące z planowanej kwoty 12.307.290,67 zł wykorzystano kwotę 11.553.689,50 zł (93,88% planu oraz 11,87% wydatków wykonanych ogółem). Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 10.106.193,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 17.530,15 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i usług ..... 887.214,82 zł
- zakup energii ..... 179.368,20 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań ..... 363.382,84 zł

W omawianym okresie w rozdziale nie realizowano wydatków inwestycyjnych.

W **rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa**, w 2022 roku wydatkowano kwotę 50.214,32 zł, (tj.100% planu i 0,05% wydatków powiatu ogółem). W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 17.089,05 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 26.620,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące ..... 6.505,27 zł.

W **rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - w 2022 roku wydatkowano kwotę 265.429,93 zł (tj.84,17% planu i 0,27% wydatków powiatu ogółem) wynoszącego

315.366,25 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych powiatu i z porozumień zawartych z gminami. W omawianym okresie poniesiono następujące wydatki bieżące:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (umowy zlecenia – wspólna promocja) ..... 20.215,30 zł
- inne wydatki związane ze wspólną promocją powiatu i gmin (m.in., materiały promocyjne, realizacja II etapu gry planszowej, obsługa i organizacja widowiska patriotycznego)..... 245.214,63 zł

Wydatki w **rozdziale 75095** - Pozostała działalność, poniesione w kwocie 1.066.569,90 zł, tj.90,48% planu wynoszącego 1.178.795,67 zł, obejmują:

- koszty zasądzonej renty ..... 22.733,76 zł,
- koszty opłat za holowanie i parkowanie pojazdów ..... 344.272,25 zł,
- tablice rejestracyjne, druki PWPW.....516.436,15 zł,
- publikacje ogłoszeń, tablice informacyjne z herbem Powiatu, produkcja i emisja reportażu oraz materiałów informacyjnych, medialna kampania informacyjno-promocyjna..... 86.398,18 zł
- zakup usług pozostałych .....24.900,24 zł
- koszty wycen pojazdów i opłat sądowych związanych z przypadkiem pojazdów na rzecz powiatu ..... 18.989,19 zł
- koszty zakupu materiałów ..... 4.054,86 zł
- abonament aplikacji „Blisko” .....3.396,99 zł
- opłacane składki członkowskie do stowarzyszeń .....45.388,28 zł

w tym:

- Euroregion „Nysa” .....19.500,00 zł
- Związek Powiatów Polskich.....11.970,76 zł
- Dolnośląska Organizacja Turystyczna ..... 6.000,00 zł
- Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego .....4.917,52 zł
- Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór.....3.000,00 zł.

## **OBRONA NARODOWA (752)**

Z wydatków zaplanowanych w tym dziale, w rozdziale **75212 – Pozostałe wydatki obronne** na łączną kwotę 1.200,00 zł, wydatkowano 897,00 zł (tj.74,75% planu). Środki w całości pokryte dotacją otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w ramach której zakupiono powerbank do zabezpieczenia logistycznego akcji kurierskiej.

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

Z wydatków zaplanowanych w tym dziale na łączną kwotę 6.782.742,57 zł wydatkowano 6.408.274,17 zł (94,48% planu oraz 6,58% wydatków poniesionych ogółem). Realizacja wydatków w 2022 roku zaplanowana została w czterech rozdziałach i kształtowała się następująco:

- **rozdział 75404-Komendy wojewódzkie policji** – z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 100% planu i 0,02% wydatków ogółem, na zakup urządzeń klimatyzacyjnych oraz sprzętu kwaterunkowo-gospodarczego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,

- **rozdział 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** – z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł wydatkowano 100% planu i 0,01% wydatków ogółem, na szkolenia z zakresu ratownictwa lawinowego,

- **rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe** – na 2022 rok z zaplanowanej kwoty 6.600.253,57 zł wydatkowano 6.231.141,85 zł (tj.94,41% planu oraz 6,40% wydatków poniesionych ogółem), w całości wydatki bieżące.

Poniesione wydatki w kwocie 219.011,15 zł z planu wynoszącego 269.269,59 zł zrealizowane zostały w ramach trzech programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w następujący sposób:

- „Międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze CTIF jako forma integracji polskich i czeskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”, wydatki poniesione wyniosły 74.830,01 zł (tj.88,24% planu wynoszącego 84.810,76 zł),
- „Komunikacja bez granic”, w ramach programu współpracy transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020, priorytet 4: Współpraca instytucji i społeczności, wydatki poniesione wyniosły 69.935,58 zł (tj.67,05% planu wynoszącego 104.307,53 zł),
- „Współpraca polskich i czeskich służb ratowniczych w zakresie ratownictwa technicznego oraz gaszenia pożarów w lasach”, wydatki poniesione wyniosły 74.245,56 zł (tj.92,64% planu wynoszącego 80.151,30 zł).

W rozdziale 75421 w ramach pomocy uchodzącej z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 5.965.594,27 zł z planu wynoszącego 6.251.983,98 zł (tj.95,42% planu oraz 6,13% wydatków ogółem). Środki te wydatkowane zostały głównie na zakwaterowanie obywateli Ukrainy, zakup agregatów prądotwórczych, zakup odzieży i artykułów biurowych dla dzieci. Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 25.335,26 zł, zakup wyposażenia w kwocie 20.338,72 zł oraz środki żywności w kwocie 862,45 zł.

- **rozdział 75495-Pozostała działalność** - wydatkowano 152.132,32 zł (tj.96,60% planu wynoszącego 157.489,00 zł), w całości wydatki bieżące, z których finansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób realizujących zadania administracji rządowej – 12.489,00 zł, zakup wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem do gaszenia pożarów w lasach dla Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze w kwocie 135.643,32 zł (w tym dotacja w kwocie 105.000,00 zł otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących) oraz zakup usług pozostałych – 4.000,00 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 wynosi 198.000,00 zł). W 2022 ze środków tych wydatkowano kwotę 197.604,00 zł, z której finansowano:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej ..... 126.060,00 zł
- dotację dla gmin realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej ..... 5.544,00 zł
- usługi związane z nieodpłatną pomocą prawną ..... 58.118,00 zł



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 7.882,00 zł

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę przypadających do spłaty w 2022 roku odsetek od kredytów i obligacji w wysokości 779.125,68 zł. W omawianym okresie dokonano zapłaty odsetek oraz pokryto koszty emisji obligacji na kwotę 656.821,35 zł (tj.84,30% planowanych wydatków oraz 0,25% wydatków powiatu ogółem).

### **RÓŻNE ROZLICZENIA (758)**

W 2022 roku w dziale 758-Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w **rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe** w wysokości 1.141.000,00 zł i obejmowały one:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące ..... 200.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .....175.000,00 zł
- rezerwę celową na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń .....230.000,00 zł
- rezerwę celową na wkład własny do projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .....36.000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne ..... 500.000,00 zł

Zarząd Powiatu w 2022 roku dokonał rozdysponowania rezerw na łączną kwotę 352.174,24 zł w niżej przedstawionej szczegółowości:

- uchwałą Rady Powiatu Karkonoskiego Nr XLI/271/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej na wkład własny do projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóch projektów pn.: „Międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze CTIF jako forma integracji polskich i czeskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” oraz „Współpraca polskich i czeskich służb ratowniczych w zakresie ratownictwa technicznego oraz gaszenia pożarów w lasach” (dz.754, rozdz.75421),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 242/786/22 z dnia 15 lutego 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące o kwotę 6.800,00 zł, na rzecz zwiększonych opłat za uczestnictwo mieszkańców powiatu karkonoskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Jeleniej Góry oraz Kowar (dz.853, rozdz.85311, §§2320 i 2580) oraz dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 331.288,00 zł, na zadanie pn.: „Rewitalizacja terenu DPS w Sosnowce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia” (dz.852, rozdz.85202, §6050),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 243/788/22 z dnia 22 lutego 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące na kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na wniesienia opłaty za paliwo gazowe nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie (dz.700, rozdz.70005, §4260),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 250/823/22 z dnia 31 marca 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie usług porządkowania i archiwizacji dokumentów w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu,

a także na sfinansowanie obsługi prawnej Wydziału Oświaty i Zdrowia w zakresie spraw dotyczących domów wczasów dziecięcych (dz.750, rozdz.75020, §4300),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 254/833/22 z dnia 15 kwietnia 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń, o kwotę 22.000,00 zł na nagrody dla zaangażowanych pracowników którzy podejmują działania w udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy znajdujących się na terenie powiatu karkonoskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (dz.852, rozdz.85218, §4010),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 257/845/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące, o kwotę 1.638,24 zł na zabezpieczenie wkładu własnego zgodnie z aneksem nr 17 zawartym w dniu 20 kwietnia 2022 roku, z Miastem Jelenia Góra w sprawie współpracy oraz wysokości, terminów i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze (dz.853, rozdz.85333),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 260/856/22 z dnia 13 maja 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące, o łączną kwotę 74.485,00 zł na pokrycia kosztów utrzymania nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul Chopina (kwota 30.000,00 zł, dz.700, rozdz.70005, §4260), na opłacenie składek ZUS i składek FP dla wychowawcy w POW „Iskierka” (kwota 6.185,00 zł, dz.855, rozdz.85510, §§4110 i 4120), na naprawę ciągnika New Holland (kwota 38.300,00 zł, dz.600, rozdz.60014, §4300). Ponadto z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń zmniejszono kwotę 56.000,00 zł na wynagrodzenia dla 1 etatu wychowawcy w POW „Iskierka” oraz wypłatę odprawy emerytalnej (dz.855, rozdz.85510, §4010),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 264/869/22 z dnia 26 maja 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące, o kwotę 10.000,00 zł na koszty utrzymania nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul Chopina (dz.700, rozdz.70005, §4260),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 266/875/22 z dnia 31 maja 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące, o kwotę 8.118,00 zł na naprawę osprzętu ciągnika New Holland (dz.600, rozdz.60014, §4300),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 281/941/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące, o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb remontowych obiektów Starostwa, a także z konieczności zaspokojenia potrzeb szkoleniowych pracowników Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (dz.750, rozdz.75020, §§4270 i 4700) oraz dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętego zadania przez Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich polegającego na "Pracach konserwatorskich zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym w Janowicach Wielkich" (dz.852, rozdz.85202, §6050),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 284/955/22 z dnia 13 września 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne, o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem wykonania i opłacenia dodatkowych prac remontowych w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego, pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie” (dz.854, rozdz.85406, §6050),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 286/960/22 z dnia 29 września 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące, o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie uroczystości przysięgi wojskowej, poprzez pokrycie kosztów obsługi technicznej (dz.754, rozdz.75495, §4300),
- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 296/983/22 z dnia 31 października 2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące, o kwotę 19.000,00 zł, na sfinansowanie zakupu i montażu bramy wjazdowej na teren Domu Pomocy Społecznej w Kowarach (dz.852, rozdz.85202, §4210 i 4300),
- uchwałą Rady Powiatu Karkonoskiego Nr L/331/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące, o kwotę 140.000,00 zł, zwiększenie wynika z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- uchwałą Rady Powiatu Karkonoskiego Nr LI/343/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku dokonano zwiększenia rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne, o kwotę 198.155,00 zł, zwiększenie wynika z rezygnacji realizacji zadania pn.: „Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego” w 2022 roku.

Stan rezerw ogółem na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 788.825,76 zł, z tego:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące ..... 142.958,76 zł
- rezerwę na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .....175.000,00 zł
- rezerwę celową na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń.....152.000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne ..... 318.867,00 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 Przysposabiającej do Pracy (rozdział 80134) w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej (rozdział 80102) i Branżowej Szkoły I stopnia (rozdział 80134), w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałem przedszkolnym w Centrum Medycznym Karpacz S.A (rozdział 80102).

Wydatki poniesione w 2022 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły łącznie 14.379.261,94 zł, tj.93,50% planu rocznego w kwocie 15.379.072,83 zł, w tym:

- 14.437.261,94 zł na **zadania bieżące** realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (94,34% planu w wysokości 15.304.072,83 zł),

- 9.201.477,05 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (95,05% planu w wysokości 9.681.471,40 zł),
- 4.736.759,70 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (92,56% planu wydatków w wysokości 5.042.601,43 zł),
- 499.025,19 zł na niepubliczne szkoły (84,04% planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 580.000,00 zł),

- **wydatków majątkowych** zaplanowanych na poziomie 75.000,00 zł, na zadanie pn.: Modernizacja kotłowni i montaż kotła kondensacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego Szklarskiej Porębie” (ze środków dotacji gminnej) w 2022 nie realizowano.

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** wydatkowana została kwota 3.551.862,55 zł, tj.92,19% planu wynoszącego 3.852.910,00 zł i 3,65% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 2.574.326,19 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 968.788,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 8.748,08 zł

Wydatków majątkowych zaplanowanych w tym rozdziale na poziomie 75.000,00 zł, na zadanie pn.: Modernizacja kotłowni i montaż kotła kondensacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego Szklarskiej Porębie” w 2022 roku nie zrealizowano.

Na utrzymanie **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** wydatkowana została kwota 2.451.175,37 zł, tj.89,29% planu wynoszącego 2.745.210,15 zł i 2,52% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 1.691.379,31 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 219.758,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 41.012,40 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej ..... 499.025,19 zł

Na finansowanie **świećlic szkolnych (rozdział 80107)** wydatkowana została 976.891,84 zł, tj.93,86% planu wynoszącego 1.040.819,00 i 1,00% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 490.713,21 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 483.699,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 2.478,86 zł

Na finansowanie kosztów **dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113)** wydatkowana została kwota 595,00 zł, tj.23,80% planu wynoszącego 2.500,00 zł, w całości wydatki bieżące.

Na działalność **technikum (rozdział 80115)** wydatkowana została kwota 2.406.803,66 zł, tj.98,41% planu wynoszącego 2.445.801,09 zł i 2,47% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 2.102.094,44 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 300.871,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 3.837,27 zł

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** wydatkowana została kwota 2.720.706,39 zł, tj.95,62% planu wynoszącego 2.845.403,95 zł oraz 2,80% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 2.098.334,02 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 614.866,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 7.505,99 zł

Na finansowanie kosztów **szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)** wydatkowana została kwota 1.769.195,88 zł, tj.96,13% planu wynoszącego 1.840.505,00 zł i 1,82% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 1.482.400,75 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 268.300,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 18.494,48 zł

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146)** wydatkowana została kwota 41.825,67 zł, tj.79,16% planu wynoszącego 52.839,00 zł i 0,04% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące.

Na finansowanie kosztów **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150)** wydatkowana została kwota 130.874,49 zł, tj.92,47% planu wynoszącego 141.533,00 zł i 0,13% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 126.117,49 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 4.757,00 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 12.784,00 zł wydatkowano 12.142,66 zł, tj.94,98% planu, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 11.338,66 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 804,00 zł

Na pokrycie **wydatków związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153)** z planowanej kwoty 17.761,21 zł wydatkowano 17.633,22 zł, tj.99,28% planu. W tym dotacja

w kwocie 2.048,79 zł wykonana w 100%, na zapewnienie podręczników uczniom niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej w Centrum Medycznym Karpacz S.A.

W **rozdziale 80195 pozostała działalność** wydatkowana została kwota 357.555,21 zł, tj. 93,84% planu wynoszącego 381.006,43 zł i 0,37% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 83.294,15 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 217.248,00 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ..... 44.965,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 12.048,00 zł

### **OCHRONA ZDROWIA (851)**

Na zadania klasyfikowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 3.189.280,40 zł, tj. 99,79% planu wynoszącego 3.196.040,00 zł oraz 3,28% wydatków powiatu ogółem.

Środki wydatkowane w **rozdziale 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w całości przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Powiatowy Urząd Pracy przekazał do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w łącznej kwocie 3.148.100,00 zł. Za uczniów i wychowanków, za których składki opłacają placówki opiekuńczo-wychowawcze, przekazano środki w łącznej kwocie 41.180,40 zł.

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

### **POMOC SPOŁECZNA (852)**

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

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano łącznie 22.340.583,80 zł (95,18% z planu wynoszącego 23.471.074,38 zł i 22,95% wydatków powiatu ogółem), z czego kwota 22.200.726,43 zł – wydatki bieżące oraz kwota 139.857,37 zł – wydatki majątkowe.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej (**rozdział 85202**) poniesione zostały wydatki w wysokości 21.209.145,19 zł (94,96% planu), co stanowi 21,79% wydatków ogółem. Z kwoty tej finansowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 14.329.529,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 25.199,47 zł
- dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne) ..... 1.663.578,00 zł
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek ..... 5.058.763,09 zł
- wydatki inwestycyjne ..... 132.075,00 zł

Wydatki bieżące poniesione na usługi remontowe (**\$4270**) na łączną kwotę 479.775,58 zł, w poszczególnych domach kształtowały się następująco:

1) Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce za łączną kwotę 32.701,03 zł wykonał:

- konserwacja okresowa piecy gazowych i kotłowni - 5.088,89 zł,
- konserwacja dźwigów - 5.412,00 zł,
- naprawa urządzeń i sprzętu - 6.390,51 zł,
- serwis i konserwacja systemu przyzywowego PPOŻ - 5.227,50 zł,
- naprawa samochodu służbowego - 3.519,00 zł,
- usunięcie awarii (pompy obiegowej, pieca CO, pękniętej rury wodnej), naprawa platformy osobowej, regeneracja i konserwacja hydrantów i gaśnic - 7.063,13 zł.

2) Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich za kwotę 156.117,81 zł wykonał:

- konserwacja dźwigów i maszyn- 22.536,30 zł,
- serwis kotłowni – 19.257,50 zł,
- serwis i konserwacja systemu przyzywowego PPOŻ – 16.000,00 zł,
- konserwacja gaśnic, hydrantów i systemu oddymiania – 2.829,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej – 20.250,00 zł,
- przebudowa łazienki w budynku nr 1 – 70.000,00 zł,
- naprawa sprzętu i samochodu służbowego – 5.245,01 zł.

3) Dom Pomocy Społecznej w Kowarach za łączną kwotę 110.450,17 zł wykonał:

- remonty łazni mieszkańców, jadalni i pokoi – 104.700,00 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego – 1.819,00 zł,
- pozostałe drobne naprawy – 3.931,17 zł.

4) Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie na łączną kwotę 180.506,57 zł wykonał:

- konserwacje i przeglądy urządzeń chłodniczych, dźwigów, kominów – 14.252,48 zł,
- remonty sprzętu kuchennego, samochodów, wind – 30.905,54 zł,
- remont pawilonu nr III – 86.593,55 zł,
- remont dachów – 38.300,00 zł,
- konserwacja kotła na pelet Herz – 10.455,00 zł.

Na **wydatki inwestycyjne** w dziale 852, rozdziale 85202 wydatkowano kwotę 132.075,00 zł, tj.28,46% planu w wysokości 464.088,00 zł oraz 0,14% wydatków wykonanych w powiecie ogółem.

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały:

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach:  
wydatki na kwotę 50.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup wanny kąpielowej z hydromasażem Deltom i podnośnika wózka kąpielowego z leżakiem dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich:  
wydatki na kwotę 82.075,00 zł zostały przeznaczone na prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym w DPS.

Przeciętny 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	4.830,80	12,51
2.DPS Janowice Wielkie	5.713,07	10,59
3.DPS Miłków	5.405,60	14,38
4.DPS Sosnówka	4.308,30	12,00
5.DPS Szklarska Poręba	4.408,01	15,48

W 2022 roku miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca wyniosła 3.645,98 zł. Na dzień 31.12.2022 roku w domach pomocy społecznej przebywało 357 osób (372 miejsc), w tym: objęte dotacją wojewódzką 357 osoby.

W poszczególnych domach liczba pensjonariuszy przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Rzeczywista liczba mieszkańców	skierowanych przed 01.01.2004	skierowanych po 01.01.2004
DPS Janowice Wielkie	82	50	32
DPS Kowary	58	2	56
DPS Miłków	94	65	29
DPS Sosnówka	60	1	59
DPS Szklarska Poręba	63	36	27
Razem	357	154	203

Wydatki w **rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia** w 2022 roku wyniosły 14.292,97 zł (91,25% planu w wysokości 15.664,00 zł oraz 0,01% wydatków powiatu ogółem), w całości wydatkowane w formie dotacji przeznaczonej dla Powiatu Lubańskiego, wydatki bieżące – 6.510,60 zł, na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz wydatki majątkowe – 7.782,37 zł, na dofinansowanie budowy wiaty do przechowywania drzewa oraz wykonanie dachu w budynku przeznaczonym do prowadzenia zajęć terapeutycznych i psychologicznych w Powiecie Lubańskim.

Wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (**rozdział 85218**) wyniosły łącznie 1.086.174,62 zł, tj.99,72% planu wynoszącego 1.089.200,00 zł oraz 1,12% wydatków powiatu ogółem. W całości wydatki bieżące z których sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 957.106,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 157.33 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 128.911,23 zł

W **rozdziale 85220** wydatkowano 30.971,02 zł z planu 30.972,00 zł, tj.100% planu oraz 0,03% wydatków powiatu ogółem. Wydatki w tym rozdziale w całości wydatkowane zostały w formie dotacji na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.



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

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

85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,  
85333-Powiatowe urzędy pracy,  
85395-Pozostała działalność.

Na łączną kwotę planowanych wydatków w dziale 853 – 5.111.522,78 zł, zrealizowano 99,99% planu oraz 5,25% wydatków powiatu ogółem poniesionych w omawianym okresie.

W **rozdziale 85311** z planowanej kwoty 143.547,00 zł wydatkowano 142.875,58 zł (99,53% planu, oraz 0,15% wydatków powiatu ogółem) na pokrycie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej. Na warsztaty działające na terenie Jeleniej Góry, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Jelenia Góra, wydatkowano 56.555,58 zł. Natomiast kwota 86.320,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem na koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowarach. Środki w całości zostały przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących.

Z poniesionych wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (**rozdział 85333**) w łącznej kwocie 4.918.637,28 zł wydatkowano 100% planu oraz 5,05% wydatków powiatu ogółem, wydatki bieżące wyniosły 4.900.187,28 zł, majątkowe – 18.450,00 zł. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze finansowana jest ze środków powiatu (2.026.470,21 zł), z dotacji celowej Miasta Jelenia Góra w kwocie 2.502.967,00 zł, z dotacji z Funduszu Pracy w wysokości 340.015,07 zł (przeznaczonej na wynagrodzenia i inne koszty poniesione w związku obsługą dofinansowania dla pracodawców w związku z COVID-19) oraz z różnych opłat 49.185,00 zł (za zezwolenia dla cudzoziemców).

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 4.394.411,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 5.836,06 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 499.939,62 zł

W ramach wydatków majątkowych związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 18.450,00 zł (100% planu) zakupiono Moduł Rejestracji Czasu Pracy Oprogramowania Syriusz Std.

W **rozdziale 85395-Pozostała działalność** z planowanej kwoty 50.010,00 zł, w okresie objętym sprawozdaniem wydatkowano 50.009,92 zł (tj.100% planu), w całości wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 509,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 49.500,00 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 (rozdziały 85404 i 85406),

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

Wydatki poniesione na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie 8.959.025,44 zł (90,58% planu w kwocie 9.890.743,87 zł i 9,21% wydatków ogółem), które obejmowały:

**8.879.180,44 zł** stanowią wydatki bieżące (90,51% planu w kwocie 9.810.898,87 zł), w tym:

- 6.324.264,13 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (89,71% planu w wysokości 7.050.213,87 zł),
- 426.402,93 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (93,05% planu dotacji w wysokości 458.247,00 zł),
- 2.128.513,38 zł na niepubliczne placówki tj. cztery szkolne schroniska młodzieżowe i dwa domy wczasów dziecięcych (92,45% planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 2.302.438,00 zł),

**79.845,00 zł** stanowią wydatki majątkowe (100% planu), na zadanie pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie” (78.000,00 zł) oraz „Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego” (1.845,00 zł).

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)** wydatkowana została kwota 163.162,28 zł, tj.78,81% planu wynoszącego 207.029,04 zł, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.266,37 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w kwocie 112.895,91 zł.

Na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)** wydatkowana została kwota 1.784.478,54 zł, tj.99,71% planu wynoszącego 1.789.700,00 zł i 1,83% wydatków ogółem, z czego wydatki bieżące w kwocie 1.706.478,54 zł obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 1.424.585,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek ..... 280.713,70 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ..... 1.179,80 zł

**Wydatki majątkowe** w kwocie 78.000,00 zł poniesiono na zadanie pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie.

Na działalność internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozdział 85410**) wydatkowana została kwota 1.157.973,83 zł, tj.92,53% planu wynoszącego 1.251.440,95 zł oraz 1,19% wydatków poniesionych ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 762.483,67 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 393.922,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ..... 1.567,64 zł

Na pokrycie kosztów działalności **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** wydatkowana została kwota 1.787.450,38 zł (tj.91,13% planu wynoszącego 1.961.375,00 zł i 1,84% wydatków ogółem), w całości wydatki bieżące, przekazane w formie dotacji podmiotowych dla dwóch niepublicznych domów wczasów dziecięcych (DWD Architekton w Karpaczu i DWD Uroczysko w Piechowicach).

W **rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** wydatkowana została kwota 25.434,00 zł, tj.59,59% planu wynoszącego 42.680,00 zł, w całości wydatki bieżące, które obejmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na finansowanie czterech niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** wydatkowano 100% planu wynoszącego 341.063,00 zł (tj.100% planu i 0,35% wydatków ogółem), w całości wydatki bieżące obejmujące dotację podmiotową z budżetu powiatu.

Na utrzymanie **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozdział 85420)** wydatkowana została 3.604.642,41 zł, tj.93,44% planu wynoszącego 3.857.556,00 zł oraz 3,70% wydatków ogółem, w tym 1.845,00 zł to wydatki majątkowe 100% wykonanego planu (realizacja zadania pn.: „Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego).

Wydatki bieżące w kwocie 3.602.797,41 zł, obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 2.862.774,94 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 711.370,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... 28.652,00 zł

Do najistotniejszych wydatków służących realizacji statutowych zadań jednostki w 2022 roku należały – zakupy środków żywności (ich poziom w roku sprawozdawczym kształtował rosnące ceny artykułów spożywczych oraz wysoka liczba wychowanków korzystająca z posiłków. Zaopatrzenie placówki w media w tym: gaz, woda, energia elektryczna (również zdeterminowane większą średnią liczbą przebywających w ośrodku). Zakup materiałów i wyposażenia- w ramach którego zakupiono głównie szereg materiałów do prac gospodarczych i remontowych wykonanych przez placówkę we własnym zakresie. W ramach usług remontowych wydatkowano na bieżące przeglądy i konserwacje urządzeń technicznych oraz drobne remonty i naprawy. Natomiast zakup

usług pozostałych wydatkowano między innymi na opłaty na wywóz nieczystości, usługi BHP i IODO, abonamenty programów księgowych, opłaty za konsultacje z psychiatrą, usługi archiwizacji oraz obligatoryjnych okresowych pomiarów elektrycznych budynków.

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 85446)** wydatkowana została kwota 23.642,00 zł, tj. 83,43 % planu wynoszącego 28.336,00 zł oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem, w całości wydatki bieżące na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W **rozdziale 85495 pozostała działalność** wydatkowana została kwota 71.179,00 zł (tj. 17,29% planu w kwocie 411.563,88 zł oraz 0,07% wydatków powiatu ogółem), w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) ..... 64.365,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (Karta Nauczyciela)..... 6.814,00 zł

### **RODZINA (855)**

W budżecie 2022 roku zaplanowano wydatki w dziale 855-Rodzina w wysokości 7.725.448,80 zł, z czego wydatkowano 7.619.033,90 zł, co stanowi 98,62% planu oraz 7,83% wydatków powiatu ogółem. Zadania realizowano w 3. rozdziałach 85508-Rodziny zastępcze, 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 85595-Pozostała działalność.

W **rozdz. 85508-Rodziny zastępcze** na 2022 rok zaplanowano kwotę 3.397.506,00 zł, z której w omawianym okresie wydatkowano kwotę 3.346.105,49 zł (tj. 98,49% planu oraz 3,44% wydatków powiatu ogółem), przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 632.090,42 zł
- dotacje na zadania bieżące ..... 561.535,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: wydatki obejmujące pomoc w utrzymaniu dzieci w 136 rodzinach zastępczych, w których przebywa 185 dzieci, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 11 osób i usamodzielnienia dla 2 osób, wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych ..... 2.126.344,86 zł
- Szkolenia dla przyszłych rodzin zastępczych, zakup usług (w tym: prowizje bankowe).....26.134,35 zł

Na realizację zadania dotyczącego pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 289.555,60 zł. Kwota w całości pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

W **rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.299.884,00 zł, z której w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 4.244.869,61 zł (co stanowi 98,72% planu oraz 4,36% wydatków powiatu ogółem), wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Szklarskiej Porębie ..... 1.356.785,57 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki ..... 766.368,64 zł

- dotacji na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece ..... 891.467,85 zł
- dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu jeleniogórskiego przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów ..... 1.003.250,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc w kontynuowaniu nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie, kieszonkowe dla wychowanków domu dziecka) ..... 203.873,45 zł

W omawianym okresie w tym rozdziale poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości 23.124,00 zł, tj. 100% planu oraz 0,02% wydatków poniesionych ogółem, którymi sfinansowano zadanie: Opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) - założenia techniczne i funkcjonalne dla zadania pn.: "Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą".

W **rozdziale 85595-Pozostała działalność** wydatkowana została kwota 28.058,80 zł (100% planu), w całości wydatki bieżące, w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 7.500,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych dla pieczy zastępczej 2 dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie 20.558,80 zł, otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Plan w wysokości 57.620,00 zł na finansowanie zadań klasyfikowanych w tym dziale zrealizowany został w kwocie 41.480,82 zł (tj. 71,99% planu oraz 0,05% wydatków wykonanych w omawianym okresie ogółem). Z wydatków bieżących wykonano 40.480,82 zł z planu wynoszącego 56.620,00 zł, natomiast z planowanych wydatków majątkowych wykonano 100% z kwoty 1.000,00 zł.

Wydatki zaklasyfikowane w tym dziale przeznaczone są na finansowanie zadań, określonych w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 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 z planu w kwocie 50.770,00 zł wydatkowano 36.963,72 zł. Pozostała kwota wydatków finansowana środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na ogólną sumę 118.925,32 zł (z planu 129.230,00 zł) została zaplanowana w działach 020 i 600.

W załączniku nr 9 nie ujęto planu i wykonania zadań nie realizowanych z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. **rozdział 90095-Pozostała działalność**, na szkolenia pracowników z planu wynoszącego 5.850,00 zł wykonano 3.517,10 zł oraz w **rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód** w ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę 1.000,00 zł tj. 100% wykonania dokumentacji zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków”.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosły 91.150,00 zł i zrealizowane zostały w 87,10%, z planu w kwocie 104.650,00 zł (tj.0,09% wydatków powiatu ogółem).

Na dofinansowanie, organizację i udział powiatu w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych w **rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano ogółem 46.150,00 zł (77,37% planu w kwocie 59.650,00 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 ..... 16.500,00 zł
- zakup pamiątek w formie katalogów..... 1.950,00 zł
- zakup pozostałych usług (w tym: koncert patriotyczno-historyczny, wykonanie szklanych medali)..... 27.700,00 zł

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

## **KULTURA FIZYCZNA (926)**

Na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej wydatkowane zostało 119.428,84 zł tj.94,09% planu w kwocie 126.928,84 zł oraz 0,12% wydatków wykonanych w 2022 roku ogółem.

Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ..... 112.500,00 zł
- zakup pucharów, sprzętu finałowego "Counter Strike Global Offensiv", upominków..... 4.928,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....2.000,00 zł

**Według sprawozdań rocznych Rb-28S - z wykonania planu wydatków** budżetowych za 2022 rok zobowiązania na koniec roku budżetowego wynoszą łącznie 5.719.504,17 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ..... 677.570,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne ..... 2.865.519,06 zł
- diet dla radnych za grudzień 2022 rok ..... 41.667,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące ..... 1.016.858,92 zł
- dotacje celowe .....570.244,20 zł
- leasing..... 326.291,46 zł
- wydatki inwestycyjne.....221.352,57 zł

Na koniec 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowe informacje dotyczące planu i wykonania dochodów i wydatków, wynikających z uchwały budżetowej na 2022 rok, zostały przedstawione w następujących załącznikach:

Załącznik nr 1 - „Dochody powiatu planowane i wykonane w 2022 r. według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej”.

- Załącznik nr 2 - „Wydatki Powiatu planowane i wykonane w 2022 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”.
- Załącznik nr 3 - „Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2022 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 2022 roku”.
- Załącznik nr 5 - „Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w 2022 roku”.
- Załącznik nr 6 - „Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku”.
- Załącznik nr 7 - „Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2022 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 2022 roku”.
- Załącznik nr 9 - „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w 2022 roku”.
- Załącznik nr 10- „Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku”.

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2022 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 2.742.000,00 zł. Załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania szczegółowo przedstawia plan i realizację tych dochodów w okresie objętym sprawozdaniem. Dochody pochodzą z opłat pobieranych:

Tytuł	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom. Skarbu Państwa (§0470)	14.000,00	18.820,64	134,44
za opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	1.703.000,00	2.713.806,06	159,36
z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charak. (§0750)	14.000,00	83.211,62	594,37
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	93.000,00	107.914,04	116,04

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	900.000,00	3.241.356,48	360,15
pozostałe odsetki (§0920)	18.000,00	104.037,00	577,99
wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	5,46	0
<b>RAZEM</b>	<b>2.742.000,00</b>	<b>6.269.151,30</b>	<b>228,64</b>

Należności Skarbu Państwa wynoszą ogółem 3.226.149,42 zł (w tym należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 2.088.466,69 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 47.402,14 zł, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 47.952,33 zł, wpływ z pozostałych odsetek 1.042.326,85 zł oraz wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 1,41 zł). Zaległości dotyczą osób fizycznych i podmiotów gospodarczych będących zarówno w bardzo złej sytuacji finansowej lub postawionych w stan upadłości, jak również uchylających się od płacenia. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco.

Z wykonania dochodów Skarbu Państwa, do budżetu powiatu trafia w zależności od źródła dochodów 5% lub 25% uzyskanych wpływów.

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2022 ROKU

W uchwale budżetowej powiatu na 2022 rok zaplanowano realizację projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1) „Komunikacja bez granic”, celem projektu było stworzenie cyfrowej platformy komunikacyjnej do komunikacji transgranicznej w czasie, gdy bezpośrednie spotkania nie są możliwe. Pozyskanie niezbędnego sprzętu i oprogramowania stworzy warunki dla systemu regularnych wideokonferencji, które posłużą partnerom do uzyskania informacji o aktualnych wydarzeniach po drugiej stronie granicy, a jednocześnie edukacji uczestników poprzez warsztaty wideo. Zaplanowane łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2022 roku wyniosły 104.307,53 zł, w całości wydatki bieżące. W ramach tych wydatków zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup usług oraz usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe i zakup sprzętu komputerowego. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu wydatkowano kwotę 69.935,58 zł (z cyfrą „8” wydatkowano 59.445,22 zł, z cyfrą „9” wydatkowano 10.490,36 zł), na zakup zestawów komputerowych wraz z wyposażeniem, licencje do prowadzenia wideokonferencji oraz wideokonferencje w ramach szkoleniowych, ponadto poniesiono opłaty na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i składki Fundusz Pracy

2) „Edukacja przyszłości w Szklarskiej Porębie” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.3 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Projekt ma na celu wzrost poziomu jakości i atrakcyjności edukacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego



w Szklarskiej Porębie, poprzez wprowadzenie warsztatów efektywnej nauki ukierunkowanych na podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli. Wartość projektu w 2022 roku to 59.570,43 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota wydatkowana w dzień 31.12.2022 rok wyniosła 44.965,06 zł ( w całości z cyfrą „7”).

W trakcie roku 2022 roku wprowadzono do budżetu nowe programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

3) „Międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze CTIF jako forma integracji polskich i czeskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Projekt realizowany od 01.01.2022 roku do 30.11.2022 roku. Zaplanowana kwota na ten cel wyniosła 84.810,76 zł, z czego wydatkowano kwotę 74.830,01 zł (z cyfrą „8” wydatkowano 63.605,50 zł, z cyfrą „9” wydatkowano 11.224,51 zł), w całości wydatki bieżące. W ramach tych wydatków zakupiono tor przeszkód MDP CTIF, przeprowadzono szkolenia dla opiekunów MDP z zakresu CTIF, pokryto koszty związane z transportem MDP z Republiki Czeskiej w związku z organizacją mini-obozu połączonego z zawodami w sportach pożarniczych w tym zapewnienie zakwaterowania z wyżywieniem, wykonano artykuły promocyjne oraz poniesiono opłaty na wynagrodzenia i składki.

4) „Współpraca polskich i czeskich służb ratowniczych w zakresie ratownictwa technicznego oraz gaszenia pożarów w lasach” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Realizacja projektu planowana jest w okresie od 01.01.2022 roku do 30.11.2022 roku. Z planowanych środków w kwocie 80.151,30 zł wydatkowano 74.245,56 zł, (z cyfrą „8” wydatkowano 63.108,72 zł, z cyfrą „9” wydatkowano 11.136,84 zł), w całości wydatki bieżące. W ramach wydatków zakupiono sprzęt i materiały w związku z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu gaszenia pożarów w lasach do pozoracji wraz z zapewnieniem zakwaterowania oraz wyżywienia, szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego, usługi tłumaczeniowe PL-CZ, zabezpieczenia logistyczne, promocje projektu oraz poniesiono opłaty na wynagrodzenia i składki.

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

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2022 ROKU.**

Uchwałą Nr XL/267/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku Rada Powiatu Karkonoskiego podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego. Została ona opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 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 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości 17.131.543,00 zł, w tym 9.388.143,00 zł z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 7.743.000,00 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 1.200.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji i 7.495,44 zł z tytułu spłaty pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu. Prognozowany wynik budżetu na 2022 rok zamykał się niedoborem w wysokości 15.924.047,56 zł. W 2022 roku siedmiokrotnie wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Powiatu Karkonoskiego:

1) uchwałą Nr XLII/279/2022 z dnia 31.03.2022 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie kwoty dochodów o 602.771,92 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1.751.637,07 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1.148.865,15 zł. Kwota wydatków została zwiększona o 602.771,92 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 991.532,68 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 388.760,76 zł. Po dokonaniu tych zmian wynik budżetu pozostaje na tym samym poziomie i wynosi -15.924.047,56 zł;

2) uchwałą Nr XLIV/296/2022 z dnia 26.05.2022 roku wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie kwoty dochodów bieżących o 2.578.054,85 zł, dochody majątkowe pozostały bez zmian oraz zwiększenie kwoty wydatków bieżących o 2.578.054,85, kwota wydatków majątkowych pozostała bez zmian. Dodano przedsięwzięcie pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach. Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć: „Przebudowa wraz z rozbudową w formule Zaprojektuj i wybuduj drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie- Trzcińsko- Karpniki w km 3+374 do 9+772 – Etap II i III”, „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach” oraz umowa leasingu na ciągnik. Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;

3) uchwałą Nr XLVI/312/2022 z dnia 21.07.2022 roku na podstawie Promesy, dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład dodano przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465”. Kwota dochodów została zwiększona o 8 644 519,36 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 196 282,51 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 6 448 236,85 zł, kwota wydatków została zwiększona o 8 644 519,36 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 591 346,68 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 6 053 172,68 zł;

4) uchwałą Nr XLVII/319/2022 z dnia 29.09.2022 roku wprowadzono zmiany wynikające z dostosowania zapisów WPF do budżetu Powiatu Karkonoskiego. Dodatkowo dodano przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” oraz dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 ;

2) Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Kwota dochodów została zwiększona o 2 306 356,35 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 398 086,35 zł, a dochody majątkowe zmalały o 91 730,00 zł, kwota wydatków została zwiększona o 1 267 519,35 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 889 659,35 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 622 140,00 zł;

5) uchwałą Nr XLVIII/322/2022 z dnia 13.10.2022 roku dokonano zmian w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa ul.1-go Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561)". Realizacja zadania będzie wykonana w latach 2023-2024 (w 2023 roku zaplanowano kwotę 9.863.852,00 zł, w 2024 roku zaplanowano kwotę 4.872.148,00 zł), tym samym zdjęto zadanie inwestycyjne z roku bieżącego. Kwota dochodów została zmniejszona o 3 436 235,05 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 714 899,80 zł, a dochody majątkowe zmalały o 4 151 134,85 zł, kwota wydatków została zmniejszona o 4 168 788,20 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 734 899,80 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 903 688,00 zł;

6) uchwałą Nr L/330/2022 z dnia 24.11.2022 roku dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie;

2) Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap I

oraz dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego: Przebudowa wraz z rozbudową w formule Zaprojektuj i wybuduj drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie- Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap II i III;

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465.

Kwota dochodów została zmniejszona o 5 990 089,44 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 9 684 910,56 zł, a dochody majątkowe zmalały o 15 675 000,00 zł, kwota wydatków została zmniejszona o 20 850 242,29 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 387 642,09 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 26 237 884,38 zł;

7) uchwałą Nr LII/356/2022 z dnia 28.12.2022 roku dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się. Kwota dochodów została zwiększona o 698 051,42 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 998 051,42 zł, a dochody majątkowe zmalały o 300 000,00 zł, kwota wydatków została zwiększona o 998 051,42 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 999 451,42 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 400,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Karkonoski na dzień 28.12.2022 r.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W budżecie powiatu karkonoskiego na 2022 rok zaplanowano kontynuację programu wieloletniego (na lata 2014-2020) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie projekt pn. „**Edukacja przyszłości w Szklarskiej Porębie**” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.3 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Projekt ma na celu wzrost poziomu jakości i atrakcyjności edukacji, poprzez wprowadzenie warsztatów efektywnej nauki ukierunkowanych na podniesienie

kompetencji kluczowych, właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli. W ramach programów wieloletnich wprowadzono również projekt pn. **„Komunikacja bez granic”** w ramach współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020, realizacja projektu przewidziana jest na lata 2022 i 2023. Projekt ma na celu stworzenie cyfrowej platformy komunikacyjnej do komunikacji transgranicznej w czasie, gdy bezpośrednie spotkania nie są możliwe. Pozyskanie niezbędnego sprzętu i oprogramowania stworzy warunki dla systemu regularnych wideokonferencji, które posłużą partnerom do uzyskiwania informacji o aktualnych wydarzeniach po drugiej stronie granicy, a jednocześnie do edukacji uczestników poprzez warsztaty wideo.

W 2022 zrealizowano:

1) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie kontynuowano projekt pn. „Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie”. Realizacja projektu obejmowała lata 2021-2022. W ramach projektu uczniowie korzystają z warsztatów innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości, warsztatów „Młody naukowiec”. Na dzień zakończenia projektu tj. 31.12.2022 roku wydatkowano kwotę 44.965,06 zł.

2) w Starostwie Powiatowym realizowano projektu pn. „Komunikacja bez granic”, realizacja projektu obejmuje lata 2022-2023. W ramach projektu zakupiono zestawy komputerowe wraz z wyposażeniem, licencje do prowadzenia wideokonferencji oraz wideokonferencje w ramach szkoleniowych, ponadto poniesiono opłaty na wynagrodzenia, składki społeczne i Fundusz Pracy. W 2022 roku na projekt wydatkowano 69.935,58 zł. Projekt zakończy się 2023 roku.

**Załącznik 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>27 513,00</b>	<b>68 534,00</b>	<b>61 799,90</b>	<b>90,17</b>	<b>0,06</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	40 000,00	33 265,90	83,16	0,03
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 982,00	99,82	0,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	23 283,90	77,61	0,02
	01095		Pozostała działalność	27 513,00	28 534,00	28 534,00	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	27 513,00	28 534,00	28 534,00	100,00	0,03
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>123 000,00</b>	<b>131 700,00</b>	<b>114 107,31</b>	<b>86,64</b>	<b>0,11</b>
	02001		Gospodarka leśna	123 000,00	131 700,00	114 107,31	86,64	0,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	131 700,00	114 107,31	86,64	0,11
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 605 374,00</b>	<b>6 080 923,56</b>	<b>8 236 314,34</b>	<b>135,45</b>	<b>8,09</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	222 000,00	340 600,66	261 444,74	76,76	0,26
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 000,00	340 600,66	261 444,74	76,76	0,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 908 059,00	4 908 059,00	3 675 672,06	74,89	3,61
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 908 059,00	4 908 059,00	3 675 672,06	74,89	3,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 380 000,00	831 870,97	4 298 564,61	516,73	4,22
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 018,41	6 018,41	100,00	0,01

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 668,56	17 111,37	109,21	0,02
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	126 669,13	0,00	0,12
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000 000,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,49
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	230 184,00	230 184,00	100,00	0,23
	6350	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	3 418 581,70	4 273,23	3,36
	60095	Pozostała działalność	315,00	392,93	632,93	161,08	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	315,00	392,93	392,93	100,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 942 598,49</b>	<b>7 505 000,19</b>	<b>1 766 536,21</b>	<b>23,54</b>	<b>1,74</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 942 598,49	7 505 000,19	1 766 536,21	23,54	1,74
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	662,55	665,55	100,46	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	0,00	7 804,54	13 790,14	176,70	0,01
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 096 062,49	5 796 062,49	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,61	10,75	101,32	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 036,00	184 784,00	184 783,05	100,00	0,18
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	685 500,00	1 515 676,00	1 567 286,72	103,41	1,54
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 765 817,00</b>	<b>2 130 358,00</b>	<b>1 977 822,90</b>	<b>92,84</b>	<b>1,94</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 233 832,00	1 543 046,00	1 390 262,15	90,10	1,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 080 000,00	1 080 000,00	931 452,80	86,25	0,92

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	286,75	35,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	16 300,00	14 411,60	88,41	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 732,00	445 946,00	444 111,00	99,59	0,44
	71015		Nadzór budowlany	531 985,00	587 312,00	587 560,75	100,04	0,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,92	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	154,00	154,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 885,00	587 212,00	587 206,83	100,00	0,58
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>124 600,00</b>	<b>225 851,70</b>	<b>435 724,39</b>	<b>192,92</b>	<b>0,43</b>
	75020		Starostwa Powiatowe	28 000,00	102 917,98	309 599,37	300,82	0,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 050,00	105,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	9 000,00	7 995,15	88,84	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 322,85	16 321,14	99,99	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 605,00	81 598,65	124,38	0,08
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 090,13	6 874,43	135,05	0,01
		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	0,00	50 500,00	0,00	0,05
		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	139 360,00	0,00	0,14
	75045		Kwalifikacja wojskowa	78 500,00	50 214,32	50 214,32	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	78 500,00	50 214,32	50 214,32	100,00	0,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62 270,00	61 400,00	98,60	0,06
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	0,00	62 270,00	61 400,00	98,60	0,06
	75095		Pozostała działalność	18 100,00	10 449,40	14 510,70	138,87	0,01

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	349,40	585,28	167,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 100,00	11 925,42	147,23	0,01
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>897,00</b>	<b>74,75</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	897,00	74,75	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	897,00	74,75	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11 967,00</b>	<b>5 945 333,06</b>	<b>6 002 285,94</b>	<b>100,96</b>	<b>5,90</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 827 844,06	5 884 796,94	100,98	5,78
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	17 465,85	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 489,53	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 138,60	29 604,45	243,89	0,03
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 860,08	114 302,49	204,62	0,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 699 820,00	5 699 820,00	100,00	5,60
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 070,00	41 070,00	100,00	0,04
	75495		Pozostała działalność	11 967,00	117 489,00	117 489,00	100,00	0,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 967,00	12 489,00	12 489,00	100,00	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00	0,10
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 604,00</b>	<b>99,80</b>	<b>0,19</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 604,00	99,80	0,19



Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 604,00	99,80	0,19
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>17 414 920,00</b>	<b>23 199 032,11</b>	<b>23 055 112,95</b>	<b>99,38</b>	<b>22,66</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 045 000,00	1 752 504,91	1 608 678,80	91,79	1,58
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 064 083,06	933 445,50	87,72	0,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	480 000,00	452 700,56	94,31	0,44
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	162 630,00	101,64	0,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	6 900,00	6 100,00	88,41	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 064,60	2 593,07	125,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	39 457,25	51 209,67	129,79	0,05
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 369 920,00	21 446 527,20	21 446 434,15	100,00	21,08
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 006 282,00	21 082 889,20	21 082 889,20	100,00	20,72
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	363 638,00	363 638,00	363 544,95	99,97	0,36
758			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 388 630,00</b>	<b>24 198 304,00</b>	<b>24 209 299,00</b>	<b>100,05</b>	<b>23,79</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 831 629,00	15 505 486,00	15 516 481,00	100,07	15,25
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 831 629,00	15 505 486,00	15 516 481,00	100,07	15,25
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	875 776,00	875 776,00	100,00	0,86
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	875 776,00	875 776,00	100,00	0,86
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 566 594,00	6 566 594,00	6 566 594,00	100,00	6,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 566 594,00	6 566 594,00	6 566 594,00	100,00	6,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	260 041,00	260 041,00	100,00	0,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260 041,00	260 041,00	100,00	0,26
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	990 407,00	990 407,00	990 407,00	100,00	0,97
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	990 407,00	990 407,00	990 407,00	100,00	0,97
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 817 421,00</b>	<b>5 332 032,21</b>	<b>4 995 052,23</b>	<b>93,68</b>	<b>4,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 541 518,00	3 852 910,00	3 551 862,55	92,19	3,49
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00	45,00	33,54	74,53	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64,00	64,00	34,81	54,39	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 060,00	11 060,00	12 786,10	115,61	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	590,47	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	663,00	664,24	100,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	396,00	643,00	162,37	0,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 792,00	49 792,00	100,00	0,05
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	3 454 953,00	3 715 890,00	3 487 318,39	93,85	3,43
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	132,00	200,00	330,13	165,07	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,00	84,13	123,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	132,00	246,00	186,36	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 085 819,00	1 040 819,00	976 891,84	93,86	0,96
		0830	Wpływy z usług	280 500,00	280 500,00	286 100,19	102,00	0,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	88,00	146,67	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	805 259,00	760 259,00	690 703,65	90,85	0,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00	2 500,00	595,00	23,80	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	2 500,00	595,00	23,80	0,00
	80115		Technika	2 050,00	4 250,00	5 092,67	119,83	0,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	208,00	80,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	54,00	60,00	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	1 500,00	1 500,00	2 354,84	156,99	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	89,39	89,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 300,00	2 386,44	103,76	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 900,00	96 467,00	97 797,17	101,38	0,10
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25,00	25,00	18,46	73,84	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	19,19	53,31	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	3 575,00	3 575,00	4 401,52	123,12	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	325,24	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	367,00	365,76	99,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264,00	264,00	467,00	176,89	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 200,00	92 200,00	100,00	0,09
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	24,00	14 024,00	14 052,00	100,20	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	24,00	52,00	216,67	0,00
		2130	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 202,00	15 202,00	12 026,38	79,11	0,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 202,00	15 202,00	12 026,38	79,11	0,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114 326,00	141 533,00	130 874,49	92,47	0,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 326,00	141 533,00	130 858,49	92,46	0,13
	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	17 761,21	17 633,22	99,28	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 073,78	2 073,78	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 687,43	15 559,44	99,18	0,02
	80195		Pozostała działalność	48 950,00	146 366,00	187 896,78	128,37	0,18

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 970,63	0,00	0,04
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	97 416,00	96 976,15	99,55	0,10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 950,00	48 950,00	48 950,00	100,00	0,05
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 713 000,00</b>	<b>3 195 100,00</b>	<b>3 189 280,40</b>	<b>99,82</b>	<b>3,13</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 713 000,00	3 195 100,00	3 189 280,40	99,82	3,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 713 000,00	3 195 100,00	3 189 280,40	99,82	3,13
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 366 269,00</b>	<b>20 808 856,63</b>	<b>20 761 421,12</b>	<b>99,77</b>	<b>20,41</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	18 366 089,00	20 796 487,38	20 748 570,84	99,77	20,39
		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	19 200,00	19 200,00	28 056,76	146,13	0,03
		0830	Wpływy z usług	11 339 306,00	12 342 371,00	12 312 311,65	99,76	12,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 665,98	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 466,00	1 466,01	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	116 931,38	140 895,44	120,49	0,14
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 005 883,00	7 995 316,00	7 942 872,00	99,34	7,81
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	321 203,00	321 203,00	100,00	0,32
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2,23	2,23	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,23	2,23	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	180,00	12 076,00	12 557,03	103,98	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	457,33	152,44	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	706,38	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	6 300,00	90,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	498,00	276,67	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 596,00	4 595,32	99,99	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	291,02	291,02	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	291,02	291,02	100,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 263 983,00</b>	<b>2 973 477,07</b>	<b>2 990 557,00</b>	<b>100,57</b>	<b>2,94</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	43 548,00	145,16	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	43 548,00	145,16	0,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 233 983,00	2 893 467,07	2 896 999,08	100,12	2,85
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	345,00	345,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48 840,00	52 120,00	106,72	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	213,14	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 538,87	118,37	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 232 683,00	2 502 967,00	2 502 967,00	100,00	2,46
		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	340 015,07	339 815,07	99,94	0,33
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 010,00	50 009,92	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	50 010,00	50 009,92	100,00	0,05
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>900 963,00</b>	<b>837 329,75</b>	<b>876 899,65</b>	<b>104,73</b>	<b>0,86</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	100,00	100,00	660,89	660,89	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81,29	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	471,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	108,00	108,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	784 423,00	658 173,00	612 228,79	93,02	0,60
		0830	Wpływy z usług	203 841,00	246 998,00	232 124,57	93,98	0,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	256,86	1 284,30	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 011,00	3 010,58	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00	151,00	157,29	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 466,00	408 048,00	376 685,78	92,31	0,37
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	2 616,75	2 616,75	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,47	159,47	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 457,28	2 457,28	100,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 440,00	9 440,00	7 210,00	76,38	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	7 210,00	76,38	0,01
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	105 209,00	165 209,00	252 393,72	152,77	0,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	72,00	240,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 179,00	9 179,00	9 178,32	99,99	0,01
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	155 000,00	217 753,65	140,49	0,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 066,32	213,26	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 096,13	0,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 227,30	245,46	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 791,00	1 791,00	1 789,50	99,92	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 791,00	1 791,00	1 789,50	99,92	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 148 235,00</b>	<b>2 454 754,80</b>	<b>2 713 351,35</b>	<b>110,53</b>	<b>2,67</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 109 000,00	1 254 978,00	1 319 084,47	105,11	1,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 978,00	13 978,00	100,00	0,01
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do ryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	299 000,00	296 000,00	289 555,60	97,82	0,28
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	362 815,13	102,20	0,36
		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	455 000,00	590 000,00	652 735,74	110,63	0,64

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 039 235,00	1 179 218,00	1 373 708,08	116,49	1,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	380,00	524,63	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235,00	185,00	295,00	159,46	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	129 000,00	122 300,00	120 702,85	98,69	0,12
		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	910 000,00	1 055 000,00	1 250 832,60	118,56	1,23
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 558,80	20 558,80	100,00	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 558,80	20 558,80	100,00	0,02
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 656,70</b>	<b>135 242,81</b>	<b>74,86</b>	<b>0,13</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 656,70	134 586,11	74,50	0,13
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	656,70	656,70	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	134 586,11	74,77	0,13
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>26 509,72</b>	<b>26 509,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
	92605		Pozostała działalność	0,00	26 509,72	26 509,72	100,00	0,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 509,72	26 509,72	100,00	0,03
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>99 993 490,49</b>	<b>105 492 953,50</b>	<b>101 745 818,22</b>	<b>96,45</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 006 282,00	21 082 889,20	21 082 889,20	100,00	20,72
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	363 638,00	363 638,00	363 544,95	99,97	0,36
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 064 083,06	933 445,50	87,72	0,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	662,55	665,55	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	6 018,41	6 018,41	100,00	0,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	480 000,00	452 700,56	94,31	0,44

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	656,70	656,70	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	330,00	260,00	78,79	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	345,00	345,00	100,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	162 630,00	101,64	0,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 296 220,00	1 316 960,00	1 125 728,91	85,48	1,11
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	17 465,85	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 514,00	61 318,54	78 562,83	128,12	0,08
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 096 062,49	5 796 062,49	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 918 647,00	13 024 869,00	13 048 290,06	100,18	12,82
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 322,85	16 321,14	99,99	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 320,00	71 846,61	90 788,67	126,36	0,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 366,00	10 543,99	0,00	0,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 032,56	44 571,08	0,00	0,04
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 168,60	37 034,45	183,62	0,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 687,00	221 515,76	276 735,17	124,93	0,27
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	92 470,63	0,00	0,09
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 860,08	240 971,62	431,38	0,24
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 792,00	49 792,00	100,00	0,05
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 980 419,80	5 980 419,80	100,00	5,88
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 860 148,00	4 769 934,03	4 761 574,23	99,82	4,68



Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 005 883,00	8 013 912,00	7 961 467,32	99,35	7,82
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	138 486,00	138 046,15	99,68	0,14
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	428 000,00	418 300,00	410 258,45	98,08	0,40
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 908 059,00	4 908 059,00	3 675 672,06	74,89	3,61
	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	321 203,00	321 203,00	100,00	0,32
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 035 887,00	5 181 570,43	4 833 096,63	93,27	4,75
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 587 683,00	2 857 967,00	2 865 782,13	100,27	2,82
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 000,00	340 600,66	261 444,74	76,76	0,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	685 500,00	1 515 676,00	1 567 286,72	103,41	1,54
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 200,00	92 200,00	100,00	0,09
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	131 700,00	114 107,31	86,64	0,11
	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	340 015,07	339 815,07	99,94	0,33
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	115 000,00	114 982,00	99,98	0,11
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	875 776,00	875 776,00	100,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 365 000,00	1 645 000,00	1 903 568,34	115,72	1,87
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 388 630,00	23 062 487,00	23 073 482,00	100,05	22,68

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 260,25	29 260,25	100,00	0,03
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	139 360,00	0,00	0,14
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,49
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	260 184,00	253 467,90	97,42	0,25
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	3 418 581,70	4 273,23	3,36
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R A Z E M</b>				<b>99 993 490,49</b>	<b>105 492 953,50</b>	<b>101 745 818,22</b>	<b>96,45</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego: dochody bieżące</b>				<b>78 347 428,00</b>	<b>98 765 384,16</b>	<b>97 418 087,48</b>	<b>98,64</b>	<b>95,75</b>
<b>dochody majątkowe</b>				<b>21 646 062,49</b>	<b>6 727 569,34</b>	<b>4 327 730,74</b>	<b>64,33</b>	<b>4,25</b>

**Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	%(kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>27 513,00</b>	<b>68 534,00</b>	<b>61 799,90</b>	<b>90,17</b>	<b>0,06</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	40 000,00	33 265,90	83,16	0,03
		- wydatki bieżące	0,00	10 000,00	9 982,00	99,82	0,01
		- wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	23 283,90	77,61	0,02
	01095	Pozostała działalność	27 513,00	28 534,00	28 534,00	100,00	0,03
		- wydatki bieżące	27 513,00	28 534,00	28 534,00	100,00	0,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 513,00	28 534,00	28 534,00	100,00	0,03
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>197 150,00</b>	<b>233 080,00</b>	<b>207 485,80</b>	<b>89,02</b>	<b>0,21</b>
	02001	Gospodarka leśna	141 000,00	158 930,00	138 118,45	86,91	0,14
		- wydatki bieżące	141 000,00	158 930,00	138 118,45	86,91	0,14
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00	123 000,00	111 120,13	90,34	0,11
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	56 150,00	74 150,00	69 367,35	93,55	0,07
		- wydatki bieżące	56 150,00	74 150,00	69 367,35	93,55	0,07
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO i RYBACTWO</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	05095	Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	0,00	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	0,00	-	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 810 085,00</b>	<b>13 952 437,69</b>	<b>11 646 537,57</b>	<b>83,47</b>	<b>11,97</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	222 000,00	340 600,66	261 444,74	76,76	0,27
		- wydatki bieżące	222 000,00	340 600,66	261 444,74	76,76	0,27
		w tym: dotacja	222 000,00	340 600,66	261 444,74	76,76	0,27
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 408 059,00	5 408 059,00	3 974 376,19	73,49	4,08
		- wydatki bieżące	5 408 059,00	5 408 059,00	3 974 376,19	73,49	4,08
		w tym: dotacja	4 908 059,00	4 908 059,00	3 567 955,83	72,70	3,67

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		- wydatki majątkowe	2 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 679 711,00	8 203 385,10	7 410 323,71	90,33	7,61
		- wydatki bieżące	2 892 844,00	3 508 083,56	3 313 853,20	94,46	3,40
		w tym: dotacja	767 000,00	767 000,00	763 000,00	99,48	0,78
		- wydatki majątkowe	22 786 867,00	4 695 301,54	4 096 470,51	87,25	4,21
	60095	Pozostała działalność	315,00	392,93	392,93	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	315,00	392,93	392,93	100,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315,00	392,93	392,93	100,00	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>75 500,00</b>	<b>58 559,91</b>	<b>58 559,91</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 500,00	58 559,91	58 559,91	100,00	0,06
		- wydatki bieżące	75 500,00	58 559,91	58 559,91	100,00	0,06
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		w tym: dotacja	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,01
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>190 136,00</b>	<b>302 688,54</b>	<b>295 314,41</b>	<b>97,56</b>	<b>0,30</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 136,00	302 688,54	295 314,41	97,56	0,30
		- wydatki bieżące	190 136,00	302 688,54	295 314,41	97,56	0,30
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 225,00	60 973,00	60 973,00	100,00	0,06
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 947 179,00</b>	<b>2 424 024,00</b>	<b>2 405 948,17</b>	<b>99,25</b>	<b>2,47</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 415 294,00	1 836 812,00	1 818 741,34	99,02	1,87
		- wydatki bieżące	1 415 294,00	1 836 812,00	1 818 741,34	99,02	1,87
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 116,00	1 255 934,00	1 245 754,33	99,19	1,28
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	226,08	28,26	0,00
	71015	Nadzór budowlany	531 885,00	587 212,00	587 206,83	100,00	0,60
		- wydatki bieżące	531 885,00	587 212,00	587 206,83	100,00	0,60
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 330,00	480 393,00	480 390,91	100,00	0,49
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 176,00	24 175,50	100,00	0,02
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 779 132,76</b>	<b>14 431 366,91</b>	<b>13 482 276,37</b>	<b>93,42</b>	<b>13,85</b>
	75019	Rady powiatów	579 000,00	579 700,00	546 372,72	94,25	0,56

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		- wydatki bieżące	579 000,00	579 700,00	546 372,72	94,25	0,56
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 000,00	525 000,00	500 944,60	95,42	0,51
	75020	Starostwa powiatowe	11 851 066,00	12 307 290,67	11 553 689,50	93,88	11,87
		- wydatki bieżące	11 551 066,00	12 307 290,67	11 553 689,50	93,88	11,87
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 086 300,00	10 157 810,62	10 106 193,49	99,49	10,38
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 500,00	17 530,15	52,33	0,02
		- wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	78 500,00	50 214,32	50 214,32	100,00	0,05
		- wydatki bieżące	78 500,00	50 214,32	50 214,32	100,00	0,05
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	17 089,05	17 089,05	100,00	0,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	26 620,00	26 620,00	100,00	0,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	315 366,25	265 429,93	84,17	0,27
		- wydatki bieżące	125 000,00	315 366,25	265 429,93	84,17	0,27
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 215,30	20 215,30	100,00	0,02
	75095	Pozostała działalność	1 145 566,76	1 178 795,67	1 066 569,90	90,48	1,10
		- wydatki bieżące	1 145 566,76	1 178 795,67	1 066 569,90	90,48	1,10
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 733,76	22 733,76	22 733,76	100,00	0,02
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>897,00</b>	<b>74,75</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	897,00	74,75	0,00
		- wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	897,00	74,75	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>239 108,32</b>	<b>6 782 742,57</b>	<b>6 408 274,17</b>	<b>94,48</b>	<b>6,58</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	0,02
		- wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,02
		w tym: dotacja	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,02
		- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	164 141,32	6 600 253,57	6 231 141,85	94,41	6,40

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		- wydatki bieżące	164 141,32	6 600 253,57	6 231 141,85	94,41	6,40
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	105 141,32	269 269,59	219 011,15	81,34	0,23
	75495	Pozostała działalność	49 967,00	157 489,00	152 132,32	96,60	0,16
		- wydatki bieżące	49 967,00	157 489,00	152 132,32	96,60	0,16
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 967,00	12 489,00	12 489,00	100,00	0,01
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 604,00</b>	<b>99,80</b>	<b>0,20</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 604,00	99,80	0,20
		- wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	197 604,00	99,80	0,20
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 940,00	7 882,00	7 882,00	100,00	0,01
		w tym: dotacja	131 604,00	131 604,00	131 604,00	100,00	0,14
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>312 637,00</b>	<b>779 125,68</b>	<b>656 821,35</b>	<b>84,30</b>	<b>0,67</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312 637,00	779 125,68	656 821,35	84,30	0,67
		- wydatki bieżące	312 637,00	779 125,68	656 821,35	84,30	0,67
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>788 825,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 141 000,00	788 825,76	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	200 000,00	142 958,76	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia	230 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne	500 000,00	318 867,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 172 745,00</b>	<b>15 379 072,83</b>	<b>14 437 261,94</b>	<b>93,88</b>	<b>14,83</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 529 953,00	3 852 910,00	3 551 862,55	92,19	3,65
		- wydatki bieżące	3 454 953,00	3 777 910,00	3 551 862,55	94,02	3,65
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 696 888,00	2 674 854,00	2 574 326,19	96,24	2,64
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	9 500,00	8 748,08	92,09	0,01
		- wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	0,00	-	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 497 153,00	2 745 210,15	2 451 175,37	89,29	2,52

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		- wydatki bieżące	2 497 153,00	2 745 210,15	2 451 175,37	89,29	2,52
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 167,00	1 894 925,15	1 691 379,31	89,26	1,74
		w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	580 000,00	580 000,00	499 025,19	86,04	0,51
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 200,00	41 013,00	41 012,40	100,00	0,04
	80107	Świetlice szkolne	1 085 819,00	1 040 819,00	976 891,84	93,86	1,00
		- wydatki bieżące	1 085 819,00	1 040 819,00	976 891,84	93,86	1,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 191,00	503 343,00	490 713,21	97,49	0,50
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	2 478,86	70,82	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	5 500,00	2 500,00	595,00	23,80	0,00
		- wydatki bieżące	5 500,00	2 500,00	595,00	23,80	0,00
	80115	Technika	2 386 524,00	2 445 801,09	2 406 803,66	98,41	2,47
		- wydatki bieżące	2 386 524,00	2 445 801,09	2 406 803,66	98,41	2,47
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 756,00	2 126 865,59	2 102 094,44	98,84	2,16
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	5 000,00	3 837,27	76,75	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 387 672,00	2 845 403,95	2 720 706,39	95,62	2,80
		- wydatki bieżące	2 387 672,00	2 845 403,95	2 720 706,39	95,62	2,80
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 056 993,00	2 178 439,67	2 098 334,02	96,32	2,16
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	7 900,00	7 505,99	95,01	0,01
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 818 617,00	1 840 505,00	1 769 195,88	96,13	1,82
		- wydatki bieżące	1 818 617,00	1 840 505,00	1 769 195,88	96,13	1,82
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 634,00	1 550 985,00	1 482 400,75	95,58	1,52
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 630,00	18 630,00	18 494,48	99,27	0,02
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 839,00	52 839,00	41 825,67	79,16	0,04
		- wydatki bieżące	52 839,00	52 839,00	41 825,67	79,16	0,04
	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	114 326,00	141 533,00	130 874,49	92,47	0,13
		- wydatki bieżące	114 326,00	141 533,00	130 874,49	92,47	0,13

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 626,00	136 776,00	126 117,49	92,21	0,13
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	12 784,00	12 142,66	94,98	0,01
		- wydatki bieżące	0,00	12 784,00	12 142,66	94,98	0,01
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 980,00	11 338,66	94,65	0,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 761,21	17 633,22	99,28	0,02
		- wydatki bieżące	0,00	17 761,21	17 633,22	99,28	0,02
		w tym: dotacje	0,00	2 048,79	2 048,79	100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	294 342,00	381 006,43	357 555,21	93,84	0,37
		- wydatki bieżące	294 342,00	381 006,43	357 555,21	93,84	0,37
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	84 738,00	83 294,15	98,30	0,09
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 048,00	12 048,00	100,00	0,01
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	56 576,00	59 570,43	44 965,06	75,48	0,05
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 713 000,00</b>	<b>3 196 040,00</b>	<b>3 189 280,40</b>	<b>99,79</b>	<b>3,28</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 713 000,00	3 196 040,00	3 189 280,40	99,79	3,28
		- wydatki bieżące	2 713 000,00	3 196 040,00	3 189 280,40	99,79	3,28
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 647 646,00</b>	<b>23 471 074,38</b>	<b>22 340 583,80</b>	<b>95,18</b>	<b>22,95</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	19 588 406,00	22 335 238,38	21 209 145,19	94,96	21,79
		- wydatki bieżące	18 316 043,00	21 871 150,38	21 077 070,19	96,37	21,66
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 295 202,00	14 329 580,00	14 329 529,63	100,00	14,72
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	26 161,00	25 199,47	96,32	0,03
		- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego	1 580 596,00	1 689 956,00	1 663 578,00	98,44	1,71



Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		- wydatki majątkowe	1 272 363,00	464 088,00	132 075,00	28,46	0,14
	85203	Ośrodki wsparcia	32 636,00	15 664,00	14 292,97	91,25	0,01
		- wydatki bieżące	32 636,00	7 810,00	6 510,60	83,36	0,01
		w tym: dotacja	32 636,00	7 810,00	6 510,60	83,36	0,01
		- wydatki majątkowe	0,00	7 854,00	7 782,37	99,09	0,01
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 001 604,00	1 089 200,00	1 086 174,62	99,72	1,12
		- wydatki bieżące	1 001 604,00	1 089 200,00	1 086 174,62	99,72	1,12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 534,00	957 240,00	957 106,06	99,99	0,98
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	158,00	157,33	99,58	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	30 972,00	30 971,02	100,00	0,03
		- wydatki bieżące	25 000,00	30 972,00	30 971,02	100,00	0,03
		w tym: dotacja	25 000,00	30 972,00	30 971,02	100,00	0,03
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 167 258,97</b>	<b>5 112 194,28</b>	<b>5 111 522,78</b>	<b>99,99</b>	<b>5,25</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 744,00	143 547,00	142 875,58	99,53	0,15
		- wydatki bieżące	129 744,00	143 547,00	142 875,58	99,53	0,15
		w tym: dotacja	129 744,00	143 547,00	142 875,58	99,53	0,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 037 514,97	4 918 637,28	4 918 637,28	100,00	5,05
		- wydatki bieżące	4 037 514,97	4 900 187,28	4 900 187,28	100,00	5,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 508 192,84	4 394 411,60	4 394 411,60	100,00	4,51
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	5 836,06	5 836,06	100,00	0,01
		- wydatki majątkowe	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00	0,02
	85395	Pozostała działalność	0,00	50 010,00	50 009,92	100,00	0,05
		- wydatki bieżące	0,00	50 010,00	50 009,92	100,00	0,05
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	510,00	509,92	99,99	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00	0,05
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 777 543,00</b>	<b>9 890 743,87</b>	<b>8 959 025,44</b>	<b>90,58</b>	<b>9,20</b>

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 290,00	207 029,04	163 162,28	78,81	0,17
		- wydatki bieżące	162 290,00	207 029,04	163 162,28	78,81	0,17
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 890,00	93 169,04	50 266,37	53,95	0,05
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 720 029,00	1 789 700,00	1 784 478,54	99,71	1,83
		- wydatki bieżące	1 650 029,00	1 711 700,00	1 706 478,54	99,69	1,75
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 254,00	1 426 959,00	1 424 585,04	99,83	1,46
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,00	1 180,00	1 179,80	99,98	0,00
		- wydatki majątkowe	70 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00	0,08
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 238 050,00	1 251 440,95	1 157 973,83	92,53	1,19
		- wydatki bieżące	1 238 050,00	1 251 440,95	1 157 973,83	92,53	1,19
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 187,00	775 160,28	762 483,67	98,36	0,78
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	3 260,00	1 567,64	48,09	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 961 375,00	1 961 375,00	1 787 450,38	91,13	1,84
		- wydatki bieżące	1 961 375,00	1 961 375,00	1 787 450,38	91,13	1,84
		w tym: dotacja	1 961 375,00	1 961 375,00	1 787 450,38	91,13	1,84
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 680,00	42 680,00	25 434,00	59,59	0,03
		- wydatki bieżące	42 680,00	42 680,00	25 434,00	59,59	0,03
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 680,00	42 680,00	25 434,00	59,59	0,03
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	325 952,00	341 063,00	341 063,00	100,00	0,35
		- wydatki bieżące	325 952,00	341 063,00	341 063,00	100,00	0,35
		w tym: dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	325 952,00	341 063,00	341 063,00	100,00	0,35
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 932 219,00	3 857 556,00	3 604 642,41	93,44	3,70
		- wydatki bieżące	3 732 219,00	3 855 711,00	3 602 797,41	93,44	3,70
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 136 066,00	3 111 411,00	2 862 774,94	92,01	2,94
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 650,00	29 000,00	28 652,00	98,80	0,03
		- wydatki majątkowe	200 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 336,00	28 336,00	23 642,00	83,43	0,02
		- wydatki bieżące	28 336,00	28 336,00	23 642,00	83,43	0,02

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

	85495	Pozostała działalność	366 612,00	411 563,88	71 179,00	17,29	0,07
		- wydatki bieżące	366 612,00	411 563,88	71 179,00	17,29	0,07
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 247,00	337 608,88	0,00	-	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 590,00	6 814,00	71,05	0,01
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>12 082 754,00</b>	<b>7 725 448,80</b>	<b>7 619 033,90</b>	<b>98,62</b>	<b>7,83</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 957 528,00	3 397 506,00	3 346 105,49	98,49	3,44
		- wydatki bieżące	2 957 528,00	3 397 506,00	3 346 105,49	98,49	3,44
		w tym: dotacje	364 000,00	566 000,00	561 535,86	99,21	0,58
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 633,00	645 003,00	632 090,42	98,00	0,65
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 922 868,00	2 153 846,00	2 126 344,86	98,72	2,18
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 117 726,00	4 299 884,00	4 244 869,61	98,72	4,36
		- wydatki bieżące	4 027 726,00	4 276 760,00	4 221 745,61	98,71	4,34
		w tym: dotacje	1 680 000,00	1 921 109,00	1 894 717,95	98,63	1,95
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 051,00	1 359 553,00	1 356 785,57	99,80	1,39
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 457,00	209 294,00	203 873,45	97,41	0,21
		-wydatki majątkowe	5 090 000,00	23 124,00	23 124,00	100,00	0,02
	85595	Pozostała działalność	7 500,00	28 058,80	28 058,80	100,00	0,03
		- wydatki bieżące	7 500,00	28 058,80	28 058,80	100,00	0,03
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 558,80	20 558,80	100,00	0,02
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>215 850,00</b>	<b>57 620,00</b>	<b>41 480,82</b>	<b>71,99</b>	<b>0,04</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	11 316,00	11 316,00	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	0,00	11 316,00	11 316,00	100,00	0,01
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	24 364,00	10 557,72	43,33	0,01
		- wydatki bieżące	40 000,00	24 364,00	10 557,72	43,33	0,01
		w tym: dotacje	17 000,00	17 000,00	4 407,72	25,93	0,00
	90095	Pozostała działalność	175 850,00	20 940,00	18 607,10	88,86	0,02

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		- wydatki bieżące	175 850,00	20 940,00	18 607,10	88,86	0,02
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>89 000,00</b>	<b>104 650,00</b>	<b>91 150,00</b>	<b>87,10</b>	<b>0,09</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	59 650,00	46 150,00	77,37	0,05
		- wydatki bieżące	44 000,00	59 650,00	46 150,00	77,37	0,05
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	16 500,00	55,00	0,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,05
		- wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,05
		w tym: dotacje	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,05
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>132 000,00</b>	<b>126 928,84</b>	<b>119 428,84</b>	<b>94,09</b>	<b>0,12</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 000,00	126 928,84	119 428,84	94,09	0,12
		- wydatki bieżące	132 000,00	126 928,84	119 428,84	94,09	0,12
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	112 500,00	93,75	0,12
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>115 917 538,05</b>	<b>105 085 458,06</b>	<b>97 330 286,57</b>	<b>92,62</b>	<b>100,00</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>	<b>83 103 308,05</b>	<b>99 371 928,52</b>	<b>92 948 255,79</b>	<b>93,54</b>	<b>95,50</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	47 977 717,84	50 635 225,11	49 410 455,45	97,58	50,77
		w tym: dotacje	12 930 966,00	13 634 144,45	11 863 188,66	87,01	12,19
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 129 148,76	3 406 484,62	3 294 592,71	96,72	3,38
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	161 717,32	328 840,02	263 976,21	80,27	0,27
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	312 637,00	779 125,68	656 821,35	84,30	0,67
		w tym: rezerwa celowa na wynagrodzenia	230 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: rezerwa ogólna na wydatki bieżące	200 000,00	142 958,76	0,00	0,00	0,00
		w tym: rezerwa na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>wydatki majątkowe + rezerwy inwestycyjne</b>	<b>32 814 230,00</b>	<b>5 713 529,54</b>	<b>4 382 030,78</b>	<b>76,70</b>	<b>4,50</b>

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

### Załącznik 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:		Wykonanie za 31.12.2022 r.
					Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 015 659,66</b>	<b>767 000,00</b>	<b>5 248 659,66</b>	<b>4 592 400,57</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>340 600,66</b>		<b>340 600,66</b>	<b>261 444,74</b>
		2630	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 600,66		340 600,66	261 444,74
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 908 059,00</b>		<b>4 908 059,00</b>	<b>3 567 955,83</b>
		2630	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 908 059,00		4 908 059,00	3 567 955,83
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>767 000,00</b>	<b>767 000,00</b>		<b>763 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	767 000,00	767 000,00		763 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 000,00</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>11 000,00</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
		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	11 000,00		11 000,00	11 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>131 604,00</b>	<b>5 544,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>131 604,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>131 604,00</b>	<b>5 544,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>131 604,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	5 544,00	5 544,00		5 544,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00		126 060,00	126 060,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>582 048,79</b>	<b>0,00</b>	<b>582 048,79</b>	<b>501 073,98</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>499 025,19</b>

Załącznik 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	580 000,00		580 000,00	499 025,19
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 048,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 048,79</b>	<b>2 048,79</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 048,79		2 048,79	2 048,79
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 736 592,00</b>	<b>46 636,00</b>	<b>1 689 956,00</b>	<b>1 708 841,99</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 689 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 689 956,00</b>	<b>1 663 578,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 689 956,00		1 689 956,00	1 663 578,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 664,00</b>	<b>15 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 292,97</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 810,00	7 810,00		6 510,60
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 854,00	7 854,00		7 782,37
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>30 972,00</b>	<b>30 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 971,02</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 972,00	30 972,00		30 971,02
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>143 547,00</b>	<b>57 227,00</b>	<b>86 320,00</b>	<b>142 875,58</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>143 547,00</b>	<b>57 227,00</b>	<b>86 320,00</b>	<b>142 875,58</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 227,00	57 227,00		56 555,58
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 320,00		86 320,00	86 320,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 302 438,00</b>		<b>2 302 438,00</b>	<b>2 128 513,38</b>
	85411		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>1 961 375,00</b>		<b>1 961 375,00</b>	<b>1 787 450,38</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 961 375,00		1 961 375,00	1 787 450,38
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>341 063,00</b>		<b>341 063,00</b>	<b>341 063,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	341 063,00		341 063,00	341 063,00

Załącznik 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

855			<b>Rodzina</b>	<b>2 487 109,00</b>	<b>1 586 000,00</b>		<b>561 535,86</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>566 000,00</b>	<b>566 000,00</b>		<b>561 535,86</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 000,00	566 000,00		561 535,86
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 921 109,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>901 109,00</b>	<b>1 894 717,95</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020 000,00	1 020 000,00		1 003 250,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	901 109,00		901 109,00	891 467,85
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>		<b>4 407,72</b>
	90026		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>		<b>4 407,72</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00		4 407,72
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>61 500,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>16 500,00</b>
		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	30 000,00		30 000,00	16 500,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		<b>45 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00		45 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>112 500,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>112 500,00</b>
		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	120 000,00		120 000,00	112 500,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE PODMIOTOWE				2 968 758,00	0,00	2 968 758,00	2 713 858,57
DOTACJE CELOWE				10 653 240,45	2 516 553,00	8 128 833,45	9 137 112,46
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>				<b>13 621 998,45</b>	<b>2 524 407,00</b>	<b>11 097 591,45</b>	<b>11 850 971,03</b>

## Załącznik 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2022 roku

### I. Dochody (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 265,00</b>	<b>83,16</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	33 265,00	83,16
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 982,00	99,82
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	23 283,00	77,61
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>570 784,66</b>	<b>491 628,74</b>	<b>86,13</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	340 600,66	261 444,74	76,76
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 600,66	261 444,74	76,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 184,00	230 184,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 184,00	230 184,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 270,00</b>	<b>61 400,00</b>	<b>98,60</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 270,00	61 400,00	98,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 270,00	61 400,00	98,60
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	105 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 775 021,43</b>	<b>4 386 011,35</b>	<b>91,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 790 890,00	3 487 318,39	91,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 715 890,00	3 487 318,39	93,85
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	-	-
	80107		Świetlice szkolne	760 259,00	690 703,65	90,85



*Załącznik 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2022 roku*

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 259,00	690 703,65	90,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	595,00	23,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	595,00	23,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 202,00	12 026,38	79,11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 202,00	12 026,38	79,11
	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	141 533,00	130 858,49	92,46
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 533,00	130 858,49	92,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 687,43	15 559,44	99,18
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 687,43	15 559,44	99,18
	80195		Pozostała działalność	48 950,00	48 950,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 950,00	48 950,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 502 967,00</b>	<b>2 502 967,00</b>	<b>100,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 502 967,00	2 502 967,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 502 967,00	2 502 967,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>419 279,00</b>	<b>385 685,28</b>	<b>91,99</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	408 048,00	376 685,78	92,31
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 048,00	376 685,78	92,31
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 440,00	7 210,00	76,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 440,00	7 210,00	76,38
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 791,00	1 789,50	99,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 791,00	1 789,50	99,92
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>355 000,00</b>	<b>362 815,13</b>	<b>102,20</b>
	85508		Rodziny zastępcze	355 000,00	362 815,13	102,20

Załącznik 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2022 roku

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	362 815,13	102,20
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>8 830 322,09</b>	<b>8 328 772,50</b>	<b>94,32</b>
			w tym: dochody majątkowe	335 184,00	253 467,00	75,62

**II. Wydatki (w złotych)**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>28 534,00</b>	<b>28 534,00</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	28 534,00	28 534,00	100,00
		- wydatki bieżące	28 534,00	28 534,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	28 534,00	28 534,00	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>392,93</b>	<b>392,93</b>	<b>100,00</b>
	60095	Pozostała działalność	392,93	392,93	100,00
		- wydatki bieżące	392,93	392,93	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	392,93	392,93	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>184 784,00</b>	<b>184 783,05</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 784,00	184 783,05	100,00
		- wydatki bieżące	184 784,00	184 783,05	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	60 973,00	60 973,00	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 077 756,00</b>	<b>1 077 752,12</b>	<b>99,82</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 946,00	444 111,00	99,59
		- wydatki bieżące	445 946,00	444 111,00	99,59
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	195 946,00	195 946,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	587 212,00	587 206,83	100,00
		- wydatki bieżące	587 212,00	587 206,83	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	480 393,00	480 390,21	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 214,32</b>	<b>50 214,32</b>	<b>100,00</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 214,32	50 214,32	100,00
		- wydatki bieżące	50 214,32	50 214,32	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 089,05	17 089,05	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>897,00</b>	<b>74,75</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	897,00	74,75
		- wydatki bieżące	1 200,00	897,00	74,75
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</b>	<b>12 489,00</b>	<b>12 489,00</b>	<b>100,00</b>
	75495	Pozostała działalność	12 489,00	12 489,00	100,00
		- wydatki bieżące	12 489,00	12 489,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 489,00	12 489,00	100,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 604,00</b>	<b>99,80</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 604,00	99,80
		- wydatki bieżące	198 000,00	197 604,00	99,80
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 882,00	7 882,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 073,78</b>	<b>2 073,78</b>	<b>100,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 073,78	2 073,78	100,00
		- wydatki bieżące	2 073,78	2 073,78	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 195 100,00</b>	<b>3 189 280,40</b>	<b>99,82</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 195 100,00	3 189 280,40	99,82
		- wydatki bieżące	3 195 100,00	3 189 280,40	99,82
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 195 100,00	3 189 280,40	99,82
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 010,00</b>	<b>50 009,92</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	50 010,00	50 009,92	100,00
		- wydatki bieżące	50 010,00	50 009,92	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	510,00	509,92	99,98
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>432 278,00</b>	<b>424 236,45</b>	<b>98,14</b>
	85508	Rodziny zastępcze	309 978,00	303 533,60	97,92
		- wydatki bieżące	309 978,00	303 533,60	97,92

Załącznik 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 384,00	2 369,47	99,39
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 300,00	120 702,85	98,69
		- wydatki bieżące	122 300,00	120 702,85	98,69
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 186,00	1 166,79	98,38
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>5 188 234,03</b>	<b>5 171 832,68</b>	<b>99,68</b>
		z tego:- wydatki bieżące	5 188 234,03	5 171 832,68	99,68
		w tym :-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 002 878,98	3 997 022,77	99,85
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

**Załącznik 5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w 2022 roku (w złotych)**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		Dochody do przekazania
						Dochody powiatu	Dochody Skarbu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 742 000,00</b>	<b>6 269 151,30</b>	<b>1 567 286,72</b>	<b>4 701 864,58</b>	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 742 000,00	6 269 151,30	1 567 286,72	4 701 864,58	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	18 820,64	4 705,16	14 115,48	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 703 000,00	2 713 806,06	678 451,51	2 035 354,55	-
		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	14 000,00	83 211,62	20 802,90	62 408,72	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	93 000,00	107 914,04	26 978,51	80 935,53	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	3 241 356,48	810 339,12	2 431 017,36	-
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	104 037,00	26 009,25	78 027,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,46	0,27	5,19	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	71015		Nadzór budowlany	-	-	-	-	-
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-	-	-	-
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 742 000,00</b>	<b>6 269 151,30</b>	<b>1 567 286,72</b>	<b>4 701 864,58</b>	-

## Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

### I. Dochody (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 265,00</b>	<b>83,16</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	33 265,00	83,16
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 982,00	99,82
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	23 283,00	77,61
<b>600</b>			<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>570 784,66</b>	<b>491 628,74</b>	<b>86,13</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	340 600,66	261 444,74	76,76
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 600,66	261 444,74	76,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 184,00	230 184,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 184,00	230 184,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 270,00</b>	<b>61 400,00</b>	<b>98,60</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 270,00	61 400,00	98,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 270,00	61 400,00	98,60
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	105 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 117 601,43</b>	<b>4 736 759,70</b>	<b>92,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 852 910,00	3 551 862,55	92,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	45,00	33,54	74,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	64,00	34,81	54,39

Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

		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	11 060,00	12 786,10	115,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	590,47	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	663,00	664,24	100,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	643,00	162,37
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 792,00	49 792,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 715 890,00	3 487 318,39	93,85
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	-	-
	80107		Świetlice szkolne	1 040 819,00	976 891,84	93,86
		0830	Wpływy z usług	280 500,00	286 100,19	102,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	88,00	146,67
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 259,00	690 703,65	90,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	595,00	23,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	595,00	23,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 202,00	12 026,38	79,11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 202,00	12 026,38	79,11
	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	141 533,00	130 874,49	92,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	16,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 533,00	130 858,49	92,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 687,43	15 559,44	99,18
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 687,43	15 559,44	99,18
	80195		Pozostała działalność	48 950,00	48 950,00	100,00

*Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku*

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 950,00	48 950,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 502 967,00</b>	<b>2 502 967,00</b>	<b>100,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 502 967,00	2 502 967,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 502 967,00	2 502 967,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>458 247,00</b>	<b>426 402,93</b>	<b>93,05</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	447 016,00	417 403,43	93,38
		0830	Wpływy z usług	38 910,00	40 620,26	104,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	37,39	373,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	60,00	125,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 048,00	376 685,78	92,31
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 440,00	7 210,00	76,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 440,00	7 210,00	76,38
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 791,00	1 789,50	99,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 791,00	1 789,50	99,92
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>355 000,00</b>	<b>362 815,13</b>	<b>102,20</b>
	85508		Rodziny zastępcze	355 000,00	362 815,13	102,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	362 815,13	102,20
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>9 211 870,09</b>	<b>8 720 238,50</b>	<b>94,66</b>
			w tym: dochody majątkowe	335 184,00	253 467,00	75,62
<p><b>Uwagi:</b> zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie a Gminą Szklarska Poręba wypracowane dochody na paragrafach: 0690, 0750, 0830, 0920, 0960, 0970, 2070, są oddawane Gminie w Szklarskiej Porębie w ramach tego porozumienia.</p>						



**II. Wydatki (w złotych)**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022r.	% ( 5: 4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 265,90</b>	<b>83,16</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	33 265,90	83,16
		wydatki bieżące	10 000,00	9 982,00	99,82
		wydatki majątkowe	30 000,00	23 283,90	77,61
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 337 784,66</b>	<b>1 254 628,74</b>	<b>93,78</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	340 600,66	261 444,74	76,76
		wydatki bieżące	340 600,66	261 444,74	76,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	997 184,00	993 184,00	99,60
		wydatki bieżące	767 000,00	763 000,00	99,48
		wydatki majątkowe	230 184,00	230 184,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 020,00</b>	<b>74 020,00</b>	<b>100,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 020,00	74 020,00	100,00
		wydatki bieżące	74 020,00	74 020,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 215,30	20 215,30	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75495	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	100,00
		wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 117 601,43</b>	<b>4 736 759,70</b>	<b>92,56</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 852 910,00	3 551 862,55	92,19
		wydatki bieżące	3 777 910,00	3 551 862,55	94,02
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 960 999,29	1 892 797,06	63,92
		wydatki majątkowe	75 000,00	-	
	80107	Świetlice szkolne	1 040 819,00	976 891,84	93,86
		wydatki bieżące	1 040 819,00	976 891,84	93,86
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 343,00	490 713,21	97,49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	595,00	23,80
		wydatki bieżące	2 500,00	595,00	23,80

Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 202,00	12 026,38	79,11
		wydatki bieżące	15 202,00	12 026,38	79,11
	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	141 533,00	130 874,49	92,47
		wydatki bieżące	141 533,00	130 874,49	92,47
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 776,00	126 117,49	92,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 687,43	15 559,44	99,18
		wydatki bieżące	15 687,43	15 559,44	99,18
	80195	Pozostała działalność	48 950,00	48 950,00	100,00
		wydatki bieżące	48 950,00	48 950,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>46 636,00</b>	<b>45 263,99</b>	<b>97,06</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	15 664,00	14 292,97	91,25
		wydatki bieżące	7 810,00	6 510,60	83,36
		wydatki majątkowe	7 854,00	7 782,37	99,09
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 972,00	30 971,02	100,00
		wydatki bieżące	30 972,00	30 971,02	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 502 967,00</b>	<b>2 502 967,00</b>	<b>100,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 502 967,00	2 502 967,00	100,00
		wydatki bieżące	2 502 967,00	2 502 967,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 213 390,41	2 213 390,41	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>458 247,00</b>	<b>426 402,93</b>	<b>93,05</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	447 016,00	417 403,43	93,38
		wydatki bieżące	447 016,00	417 403,43	93,38
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 531,00	359 526,34	90,67
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 440,00	7 210,00	76,38
		wydatki bieżące	9 440,00	7 210,00	76,38
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 791,00	1 789,50	99,92
		wydatki bieżące	1 791,00	1 789,50	99,92
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 586 000,00</b>	<b>1 564 785,96</b>	<b>98,66</b>
	85508	Rodziny zastępcze	566 000,00	561 535,86	99,21

*Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku*

		wydatki bieżące	566 000,00	561 535,86	99,21
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 020 000,00	1 003 250,10	98,36
		wydatki bieżące	1 020 000,00	1 003 250,10	98,36
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>4 407,72</b>	25,93
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	4 407,72	25,93
		wydatki bieżące	17 000,00	4 407,72	25,93
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>11 285 256,09</b>	<b>10 747 501,94</b>	<b>95,23</b>
		wydatki bieżące	10 942 218,09	10 486 251,67	95,83
		wydatki majątkowe	343 038,00	261 250,27	76,16
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 231 255,00	5 102 759,81	81,89

## Załącznik 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	Plan na 2022 r. po zmianie	wykonanie	%( kol.6:5)	w tym źródło finansowania				
							COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	23 283,90	77,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	23 283,90	77,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 283,90	77,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		1.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	30 000,00	23 283,90	77,61					30 000,00
600			Transport i łączność	4 695 301,54	4 096 470,51	87,25	500 000,00	0,00	80 150,00	230 184,00	3 884 967,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 695 301,54	4 096 470,51	87,25	500 000,00	0,00	80 150,00	230 184,00	3 884 967,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 089,36	3 825 194,56	86,66	500 000,00	0,00	80 150,00	230 184,00	3 603 755,36
		1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin	132 840,00	0,00	0,00					132 840,00
		2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	81 918,00	81 918,00	100,00					81 918,00
		3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)	510 570,40	509 275,46	99,75					510 570,40
		4.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772" (z podziałem na etapy)	83 640,00	83 640,00	100,00					83 640,00
		5.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach" (tzw. Polder zalewowy)	49 200,00	41 820,00	85,00					49 200,00
		6.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul. Turystyczna, Ściegny	127 437,84	127 437,84	100,00			80 000,00		47 437,84

## Załącznik 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2022 roku

		7.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	2 736 000,00	2 293 389,64	83,82	500 000,00				2 236 000,00
		8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziance	684 550,12	684 456,62	99,99				230 184,00	454 366,12
		9.	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki - Czernica, etap III w km 1+800 - 2+830"	4 676,00	0,00	0,00					4 676,00
		10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002	1 107,00	1 107,00	100,00					1 107,00
		11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: "Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach"	2 000,00	2 000,00	100,00					2 000,00
		12.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	150,00	150,00	100,00			150,00		
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>159 223,50</b>	<b>159 223,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 223,50</b>
		1.	Wdrożenie systemu informatycznego ewidencji dróg powiatowych w celu poprawy jakości zarządzania zasobami drogowymi	159 223,50	159 223,50	100,00					159 223,50
		<b>6150</b>	<b>Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt2 ustawy</b>	<b>121 988,68</b>	<b>112 052,45</b>	<b>91,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 988,68</b>
		1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	121 988,68	112 052,45	91,85					121 988,68
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w ZSOiMS Szklarskiej Porębie	75 000,00	0,00	0,00				75 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>471 942,00</b>	<b>139 857,37</b>	<b>29,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 942,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>464 088,00</b>	<b>132 075,00</b>	<b>28,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 088,00</b>

## Załącznik 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2022 roku

		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>414 088,00</b>	<b>82 075,00</b>	<b>19,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 088,00</b>
		1.	Rewitalizacja terenu DPS w Sosnowce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia	331 288,00	0,00	0,00					331 288,00
		2.	Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ulicy Chłopskiej 1	82 800,00	82 075,00	99,12					82 800,00
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		1.	Zakup wanny kąpielowej z hydromasażem Deltom i podnośnika wózka kąpielowego z leżakiem dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowary	50 000,00	50 000,00	100,00					50 000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>7 854,00</b>	<b>7 782,37</b>	<b>99,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 854,00</b>
		<b>6620</b>	<b>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>7 854,00</b>	<b>7 782,37</b>	<b>99,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 854,00</b>
		1.	Dla Powiatu Lubąńskiego na dofinansowanie budowy wiaty do przechowywania drzewa oraz wykonanie dachu w budynku przeznaczonym do prowadzenia zajęć terapeutycznych i psychologicznych	7 854,00	7 782,37	99,09					7 854,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 195,47</b>	<b>8 254,53</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 195,47</b>	<b>8 254,53</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 195,47</b>	<b>8 254,53</b>
			Moduł Rejestracji Czasu Pracy Oprogramowania Syriusz Std	18 450,00	18 450,00	100,00				10 195,47	8 254,53
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 845,00</b>	<b>79 845,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 845,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
		1.	Wykonanie termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie	78 000,00	78 000,00	100,00					78 000,00

## Załącznik 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2022 roku

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 845,00	1 845,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
		1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	1 845,00	1 845,00	100,00					1 845,00
855			Rodzina	23 124,00	23 124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 124,00	23 124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 124,00	23 124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
		1.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) - założenia techniczne i funkcjonalne dla zadania pn.: "Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą"	23 124,00	23 124,00	100,00					23 124,00
758			Różne rozliczenia	318 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 867,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	318 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 867,00
		6800	Rezerwy ogólne i inwestycyjne	318 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 867,00
		1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	318 867,00	0,00	0,00					318 867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	1 000,00	1 000,00	100,00					1 000,00
Razem:				5 713 529,54	4 382 030,78	76,70	500 000,00	0,00	80 150,00	315 379,47	4 818 000,07

**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 2022 roku**

Lp.	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	„Międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze CTIF jako forma integracji polskich i czeskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” - wydatki bieżące	754	75421	84 810,76	74 830,01
2.	„Komunikacja bez granic” - wydatki bieżące	754	75421	104 307,53	69 935,58
3.	„Współpraca polskich i czeskich służb ratowniczych w zakresie ratownictwa technicznego oraz gaszenia pożarów w lasach” - wydatki bieżące	754	75421	80 151,30	74 245,56
4.	"Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie" w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie- wydatki bieżące	801	80195	59 570,43	44 965,06
	<b>Razem, w tym</b>			<b>328 840,02</b>	<b>263 976,21</b>
	<b>wydatki bieżące</b>			<b>328 840,02</b>	<b>263 976,21</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>			-	-



## Załącznik 9. Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w 2022 roku

### I.DOCHODY

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90019	0690	180.000,00	134.586,11	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

### II.WYDATKI

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	020	02001	4300	27.230,00	26.711,32	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	62.000,00	62.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a,ust.1,pkt 42)
3.	600	60014	4300	40.000,00	30.214,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42)
4.	900	90007	4300	11.316,00	11.316,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Pomiar hałasu w środowisku o dopuszczalnym poziomie emitowanym przez podmiot prowadzącym działalność gospodarczą (art.115a)
5.	900	90026	2310	17.000,00	4.407,72	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – dotacje dla gmin powiatu (art.400a, ust.1, pkt 8)
6.	900	90026	4190	1.214,00	0	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1. pkt.32)
7.	900	90026	4390	6.150,00	6.150,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ekspertyza -zebranie i analiza danych o historycznych zanieczyszczeniach ziemi – badanie zanieczyszczenia gleby w akredyt. labolat. (art.400a, ust.1 pkt 20)
8.	900	90095	4300	5.250,00	5.250,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów, na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a, ust.1, pkt 18)
9.	900	90095	4300	9.840,00	9.840,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029 (art.400a ust.1 pkt 42)
Razem				180.000,00	155.889,04		

**Załącznik 10. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 711 958,60	5 729 424,45	100,00	6 251 983,98	5 965 594,27	95,42
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	5 711 958,60	5 729 424,45	100,00	6 251 983,98	5 965 594,27	95,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy)	12 138,60	29 604,45	243,89			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 699 820,00	5 699 820,00	100,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				27 533,45	22 643,27	82,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				6 224 450,53	5 942 951,00	95,48
758			<b>Różne rozliczenia</b>	260 041,00	260 041,00	100,00			
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	260 041,00	260 041,00	100,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkové zadania oświatowe)	260 041,00	260 041,00	100,00			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	437 744,00	437 743,32	100,00	697 785,00	697 784,32	100,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	437 744,00	437 743,32	100,00	437 744,00	437 743,32	100,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 792,00	49 792,00	100,00			

Załącznik nr 10. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 952,00	387 951,32	100,00			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				72 228,24	72 228,24	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				73 815,47	73 815,47	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				53 839,25	53 839,25	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				186 121,61	186 120,93	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				46 184,43	46 184,43	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				5 555,00	5 555,00	100,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				<b>33 318,00</b>	<b>33 318,00</b>	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				24 132,00	24 132,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				3 170,00	3 170,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 140,00	5 140,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				876,00	876,00	100,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>226 723,00</b>	<b>226 723,00</b>	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				77 420,70	77 420,70	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				14 380,17	14 380,17	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				34 836,37	34 836,37	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				69 999,82	69 999,82	100,00

Załącznik nr 10. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				26 345,94	26 345,94	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				3 740,00	3 740,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>20 558,80</b>	<b>20 558,80</b>	<b>100,00</b>	<b>20 588,80</b>	<b>20 558,80</b>	99,85
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 558,80</b>	<b>20 558,80</b>	<b>100,00</b>	<b>20 588,80</b>	<b>20 558,80</b>	99,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 558,80	20 558,80	100,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				20 588,80	20 558,80	99,85
<b>Razem:</b>				<b>6 430 302,40</b>	<b>6 447 767,57</b>	<b>100,00</b>	<b>6 970 357,78</b>	<b>6 683 937,39</b>	<b>95,89</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 340/1128/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 30 marca 2023 r.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO  
POWIATU KARKONOSKIEGO**

*Jelenia Góra, marzec 2023 r.*

## I. STAN MIENIA POWIATOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

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

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

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

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiat jest właścicielem 22 działek o powierzchni 26 ha 62 a 72 m<sup>2</sup> (z wyłączeniem dróg powiatowych). Wartość tych nieruchomości określono według danych księgowych bądź wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi łącznie 36.003.714,09 zł.

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

15 działek o pow. 21 ha 26 a 09 m<sup>2</sup> przekazano powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd bądź użytkowanie na następujące cele:

- 2 działki o pow. 7054 m<sup>2</sup> przeznaczone na cele administracyjne,
- 4 działek o pow. 37474 m<sup>2</sup> przeznaczone na cele oświatowe,
- 9 działek o pow. 168081 m<sup>2</sup> przeznaczone na cele opieki społecznej,

Z powiatowego zasobu nieruchomości do zagospodarowania pozostaje 6 nieruchomości o pow. 6 ha 32 a 63 m<sup>2</sup>, które opisane zostały szczegółowo w załączniku nr 2.

### **Wykaz działek zajętych pod drogi powiatowe obrazuje załącznik nr 3.**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiat Karkonoski posiada potwierdzone prawo własności do 362 działek o powierzchni 274 ha 65 a 26 m<sup>2</sup> zajętych pod drogi powiatowe o wartości 13.694.750,13 zł (przyjęto wartość określoną w decyzjach Wojewody Dolnośląskiego stwierdzających, że z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa stanowiące drogi powiatowe stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Jeleniogórskiego).

## II. ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATOWEGO W OKRESIE: 01 stycznia 2022 r. – 31 grudzień 2022 r.

Zarząd Powiatu Karkonoskiego decyzją znak GKN.III.6844.7.PO.1.2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. wygasił trwały zarząd Domowi Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie i przejął do powiatowego zasobu nieruchomości, nieruchomość położoną w Miłkowie gm. Podgórzyn, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 355/1 o powierzchni 0,96 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o funkcji dydaktyczno- mieszkalnej.

Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwałą Nr 249/820/22 z dnia 29.03.2022 r. wyznaczył do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w/w nieruchomość.

## Załącznik nr 1. Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m²	Wartość nieruchomości w pełnych złotych	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarząd	sprzedaż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIERUCHOMOŚCI ZAGOSPODAROWANE									
ADMINISTRACJA									
1.	Jelenia Góra ul. Podchorążych 15 obręb 0028NE	1/14	5680	5.262.834,86	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze				Siedziba Starostwa Powiatowego
2.	Jelenia Góra ul. Kochanowskiego nr 10 obręb 0033	18	1374	4.453.895,64	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze				Siedziba Starostwa Powiatowego
SUMA:				9.716.730,50					
PLACÓWKI OŚWIATOWE									
3.	Piechowice ul. Świerczewskiego 21 obręb 0008	513	770	933.305,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 15.05.2000r. GKN.III.7000/9/6/13/00		
4.	Piechowice ul. Świerczewskiego 21 obręb 0008	396	2961		Zespół Szkół Technicznych i Licealnych		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 26.07.2000 r. GKN.III.7000/29/5/00		
5.	Szklarska Poręba ul. Górna 29 obręb 0002	193	32225	362.209,00	Zespół Placówek 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 31.12.2022 r.*

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m <sup>2</sup>	Wartość nieruchomości w pełnych złotych	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarząd	sprzedaż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Szklarska Poręba ul. Franciszkańska 34 obręb 0005	609	1518	101.188,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie im. Jana Izydora Sztaudyngera		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18.12.2008 r. GKN.III.7000/16/17/1/8 6/08		
SUMA:				1.396.702,00					
OPIEKA SPOŁECZNA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Szklarska Poręba ul. Bronka Czecha obręb 0006	664/1	6602	155.612,00	Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 24.04.2001 r. GKN.III.7000/23/4/01		
8.	Sosnówka 189 gm. Podgórzyn obręb 0007	269 282	11000 1700	408.639,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 25.01.1995 r. GIII.7223/11/15/10/95		
9.	Kowary ul. Waryńskiego 38 obręb 0003	98	7299	2.330.562,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 31.03.1995 r. GIII.7223/6/26/29/95		
10.	Miłków 138 gm. Podgórzyn obręb 0004	376/4 407 410	1180 20400 10200	6.354.808,59	Dom Pomocy Społecznej „Junior”		decyzja z dnia 28.01.1995 r. GIII.7223/8/34/95		
11.	Janowice Wielkie ul. Chłopska 1 obręb 0001	63	100100	4.051.418,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 10.01.1995 r. GIII.7223/1/24/4/95		
SUMA:				13.301.039,59					

**RAZEM nieruchomości zagospodarowane 14 działek o łącznej pow. 20 ha 30 a 09 m<sup>2</sup> i wartości 24.414.472,09 zł**

Załącznik nr 1: Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m <sup>2</sup>	Wartość nieruchomości w pełnych złotych	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarząd	sprzedaż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>NIERUCHOMOŚCI DO ZAGOSPODAROWANIA</b>									
12.	Jelenia Góra ul. Podchorążych 11 obręb 0028NE	1/24	4318	* 1.862.143,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 29.04.2022 r.
13.	Strużnica 39 gm. Mysłakowice 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	* 741.800,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 18.09.2020 r.
15.	Szklarska Poręba ul. Chopina 6 obręb 0006	149/6	12274	* 7.847.852,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 17.08.2021 r. aktualizacja operatu szacunkowego z dnia 17.08.2022 r.
16.	Milków gm. Podgórzyn obręb 0004	376/2 376/3 376/5	600 500 23200	*670.000,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 22.09.2017 r. aktualizacja operatu szacunkowego z dnia 08.10.2018 r.

*Załącznik nr 1: Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2022 r.*

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m <sup>2</sup>	Wartość nieruchomości w pełnych złotych	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarząd	sprzedaż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Miłków gm. Podgórzyn obręb 0004	355/1	9600	*415.147,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 18.08.2021 r. aktualizacja operatu szacunkowego z dnia 18.08.2022 r.

**RAZEM nieruchomości niezagospodarowane: 8 działek o łącznej pow. 6 ha 32 a 63 m<sup>2</sup> i wartości 11.589.242,00 zł**

**RAZEM zasób nieruchomości powiatu: 22 działki o łącznej pow. 26 ha 62 a 72 m<sup>2</sup> i wartości 36.003.714,09 zł**

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

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

Dane techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy – 750,60m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa budynku – 2.393,50m<sup>2</sup>,
- kubatura – 12.500,00m<sup>3</sup>.

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

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry uchwalonym Uchwałą Nr 475/XL/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005 r. nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U2 – tereny zabudowy usługowej – tereny i obiekty służące działalności z zakresu: handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 2000 m<sup>2</sup>, gastronomii, działalności biurowej, administracji i zarządzania, ubezpieczeń i finansów, poczty i telekomunikacji, oświaty i nauki, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, sztuki i rozrywki, sportu i rekreacji, turystyki i hotelarstwa, projektowania i pracy twórczej, drobnych usług rzemieślniczych takich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku z wyłączeniem napraw samochodów i motocykli.

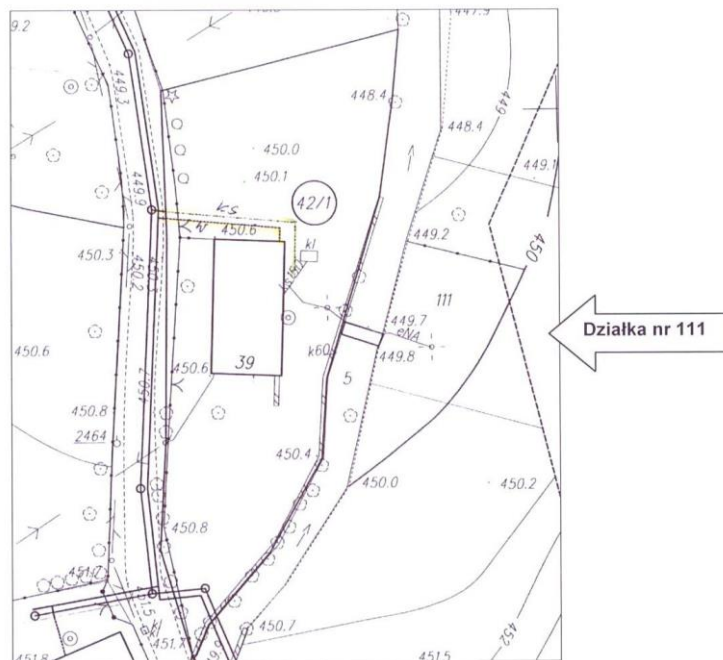
Wnioskiem z dnia 14 listopada 2017 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego wystąpił o rozszerzenie ustalonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości – o przeznaczenie mieszkaniowe wielorodzinne.







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



A photograph of a small, rocky stream flowing through a lush, green garden. The stream is bordered by rocks and surrounded by dense foliage, including various shrubs and trees in the background.

Str. 3 z 17

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

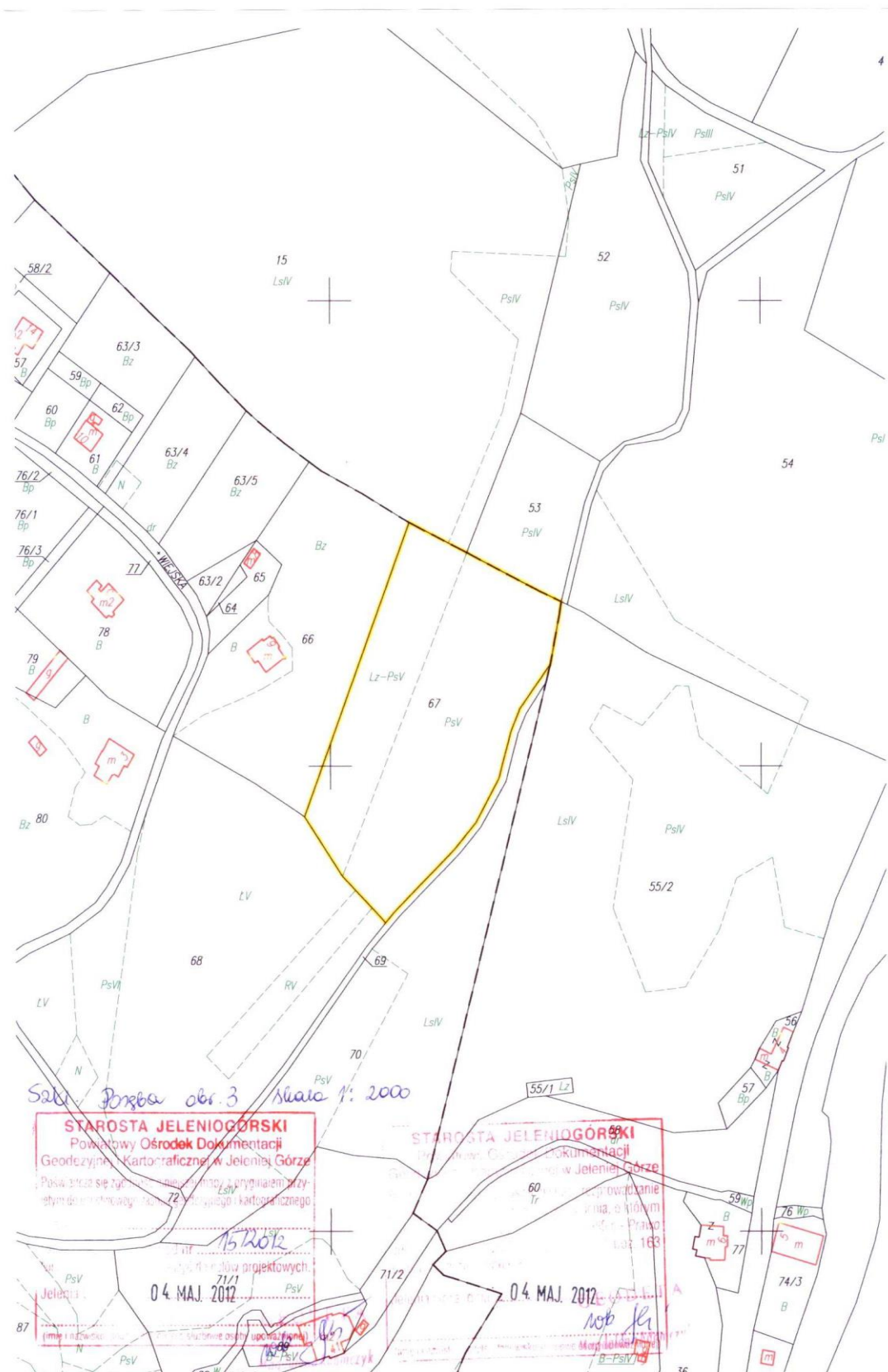
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej, usytuowana w strefie peryferyjnej miasta, przy granicy z gminą Piechowice, w sąsiedztwie działki w zabudowie rozproszonej budynki mieszkalne, mieszkalno-pensjonatowe.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 741.800,00 zł (operat szacunkowy z dnia 18.09.2020 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.







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

Działka zabudowana jest 6 budynkami wolnostojącymi:

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

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

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

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

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



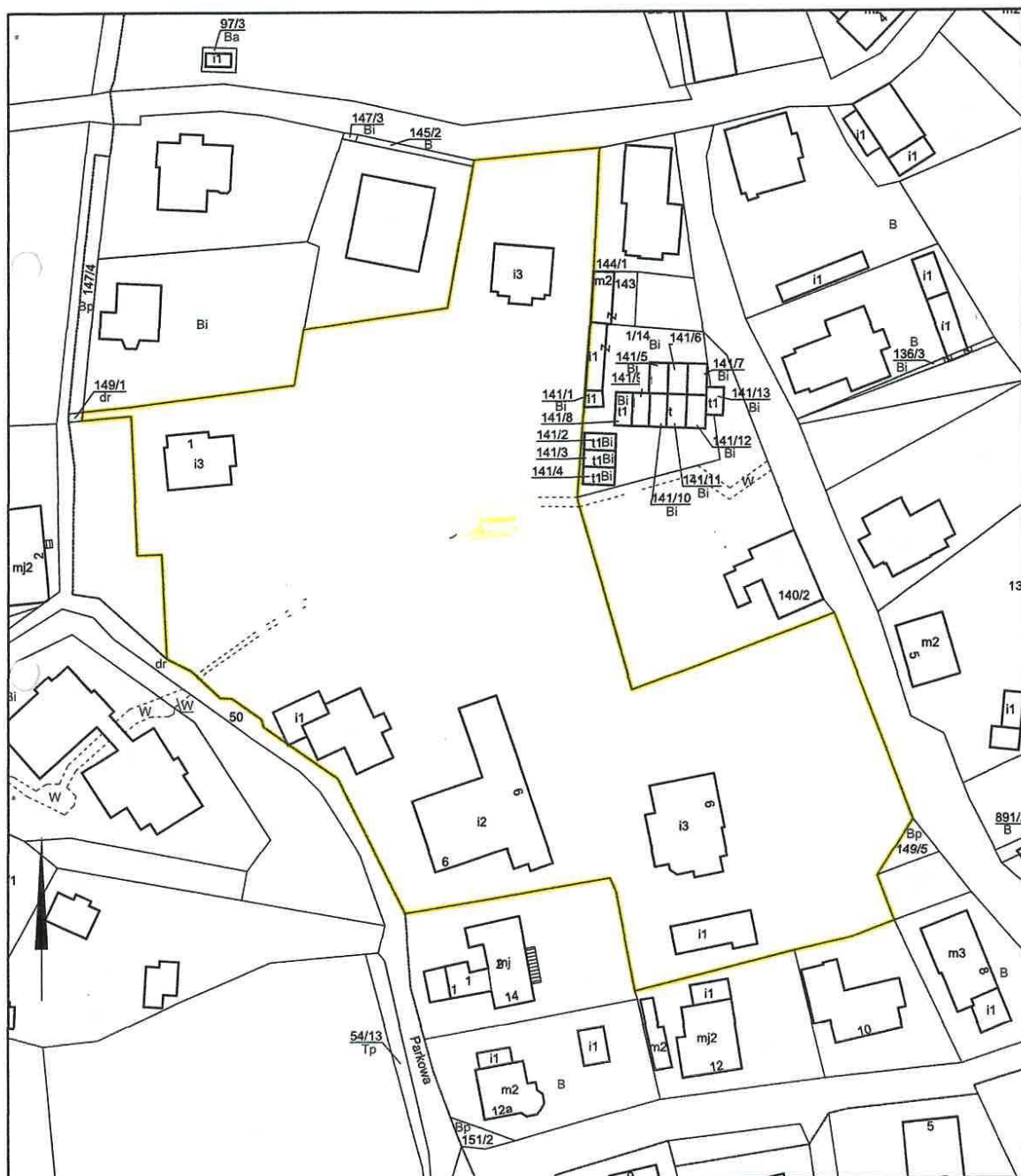












**5. Nieruchomość zabudowana, położona w Podgórzynie obręb 0004 Miłków w granicach działek nr 376/2, nr 376/3, nr 376/5**

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



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





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







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

Działka zabudowana budynkiem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, dwuklatkowym, podpiwniczonym z użytkowym poddaszem, o funkcji mieszkalno-usługowej. Budynek użytkowany był przez Dom Pomocy Społecznej „Junior” jako szkoła.

Działka o niewielkim wzniesieniu. Otoczenie budynku stanowi teren zielony, porośnięty drzewostanem liściastym, 4 drzewa oznaczone są jako pomniki przyrody. Działka wyposażona jest w energię elektryczną, wodę i kanalizację. Nieruchomość w całości ogrodzona.

Na poddaszu budynku znajdują się dwa lokale o charakterze mieszkalnym, z wejściem od zaplecza budynku, o pow. użytkowej 39 m<sup>2</sup> i 25 m<sup>2</sup>, objęte dwoma umowami najmu zawartymi na czas nieokreślony.

Dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy – 272,00 m<sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa budynku – 486,20 m<sup>2</sup>
- kubatura – 2 318,00 m<sup>3</sup>

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi – 415.147,00 zł (operat szacunkowy z dnia 18.08.2021 r.)

W planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Miłków w Gminie Podgórzyn – obszar planistyczny „A”, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Podgórzyn nr XXI/163/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem M,U.22 – o przeznaczeniu podstawowym:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 3) tereny zabudowy usługowej.

Funkcje mieszkaniowe i usługi mogą być realizowane odrębnie bądź łącznie w dowolnych proporcjach.

Przeznaczenie uzupełniające:

- 1) tereny zabudowy zagrodowej;
- 2) wody powierzchniowe, śródlądowe – cieki oraz oczka wodne i stawy o powierzchni lustra wody do 1 500 m<sup>2</sup>;
- 3) zieleń;
- 4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz stacje transformatorowe;
- 5) drogi wewnętrzne i parkingi.

Dopuszcza się wykorzystanie pod przeznaczenie uzupełniające, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 całych działek bez wymogu realizacji w ich obrębie przeznaczenia podstawowego.





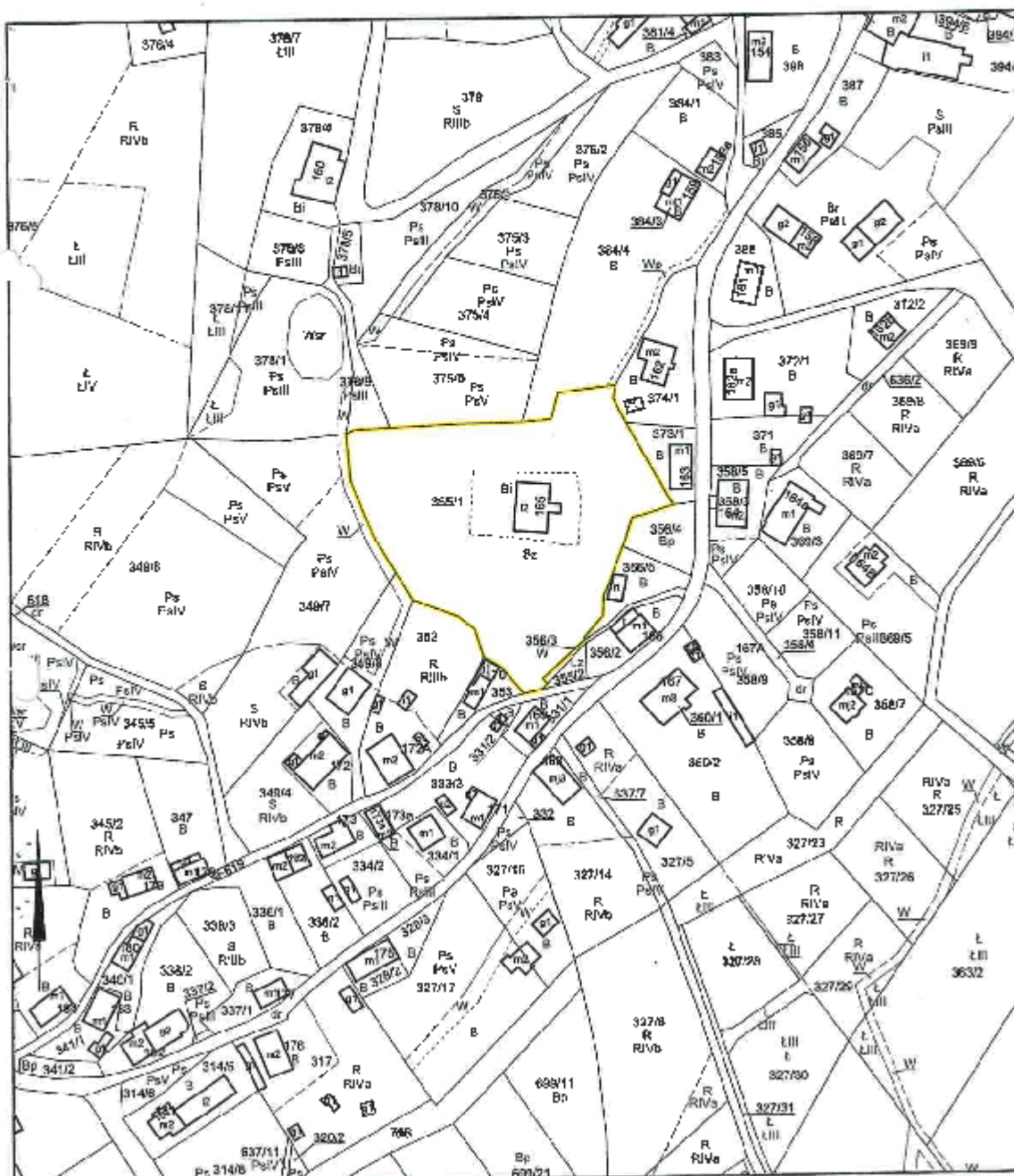


Województwo: dolnośląskie  
Powiat: karkonoski  
Jednostka ewidencyjna: 020608\_2, Podgórzyn  
Obreń ewidencyjny: 0004 MILKÓW

[illegible]

## Mapa Ewidencji Gruntów

**Skala 1:2000**



### Załącznik nr 3. Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 <b>obecny nr 2508D</b>	Jeżów Sudecki	161	0,14	61555	70650
		obręb Czernica	170	0,27		
			235	0,05		
			301/1	0,5		
			325	0,67		
			608	1,28		
			617	0,42		
			653	1,38		
		obręb Janówek	100	1,51	59273	58950
			102	0,22		
			147	0,14		
			140	2,06		
		obręb Czernica	237	0,38		72200
2	droga  nr 12213 <b>obecny nr 2773D</b>	Stara Kamienica	339	0,72	59934	12750
		obręb Chromiec	258/1	0,13		
		obręb Mała Kamienica	167	1,64		24600
3	droga  nr 12103 <b>obecny nr 2650D</b>	Podgórzyn	455/2	0,1216	59833/4	27213
			455/4	1,35		
			602/1	0,34		
4	droga  nr 12135 <b>obecny nr 2735D</b>	Janowice Wielkie	710	0,38		79200
			643	2,23		
			687/1	2,57		
			637/2	0,12	59931	6300
			649/2	0,04		
			661/3	0,26		

*Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe*

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

*Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe*

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

*Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe*

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



*Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe*

			357/1	0,43		
			357/3	0,1798	95224/6	370462
			357/5	1,34		
		Stara Kamienica	422/1	0,04		
			446	1,12	59836	64200
			468	0,3		
			469	2,82		
		Jeżów Sudecki obręb Siedlęcin	1028	1,58	59269	23700
		Jeżów Sudecki obręb Wrzeszczyn	92	3,32	59308	49800
		Piechowice obręb Piastów	281	0,73	61428	10950
		Piechowice obręb Pakoszków	163	1,1629	60896	17443,50
		obręb Piechowice	137	0,6114	60897	9171
		obręb Piastów	417	0,368	60897	5520
			30	1,28		
			351	0,9438		39657
			362	0,42		
14	droga nr 12204 <b>obecny nr 2754D</b>	Podgórzyn obręb Staniszków	354	0,39	66168	5850
		obręb Głębock	222/3	0,0357	50894/6	
			130/1	0,32		
			138/8	0,01		12450
			139/8	0,0204		
			139/9	0,48		
		obręb Miłków	584/1	0,2	66169	3000
15	droga nr 12209 <b>obecny nr 2652D</b>	Podgórzyn obręb Staniszków	14	0,37		
			309	0,48	66165	12750
16	droga nr 12205 <b>obecny nr 2755D</b>	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	22500
			615/12	0,14		
			615/14	0,26		
17	droga <b>obecny nr 2491D</b>	Jeżów Sudecki obręb Siedlęcin	967	2,85		
			990/2	0,99	58737	145200
			990/3	3,1		
		obręb Jeżów Sudecki	285	2,74		
18	droga nr 12207 <b>obecny nr 2651D</b>	Podgórzyn obręb Marczyce	161	0,73		
			164/3	0,0557	65936	13200
			164/4	0,0943		
		Podgórzyn obręb Marczyce	69/26	0,1494	65936/1	64600
19	droga <b>obecny nr 2521D</b>	Jeżów Sudecki obręb Czernica	301/2	1,55	59835	23250
20	droga nr 12168 <b>obecny nr 2768D</b>	Janowice Wielkie obręb Miedzianka	216	0,78	58746	11700
21	droga <b>obecny nr 2758D</b>	Podgórzyn	538/29	0,05	80309/8	9500
			229/2	0,18	39649/1	34200
			211/7	0,069	81954/1	151158
			212/1	0,11		
			225/1	0,0004		
			226/4	0,0004		
			227/2	0,03		
			228/1	0,01		
			228/4	0,0256		
			229/5	0,0389		
			277/1	0,03		
			277/10	0,0082		

*Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe*

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

*Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe*

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

*Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe*

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

*Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe*

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

*Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe*

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

*Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe*

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



*Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe*

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