

UCHWAŁA NR 252/828/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2021 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 2021 r., poz.305 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.528 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2021 rok z objaśnieniami”, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się „Informację o stanie mienia komunalnego” Powiatu Karkonoskiego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2021 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

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 252/828/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU KARKONOSKIEGO
ZA 2021 ROK
Z OBJAŚNIENIAMI**

Jelenia Góra, kwiecień 2022 r.

WSTĘP

Budżet powiatu karkonoskiego na 2021 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Karkonoskiego Nr XXIV/166/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 76.009.865,00 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wynosił 77.840.831,69 zł. Uchwalony niedobór budżetu powiatu wynosił 1.830.966,69 zł.

W 2021 roku, w trakcie realizacji budżetu, wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego 9 razy uchwałami Rady Powiatu i 25 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 2021 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.

Istotne wsparcie powiat otrzymał też z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację inwestycji, na które otrzymaliśmy 3.500.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku osiągnęły poziom **92.669.835,94 zł**, a planowane wydatki wyniosły **95.167.181,58 zł**.

W 2021 roku wykonanie podstawowych planowanych wielkości budżetu powiatu ukształtowało się następująco:

- dochody – 92.935.460,44 zł, tj. 100,29% planu po zmianach,
- wydatki – 82.577.803,17 zł, tj. 86,77% planu po zmianach,
- przychody – 7.252.468,11 zł, tj. 100,00% planu po zmianach
- rozchody – 8.407.495,47 zł, tj. 100,00% planu po zmianach,
- nadwyżka operacyjna – 7.591.121,69 zł, tj. 326,52% planu po zmianach
- wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 10.357.657,27 zł wobec planowanego deficytu na kwotę 2.497.345,64 zł.

Na koniec 2021 roku pozostały do dyspozycji wolne środki w wysokości 23.462.614,20 zł. Z kwoty tej 9.388.143,00 zostało zaangażowane w realizację uchwały budżetowej na 2022 rok na etapie opracowania projektu budżetu, 7.743.400,00 zł to dofinansowanie otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a pozostała kwota w wysokości 6.331.071,20 zł zostanie rozdysponowana przez Radę Powiatu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2021 rok dochody budżetowe wynosiły 76.009.865,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 16.659.970,94 zł, tj. 21,92%.

Najistotniejszy wpływ na **wzrost dochodów powiatu w 2021 roku** miały środki zewnętrzne, pochodzące głównie z subwencji oświatowej na uzupełnienie dochodów, dotacji z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz środki z własnych dochodów ponadplanowych uzyskanych przez jednostki organizacyjne powiatu. W szczególności znaczące dodatkowe środki zostały przyznane na dofinansowanie

domów pomocy społecznej. Zwiększenie środków z dotacji celowych z budżetu państwa oraz z grantów przekazanych w związku z epidemią COVID-19 i z dochodów własnych wyniosło 2.458.153,83 zł. Pomimo bardzo 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 16.925.595,44 zł, tj. o 22,27 %.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU ZA 2021 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie		Udział %	
		w zł	%	w planie	w wyk.
Razem subwencje i dotacje z tego:	56.237.187,71	55.635.110,49	98,93	60,69	59,86
Subwencja ogólna z budżetu państwa	25.707.286,00	25.707.286,00	100,00	27,74	27,66
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7.830.094,26	7.771.471,26	99,25	8,50	8,36
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57.900,00	54.485,40	94,10	0,06	0,06
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5.793.714,66	5.785.661,17	99,86	6,25	6,23
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	4.667.978,24	4.605.853,88	98,67	5,04	4,96
Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bież. na podstawie porozumień	2.587.683,00	2.597.136,76	100,37	2,79	2,79
Środki z Funduszu Pracy	540.568,46	542.568,46	100,00	0,58	0,58
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35.000,00	24.271,90	69,35	0,04	0,03
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	224.000,00	223.999,62	100,00	0,24	0,24
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	133.000,00	125.942,29	94,69	0,14	0,14
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jst	95.000,00	0,00	0,00	0,10	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150.000,00	150.000,00	100,00	0,16	0,16
Środki na zalesienia	132.953,12	126.299,65	95,00	0,14	0,14
Inwentaryzacja stanu lasów	7.000,00	7.606,12	108,66	0,01	0,01
Dotacje z WFOŚiGW we Wrocławiu	134.127,09	127.420,69	95,00	0,14	0,14
Dotacje na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	90.925,00	90.925,00	100,00	0,10	0,10
Środki z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2.479.108,00	2.214.974,30	89,35	2,68	2,38

Środki Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (w tym dla domów pomocy społecznej) – bieżące	329.673,00	329.673,00	100,0	0,36	0,35
Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem UE (bieżące)	412.917,38	469.534,99	113,71	0,45	0,51
Środki Funduszu Inwestycji Samorządowych	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	3,78	3,77
Środki Funduszu Dróg Samorządowych	1.328.259,50	1.180.000,00	88,84	1,43	1,27
Razem dochody własne z tego:	36.432.648,23	37.300.349,95	102,38	39,31	40,14
Wpływy z usług	11.723.061,00	11.543.119,18	98,47	12,65	12,42
Dochody ze sprzedaży majątku powiatu	1.686.597,56	701.338,55	41,58	1,82	0,75
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	705.800,00	787.512,05	111,58	0,76	0,85
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.350.000,00	1.310.940,35	97,11	1,46	1,41
Opłaty za wydanie prawa jazdy	135.000,00	159.960,00	118,49	0,15	0,17
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	16.284.025,00	17.626.358,00	108,24	17,57	18,97
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	284.025,00	332.481,00	117,06	0,31	0,36
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat zarząd i użytkowanie wieczyste	142.010,00	105.624,87	74,38	0,15	0,11
Wpływy z różnych dochodów (darowizny, spadki, różnice kursowe, grzywny, odszkodowania, zwroty dotacji, opłaty za zezwolenia i zaświadczenia, rozliczenia z lat ubiegłych, itp.)	167.004,12	200.730,39	120,19	0,18	0,21
Wpływy z różnych opłat (w tym z tytułu korzystania ze środowiska)	390.343,00	588.473,97	150,76	0,42	0,63
Opłaty pobierane przez PODGiK za wypisy i wyrisy	1.040.800,00	1.048.111,00	100,70	1,12	1,13
Opłaty za zajęcie pasa drogowego i parkowanie pojazdów	330.000,00	407.779,41	123,57	0,36	0,44
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bieżące (piecza zastępcza i placówki)	1.345.000,00	1.464.040,58	108,85	1,45	1,58
Odsetki (bankowe i inne)	1.982,55	4.435,52	223,73	0,00	0,00
Prowizja od dochodów Skarbu Państwa	847.000,00	1.019.445,08	120,36	0,91	1,10
Ogółem dochody, w tym:	92.669.835,94	92.935.460,44	100,29	100,00	100,00
- bieżące	84.980.178,88	86.392.610,22	101,66	91,70	93,00
- majątkowe	7.689.657,06	6.542.850,22	85,09	8,30	7,04

Powyższa tabela przedstawia zestawienie poziomu wykonania planowanych dochodów powiatu w 2021 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 40,14%, a pozostałe, tj. m.in. pochodzące z subwencji, z dotacji z budżetu państwa, z budżetu UE i inne 59,86%.

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 27,66% wszystkich dochodów i wyniosły 25.707.286,00 zł, tj.100,00% planu.

W 2021 roku powiat uzyskał z rezerw dodatkowe środki subwencji na uzupełnienie dochodów w wysokości 3.165.208,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wyniosły łącznie 13.761.617,43 zł, tj.99,49% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 14,81% dochodów wykonanych w 2021 roku. Na zadania zlecone powiat otrzymał 5.785.661,17 zł, tj.99,86% planu, a na realizację zadań własnych 7.921.471,26 zł, tj.99,27%, co stanowi 8,52% dochodów wykonanych w 2021 roku.

W 2021 roku powiat uzyskał również **dochody (majątkowe) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** w wysokości 223.999,62 zł, tj.100,00% planu.

W 2021 roku powiat otrzymał **środki z budżetu Unii Europejskiej** w wysokości 469.534,99 zł, tj.113,71% planu. 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 542.568,46 zł, tj.100,00% planu i 0,58% dochodów wykonanych ogółem. Kwota ta obejmuje środki na dodatkowe koszty związane z obsługą programów wsparcia dla przedsiębiorców, 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.2020, tj.poz.1842)

W 2021 roku powiat otrzymał dodatkowe środki na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 4.680.000,00 zł. W tym z funduszu COVID-19 – 3.500.000,00 zł i z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.180.000,00 zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała 127.993,85 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 102,38% planu w 2021 roku **dochodów własnych powiatu** pozwala określić 3 najważniejsze źródła tych dochodów, tj.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -18,97% w wykonaniu
- wpływy z usług (domy pomocy społecznej, placówki prowadzące internaty oraz zakwaterowanie z wyżywieniem) – 12,42 % w wykonaniu,

Dochody powiatu z tych źródeł wyniosły łącznie 29.169.477,18 zł, co stanowi 78,2% dochodów własnych i 31,39% wszystkich dochodów powiatu wykonanych w 2021 roku.

Z **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** do budżetu wpłynęła kwota 17.626.358,00 zł, tj.108,24% planu.

Dochody powiatu z **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły 332.481,00 zł tj.117,06% planu i 0,36% dochodów ogółem.

Wpływy z usług i odpłatności pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, zaplanowane w kwocie 11.723.061,00 zł (12,65% wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości 11.543.119,18 zł, tj. 98,47% planu, do kwoty 651.392,14 zł) wykonanie planu wyniosło jedynie 307.923,20 zł, tj. 47,27% planu po zmianach i 36,27% pierwotnych wielkości.

Dochody powiatu z **dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego** (z gmin, powiatów i samorządu województwa) na finansowanie zadań bieżących i majątkowych wyniosły 7.328.932,93 zł, tj. 7,88% 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 1.470.900,35 zł, tj. 99,05%.

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zostały zrealizowane w wysokości 701.338,55 zł, tj. 41,58% planu i 0,75% 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 2021 roku, z uwzględnieniem wszystkich źródeł w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) zawarte są w tabeli nr 1.

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Według rocznych sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku należności z tytułu dochodów pozostałe do zapłaty wynoszą 1.620.470,34 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 1.562.380,42 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie – 9.807,63 zł w szczególności z tytułu opłat za obiady i pobyt uczniów sportowców w internacie szkolnym,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie - 42.518,39 zł z tytułu opłat za pobyt wychowanków. W celu wyegzekwowania należności sukcesywnie wysłane są wezwania do zapłaty, a następnie kierowane pozwy do sądu,
- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze – 427,10 zł
- w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze – 1.509.627,04 zł. Największe kwoty dotyczą należności wynikających z należnych powiatowi 25% opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (565.340,44 zł), należności wynikające z decyzji Starosty Jeleniogórskiego obejmujących zwrot kosztów usunięcia, przechowywania i szacowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, które mają nadane tytuły wykonawcze i znajdują się w postępowaniu administracyjnym 483.972,79 zł) oraz ustalony decyzją Samorządowego

Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 19.10.2019 r. zwrot dotacji podmiotowej z odsetkami (359.272,90 zł). Pozostałe zaległości na ogólną kwotę 101.040,91 zł dotyczą głównie, opłat za zajęcie pasa drogowego, kar za niedotrzymanie terminu przerejestrowania pojazdu, grzywnien nałożonych wyrokiem sądu oraz należności przejętych po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

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 783,23 zł w stosunku do 1 dłużnika (z tytułu opłat za zakwaterowanie i wyżywienie ucznia sportowca), Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie w drodze decyzji umorzył należności na ogólną kwotę 3.108.,19 zł, dotyczącą 4 dłużników, a Dyrektor PCPR w Jeleniej Górze rozłożył na raty należność w kwocie 407,20 zł od jednego dłużnika.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych powiatu według uchwały budżetowej na 2021 rok ustalony został w wysokości 77.840.831,69 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku ukształtowany został w wysokości 95.167.181,58 zł, co oznacza jego zwiększenie o 22,26%.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2021	Plan po zmianach 2021	Dynamika zmian (kol. 4:3)	Wykonanie wydatków 2021	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące ogółem	74.092.253,92	82.655.353,80	111,56%	78.801.488,53	95,34
W tym :						
a)	Wydatki jednostek budżetowych	62.169.333,92	67.178.870,20	108,06%	64.952.918,68	96,68
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.526.903,00	50.153.679,56	105,53%	49.348.460,01	98,39
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zadań	14.642.430,92	17.025.190,64	116,28%	15.604.458,67	91,65
b)	Dotacje na zadania bieżące	7.926.545,00	10.798.911,60	136,24%	9.581.387,30	88,73
c)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.517.438,00	3.804.113,80	108,15%	3.644.437,89	95,80
d)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	68.937,00	483.458,20	701,30%	419.806,92	86,83

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2021	Plan po zmianach 2021	Dynamika zmian (kol. 4:3)	Wykonanie wydatków 2021	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
e)	Obsługa długu	410.000,00	390.000,00	95,12%	202.937,74	52,04
2.	Wydatki majątkowe	3.748.577,77	12.511.827,78	333,77%	3.776.314,64	30,18
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.748.577,77	12.511.827,78	333,77%	3.776.314,64	30,18
	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	0,00	00
Wydatki razem		77.840.831,69	95.167.181,58	122,26%	82.577.803,17	86,77

W porównaniu ze stanem na początek 2021 roku, planowane wydatki wzrosły łącznie o 17.326.349,89 zł, tj. 22,26%, z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o 8.563.099,88 zł, tj. o 11,56%
- wydatki majątkowe wzrosły o 8.763.250,01 zł tj. o 233,77%

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

W 2021 roku plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrósł ogólnie o ponad 21% i został zrealizowany w ponad 98%.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 3.776.314,64 zł, tj. 30,18% planu. Niski poziom realizacji planu wydatków inwestycyjnych (25,8%) dotyczy przedsięwzięć planowanych w budżecie 2021 roku w zakresie przebudowy powiatowych dróg i mostów oraz planowanych zadań inwestycyjnych w domach pomocy społecznej (24,04%). Szczegółowy wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zawiera tabela nr 7.

W tabeli nr 2 zaprezentowane są kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz ich plan na początek i koniec 2021 roku. W wydatkach bieżących wyodrębnione zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, rezerwy budżetowe i wydatki na obsługę kredytów. Wydatki poniesione na realizację zadań administracji rządowej zawarte zostały w tabeli nr 4, a wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawione zostały w tabeli nr 6. Zestawienie podmiotów, które otrzymały dotacje celowe na realizację zadań powiatu zawarte jest w tabeli nr 3.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)

Wydatki ujęte w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 99.387,00 zł zostały wykonane w wysokości 88.658,52 zł (tj.89,21% planu i 0,11% wydatków powiatu ogółem). Były one zaplanowane w dwóch rozdziałach 01042 i 01095. W rozdziale 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano kwotę 73.000,00 zł (z czego 38.000,00 zł to wydatki majątkowe), kwotę wydatkowano w wysokości 62.271,52 zł (tj.85,30% oraz 0,08% wydatków powiatu ogółem, w tym 37.999,62 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 26.387,00 zł, którą wydatkowano w 100,00%, (w całości z dotacji z budżetu państwa). Środki, zgodnie z przeznaczeniem, wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej.

LEŚNICTWO (020)

Plan wydatków w dziale 020 – Leśnictwo w wysokości 230.480,12 zł zrealizowany został w wysokości 209.184,02 zł (tj.90,76% planu oraz 0,25% wydatków wykonanych). Wydatki w dziale 020 poniesione w 2021 roku to wyłącznie wydatki bieżące. W rozdz.02001 wydatkowano kwotę 140.112,90 zł (tj.89,08% planowanych wydatków), z czego 126.339,23 zł na wypłatę ekwiwalentów dla rolników prowadzących uprawy leśne oraz 13.773,67 zł na wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów przekazywane są w miesięcznych ratach przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uprawy leśne prowadzone były w gminie: Stara Kamienica, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i Mysłakowice.

Na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (rozdz.02002) zaplanowano kwotę 73.200,00 zł, z której wydatkowano 69.071,12 zł, tj.94,36% planu oraz 0,08% wydatków powiatu ogółem (w całości wydatki bieżące).

Z kwoty tej w 2021 roku zrealizowano następujące wydatki:

- z planowanej kwoty wydatków środki w wysokości 53.071,12 zł przekazano dla Nadleśnictw: „Śnieżka” w Kowarach i Szklarskiej Porębie. Nadzorowana przez nadleśnictwa powierzchnia lasów wyniosła 1.943,9 ha,
- kwotę w wysokości 16.000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia za nadzór realizowany przez osobę fizyczną w gminach Stara Kamienica i Jeżów Sudecki.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050)

Z kwoty 1.000,00 zł zaplanowanej na 2021 rok na dofinansowanie działań społecznej straży rybackiej w tym dziale wydatków nie ponoszono.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)

Na 2021 rok wydatki zaplanowane w dziale 600 wynosiły ogółem 15.581.030,22 zł. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zrealizowano 47,68% planu na kwotę 7.429.498,81 zł, (tj.9,00% wydatków wykonanych ogółem), którą finansowano zadania w następujących rozdziałach:

- 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 125.942,29 zł, tj.94,69% planu w wysokości 133.000,00 zł (dotacja w całości zadania bieżące),
- 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 2.349.283,32 zł, tj.82,21% planu w wysokości 2.857.539,00 zł (w tym dotacja 2.510.408,00 w całości wydatki bieżące),
- 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – z zaplanowanych środków na wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł w tym rozdziale wydatków nie poniesiono,
- 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 4.953.853,20 zł, tj.40,31% planu w wysokości 12.290.071,22 zł (z czego wykonane wydatki bieżące 2.365.870,42 zł, tj.92,27% planu oraz wydatki majątkowe 2.587.982,78 zł, 26,61% planu),
- 60095 - Pozostała działalność – 420,00 zł tj.100,00% planu (w całości wydatki bieżące).

W rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe w okresie sprawozdawczym poniesiono łącznie wydatki w wysokości 4.953.853,20 zł, z której sfinansowano następujące wydatki bieżące w kwocie 2.365.870,42 zł:

- zakup materiałów i narzędzi do robót drogowych 67.239,43 zł
- wykonanie częściowych remontów dróg powiatowych..... 639.110,93 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją projektów „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ- Etap-I”, „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap-II” 1.500,00 zł
- dotacje na zimowe i letnie utrzymanie dróg 592.000,00 zł

w tym:

- 250.000,00 zł w Gminie Mysłakowice,
- 250.000,00 zł w Gminie Stara Kamienica,
- 22.000,00 zł w Gminie Szklarska Poręba,
- 70.000,00 zł w Gminie Piechowice,
- na utrzymanie dróg powiatowych w formie zakupu usług 1.050.004,14 zł

w tym:

- 22.400,00 zł zimowe utrzymanie w Gminie Kowary,
- 307.800,00 zł zimowe utrzymanie w Gminie Podgórzyn,
- 275.000,00 zł zimowe utrzymanie w Gminie Jeżów Sudecki,
- 179.200,00 zł zimowe utrzymanie w Gminie Janowice Wielkie,
- 38.492,00 zł usługi związane z koszeniem poboczy i zagospodarowaniem ronda,
- 50.515,84 zł wykonanie oznakowania poziomego,
- 22.362,99 zł usuwanie padłej zwierzyny z dróg powiatowych,
- 21.190,00 zł usługi weterynaryjne,
- 47.119,97 zł usuwanie drzew rosnących w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych,
- 16.533,00 zł opracowanie projektów organizacji ruchu,
- 39.667,50 zł przeglądy i ewidencja dróg i mostów,
- 9.963,00 zł naprawa barier drogowych,
- 2.952,00 zł pomiary natężenia ruchu,
- 16.807,84 zł opłata za miejsce parkingowe ciągnika, naprawa samochodu służbowego i in.,
- 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 2.587.982,78 zł** (tj.26,61% planowanych wydatków majątkowych w rozdziale w wysokości 9.726.089,72 zł), z kwoty tej sfinansowano:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. „Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcín, gmina Jeżów Sudecki”, na kwotę 15.375,00 zł,
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie”, na kwotę 4.920,00 zł,
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka km 0+000 do 5+002”. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi 2720D, na kwotę 103.320,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655, na kwotę 2.200.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach, na kwotę 46.000,00 zł,
- Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych, na kwotę 128.367,78 zł,
- Remont poboczy dróg powiatowych nr 2763D w km 10+669 do 11+066, nr 2774D w km 4+306 do 4+376 i nr 2492D w km 5+659 do 5+715 w Starej Kamienicy, na kwotę 90.000,00 zł.

TURYSTYKA (630)

Na 2021 rok na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki w powiecie zaplanowano kwotę 44.500,00 zł, z czego wydatkowano 27.074,00 zł tj.60,84% planu w dziale oraz 0,03% wydatków ogółem.

W ramach działu 630-Turystyka, rozdziału 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Powiat Karkonoski finansował wydatki bieżące poniesione na dotacje w wysokości 5.000,00 zł, które służyły wsparciu organizacji imprez turystycznych. Natomiast kwota w wysokości 22.074,00 zł została przeznaczona na sfinansowanie organizacji Karkonoskich Spotkań Turystycznych (wykonanie statuetek nagrody Starosty Karkonoskiego KARKONOSZ 2021, zaproszeń, druków broszur tematycznych, reklama w czasopiśmie branżowym, opracowanie map z trasami do przewodnika o powiecie karkonoskim oraz zakup licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych promujących powiat karkonoski).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)

W 2021 roku w dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 194.776,16 zł, tj.98,68% planu wynoszącego 197.382,00 zł oraz 0,24% 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 155.307,18 zł, tj.99,92% planowanej w tym rozdziale kwoty dotacji. Kwotą tą finansowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.392,00 zł
- wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot 2.601,72 zł
- podatek od nieruchomości i leśny 56.849,00 zł

- koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze, odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości..... 8.755,25 zł
- ubezpieczenie nieruchomości, wycena nieruchomości, ochrona obiektów Skarbu Państwa, wykonanie operatu szacunkowego, wycena działek.....34.709,21 zł

Wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami będącymi w powiatowym zasobie nieruchomości wyniosły łącznie 39.468,98 zł, z tego finansowano:

- koszty zakupu usług 20.562,07 zł
- koszty energii 7.365,30 zł
- podatek od nieruchomości i inne podatki..... 1.163,00 zł
- odszkodowania, opłaty sądowe 10.378,61 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)

W tym dziale klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz. 71012) oraz utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015). Łączny plan wydatków w dziale wynoszący 2.356.580,00 zł (2,74% wydatków ogółem) zrealizowany został w kwocie 2.265.685,86 zł, co stanowi 96,14% planu.

Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii) w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.616.354,74 zł (tj.94,68% planu). Przyznana w 2021 roku dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Ośrodka wyniosła 181.625,00 zł, ponadto w ramach dotacji powiat otrzymał w 2021 roku kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów założenia baz danych BDOT500 i GESUT dla Gminy Podgórzyn oraz 6.796,00 zł na rozszerzenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, które zostały wydatkowane w 100%.

W 2021 roku Ośrodek zrealizował dochody za wypisy i wyrisy na kwotę 782.493,90 zł, a wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 1.100.987,06 zł
- świadczenia społeczne 450,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki 514.917,68 zł

Z wydatków planowanych na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) w łącznej wysokości 649.335,00 zł (w całości wydatki bieżące) wykorzystano 649.331,12 zł (100,00% planu oraz 0,79% wydatków wykonanych ogółem).

Ze środków tych finansowano następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 570.314,92 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki 79.016,20 zł

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750)

Plan w wysokości 12.864.918,23 zł na finansowanie zadań klasyfikowanych w tym dziale zrealizowany został w kwocie 11.923.831,99 zł, tj.92,68% planu oraz 14,44% wydatków wykonanych w omawianym okresie ogółem.

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Rady Powiatu w wysokości 505.900,00 zł (**rozdz.75019**) zostały zrealizowane w kwocie 416.805,17 zł (82,39% planu), z czego w formie diet wypłacono 380.016,61 zł, tj.82,68% planu skalkulowanego na poziomie 459.600,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 36.788,56 zł poniesione zostały na

- zakup materiałów i wyposażenia 2.237,96 zł
- zakup środków żywności 1.468,97 zł
- zakup usług (w szczególności obsługa prawna) 29.583,83 zł
- opłacenie telefonów stacjonarnych i komórkowych 3.497,80 zł

W omawianym okresie w rozdziale nie planowano wydatków inwestycyjnych.

W **rozdz.75020**-Starostwa powiatowe na wydatki bieżące z planowanej kwoty 11.655.697,23 zł wykorzystano kwotę 10.967.073,59 zł (94,09% planu oraz 13,28% wydatków wykonanych ogółem). Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.010.399,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.296,20 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i usług 1.535.044,31 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 307.273,11 zł

Plan wydatków majątkowych w rozdz.75020 obejmuje środki w wysokości 170.000,00 zł, z czego w 2021 roku wydatkowano kwotę **88.060,62 zł** (tj.51,80% planu i 0,11% wydatków wykonanych ogółem). Wydatki zostały poniesione na modernizację systemu chłodzenia dla pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Kochanowskiego 10 (43.042,62 zł), na modernizację infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych 15 (20.418,00 zł) oraz na zakup kompensatora energii biernej wraz z montażem (24.600,00 zł).

W rozdziale **75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w 2021 roku wydatkowano kwotę 154.293,83 zł, (tj.64,74% planu i 0,19% wydatków powiatu ogółem) wynoszącego 238.321,00 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych powiatu i z porozumień zawartych z gminami. W omawianym okresie poniesiono następujące wydatki bieżące:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (umowy zlecenia – wspólna promocja) 23.199,52 zł
- inne wydatki związane ze wspólną promocją powiatu i gmin (m.in., materiały promocyjne, nagrody konkursowe, gadzety) 131.094,31 zł

Wydatki w **rozdziale 75095** - Pozostała działalność, poniesione w kwocie 385.659,40 zł, tj.82,94% planu wynoszącego 465.000,00 zł, obejmują:

- koszty zasądzonej renty 22.733,76 zł,
- koszty opłat za holowanie i parkowanie pojazdów 221.131,89 zł,
- produkcja i emisja reportażu oraz materiałów informacyjnych, medialna

- kampania informacyjno-promocyjna, publikacje ogłoszeń, licencje 87.014,95 zł,
- koszty wycen pojazdów i opłat sądowych związanych z przypadkiem pojazdów na rzecz powiatu 9.906,67 zł,
 - koszty zakupu materiałów 3.092,00 zł,
 - abonament aplikacji „Blisko” 3.303,65 zł,
 - opłacane składki członkowskie do stowarzyszeń 38.476,48 zł
- w tym:
- Euroregion „Nysa” 13.000,00 zł
 - Związek Powiatów Polskich 11.409,84 zł
 - Dolnośląska Organizacja Turystyczna 6.000,00 zł
 - Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego 5.066,64 zł
 - Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór 3.000,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)

Z wydatków zaplanowanych w tym dziale na łączną kwotę 401.626,92 zł wydatkowano 372.531,01 zł (92,76% planu oraz 0,45% wydatków poniesionych ogółem). Realizacja wydatków w 2021 roku zaplanowana została w czterech rozdziałach i w 2021 roku kształtowała się następująco:

- **rozd.75404-Komendy wojewódzkie policji** – z zaplanowanej kwoty 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze wydatkowano kwotę 8.545,83 zł, tj.85,46% planu oraz 0,01% wydatków powiatu ogółem, w całości wydatki majątkowe,
- **rozd.7510-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** – z zaplanowanej kwoty 216.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży, wydatkowano 100% planu i 0,26% wydatków ogółem, w całości wydatki majątkowe,
- **rozd.75421-Zarządzanie kryzysowe** - do realizacji w 2021 roku zaplanowano realizację projektu w ramach programu współpracy transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020 pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”. Łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2021 roku zaplanowano w kwocie 69.040,82 zł, w całości wydatki bieżące. W omawianym okresie z projektu wydatkowano 67.410,92 zł (tj.97,64% planu oraz 0,08% wydatków powiatu ogółem).

Pozostałymi wydatkami w tym rozdziale, w wysokości 53.912,26 zł (tj.76,48% planu w kwocie 70.492,10 zł oraz 0,07% wydatków powiatu ogółem) sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS Cov-2, wyposażenia magazynu OC i Przeciwpowodziowego, zakup środków żywności, zakup usług (w tym tłumaczenia) oraz opłaty i składki, w całości wydatki bieżące,

- **rozd.75495-Pozostała działalność** - wydatkowano 26.662,00 zł (tj.73,87% planu wynoszącego 36.094,00 zł), w całości wydatki bieżące, przeznaczone w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób realizujących zadania administracji rządowej – 12.094,00 zł i zakup nagród dla GOPR, policji i straży z okazji świąt resortowych – 11.568,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 3.000,00 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 2021 ze środków tych wydatkowano kwotę 197.180,32 zł, z której finansowano:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 126.010,00 zł
- dotację dla gmin realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 4.822,32 zł
- usługi związane z nieodpłatną pomocą prawną 60.122,70 zł
- zakup energii.....285,30 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.940,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę przypadających do spłaty w 2021 roku odsetek od kredytów i obligacji w wysokości 390.000,00 zł. W omawianym okresie dokonano zapłaty odsetek oraz pokryto koszty emisji obligacji na kwotę 202.937,74 zł (tj.52,04% planowanych wydatków oraz 0,25% wydatków powiatu ogółem).

RÓŻNE ROZLICZENIA (758)

W 2021 roku w dziale 758-Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe w wysokości 1.159.300,00 zł i obejmowały one:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące 175.000,00 zł
- rezerwę na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego150.000,00 zł
- rezerwę bieżącą na wynagrodzenia275.000,00 zł
- rezerwę na wydatki inwestycyjne..... 559.300,00 zł

Zarząd Powiatu w 2021 roku dokonał rozdysponowania rezerw na łączną kwotę 840.590,00 zł w niżej przedstawionej szczegółowości:

- uchwałą Rady Powiatu Karkonoskiego Nr XXV/173/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku dokonano rozwiązania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne i przeznaczono kwotę 110.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na modernizację infrastruktury IT w budynku Starostwa położonym przy ul. Podchorążych 15 (dz.750, rozdz.75020),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 153/486/21 z dnia 11 lutego 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej i celowej o kwotę 52.651,91 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej - 12.600,00 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego -161,91 zł (dz.750, rozdz.75020), a kwotę 39.890,00 zł na wykonanie remontów pomieszczeń oraz zakup mebli Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze (dz.853, rozdz.85333),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 158/497/21 z dnia 1 marca 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 8.000,00 zł na zwiększenie planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dz.750, rozdz.75020 § 4440),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 166/532/21 z dnia 31 marca 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej i na zakupy inwestycyjne o łączną kwotę 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania: „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze” na kwotę 20.000,00 zł (dz.852, rozdz.85218, „Modernizacja systemu chłodzenia dla pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Kochanowskiego 10” (dz.750, rozdz.75020)) - kwota 35.000,00 zł, , „Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Płomyk" w Szklarskiej Porębie” (dz.855, rozdz.85510) - kwota 25.000,00 zł oraz na zadanie pn.: „Przebudowa łazienki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Iskierka" w Szklarskiej Porębie” (dz.855, rozdz.85510) - kwota 10.000,00 zł,
- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 174/557/21 z dnia 10 maja 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie” (dz.855, rozdz.85510),
- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 176/564/21 z dnia 17 maja 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 24.000,00 zł na usunięcie awarii konstrukcji nawierzchni w ciągu zatoki autobusowej w Podgórzynie na ul. Żołnierskiej (dz.600, rozdz.60014),
- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 184/579/21 z dnia 18 czerwca 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 53.100,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na rzecz realizacji projektu pn.: „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Powiecie Karkonoskim” (dz.801, rozdz.80195),
- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 190/598/21 z dnia 21 lipca 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, o kwotę 51.000,00 zł, w związku z intensywnymi opadami deszczu mającymi miejsce na terenie Powiatu Karkonoskiego w okresie od dnia 21 czerwca do 18 lipca 2021 roku, które spowodowały uszkodzenia w infrastrukturze drogowej w zakresie rowów, skarp, poboczy, krawędzi jezdni oraz podmycia lub zmulenia obiektów inżynierskich, a także uszkodzenia konstrukcji oporowych,
- uchwałą Rady Powiatu Karkonoskiego Nr XXIV/218/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne i przeznaczono kwotę 55.000,00 zł na zadanie pn.: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Karpniki w km 3+130 do 9+772", z podziałem na etapy (dz.600, rozdz.60014),
- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 198/623/21 z dnia 30 sierpnia 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 17.000,00 zł, na zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń pawilonu 5 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS "Junior" w Miłkowie" (dz.852, rozdz.85202),
- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 206/652/21 z dnia 29 września 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 274.838,09 zł, na wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych, nieplanowanych nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop oraz regulacji wynagrodzeń wynikających ze wzrostu najniższego wynagrodzenia (dz.750, rozdz.75020 i 75095),
- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 208/656/21 z dnia 7 października 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 90.000,00 zł, na realizację zadania pn.

„Remont poboczy dróg powiatowych nr 2763D w km 10+669 do 11+066, nr 2774D w km 4+306 do 4+376 i nr 2492D w km 5+659 do 5+715 w Starej Kamienicy” (dz.600, rozdz.60014),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 221/712/21 z dnia 30 listopada 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 5.000,00 zł, powodem była zmiana przepisu art.115a ustawy o prawie ochrony środowiska w 2021 r., starostwa powiatowe zobowiązane są do zlecenia pomiarów poziomów hałasu w środowisku, przed wydaniem decyzji przez Starostę, o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanym przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą (dz.900, rozdz.90007).

Stan rezerw ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynosił 318.710,00 zł, z tego:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące 85.510,00 zł
- rezerwę na realizację bieżących zadań własnych z zakresu
- zarządzania kryzysowego 99.000,00 zł
- rezerwę bieżącą na wynagrodzenia 0,00 zł
- rezerwę na wydatki inwestycyjne 134.200,00 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) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (funkcjonowanie szkoły podstawowej w zespole na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Szklarska Poręba),
- Technikum (rozdział 80115) oraz Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (rozdział 80134) w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie (rozdział 80102, 80134),
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej wraz z oddziałem przedszkolnym w Centrum Medycznym Karpacz S.A (rozdział 80102).

Wydatki bieżące poniesione w 2021 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynosiły łącznie **12.379.973,07 zł**, tj. 97,76% planu rocznego w kwocie **12.663.440,42 zł**, w tym:

- 12.178.588,72 zł na **zadania bieżące** realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (98,05% planu w wysokości 12.420.340,42 zł),
 - 8.340.751,05 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (98,01% planu w wysokości 8.458.640,00 zł),
 - 3.347.575,65 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba (98,85% planu wydatków w wysokości 3.414.546,76 zł),
 - 490.262,02 zł na niepubliczne szkoły (89,60% planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 547.153,66 zł),

- 201.384,35 zł stanowią **wydatki majątkowe** (82,84% planu w kwocie 243.100,00 zł), poniesione na realizację zadania pn.: „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Powiecie Karkonoskim” z czego 150.000,00 zł pokrywała dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** wydatkowana została kwota 3.206.637,49 zł, tj.98,25% planu wynoszącego 3.263.908,00 zł i 3,88% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.523.807,63 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 673.865,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.964,72 zł

Na utrzymanie **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** wydatkowana została kwota 2.219.460,69 zł, tj.97,10% planu wynoszącego 2.285.630,02 zł, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.420.528,09 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 276.392,04 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.527,20 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej 487.013,36 zł

Na finansowanie kosztów **dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113)** wydatkowana została kwota 220,00 zł, tj.10,00% planu wynoszącego 2.200,00 zł, w całości wydatki bieżące.

Na działalność **technikum (rozdział 80115)** wydatkowana została kwota 2.237.251,43 zł, tj.99,86% planu wynoszącego 2.240.458,00 zł i 2,71% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.918.335,98 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 316.962,51 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.952,94 zł

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** wydatkowana została kwota 2.385.095,39 zł, tj.99,05% planu wynoszącego 2.407.923,23 zł oraz 2,89% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.936.943,85 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 440.509,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.641,57 zł

Na finansowanie kosztów **szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)** wydatkowana została kwota 1.740.910,32 zł, tj.98,81% planu wynoszącego 1.761.954,00 zł i 2,11% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.504.279,45 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 216.161,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.469,76 zł

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146)** wydatkowana została kwota 37.067,19 zł, tj.63,65% planu wynoszącego 58.240,00 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 65.453,27 zł, tj.98,45% planu wynoszącego 66.485,00 zł i 0,08% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na pokrycie **wydatków związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153)** z planowanej kwoty 25.526,42 zł wydatkowano 24.386,38 zł, tj.90,37% planu. W tym dotacja w kwocie 3.248,66 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 463.490,91 zł, tj.84,10% planu wynoszącego 551.115,75 zł i 0,56% wydatków ogółem, z czego kwota 262.106,56 zł to wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.475,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 210.724,00 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 18.011,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.896,00 zł

Kwotę 201.384,35 zł stanowią wydatki majątkowe (82,84% planu w kwocie 243.100,00 zł), poniesione na utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach

OCHRONA ZDROWIA (851)

Na zadania klasyfikowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 3.288.034,60 zł, tj.99,83% planu wynoszącego 3.293.700,00 zł oraz 3,98% wydatków powiatu ogółem.

Środki wydatkowane w rozdziale 85156 w całości przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Powiatowy Urząd Pracy przekazał do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w łącznej kwocie 3.249.700,00 zł. Za uczniów i wychowanków, za których składki opłacają placówki opiekuńczo-wychowawcze, przekazano środki w łącznej kwocie 38.334,60 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 - rozdz.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 20.970.754,35 zł (95,33% z planu wynoszącego 21.997.455,14 zł i 25,40% wydatków powiatu ogółem), z czego kwota 20.595.960,79 zł – wydatki bieżące oraz kwota 374.793,56 zł – wydatki majątkowe.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej (**rozdz.85202**) poniesione zostały wydatki w wysokości 19.935.158,75 zł (95,12% planu), co stanowi 24,14% wydatków ogółem. Z kwoty tej finansowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.958.543,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 64.530,63 zł
- dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne) 1.534.364,00 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 332.884,84 zł
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek 4.751.953,05 zł
- wydatki inwestycyjne 292.882,50 zł

Dużą pozycję stanowią wydatki bieżące poniesione na usługi remontowe (**§4270**) na łączną kwotę **527.046,01 zł**, z tego w poszczególnych domach wydatki te kształtowały się następująco:

1) Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce za łączną kwotę 113.337,39 zł wykonał:

- Przegląd i konserwację kominów, konserwację dźwigów oraz regenerację i konserwację hydrantów i gaśnic, naprawa palników gazowych i instalacji ogrzewania kotłowni budynku Zameczek, remont i konserwacja pieca gazowego CO oraz usunięcie awarii ciepłej wody, na kwotę 17.809,20 zł,
- remont łazienki w budynku „Zameczek”, na kwotę 21.600,00 zł,
- usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej budynku Fortuna budynek Zameczek i Pawilon naprawa i wymiana przewodów gazowych, zainstalowano w kotłowniach i kuchni, na kwotę 4.923,08 zł,
- remont urządzeń grzewczych kotłowni zasilającej CO i CWU w budynkach, na kwotę 65.000,00 zł,
- naprawa urządzeń i sprzętów, konserwacja monitoringu p.poż., na kwotę 4.005,11 zł.

2) Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich za kwotę 124.640,71 zł wykonał:

- konserwacja dźwigów, na kwotę 10.864,80 zł
- montaż palnika w kotłowni, na kwotę 57.195,00 zł,
- konserwacja i remont kotłowni, na kwotę 34.774,00 zł,
- konserwacja maszyn, systemu oddymiania, gaśnic oraz hydrantów, na kwotę 13.088,91 zł,
- naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu i remont łazienki w budynku nr 2, na łączną kwotę 8.718,00 zł.

3) Dom Pomocy Społecznej w Kowarach za łączną kwotę 86.500,00 zł wykonał:

- remont pokoi dla mieszkańców, I p. budynku głównego, na kwotę 27.908,00 zł,
- remont holu, klatki schodowej budynku głównego, na kwotę 10.550,00 zł,
- remont pomieszczenia rehabilitacji mieszkańców, na kwotę 25.000,00 zł
- remont pralni dla mieszkańców, na kwotę 20.493,00 zł,
- naprawę instalacji elektrycznej, sprzętu komputerowego oraz kosy spalinowej, na łączną kwotę 2.549,00 zł.

4) Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie na łączną kwotę 202.567,91 zł wykonał:

- konserwacje urządzeń elektrycznych, chłodniczych, kotłowni olejowych, centrali telefonicznej, instalacji SSP, dźwigów towarowych, kominów, na kwotę 17.042,94 zł,
- remont samochodu, systemu alarmowego p.poż., palników, kuchennego wyciągu wentylacyjnego, pieca konwekcyjnego, agregatu prądotwórczego, naprawę sprzętów kuchennych, na łączną kwotę 22.674,97 zł,
- remont instalacji wodnej, remont łazienki, remont pionu kanalizacyjnego w Pawilonie nr 5, na łączną kwotę 120.796,00 zł,
- konserwacja kotła na biomasę, konserwacja złączy kablowych, na kwotę 14.455,00 zł,
- remont dachów oraz wykonanie posadzki wraz z izolacją Pawilonu nr 3, na łączną kwotę 27.599,00 zł

W okresie sprawozdawczym, w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną w kraju, wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, powiatowe domy pomocy społecznej otrzymały znaczące wsparcie finansowe w formie dotacji i grantów. Wojewoda Dolnośląski przekazał na ten cel łączną kwotę 787.355,44 zł.

1) Dotacje w kwocie 435.622,00 zł:

- „Fundusz przeciwdziałania COVID-19” – 299.673,00 zł,
- „Przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2” – 135.949,00 zł.

2) Granty w kwocie 351.733,44 zł:

- „Wsparcie Dolnośląskich DPS” – 332.884,84 zł,
- „Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – 18.848,60 zł.

Na **wydatki inwestycyjne w dz.852** rozdz.85202 wydatkowano kwotę 292.882,50 zł, tj.24,04% planu w wysokości 1.218.527,00 zł oraz 0,35% wydatków wykonanych w powiecie ogółem.

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały:

- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce:
wydatki na kwotę 49.742,00 zł zostały przeznaczone na rewitalizację terenu polegającego na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu i wymianie oświetlenia,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich:
wydatki na kwotę 116.371,30 zł zostały przeznaczone na przebudowę sieci kanalizacji wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Mieszkańców DPS, prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym przy DPS oraz zakup suszarki bębnowej, pralnicowirówki i zestaw kociołków parowych,
- w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie:
wydatki na kwotę 126.769,20 zł zostały przeznaczone na adaptację pomieszczeń pawilonu 5 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych przy 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	4.378,82	9,70
2.DPS Janowice Wielkie	5.168,25	9,53
3.DPS Miłków	4.789,26	10,49
4.DPS Sosnówka	3.965,58	9,00
5.DPS Szklarska Poręba	4.042,17	15,00

W 2021 roku miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca wyniosła 3.381,43 zł. Na koniec 2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 362 osób (372 miejsc), w tym objętych dotacją wojewódzką 180 osób.

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	84	54	30
DPS Kowary	56	4	52
DPS Miłków	96	66	30
DPS Sosnówka	60	1	59
DPS Szklarska Poręba	66	37	29
Razem	362	162	200

Wydatki w **rozdz.85203**-Ośrodki wsparcia w 2021 roku wyniosły 11.762,70 zł (77,22% planu w wysokości 15.232,00 zł oraz 0,01% wydatków powiatu ogółem), w całości wydatkowane w formie dotacji przeznaczonej dla Powiatu Lubańskiego, wydatki bieżące – 5.032,14 zł, na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz wydatki majątkowe - 6.730,56 zł, na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowej w ośrodku wsparcia.

Wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (**rozdz.85218**) wyniosły łącznie 1.000.107,74 zł, tj.99,89% planu wynoszącego 1.001.165,76 zł oraz 1,21% wydatków powiatu ogółem.

Kwota 924.927,24 zł zrealizowanego planu została przeznaczona na pokrycie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 803.803,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 264,32 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 120.858,96 zł

Kwota 75.180,50 zł zrealizowanego planu wydatków majątkowych została przeznaczona na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.

W **rozdziale 85220** wydatkowano 23.725,16 zł tj. 100,00% 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 dwóch rozdziałach:

85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

85333-Powiatowe urzędy pracy oraz w rozdziale.

Na łączną kwotę planowanych wydatków w dziale 853 – 4.768.675,96 zł, zrealizowano 100,00% planu oraz 5,77% wydatków powiatu ogółem poniesionych w omawianym okresie.

W **rozdziale 85311** z planowanej kwoty 121.986,50 zł wydatkowano 100,00% planu, 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 49.666,50 zł. Natomiast kwota 72.320,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem na koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowarach. Środki w całości zostały przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących.

Z poniesionych wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (**rozdz.85333**) w łącznej kwocie 4.646.689,46 zł (100,00% planu oraz 5,63% wydatków powiatu ogółem), w całości wydatki bieżące. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze finansowana jest ze środków powiatu (1.796.703,00 zł), z dotacji celowej Miasta Jelenia Góra, która w 2021 roku wyniosła 2.232.683,00 zł, z dotacji z Funduszu Pracy w wysokości 617.303,46 zł (przeznaczonej na wynagrodzenia i w tym roku dodatkowo również inne koszty poniesione w związku obsługą dofinansowania dla pracodawców w związku z COVID-19 oraz z różnych opłat za zezwolenia dla cudzoziemców).

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy finansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.092.320,41 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.513,80 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 549.855,25 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854)

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

- Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztudyngera w Szklarskiej Porębie funkcjonująca w Zespole na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (rozdział 85401),
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie (rozdział 85420)
- dwie Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie,
- dwa Internaty działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410), w tym:

- Internat przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego funkcjonujący na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba,
- Internat przy Liceum Mistrzostwa Sportowego,
- Domy Wczasów Dziecięcych (rozdział 85411), w tym:
 - Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie,
 - Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „MARGO” Sp. z o.o. w Bukowcu,
 - 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 „Liczyrzepa” w Karpaczu,
 - Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,
 - Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu,
 - Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach – Michałowicach.

Wydatki poniesione na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie 10.835.360,80 zł (89,70% planu w kwocie 12.080.059,57 zł i 13,12% wydatków ogółem), które obejmowały:

10.608.812,92 zł stanowią wydatki bieżące (89,67% planu w kwocie 11.831.059,57 zł), w tym:

- 6.906.959,67 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (93,82% planu w wysokości 7.362.290,09 zł),
- 1.369.793,36 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (88,26% planu dotacji w wysokości 1.551.913,48 zł),
- 2.332.059,89 zł na niepubliczne placówki tj. pięć szkolnych schronisk młodzieżowych i trzy domy wczasów dziecięcych (79,95% planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 2.916.856,00 zł),

226.547,88 zł stanowią wydatki majątkowe (90,98% planu w kwocie 249.000,00 zł)

Na finansowanie kosztów **świadczeń szkolnej** Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Staudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozdział 85401**) wydatkowana została kwota 900.751,22 zł, tj. 85,97% planu wynoszącego 1.047.800,00 zł i 1,09% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 598.592,11 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 297.111,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 5.047,80 zł

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (rozdział 85404)** wydatkowana została kwota 110.051,83 zł, tj. 95,21% planu wynoszącego 115.593,00 zł, w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 38.591,83 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w kwocie 71.460,00 zł.

Na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)** wydatkowana została kwota 1.661.961,20 zł, tj.99,54% planu wynoszącego 1.628.858,00 zł i 2,01% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.405.871,62 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 255.254,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 835,15 zł

Na działalność internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztudyngera w Szklarskiej Porębie **(rozdział 85410)** wydatkowana została kwota 1.059.596,14 zł, tj.84,26% planu wynoszącego 1.257.464,00 zł oraz 1,28% wydatków poniesionych ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 721.109,27 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 336.296,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 2.190,81 zł

Na pokrycie kosztów działalności **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** wydatkowana została kwota 2.769.801,38 zł, tj.79,75% planu wynoszącego 3.473.027,48 zł i 3,35% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 606.905,89 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 151.406,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 69.222,00 zł
- dotacje 1.942.266,85 zł

Na wykonanie wydatków na działalność domów wczasów dziecięcych na poziomie niespełna 80% ich planowanej kwoty wpływ miała nie tylko likwidacja z dniem 31.08.2021 roku publicznego Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w szklarskiej Porębie, ale i niskie (kształtujące się na poziomie 77,04%) wykonanie planu wydatków związanych z wypłatą dotacji podmiotowych trzem niepublicznym domom wczasów dziecięcych. Niski poziom realizacji tych wydatków – jest pochodną niskiej frekwencji wychowanków przebywających w 2021 roku w tych placówkach w związku z epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2.

W **rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** wydatkowana została kwota 24.904,00 zł, tj.57,74% planu wynoszącego 43.128,00 zł, w całości wydatki bieżące, które obejmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** wydatkowana została kwota 389.793,04 zł, tj.98,53% planu wynoszącego 395.597,00 i 0,47% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące obejmujące dotację podmiotową z budżetu powiatu. Niepełne wykonanie wydatków wynika z niższej niż planowana kwoty dotacji wypłaconej schronisku „Liczyrzepa” w Karpaczu, które z dniem 30.11.2021 roku zakończyło swą działalność.

Na utrzymanie **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozdział 85420)** wydatkowana została 3.817.370,66 zł, tj.98,26% planu wynoszącego 3.885.135,00 zł oraz 4,62% wydatków

ogółem, w tym 226.547,88 zł to wydatki majątkowe (realizacja trzech zadań inwestycyjnych opisanych w tabeli nr 7). Wydatki bieżące w kwocie 3.590.822,78 zł, obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.889.813,74 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 684.209,04 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.800,00 zł

Do najistotniejszych wydatków służących realizacji statutowych zadań jednostki należą – zakup środków żywności (ich poziom w 2021 roku kształtowały rosnące ceny artykułów spożywczych oraz wysoka liczba wychowanków korzystająca z posiłków, którzy w związku z epidemią COVID-19 pozostawali w ośrodku nawet w okresie przerw świątecznych), zaopatrzenie placówki w media (prawie 3,5 % ogółu wydatków bieżących) w tym: gaz, woda, energia elektryczna (również zdeterminowany większą średnią liczbą przebywających w ośrodku), zakup materiałów i wyposażenia- w ramach którego wyposażono placówkę m.in. w nowe pralki, kuchenki elektryczne i okapy kuchenne, kabiny prysznicowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie kuchenne, meble do aneksu kuchennego w internacie, akcesoria do usprawnienia sieci komputerowej i internetowej w ośrodku, bieżące środki higieniczne, wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa oraz leki i testy medyczne dla wychowanków. W ramach zakupu materiałów zakupiono także szereg materiałów do prac remontowych wykonanych we własnym zakresie. W ramach usług remontowych wydatkowano na bieżące przeglądy i konserwacje urządzeń technicznych oraz drobne remonty i naprawy. Dokonano także częściowej wymiany zniszczonej stolarki okiennej, renowacji i usprawnienia sieci teleinformatycznej. Natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano między innymi na opłaty na wywóz nieczystości, usługi BHP i IODO, konsultacje z psychiatrą, usługi archiwizacji oraz obligatoryjnych okresowych pomiarów elektrycznych budynków.

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 85446)** wydatkowana została kwota 24.920,61 zł, tj. 70,34 % planu wynoszącego 35.427,00 zł oraz 0,03% wydatków powiatu ogółem.

W **rozdziale 85495 pozostała działalność** wydatkowana została kwota 76.210,72 zł (tj. 48,46% planu oraz 0,09% wydatków powiatu ogółem), w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.312,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 60.863,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (Karta Nauczyciela) 5.035,00 zł

RODZINA (855)

W budżecie 2021 roku zaplanowano wydatki w dziale 855-Rodzina w wysokości 7.381.202,00 zł, z czego wydatkowano 7.210.086,37 zł, co stanowi 97,68% planu oraz 8,73% wydatków powiatu ogółem. Zadania realizowano w 3. rozdziałach 85508-Rodziny zastępcze oraz 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych i 85595-Pozostała działalność.

W **rozdz. 85508-Rodziny zastępcze** na 2021 rok zaplanowano kwotę 3.420.394,66 zł, z której w omawianym okresie wydatkowano kwotę 3.368.027,16 zł (tj. 98,47% planu oraz 4,08% wydatków powiatu ogółem), przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 554.120,99 zł

- dotacje na zadania bieżące 366.527,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: wydatki obejmujące pomoc w utrzymaniu dzieci w 131 rodzinach zastępczych, w których przebywa 180 dzieci, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 15 osób i usamodzielnienia dla 4 osób, pomoc na zagospodarowanie dla 1 osoby, wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, ryczałt dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 4 koordynatorów 2.421.415,18 zł
- Szkolenia dla przyszłych rodzin zastępczych, zakup testów psychologicznych do pracy z rodzicami zastępczymi, zakup żywności („Mikołaj”), Zakup usług (Prowizje bankowe, licencje, bilety wstępu i inne opłaty).....25.963,33 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 722.620,43 zł. Kwota w całości pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

W **rozdz.85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.826.807,34 zł, z której w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowano 3.798.059,21 zł na sfinansowanie następujących wydatków (co stanowi 99,25% planu oraz 4,60% wydatków powiatu ogółem):

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Szklarskiej Porębie 1.177.511,32 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 578.080,36 zł
- dotacji na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece 832.994,82 zł
- dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu jeleniogórskiego przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów 826.081,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc w kontynuowaniu nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia, kieszonkowe dla wychowanków domu dziecka) 383.391,21 zł

W omawianym okresie w rozdziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 35.000,00 zł, tj.28,00% planu oraz 0,04% wydatków poniesionych ogółem, którymi sfinansowano dwa zadania pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej PŁOMYK w Szklarskiej Porębie” oraz „Przebudowa łazienki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej ISKIERKA w Szklarskiej Porębie”.

W **rozdziale 85595-Pozostała działalność** zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 9.000,00 zł, które zostały wydatkowane w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)

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 2021 r., poz.1973 z późn.zm.) Łączna kwota tych wydatków zaplanowana w budżecie 2021 roku wynosi

86.034,00 zł (kwota w całości pochodzi z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), z czego wydatkowano w tym dziale kwotę 34.747,47 zł.

Pozostała kwota wydatków finansowanych środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na ogólną sumę 203.270,00 zł została zaplanowana w działach 020, 600 i 854. W okresie sprawozdawczym plan wykonano w 92,36% na ogólną kwotę 267.201,90 zł.

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

Zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosły 71.366,28 zł i zrealizowane zostały w 84,96%, tj. w kwocie 84.000,00 zł (tj. 0,09% wydatków powiatu ogółem).

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

Na dofinansowanie, organizację i udział powiatu w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych w **rozdziale 92105**-Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano ogółem 26.366,28 zł (67,61% planu).

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w formie dotacji dla różnych stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań promujących kulturę 17.100,00 zł
- nagrody konkursowe 2.980,28 zł
- zakup pozostałych usług (w tym: wykonanie statuetki z grawerem i herbem Powiatu Karkonoskiego, transport, wynajem sali)..... 6.286,00 zł

KULTURA FIZYCZNA (926)

Na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej wydatkowane zostało 107.445,84 zł tj. 83,29% planu w kwocie 129.000,00 zł oraz 0,12% wydatków wykonanych w 2021 roku ogółem.

Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 98.500,00 zł
- zakup pucharów, medali, bonów upominkowych.....6.945,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....2.000,00 zł

Według sprawozdań rocznych Rb-28S - z wykonania planu wydatków budżetowych za 2021 rok zobowiązania na koniec roku budżetowego wynoszą łącznie 4.930.021,37 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 996.016,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.581.255,84 zł
- diet dla radnych za grudzień 2021 rok 41.475,18 zł
- leasing..... 453.131,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące 450.160,41 zł
- dotacje przedmiotowe.....202.481,57 zł
- dotacje celowe.....205.500,00 zł

Na koniec 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowe informacje dotyczące planu i wykonania dochodów i wydatków, wynikających z uchwały budżetowej na 2021 rok, zostały przedstawione w następujących tabelach:

Tabela nr 1 - „Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 r. według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej”.

Tabela nr 2 - „Wydatki Powiatu planowane i wykonane w 2021 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”.

Tabela nr 3 - „Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

Tabela nr 4 - „Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2021 roku”

Tabela nr 5 - „Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w 2021 roku”.

Tabela nr 6 - „Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku”.

Tabela nr 7 - „Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku”

Tabela 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 2021 roku”.

Tabela nr 9 - „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w 2021 roku”.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 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 1.701.000,00 zł. Tabela nr 5 do niniejszego sprawozdania szczegółowo przedstawia plan i realizację tych dochodów w okresie objętym sprawozdaniem. Dochody pochodzą z opłat pobieranych:

Tytuł	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
za zarząd, użytkowanie i użytkowanie Wieczyste nieruchom. Skarbu Państwa (§0470)	14.000,00	18.747,06	133,90
za opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	1.590.000,00	2.425.038,48	152,52
z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charak. (§ 0750)	25.000,00	57.915,66	231,66
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	53.000,00	253.361,11	478,03

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	0,00	1.241.935,90	0
pozostałe odsetki (§0920)	19.000,00	80.261,77	422,43
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	2.058,00	0
wpływy z różnych dochodów (0970)	0,00	43,77	0
RAZEM	1.701.000,00	4.079.361,75	239,82

Należności Skarbu Państwa wynoszą ogółem 2.261.361,69 zł (w tym należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 2.162.742,70 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 47.847,70 zł oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 50.769,97 zł). Zaległości dotyczą osób fizycznych i podmiotów gospodarczych będących zarówno w bardzo złej sytuacji finansowej lub postawionych w stan upadłości, jak również uchylających się od płacenia. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco. Z wykonania dochodów Skarbu Państwa, do budżetu powiatu trafia w zależności od źródła dochodów 5% lub 25% uzyskanych wpływów.

W okresie sprawozdawczym zostały wykonane ponadplanowe dochody budżetu państwa w kwocie 500,16 zł, w dz.710 w rozdz.71015 w całości pochodzące z wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (z kwoty tej 25,01 zł trafiło do budżetu starostwa).

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2020 ROKU

W uchwale budżetowej powiatu na 2021 rok zaplanowano realizację projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1) „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I” i „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap II”, zadania realizowane w ramach projektu Interreg V_A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa”. Projekt zrealizowano w 2020 roku, obejmowały wykonanie elektronicznej mapy tras rowerowych, tablic z mapą szlaków wykonanie ulotek promocyjnych oraz usługi obejmujące tłumaczenia. Na realizację tych zadań zaplanowano łączne kwotę 225.314,40 zł, z czego z cyfrą „8” 191.517,15 zł i z cyfrą „9” kwotę 33.797,25 zł, z czego wydatkowano odpowiednio 7.736,70 zł i 1.365,30 zł, (w całości wydatki majątkowe). W roku 2021 roku nastąpiła konieczność zapłaty za fakturę w wysokości 1.500,00 zł, którą bank odrzucił z transakcji w dniu 31.12.2020 r.

2) „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych. Łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2021 roku zaplanowano w wysokości 69.040,82 zł, w całości wydatki bieżące. Z planowanej kwoty wydatkowano 67.410,92 zł. W ramach tych

wydatków finansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup usług oraz usługi obejmujące tłumaczenia i podróże służbowe.

3) **„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, w terminie od 11.01.2021 r. do 30.12.2022 r. Całkowita wartość projektu wynosi 699.543,75 zł. Udział własny 35.079,00 zł (niepieniężny, tj. użyczenie sal szkolnych na zajęcia projektowe). Przez budżet powiatu karkonoskiego zostanie uruchomiona kwota 102.656,00 zł, z czego w 2021 roku uruchomiono 46.080,00 zł, z cyfrą „7”, a w 2022 roku kwota 56.576,00 zł. W całości wydatki bieżące. Pozostałe środki przechodzić będą przez budżet partnera projektu, a jednostka otrzyma efekt rzeczowy. W omawianym okresie wydatki wyniosły 18.011,16 zł.

4) **„Wsparcie Dolnośląskich DPS”**, Grant na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój 2014-2020 – nabór dodatkowy 2021. Wsparcie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Z planowanej kwoty dotacji jednostki wykonały 347.988,78 zł (tj. 110,81% z planu wynoszącego 314.036,24 zł). Z cyfrą „7” wydatkowano 264.669,76 zł, z cyfrą „9” wydatkowano 49.366,48 zł. W ramach projektu środki pokryły wynagrodzenia, składki społeczne i składki FP pracowników jednostki.

5) Program operacyjny **„Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”**, Grant przeznaczony dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich na realizację wypłaty wynagrodzeń pracowników placówki. Z otrzymanej dotacji w kwocie 18.848,60 zł, jednostka wydatkowała 100% planu. Z cyfrą „7” wydatkowano 15.864,87 zł, z cyfrą „9” wydatkowano 2.983,73 zł.

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 2021 ROKU.

Uchwałą Nr XXIV/167/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego. Została ona opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 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 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 3.038.837,00 zł, w tym 2.938.837,00 zł z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 100.000,00

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 1.207.870,31 zł, w tym 1.200.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji i 7.870,31 zł z tytułu spłaty pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu. Prognozowany wynik budżetu na 2021 rok zamykał się niedoborem w wysokości 1.830.966,69 zł. W roku 2021 roku sześciokrotnie wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Powiatu Karkonoskiego:

1) uchwałą Nr XXV/174/2021 z dnia 08.01.2021 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie do kwoty 46.080,00 zł dochodów, na przedsięwzięcie Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie. W zakresie przedsięwzięć wprowadzono także zmiany, obejmujące korektę planu wydatków dla trzech zadań drogowych, które wynikają z konieczności dostosowania planu do poziomu cen rynkowych: dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn - Borowice – Sosnówka w km 0+000 do 5+002; dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcín, gmina Jeżów Sudecki"; dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie; oraz wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy,

2) uchwałą Nr XXX/193/2021 z dnia 25.03.2021 roku wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć (zwiększenie o 100.000,00 zł planowanych na 2021 rok nakładów na dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach) oraz w spłacie rat pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu (dostosowano do treści zawartej umowy) podjęcie niniejszej uchwały było konieczne,

3) uchwałą Nr XXXIII/210/2021 z dnia 29.06.2021 roku w związku iż Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie zwrócił się do Powiatu Karkonoskiego z ofertą z dnia 11 maja 2021 roku, dotyczącą przeprowadzenia emisji obligacji Powiatu w celu zmiany warunków wykupu już wyemitowanych obligacji na kwotę 7.200.000,00 zł. Proponowana zmiana dotyczy obniżenia marży banku z 1,6 do 1,25 p.p. oraz harmonogramu wykupu. Na dzień 31 maja 2021 r. całkowita suma zadłużenia Powiatu z tytułu emisji obligacji wyniosła 12.725.000,00 zł, z tego 2.225.000,00 zł to zobowiązania z emisji z 2008 roku, gdzie oprocentowanie ustalone jest w wysokości WIBOR 3M plus marża banku 1,00 p.p. a 10.500.000,00 zł dotyczy emisji z 2013 roku, gdzie oprocentowanie kwoty 3.300.000,00 zł kształtuje się w wysokości WIBOR 3M plus marża banku od 1,15 p.p. do 1,25 p.p. Natomiast pozostała kwota 7.200.000,00 zł jest objęta porozumieniem nr BWW-PLN-CBKGD-14-000019 w sprawie spłaty zadłużenia Powiatu Jeleniogórskiego wynikającego z wyemitowanych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego obligacji serii C13, D13, G13, H13, I13, J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, U13, X13 i Y13, zgodnie z którym oprocentowanie zostało określone w wysokości WIBOR 3M plus marża banku 1,60 p.p. Według obliczeń banku w efekcie planowanej restrukturyzacji Powiat uzyska oszczędności na oprocentowaniu w wysokości 139.633 zł. Po odjęciu opłat i prowizji związanych z nową emisją w wysokości 35.350 zł Powiat zaoszczędzi 104.283,00 zł,

4) uchwałą Nr 195/616/21 z dnia 19.08.2021 roku, dotyczy przeprowadzenia emisji obligacji Powiatu w celu zmiany warunków wykupu już wyemitowanych obligacji na kwotę 7.200.000,00

zł. Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie zwrócił się do Powiatu Karkonoskiego z ofertą z dnia 11 maja 2021 roku. Proponowana zmiana dotyczy obniżenia marży banku z 1,6 do 1,25 p.p. oraz harmonogramu wykupu. Według obliczeń banku w efekcie planowanej restrukturyzacji Powiat uzyska oszczędności na oprocentowaniu w wysokości 139.633,00 zł. Po odjęciu opłat i prowizji związanych z nową emisją w wysokości 35.350,00 zł Powiat zaoszczędzi 104.283,00 zł.

Niniejsza uchwała określa zmiany w zakresie szacowanych kosztów odsetek w latach 2022 - 2030 wynikające z restrukturyzacji długu,

5) uchwałą Nr XXXVI/227/2021 z dnia 29.09.2021 roku wprowadzono zmiany w zakresie wysokości środków planowanych na realizację przedsięwzięć, dlatego też zachodziła konieczność podjęcia niniejszej uchwały. Kwota dochodów została zwiększona o 4.897.408,26 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 691.608,26 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 4 205 800,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Karkonoski na dzień 29.09.2021 r. Kwota wydatków została zwiększona o 4.897.408,26 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1.327.523,26 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3.569.885,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Karkonoski na dzień 29.09.2021 r. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.09.2021 r. wynosi -5 133 809,64 zł,

6) uchwałą Nr XXXVIII/255/2021 z dnia 25.11.2021 roku dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia „Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu na Drogach Powiatowych, etap I 2020-2021- Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych przez przebudowę skrzyżowań i przejść dla pieszych”.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok zaplanowano realizację dwóch programów wieloletnich, w Starostwie projekt pn. **„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”** (na lata 2018-2021, kontynuacja), oraz 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. 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.

W 2021 zrealizowano:

- 1) w Starostwie kontynuowano realizację projektu pn.: „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”. Projekt przewidywał w tym zakresie głównie organizację szkoleń i spotkań dla jego partnerów, na dzień zakończenia projektu tj. 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 67.410,92 zł.
- 2) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie realizowano projekt pn. „Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie”. Realizacja projektu

obejmuje lata 2021-2022. W ramach projektu uczniowie korzystają z warsztatów innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości, warsztatów „Młody naukowiec”. W 2021 roku na projekt wydatkowano 18.011,16 zł. Projekt zakończy się 2022 roku.

Tabela 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	99 387,00	61 387,00	38 000,00	88 658,52	50 658,90	37 999,62	89,21	82,52	100,00
2		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	73 000,00	35 000,00	38 000,00	62 271,52	24 271,90	37 999,62	85,30	0,00	100,00
3			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	24 271,90	24 271,90	0,00	69,35	69,35	0,00
4			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00	37 999,62	0,00	37 999,62	100,00	0,00	100,00
5		01095		Pozostała działalność	26 387,00	26 387,00	0,00	26 387,00	26 387,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 387,00	26 387,00	0,00	26 387,00	26 387,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7	020			Leśnictwo	139 953,12	139 953,12	0,00	133 905,77	133 905,77	0,00	95,68	95,68	0,00
8		02001		Gospodarka leśna	139 953,12	139 953,12	0,00	133 905,77	133 905,77	0,00	95,68	95,68	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 953,12	139 953,12	0,00	133 905,77	133 905,77	0,00	95,68	95,68	0,00
10	600			Transport i łączność	7 535 787,50	2 612 528,00	4 923 259,50	7 142 233,46	2 462 233,46	4 680 000,00	94,78	94,25	95,06
11		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	133 000,00	133 000,00	0,00	125 942,29	125 942,29	0,00	94,69	94,69	0,00
12			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	0,00	125 942,29	125 942,29	0,00	94,69	94,69	0,00
13		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 479 108,00	2 479 108,00	0,00	2 214 974,30	2 214 974,30	0,00	89,35	89,35	0,00
14			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 479 108,00	2 479 108,00	0,00	2 214 974,30	2 214 974,30	0,00	89,35	89,35	0,00
15		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 828 259,50	0,00	4 828 259,50	4 800 376,87	120 376,87	4 680 000,00	99,42	0,00	96,93

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 726,72	4 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00
19			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	115 650,15	115 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00
20			6090	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	100,00	0,00	100,00
21			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 328 259,50	0,00	1 328 259,50	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	88,84	0,00	88,84
22		60095		Pozostała działalność	420,00	420,00	0,00	940,00	940,00	0,00	223,81	223,81	0,00
23			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25	630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 374 598,00	1 008 798,00	2 365 800,00	2 637 836,07	1 175 583,03	1 462 253,04	78,17	116,53	61,81
29		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 374 598,00	1 008 798,00	2 365 800,00	2 637 836, 07	1 175 583,03	1 462 253,04	78,17	116,53	61,81
30			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	666,00	666,00	0,00	785,36	785,36	0,00	117,92	117,92	0,00
31			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	5 700,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
32			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	650 121,95	0,00	650 121,95	39,16	0,00	39,16
33			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	705 800,00	0,00	705 800,00	787 512,05	0,00	787 512,05	111,58	0,00	111,58
34			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	24 619,04	0,00	24 619,04	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	70,23	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00
36			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 432,00	155 432,00	0,00	155 307,18	155 307,18	0,00	99,92	99,92	0,00
37			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	847 000,00	847 000,00	0,00	1 019 420,07	1 019 420,07	0,00	120,36	120,36	0,00
38	710			Działalność usługowa	2 159 615,15	2 159 615,15	0,00	2 164 249,34	2 164 249,34	0,00	100,21	100,21	0,00
39		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 510 180,15	1 510 180,15	0,00	1 514 753,88	1 514 753,88	0,00	100,30	100,30	0,00
40			0690	Wpływy z różnych opłat	1 040 800,00	1 040 800,00	0,00	1 048 111,00	1 048 111,00	0,00	100,70	100,70	0,00
41			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	8,73	8,73	0,00	1,09	1,09	0,00
42			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 159,15	40 159,15	0,00	38 213,15	38 213,15	0,00	95,15	95,15	0,00
43			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 421,00	428 421,00	0,00	428 421,00	428 421,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44		71015		Nadzór budowlany	649 435,00	649 435,00	0,00	649 495,46	649 495,46	0,00	100,01	100,01	0,00
45			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00
46			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 335,00	649 335,00	0,00	649 331,12	649 331,12	0,00	100,00	100,00	0,00
48			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	25,01	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00
49	750			Administracja publiczna	164 423,07	137 825,51	26 597,56	152 807,57	126 210,01	26 597,56	92,94	91,57	100,00
50		75020		Starostwa powiatowe	79 652,03	53 054,47	26 597,56	68 583,25	41 985, 69	26 597,56	86,10	79,14	100,00
51			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	122,00	122,00	0,00
52			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	46 000,00	46 000,00	0,00	27 901,80	27 901,80	0,00	60,66	60,66	0,00
53			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 597,56	0,00	26 597,56	26 597,56	0,00	26 597,56	100,00	0,00	100,00
54			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 074,41	2 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00
55			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 054,47	6 054,47	0,00	10 789,48	10 789,48	0,00	178,21	178,21	0,00
56		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59		75095		Pozostała działalność	20 271,04	20 271,04	0,00	19 724,32	19 724,32	0,00	97,30	97,30	0,00
60			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 043,29	10 043,29	0,00	10 068,00	10 068,00	0,00	100,25	100,25	0,00
61			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	227,75	227,75	0,00	409,17	409,17	0,00	179,66	179,66	0,00
62			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	7 247,15	7 247,15	0,00	90,59	90,59	0,00
64	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 221,09	166 221,09	186 000,00	345 514,69	159 514,69	186 000,00	98,10	95,97	100,00
65		75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67		75495		Pozostała działalność	332 221,09	146 221,09	186 000,00	325 514,69	139 514,69	186 000,00	97,98	95,41	100,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 094,00	12 094,00	0,00	12 094,00	12 094,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 127,09	134 127,09	0,00	127 420,69	127 420,69	0,00	95,00	95,00	0,00
70			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	100,00	0,00	100,00
71	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	197 180,32	197 180,32	0,00	99,59	99,59	0,00
72		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	197 180,32	197 180,32	0,00	99,59	99,59	0,00
73			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	0,00	197 180,32	197 180,32	0,00	99,59	99,59	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 435 500,97	18 435 500,97	0,00	19 915 548,78	19 915 548,78	0,00	108,03	108,03	0,00
75		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 867 450,97	1 867 450,97	0,00	1 956 709,78	1 956 709,78	0,00	104,78	104,78	0,00
76			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 310 940,35	1 310 940,35	0,00	97,11	97,11	0,00
77			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330000,00	330 000,00	0,00	407 779,41	407 779,41	0,00	123,57	123,57	0,00
78			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	135 000,00	135 000,00	0,00	159 960,00	159 960,00	0,00	118,49	118,49	0,00
79			0690	Wpływy z różnych opłat	25 900,00	25 900,00	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00	151,74	151,74	0,00
80			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246,08	246,08	0,00	648,06	648,06	0,00	263,35	263,35	0,00
81			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 304,89	26 304,89	0,00	38 081,96	38 081,96	0,00	144,77	144,77	0,00
82		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 568 050,00	16 568 050,00	0,00	17 958 839,00	17 958 839,00	0,00	108,39	144,77	0,00
83			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 284 025,00	16 284 025,00	0,00	17 626 358,00	17 626 358,00	0,00	108,24	108,24	0,00
84			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	284 025,00	284 025,00	0,00	332 481,00	332 481,00	0,00	117,06	117,06	0,00
85	758			Różne rozliczenia	25 707 286,00	25 707 286,00	0,00	25 707 286,00	25 707 286,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 343 417,00	15 343 417,00	0,00	15 343 417,00	15 343 417,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 343 417,00	15 343 417,00	0,00	15 343 417,00	15 343 417,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 165 208,00	3 165 208,00	0,00	3 165 208,00	3 165 208,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 165 208,00	3 165 208,00	0,00	3 165 208,00	3 165 208,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 225 144,00	6 225 144,00	0,00	6 225 144,00	6 225 144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 225 144,00	6 225 144,00	0,00	6 225 144,00	6 225 144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	973 517,00	973 517,00	0,00	973 517,00	973 517,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	973 517,00	973 517,00	0,00	973 517,00	973 517,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94	801			Oświata i wychowanie	3 808 990,42	3 658 990,42	150 000,00	3 712 773,38	3 562 773,38	150 000,00	97,47	101,47	100,00
95		80101		Szkoły podstawowe	3 263 908,00	3 263 908,00	0,00	3 206 250,91	3 206 250,91	0,00	98,23	98,23	100,00
96			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00	45,00	0,00	32,22	32,22	0,00	71,60	71,60	0,00
97			0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	0,00	55,78	55,78	0,00	92,97	92,97	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98			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	14 560,00	14 560,00	0,00	12 089,95	12 089,95	0,00	83,04	83,04	0,00
99			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00
100			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	387,00	387,00	0,00	386,58	386,58	0,00	99,89	99,89	0,00
101			0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	0,00	406,00	406,00	0,00	96,67	96,67	0,00
102			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 248 436,00	3 248 436,00	0,00	3 193 270,20	3 193 270,20	0,00	98,30	98,30	0,00
103		80102		Szkoły podstawowe specjalne	44 150,00	44 150,00	0,00	44 199,03	44 199,03	0,00	100,11	100,11	0,00
104			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00
105			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	197,00	197,00	0,00	131,33	131,33	0,00
106			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108		80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00	2 200,00	0,00	220,00	220,00	0,00	10,00	10,00	0,00
109			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00	220,00	220,00	0,00	10,00	10,00	0,00
110		80115		Technika	2 892,00	2 892,00	0,00	2 790,65	2 790,65	0,00	96,50	96,50	0,00
111			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	0,00	338,00	338,00	0,00	162,50	162,50	0,00
112			0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	0,00	144,00	144,00	0,00	266,67	266,67	0,00
113			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	2 000,00	2 000,00	0,00	1 650,72	1 650,72	0,00	82,54	82,54	0,00
114			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,00	0,00	2,27	2,27	0,00	1,75	1,75	0,00
115			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	555,66	555,66	0,00	111,13	111,13	0,00
117		80120		Licea ogólnokształcące	110 173,00	110 173,00	0,00	109 860,57	109 860,57	0,00	99,72	99,72	0,00
118			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25,00	25,00	0,00	19,78	19,78	0,00	79,12	79,12	0,00
119			0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	0,00	34,22	34,22	0,00	85,55	85,55	0,00
120			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 705,00	4 705,00	0,00	4 373,53	4 373,53	0,00	92,95	92,95	0,00
121			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00
122			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	213,00	213,00	0,00	213,42	213,42	0,00	100,20	100,20	0,00
123			0970	Wpływy z różnych dochodów	265,00	265,00	0,00	289,00	289,00	0,00	109,06	109,06	0,00
124			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 925,00	90 925,00	0,00	90 925,00	90 925,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 802,00	17 802,00	0,00	12 253,17	12 253,17	0,00	68,83	68,83	0,00
127			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 802,00	17 802,00	0,00	12 253,17	12 253,17	0,00	68,83	68,83	0,00
128		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 485,00	66 485,00	0,00	65 453,27	65 453,27	0,00	98,45	98,45	0,00
129			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 485,00	66 485,00	0,00	65 453,27	65 453,27	0,00	98,45	98,45	0,00
130		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 526,42	25 526,42	0,00	24 386,38	24 386,38	0,00	95,53	95,53	0,00
131			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 248,66	3 248,66	0,00	3 248,66	3 248,66	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 277,76	22 277,76	0,00	21 137,72	21 137,72	0,00	94,88	94,88	0,00
133		80195		Pozostała działalność	275 854,00	125 854,00	150 000,00	247 359,40	97 359,40	150 000,00	89,67	77,36	100,00
134			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	0,00	44,56	44,56	0,00	49,51	49,51	0,00
135			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	46 080,00	46 080,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	45,57	45,57	0,00
136			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 900,00	37 900,00	0,00	34 485,40	34 485,40	0,00	90,99	90,99	0,00
137			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 874,00	41 874,00	0,00	41 874,00	41 874,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138			6430	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00	100,00
139	851			Ochrona zdrowia	3 293 700,00	3 293 700,00	0,00	3 288 034,60	3 288 034,60	0,00	99,83	99,83	0,00
140		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 293 700,00	3 293 700,00	0,00	3 288 034,60	3 288 034,60	0,00	99,83	99,83	0,00
141			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 293 700,00	3 293 700,00	0,00	3 288 034,60	3 288 034,60	0,00	99,83	99,83	0,00
142	852			Pomoc społeczna	19 674 404,83	19 674 404,83	0,00	19 578 367,62	19 578 367,62	0,00	99,51	99,51	0,00
143		85202		Domy pomocy społecznej	19 664 991,38	19 664 991,38	0,00	19 568 896,82	19 568 896,82	0,00	99,51	99,51	0,00
144			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	59 200,00	59 200,00	0,00	49 645,00	49 645,00	0,00	83,86	83,86	0,00
145			0830	Wpływy z usług	11 126 171,00	11 126 171,00	0,00	11 130 017,20	11 130 017,20	0,00	100,03	100,03	0,00
146			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00
147			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 540,00	8 540,00	0,00	8 539,1	8 539,10	0,00	99,99	99,99	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 659,00	1 659,00	0,00	1 656,32	1 656,32	0,00	99,84	99,84	0,00
149			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 840,00	2 840,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	121,13	121,13	0,00
150			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	3 351,71	3 351,71	0,00	186,21	186,21	0,00
151			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	309 149,82	309 149,82	0,00	280 534,63	280 534,63	0,00	90,74	90,74	0,00
152			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 687,56	57 687,56	0,00	52 350,21	52 350,21	0,00	90,75	90,75	0,00
153			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 798 271,00	7 798 271,00	0,00	7 739 648,00	7 739 648,00	0,00	99,25	99,25	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154			2700	Środki n dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 673,00	299 673,00	0,00	299 673,00	299 673,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155		85203		Ośrodki wsparcia	230,40	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	100,00	100,00	0,00
156			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	230,40	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	100,00	100,00	0,00
157		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 003,26	9 003,26	0,00	9 060,61	9 060,61	0,00	100,64	100,64	0,00
158			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00
159			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	0,00	218,00	218,00	0,00	121,11	121,11	0,00
161			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 823,26	3 823,26	0,00	3 823,26	3 823,26	0,00	100,00	100,00	0,00
162		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	179,79	179,79	0,00	179,79	179,79	0,00	100,00	100,00	0,00
163			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	179,79	179,79	0,00	179,79	179,79	0,00	100,00	100,00	0,00
164	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 879 740,46	2 879 740,46	0,00	2 904 600,20	2 904 600,20	0,00	100,86	100,86	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 454,00	28 454,00	0,00	38 407,00	38 407,00	0,00	134,98	134,98	0,00
166			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 454,00	28 454,00	0,00	38 407,00	38 407,00	0,00	134,98	134,98	0,00
167		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 851 286,46	2 851 286,46	0,00	2 866 193,20	2 866 193,20	0,00	100,52	100,52	0,00
168			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 850,00	2 850,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	115,26	115,26	0,00
169			0690	Wpływy z różnych opłat	73 885,00	73 885,00	0,00	86 552,00	86 552,00	0,00	117,14	117,14	0,00
170			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00
171			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	1 097,98	1 097,98	0,00	84,46	84,46	0,00
172			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 232 683,00	2 232 683,00	0,00	2 232 683,00	2 232 683,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	540 568,46	540 568,46	0,00	542 568,46	542 568,46	0,00	100,37	100,37	0,00
174	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 827 280,60	1 827 280,60	0,00	1 649 077,55	1 649 077,55	0,00	90,25	90,25	0,00
175		85401		Świetlice szkolne	1 047 010,00	1 047 010,00	0,00	899 961,22	899 961,22	0,00	85,96	85,96	0,00
176			0830	Wpływy z usług	302 400,00	302 400,00	0,00	127 780,16	127 780,16	0,00	42,26	42,26	0,00
177			0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	126,00	126,00	0,00	210,00	210,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744 550,00	744 550,00	0,00	772 055,06	772 055,06	0,00	103,69	103,69	0,00
179		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85,00	85,00	0,00	1 666,17	1 666,17	0,00	1 960,20	1 960,20	0,00
180			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
181			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 550,67	1 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00
182			0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	85,00	0,00	113,00	113,00	0,00	132,94	132,94	0,00
183		85410		Internaty i bursy szkolne	653 852,48	653 852,48	0,00	584 614,78	584 614,78	0,00	89,41	89,41	0,00
184			0830	Wpływy z usług	194 490,00	194 490,00	0,00	144 976,52	144 976,52	0,00	74,54	74,54	0,00
185			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	142,19	142,19	0,00	236,98	236,98	0,00
186			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	0,00	111,00	111,00	0,00	123,33	123,33	0,00
188			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 177,48	459 177,48	0,00	439 385,07	439 385,07	0,00	95,69	95,69	0,00
189		85411		Domy wczasów dziecięcych	1 878,12	1 878,12	0,00	1 713,12	1 713,12	0,00	91,21	91,21	0,00
190			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	135,00	135,00	0,00	45,00	45,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 578,12	1 578,12	0,00	1 578,12	1 578,12	0,00	100,00	100,00	0,00
192		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 384,00	10 384,00	0,00	7 960,00	7 960,00	0,00	76,66	76,66	0,00
193			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 384,00	10 384,00	0,00	7 960,00	7 960,00	0,00	76,66	76,66	0,00
194		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	110 279,00	110 279,00	0,00	151 913,87	151 913,87	0,00	137,75	137,75	0,00
195			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00
196			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	0,00	9 178,32	9 178,32	0,00	99,99	99,99	0,00
197			0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	140 345,30	140 345,30	0,00	140,35	140,35	0,00
198			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	864,08	864,08	0,00	172,82	172,82	0,00
199			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	1 447,17	1 447,17	0,00	289,43	289,43	0,00
200		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 792,00	3 792,00	0,00	1 248,39	1 248,39	0,00	32,92	32,92	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 792,00	3 792,00	0,00	1 248,39	1 248,39	0,00	32,92	32,92	0,00
202	855			Rodzina	2 728 101,05	2 728 101,05	0,00	2 855 188,92	2 855 188,92	0,00	104,66	104,66	0,00
203		85508		Rodziny zastępcze	1 532 923,05	1 532 923,05	0,00	1 575 704,38	1 575 704,38	0,00	102,79	102,79	0,00
204			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,72	18,72	0,00	18,72	18,72	0,00	100,00	100,00	0,00
205			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 177,00	13 177,00	0,00	13 177,00	13 177,00	0,00	100,00	100,00	0,00
206			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	723 500,00	723 500,00	0,00	722 620,43	722 620,43	0,00	99,88	99,88	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	0,00	364 453,76	364 453,76	0,00	102,66	102,66	0,00
208			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	440 000,00	440 000,00	0,00	474 207,14	474 207,14	0,00	107,77	107,77	0,00
209			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 227,33	1 227,33	0,00	1 227,33	1 227,33	0,00	100,00	100,00	0,00
210		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 195 178,00	1 195 178,00	0,00	1 279 484,54	1 279 484,54	0,00	107,05	107,05	0,00
211			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,24	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00
212			0970	Wpływy z różnych dochodów	178,00	178,00	0,00	192,00	192,00	0,00	107,87	107,87	0,00
213			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	290 000,00	290 000,00	0,00	289 439,86	289 439,86	0,00	99,81	99,81	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	905 00000	905 000,00	0,00	989 833,44	989 833,44	0,00	109,37	109,37	0,00
215	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 304,00	289 304,00	0,00	460 568,97	460 568,97	0,00	159,20	159,20	0,00
216		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	289 304,00	289 304,00	0,00	460 568,97	460 568,97	0,00	159,20	159,20	0,00
217			0690	Wpływy z różnych opłat	289 304,00	289 304,00	0,00	460 568,97	460 568,97	0,00	159,20	159,20	0,00
218	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219		82105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	926			Kultura fizyczna	1 542,68	1 542,68	0,00	1 550,68	1 550,68	0,00	100,52	100,52	0,00
222		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 542,68	1 542,68	0,00	1 550,68	1 550,68	0,00	100,52	100,52	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
223			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 542,68	1 542,68	0,00	1 542,68	1 542,68	0,00	100,00	100,00	0,00
				Dochody ogółem	92 669 835,94	84 980 178,88	7 689 657,06	92 935 460,44	86 392 610,22	6 542 850,22	100,29	101,66	85,09

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 787,00	99 387,00	88 658,52	89,21	0,11
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	73 000,00	62 271,52	85,30	0,08
		- wydatki bieżące	0,00	35 000,00	24 271,90	69,35	0,03
		- wydatki majątkowe	0,00	38 000,00	37 999,62	100,00	0,05
	01095	Pozostała działalność	23 787,00	26 387,00	26 387,00	100,00	0,03
		- wydatki bieżące	23 787,00	26 387,00	26 387,00	100,00	0,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 787,00	26 387,00	26 387,00	100,00	0,03
020		LEŚNICTWO	215 527,00	230 480,12	209 184,02	90,76	0,25
	02001	Gospodarka leśna	142 327,00	157 280,12	140 112,90	89,08	0,17
		- wydatki bieżące	142 327,00	157 280,12	140 112,90	89,08	0,17
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	132 347,00	126 339,23	95,46	0,15
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	73 200,00	73 200,00	69 071,12	94,36	0,08
		- wydatki bieżące	73 200,00	73 200,00	69 071,12	94,36	0,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	16 000,00	88,89	0,02
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	1 000,00	0,00	-	0,00
	05095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	-	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 284 887,77	15 581 030,22	7 429 498,81	47,68	9,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	133 000,00	125 942,29	94,69	0,15
		- wydatki bieżące	0,00	133 000,00	125 942,29	94,69	0,15
		w tym: dotacja	0,00	133 000,00	125 942,29	94,69	0,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	2 857 539,00	2 349 283,32	82,21	2,84
		- wydatki bieżące	300 000,00	2 857 539,00	2 349 283,32	82,21	2,84
		w tym: dotacja	0,00	2 510 408,00	2 022 013,73	80,55	2,45

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 337 172,77	12 290 071,22	4 953 853,20	40,31	6,00
		- wydatki bieżące	2 098 875,00	2 563 981,50	2 365 870,42	92,27	2,87
		w tym: dotacja	694 495,00	592 000,00	592 000,00	100,00	0,72
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		- wydatki majątkowe	2 238 297,77	9 726 089,72	2 587 982,78	26,61	3,13
		w tym: dotacja (majątkowa)	2 238 297,77	9 726 089,72	2 587 982,78	26,61	3,13
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	646 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	646 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	735,00	420,00	420,00	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	735,00	420,00	420,00	100,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735,00	420,00	420,00	100,00	0,00
630		TURYSTYKA	59 500,00	44 500,00	27 074,00	60,84	0,03
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 500,00	44 500,00	27 074,00	60,84	0,03
		- wydatki bieżące	59 500,00	44 500,00	27 074,00	60,84	0,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacja	11 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45	0,01
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	197 382,00	197 382,00	194 776,16	98,68	0,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 382,00	197 382,00	194 776,16	98,68	0,24
		- wydatki bieżące	197 382,00	197 382,00	194 776,16	98,68	0,24
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 392,00	52 392,00	52 392,00	100,00	0,06
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 913 061,00	2 356 580,00	2 265 685,86	96,14	2,74
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 360 449,00	1 707 245,00	1 616 354,74	94,68	1,96
		- wydatki bieżące	1 360 449,00	1 707 245,00	1 616 354,74	94,68	1,96
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 666,00	1 182 266,00	1 100 987,06	93,13	1,33

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	450,00	56,25	0,00
	71015	Nadzór budowlany	552 612,00	649 335,00	649 331,12	100,00	0,79
		- wydatki bieżące	552 612,00	649 335,00	649 331,12	100,00	0,79
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 679,00	570 317,00	570 314,92	100,00	0,69
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 098 976,00	12 864 918,23	11 923 831,99	92,68	14,44
	75019	Rady powiatów	369 300,00	505 900,00	416 805,17	82,39	0,50
		- wydatki bieżące	369 300,00	505 900,00	416 805,17	82,39	0,50
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 700,00	459 600,00	380 016,61	82,68	0,46
	75020	Starostwa powiatowe	10 142 176,00	11 655 697,23	10 967 073,59	94,09	13,28
		- wydatki bieżące	10 142 176,00	11 485 697,23	10 879 012,97	94,72	13,17
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 336 000,00	9 360 900,00	9 010 399,35	96,26	10,91
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	37 600,00	26 296,20	69,94	0,03
		- wydatki majątkowe	0,00	170 000,00	88 060,62	51,80	0,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 100,00	238 321,00	154 293,83	64,74	0,19
		- wydatki bieżące	147 100,00	238 321,00	154 293,83	64,74	0,19
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 340,00	23 199,52	23 199,52	100,00	0,03
	75095	Pozostała działalność	440 400,00	465 000,00	385 659,40	82,94	0,47
		- wydatki bieżące	440 400,00	465 000,00	385 659,40	82,94	0,47
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	22 733,76	98,84	0,03
752		OBRONA NARODOWA	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	189 931,92	401 626,92	372 531,01	92,76	0,45
	75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	10 000,00	8 545,83	85,46	0,01
		- wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	8 545,83	85,46	0,01
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	216 000,00	216 000,00	100,00	0,26

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki majątkowe	0,00	216 000,00	216 000,00	100,00	0,26
	75421	Zarządzanie kryzysowe	170 532,92	139 532,92	121 323,18	86,95	0,15
		- wydatki bieżące	170 532,92	139 532,92	121 323,18	86,95	0,15
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 937,00	69 040,82	67 410,92	97,64	0,08
	75495	Pozostała działalność	19 399,00	36 094,00	26 662,00	73,87	0,03
		- wydatki bieżące	19 399,00	36 094,00	26 662,00	73,87	0,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 399,00	12 094,00	12 094,00	100,00	0,01
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	197 180,32	99,59	0,24
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 180,32	99,59	0,24
		- wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	197 180,32	99,59	0,24
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 940,00	5 940,00	5 940,00	100,00	0,01
		w tym: dotacja	132 000,00	131 604,00	130 832,32	99,41	0,16
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410 000,00	390 000,00	202 937,74	52,04	0,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	390 000,00	202 937,74	52,04	0,25
		- wydatki bieżące	410 000,00	390 000,00	202 937,74	52,04	0,25
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 159 300,00	318 710,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 159 300,00	318 710,00	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	175 000,00	85 510,00	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	150 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne	559 300,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 877 970,00	12 663 440,42	12 379 973,07	97,76	14,99
	80101	Szkoły podstawowe	3 905 461,00	3 263 908,00	3 206 637,49	98,25	3,88
		- wydatki bieżące	3 830 461,00	3 263 908,00	3 206 637,49	98,25	3,88
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 852 229,00	2 555 669,00	2 523 807,63	98,75	3,06

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	8 964,72	99,61	0,01
		- wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 334 119,00	2 285 630,02	2 219 460,69	97,10	2,69
		- wydatki bieżące	2 334 119,00	2 285 630,02	2 219 460,69	97,10	2,69
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 494,00	1 429 580,02	1 420 528,09	99,37	1,72
		w tym: dotacja dla szkoły niepublicznej	564 255,00	543 905,00	487 013,36	89,54	0,59
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 900,00	35 530,00	35 527,20	99,99	0,04
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	2 200,00	220,00	10,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 000,00	2 200,00	220,00	10,00	0,00
	80115	Technika	2 177 394,00	2 240 458,00	2 237 251,43	99,86	2,71
		- wydatki bieżące	2 177 394,00	2 240 458,00	2 237 251,43	99,86	2,71
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 499,00	1 920 839,00	1 918 335,98	99,87	2,32
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 952,94	97,65	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 268 375,00	2 407 923,23	2 385 095,39	99,05	2,86
		- wydatki bieżące	2 268 375,00	2 407 923,23	2 385 095,39	99,05	2,86
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 504,00	1 943 028,23	1 936 943,85	99,69	2,35
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	7 800,00	7 641,57	97,97	0,01
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 807 203,00	1 761 954,00	1 740 910,32	98,81	2,11
		- wydatki bieżące	1 807 203,00	1 761 954,00	1 740 910,32	98,81	2,11
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 311,00	1 525 051,00	1 504 279,45	98,64	1,82
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 575,00	20 486,00	20 469,76	99,92	0,02
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 240,00	58 240,00	37 067,19	63,65	0,04
		- wydatki bieżące	58 240,00	58 240,00	37 067,19	63,65	0,04

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	47 055,00	66 485,00	65 453,27	98,45	0,08
		- wydatki bieżące	47 055,00	66 485,00	65 453,27	98,45	0,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 055,00	62 455,00	61 423,27	98,35	0,07
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 526,42	24 386,38	0,00	0,03
		- wydatki bieżące	0,00	25 526,42	24 386,38	0,00	0,03
		- dotacje	0,00	3 248,66	3 248,66	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	279 123,00	551 115,75	463 490,91	84,10	0,56
		- wydatki bieżące	279 123,00	308 015,75	262 106,56	85,10	0,32
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 400,00	30 929,75	19 475,40	62,97	0,02
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	46 080,00	18 011,16	39,09	0,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 340,00	13 896,00	13 896,00	100,00	0,02
		- wydatki majątkowe	0,00	243 100,00	201 384,34	82,84	0,24
851		OCHRONA ZDROWIA	2 544 000,00	3 293 700,00	3 288 034,60	99,83	3,98
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 544 000,00	3 293 700,00	3 288 034,60	99,83	3,98
		- wydatki bieżące	2 544 000,00	3 293 700,00	3 288 034,60	99,83	3,98
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 544 000,00	3 293 700,00	3 288 034,60	99,83	3,98
852		POMOC SPOŁECZNA	18 122 256,00	21 997 455,14	20 970 754,35	95,33	25,40
	85202	Domy pomocy społecznej	17 137 836,00	20 957 331,38	19 935 158,75	95,12	24,14
		- wydatki bieżące	17 137 836,00	19 738 804,38	19 642 276,25	99,51	23,79
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 287 435,00	12 978 932,00	12 958 543,73	99,84	15,69

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 230,00	64 533,00	64 530,63	100,00	0,08
		- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego	1 416 340,00	1 562 711,00	1 534 364,00	98,19	1,86
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	366 837,38	322 884,84	90,74	0,40
		- wydatki majątkowe	0,00	1 218 527,00	292 882,50	24,04	0,35
	85203	Ośrodki wsparcia	15 232,00	15 232,00	11 762,70	77,22	0,01
		- wydatki bieżące	15 232,00	8 501,44	5 032,14	59,19	0,01
		w tym: dotacja	15 232,00	8 501,44	5 032,14	59,19	0,01
		- wydatki majątkowe	0,00	6 730,56	6 730,56	100,00	0,01
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	945 755,00	1 001 165,76	1 000 107,74	99,89	1,21
		- wydatki bieżące	885 755,00	925 985,26	924 927,24	99,89	1,12
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 730,00	803 910,26	803 803,96	99,99	0,97
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	265,00	264,32	99,74	0,00
		- wydatki majątkowe	60 000,00	75 180,50	75 180,50	100,00	0,09
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 433,00	23 726,00	23 725,16	100,00	0,03
		- wydatki bieżące	23 433,00	23 726,00	23 725,16	100,00	0,03
		w tym: dotacja	23 433,00	23 726,00	23 725,16	100,00	0,03
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 082 377,00	4 768 675,96	4 768 675,96	100,00	5,77
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 123,00	121 986,50	121 986,50	100,00	0,15
		- wydatki bieżące	118 123,00	121 986,50	121 986,50	100,00	0,15
		w tym: dotacja	118 123,00	121 986,50	121 986,50	100,00	0,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 943 464,00	4 646 689,46	4 646 689,46	100,00	5,63
		- wydatki bieżące	3 943 464,00	4 646 689,46	4 646 689,46	100,00	5,63
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 501 253,00	4 092 320,71	4 092 320,71	100,00	4,96
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 266,00	4 513,80	4 513,80	100,00	0,01

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	Pozostała działalność	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 362 888,00	12 080 059,57	10 835 360,80	89,70	13,12
	85401	Świetlice szkolne	1 069 300,00	1 047 800,00	900 751,22	85,97	1,09
		- wydatki bieżące	1 069 300,00	1 047 800,00	900 751,22	85,97	1,09
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 945,00	605 556,00	598 592,11	98,85	0,72
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 670,00	5 047,80	89,03	0,01
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 593,00	115 593,00	110 051,83	95,21	0,13
		- wydatki bieżące	115 593,00	115 593,00	110 051,83	95,21	0,13
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 193,00	43 393,00	38 591,83	88,94	0,05
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 628 858,00	1 669 621,00	1 661 961,20	99,54	2,01
		- wydatki bieżące	1 628 858,00	1 669 621,00	1 661 961,20	99,54	2,01
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 939,00	1 410 513,00	1 405 871,62	99,67	1,70
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	849,00	835,15	98,37	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 202 794,00	1 257 464,00	1 059 596,14	84,26	1,28
		- wydatki bieżące	1 202 794,00	1 257 464,00	1 059 596,14	84,26	1,28
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 790,00	725 464,00	721 109,27	99,40	0,87
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	2 950,00	2 190,81	74,26	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	4 153 604,00	3 473 027,48	2 769 801,38	79,75	3,35
		- wydatki bieżące	4 153 604,00	3 473 027,48	2 769 801,38	79,75	3,35
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 757,00	703 588,98	606 905,89	86,26	0,73
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 222,00	69 222,00	69 222,00	100,00	0,08
		w tym: dotacje	2 614 225,00	2 521 259,00	1 942 266,85	77,04	2,35
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 128,00	43 128,00	24 904,00	57,74	0,03
		- wydatki bieżące	43 128,00	43 128,00	24 904,00	57,74	0,03

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 128,00	43 128,00	24 904,00	57,74	0,03
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	385 138,00	395 597,00	389 793,04	98,53	0,47
		- wydatki bieżące	385 138,00	395 597,00	389 793,04	98,53	0,47
		w tym: dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	385 138,00	395 597,00	389 793,04	98,53	0,47
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 588 381,00	3 885 135,00	3 817 370,66	98,26	4,62
		- wydatki bieżące	3 419 381,00	3 636 135,00	3 590 822,78	98,75	4,35
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 777,00	2 933 461,00	2 889 813,74	98,51	3,50
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,02
		- wydatki majątkowe	169 000,00	249 000,00	226 547,88	90,98	0,27
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 427,00	35 427,00	24 920,61	70,34	0,03
		- wydatki bieżące	35 427,00	35 427,00	24 920,61	70,34	0,03
	85495	Pozostała działalność	140 665,00	157 267,09	76 210,72	48,46	0,09
		- wydatki bieżące	140 665,00	157 267,09	76 210,72	48,46	0,09
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 300,00	84 332,09	10 312,72	12,23	0,01
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 210,00	5 035,00	54,67	0,01
855		RODZINA	6 808 454,00	7 381 202,00	7 210 086,37	97,68	8,73
	85504	Wspieranie rodziny	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 170 280,00	3 420 394,66	3 368 027,16	98,47	4,08
		- wydatki bieżące	3 170 280,00	3 420 394,66	3 368 027,16	98,47	4,08
		w tym: dotacje	322 500,00	366 527,66	366 527,66	100,00	0,44
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 037,00	579 614,00	554 120,99	95,60	0,67
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268 180,00	2 445 517,00	2 421 415,18	99,01	2,93
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 581 174,00	3 951 807,34	3 833 059,21	97,00	4,64

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki bieżące	3 581 174,00	3 826 807,34	3 798 059,21	99,25	4,60
		w tym: dotacje	1 422 804,00	1 666 437,34	1 659 076,32	99,56	2,01
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 928,00	1 179 427,00	1 177 511,32	99,84	1,43
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 807,00	397 397,00	383 391,21	96,48	0,46
		-wydatki majątkowe	0,00	125 000,00	35 000,00	28,000	0,04
	85595	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,01
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 034,00	86 034,00	34 747,47	40,39	0,04
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 017,00	47 017,00	11 965,27	25,45	0,01
		- wydatki bieżące	47 107,00	47 017,00	11 965,27	25,45	0,01
		w tym: dotacje	17 000,00	17 000,00	11 965,27	70,38	0,01
	90095	Pozostała działalność	27 017,00	34 017,00	22 782,20	66,97	0,03
		- wydatki bieżące	27 017,00	34 017,00	22 782,20	66,97	0,03
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 000,00	84 000,00	71 366,28	84,96	0,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	39 000,00	26 366,28	67,61	0,03
		- wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00	26 366,28	67,61	0,03
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	17 100,00	68,40	0,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	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
926		KULTURA FIZYCZNA	129 000,00	129 000,00	107 445,84	83,29	0,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	129 000,00	107 445,84	83,29	0,13

Tabela 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2021 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki bieżące	129 000,00	129 000,00	107 445,84	83,29	0,13
		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	98 500,00	82,08	0,12
		WYDATKI OGÓŁEM	77 840 831,69	95 167 181,58	82 577 803,17	86,77	100,00
		z tego: wydatki bieżące	74 092 253,92	82 655 353,80	78 801 488,53	95,34	95,43
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	47 526 903,00	50 153 679,56	49 348 460,01	98,39	59,76
		w tym: dotacje	7 926 545,00	10 798 911,60	9 581 387,30	88,73	11,60
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 517 438,00	3 804 113,80	3 644 437,89	95,80	4,41
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 937,00	483 458,20	419 806,92	86,83	0,51
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	410 000,00	390 000,00	202 937,74	52,04	0,25
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	150 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	175 000,00	85 510,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe + rezerwy inwestycyjne	3 748 577,77	12 511 827,78	3 776 314,64	30,18	4,57

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

Tabela 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:		Kwota dotacji wykonanych w 2021 roku
					Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
600			Transport i łączność	3 235 408,00	592 000,00	2 643 408,00	2 739 956,02
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	133 000,00	0,00	133 000,00	125 942,29
		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	133 000,00	0,00	133 000,00	125 942,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 510 408,00	0,00	2 510 408,00	2 022 013,73
		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	2 510 408,00	0,00	2 510 408,00	2 022 013,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	592 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	592 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00
630			Turystyka	11 000,00	0,00	11 000,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	0,00	11 000,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	0,00	11 000,00	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	131 604,00	5 544,00	126 060,00	130 832,32
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	131 604,00	5 544,00	126 060,00	130 832,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	5 544,00	5 544,00	0,00	4 822,32
		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	0,00	126 060,00	126 010,00
801			Oświata i wychowanie	547 153,66	0,00	547 153,66	490 262,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	543 905,00	0,00	543 905,00	487 013,36

Tabela 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	543 905,00	0,00	543 905,00	487 013,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 248,66	0,00	3 248,66	3 248,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 248,66	0,00	3 248,66	3 248,66
852			Pomoc społeczna	1 594 938,44	32 227,44	1 562 711,00	1 563 121,30
	85202		Domy pomocy społecznej	1 562 711,00	0,00	1 562 711,00	1 534 364,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 562 711,00	0,00	1 562 711,00	1 534 364,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 501,44	8 501,44	0,00	5 032,14
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 501,44	8 501,44	0,00	5 032,14
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 726,00	23 726,00	0,00	23 725,16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 726,00	23 726,00	0,00	23 725,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 986,50	49 666,50	72 320,00	121 986,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 986,50	49 666,50	72 320,00	121 986,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 666,50	49 666,50	0,00	49 666,50
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 320,00	0,00	72 320,00	72 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 916 856,00	0,00	2 916 856,00	2 332 059,89
	85411		Domy wczasów dziecięcych	2 521 259,00	0,00	2 521 259,00	1 942 266,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 521 259,00	0,00	2 521 259,00	1 942 266,85
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	395 597,00	0,00	395 597,00	389 793,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	395 597,00	0,00	395 597,00	389 793,04
855			Rodzina	2 032 965,00	1 199 970,00	832 995,00	2 025 603,98
	85508		Rodziny zastępcze	366 527,66	366 527,66	0,00	366 527,66
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 527,66	366 527,66	0,00	366 527,66

Tabela 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 666 437,34	833 442,34	832 995,00	1 659 076,32
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 442,34	833 442,34	0,00	826 081,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	832 995,00	0,00	832 995,00	832 994,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	0,00	11 965,27
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	17 000,00	0,00	11 965,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	11 965,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	45 000,00	25 000,00	62 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	25 000,00	17 100,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00	17 100,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	120 000,00	98 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00	98 500,00
		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	120 000,00	0,00	120 000,00	98 500,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				2 643 408,00	0,00	2 643 408,00	2 147 956,02
DOTACJE PODMIOTOWE				3 533 081,00	0,00	3 533 081,00	2 891 393,25
DOTACJE CELOWE				4 619 173,94	1 941 407,94	2 681 014,66	6 689 994,05
DOTACJE OGÓŁEM				10 798 911,60	1 941 407,94	8 857 503,66	9 581 387,30

Tabela 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2021 roku

I. Dochody (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	26 387,00	26 387,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	26 387,00	26 387,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 387,00	26 387,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133 420,00	126 362,29	94,71
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	133 000,00	125 942,29	94,69
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	125 942,29	94,69
	60095		Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420,00	420,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 432,00	155 307,18	99,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 432,00	155 307,18	99,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 432,00	155 307,18	99,92
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 077 756,00	1 077 752,12	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	428 421,00	428 421,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 421,00	428 421,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	649 335,00	649 331,12	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 335,00	649 331,12	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	12 094,00	12 094,00	100,00

Tabela 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75495		Pozostała działalność	12 094,00	12 094,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 094,00	12 094,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 180,32	99,59
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 180,32	99,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 180,32	99,59
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 526,42	24 386,38	95,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 526,42	24 386,38	95,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 248,66	3 248,66	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 277,76	21 137,72	94,88
851			OCHRONA ZDROWIA	3 293 700,00	3 288 034,60	99,83
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 293 700,00	3 288 034,60	99,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 293 700,00	3 288 034,60	99,83
855			RODZINA	1 026 677,00	1 025 237,29	99,86
	85508		Rodziny zastępcze	736 677,00	735 797,43	99,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 177,00	13 177,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	723 500,00	722 620,43	99,88
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 000,00	289 439,86	99,81

Tabela 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	290 000,00	289 439,86	99,81
			OGÓŁEM DOCHODY	5 948 992,42	5 932 741,18	99,73
			w tym: dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

II. Wydatki (w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 387,00	26 387,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	26 387,00	26 387,00	100,00
		- wydatki bieżące	26 387,00	26 387,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	26 387,00	26 387,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133 420,00	126 362,29	94,71
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	133 000,00	125 942,29	94,69
		- wydatki bieżące	133 000,00	125 942,29	94,69
	60095	Pozostała działalność	420,00	420,00	100,00
		- wydatki bieżące	420,00	420,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	420,00	420,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 432,00	155 307,18	99,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 432,00	155 307,18	99,92
		- wydatki bieżące	155 432,00	155 307,18	99,92
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	52 392,00	52 392,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 077 756,00	1 077 752,12	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	428 421,00	428 421,00	100,00
		- wydatki bieżące	428 421,00	428 421,00	100,00

Tabela 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	% (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	181 625,00	181 625,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	649 335,00	649 331,12	100,00
		- wydatki bieżące	649 335,00	649 331,12	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	179 676,00	179 676,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 626,40	37 626,40	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 626,40	37 626,40	100,00
		- wydatki bieżące	37 626,40	37 626,40	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 566,93	7 566,93	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	12 094,00	12 094,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	12 094,00	12 094,00	100,00
		- wydatki bieżące	12 094,00	12 094,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 094,00	12 094,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 180,32	99,59
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 180,32	99,59
		- wydatki bieżące	198 000,00	197 180,32	99,59
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 980,00	4 980,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 526,42	24 386,38	95,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 526,42	24 386,38	95,53
		- wydatki bieżące	25 526,42	24 386,38	95,53
851		OCHRONA ZDROWIA	3 293 700,00	3 288 034,60	99,83
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 293 700,00	3 288 034,60	99,83
		- wydatki bieżące	3 293 700,00	3 288 034,60	99,83
855		RODZINA	1 026 677,00	1 025 237,29	99,86
	85508	Rodziny zastępcze	736 677,00	735 797,43	99,88
		- wydatki bieżące	736 677,00	735 797,43	99,88
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 875,00	4 875,00	100,00

Tabela 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
			2021 rok	31.12.2021	(kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 000,00	289 439,86	99,81
		- wydatki bieżące	290 000,00	289 439,86	99,81
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 348,00	2 345,00	99,87
		WYDATKI OGÓŁEM	5 948 992,42	5 932 741,18	99,73
		z tego:- wydatki bieżące	5 948 992,42	5 932 741,18	99,73
		w tym :-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	464 797,00	464 794,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Tabela 5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w 2021 roku (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		Dochody do przekazania
						Dochody powiatu	Dochody BP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 701 000,00	4 079 361,75	1 019 420,07	3 059 941,68	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 701 000,00	4 079 361,75	1 019 420,07	3 059 941,68	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	18 747,06	4 686,76	14 060,30	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 590 000,00	2 425 038,48	606 259,62	1 818 778,86	-
		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	25 000,00	57 915,66	14 478,91	43 436,75	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 000,00	253 361,11	63 340,28	190 020,83	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 241 935,90	310 483,97	931 451,93	-
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	80 261,77	20 065,44	60 196,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 058,00	102,90	1 955,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,77	2,19	41,58	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	500,16	25,01	475,15	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	500,16	25,01	475,15	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	500,16	25,01	475,15	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCH.ŚROD.	-			-	-
	90095		Pozostała działalność	-			-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-			-	-
			OGÓŁEM	1 701 000,00	4 079 861,91	1 019 445,08	3 060 416,83	-

Tabela 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**I. Dochody (w złotych)**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 000,00	51 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	186 000,00	186 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	186 000,00	186 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 000,00	186 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 399 074,76	3 334 205,36	98,09
	80101		Szkoły podstawowe	3 248 436,00	3 193 270,20	98,30
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 248 436,00	3 193 270,20	98,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00	220,00	10,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	220,00	10,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 802,00	12 253,17	68,83
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 802,00	12 253,17	68,83

Tabela 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	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	66 485,00	65 450,27	98,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 485,00	65 450,27	98,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 277,76	21 137,72	94,88
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 277,76	21 137,72	94,88
	80195		Pozostała działalność	41 874,00	41 874,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 874,00	41 874,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 232 683,00	2 232 683,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 232 683,00	2 232 683,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 232 683,00	2 232 683,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 217 903,48	1 220 648,52	100,23
	85401		Świetlice szkolne	744 550,00	772 055,06	103,69
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744 550,00	772 055,06	103,69
	85410		Internaty i bursy szkolne	459 177,48	439 385,07	95,69
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 177,48	439 385,07	95,69
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 384,00	7 960,00	76,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 384,00	7 960,00	76,66
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 792,00	1 248,39	32,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 792,00	1 248,39	32,92
855			RODZINA	355 000,00	364 453,76	102,66
	85508		Rodziny zastępcze	355 000,00	364 453,76	102,66

Tabela 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	364 453,76	102,66
			OGÓŁEM DOCHODY	7 536 661,24	7 388 990,64	98,04
			w tym: dochody majątkowe	281 000,00	186 000,00	66,19

Tabela 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

II. Wydatki (w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (5: 4)
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 930,00	61 930,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 930,00	61 930,00	100,00
		wydatki bieżące	61 930,00	61 930,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 199,52	23 199,52	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	226 000,00	224 545,83	99,36
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	8 545,83	85,46
		wydatki majątkowe	10 000,00	8 545,83	85,46
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	216 000,00	216 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	216 000,00	216 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 414 546,76	3 347 189,07	98,03
	80101	Szkoły podstawowe	3 263 908,00	3 206 250,91	98,23
		wydatki bieżące	3 263 908,00	3 206 250,91	98,23
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 555 669,00	2 523 807,63	98,75
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00	220,00	10,00
		wydatki bieżące	2 200,00	220,00	10,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 802,00	12 253,17	68,83
		wydatki bieżące	17 802,00	12 253,17	68,83
	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	66 485,00	65 453,27	98,45
		wydatki bieżące	66 485,00	65 453,27	98,45
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 455,00	61 423,27	98,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 277,76	21 137,72	94,88

Tabela 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (5: 4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące	22 277,76	21 137,72	94,88
	80195	Pozostała działalność	41 874,00	41 874,00	100,00
		wydatki bieżące	41 874,00	41 874,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 232 684,33	2 232 684,33	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 232 684,33	2 232 684,33	100,00
		wydatki bieżące	2 232 684,33	2 232 684,33	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 617,21	1 940 617,21	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 551 123,48	1 369 003,36	88,26
	85401	Świetlice szkolne	1 047 010,00	899 961,22	85,96
		wydatki bieżące	1 047 010,00	899 961,22	85,96
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 556,00	598 592,11	98,85
	85410	Internaty i bursy szkolne	489 937,48	459 833,75	93,86
		wydatki bieżące	489 937,48	459 833,75	93,86
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 074,00	362 627,18	99,60
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 384,00	7 960,00	76,66
		wydatki bieżące	10 384,00	7 960,00	76,66
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 792,00	1 248,39	32,92
		wydatki bieżące	3 792,00	1 248,39	32,92
855		RODZINA	366 527,66	119 600,59	32,63
	85508	Rodziny zastępcze	366 527,66	119 600,59	32,63
		wydatki bieżące	366 527,66	119 600,59	32,63
		OGÓŁEM WYDATKI	8 152 812,23	7 354 953,18	90,21
		wydatki bieżące	7 626 812,23	7 130 407,35	93,49
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 551 570,73	5 510 266,92	99,26
		wydatki majątkowe	526 000,00	224 545,83	42,69

Tabela 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2021 rok po zmianie	Wykonanie na 31.12.2021r.	% (kol.6:5)
1	2	3		4	5	6	7
010				Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	37 999,62	100,00
	01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	38 000,00	37 999,62	100,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 999,62	100,00
			1.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	38 000,00	37 999,62	100,00
600				Transport i łączność	10 026 089,72	2 587 982,78	25,81
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
			1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy (na skrzyżowania o ruchu okrężnym)	100 000,00	0,00	0,00
			2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach (na skrzyżowania o ruchu okrężnym)	200 000,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	9 726 089,72	2 587 982,78	26,61
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 501 089,72	2 369 615,00	24,94
			1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin (WPF)	133 000,00	0,00	0,00
			2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612 (WPF)	40 000,00	0,00	0,00
			3.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465.(WPF)	81 180,00	0,00	0,00
			4.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcin, gmina Jezów Sudecki. (WPF)	153 750,00	15 375,00	10,00
			5.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie ".(WPF)	49 200,00	4 920,00	10,00
			6.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice -Sosnówka km 0+000 do5+002".Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi 2720D.(WPF)	103 320,00	103 320,00	100,00
			7.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających, itp.)(WPF)	511 000,00	0,00	0,00

Tabela 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku

		8.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesiece	11 800,00	0,00	0,00
		9.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach"	80 052,45	0,00	0,00
		10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655	2 200 121,27	2 200 000,00	99,99
		11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	1 100 000,00	0,00	0,00
		12.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	500 000,00	0,00	0,00
		13.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	700 000,00	0,00	0,00
		14.	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830"	4 676,00	0,00	0,00
		15.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	49 200,00	46 000,00	93,50
		16.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na awaryjny remont skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+190 do 1+220 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	6 150,00	0,00	0,00
		17.	Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Karpniki w km 3+130 do 9+772" (z podziałem na etapy)	83 640,00	0,00	0,00
		18.	Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2654D Łomnica - Karpniki w km 2+900 do 10+688"	56 000,00	0,00	0,00
		19.	Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2650D w Podgórzynie w km 1+870 do 3+343"	38 000,00	0,00	0,00
		20.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul. Turystyczna, Ściegny	100 000,00	0,00	0,00
		21.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcianko - Karpniki	3 500 000,00	0,00	
	6150		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	135 000,00	128 367,78	95,09
		1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	135 000,00	128 367,78	95,09
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00
		1.	Remont poboczy dróg powiatowych nr 2763D w km 10+669 do 11+066, nr 2774D w km 4+306 do 4+376 i nr 2492D w km 5+659 do 5+715 w Starej Kamienicy	90 000,00	90 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	170 000,00	88 060,62	51,80
	75020		Starostwa powiatowe	170 000,00	88 060,62	51,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	63 460,62	43,77
		1.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	100 000,00	20 418,00	20,42

Tabela 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku

		2.	Modernizacja systemu chłodzenia dla pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Kochanowskiego 10	45 000,00	43 042,62	95,65
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40
		1.	Zakup kompensatora energii biernej wraz z montażem	25 000,00	24 600,00	98,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	226 000,00	224 545,83	99,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	8 545,83	85,46
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	8 545,83	85,46
		1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	10 000,00	8 545,83	85,46
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	216 000,00	216 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	216 000,00	216 000,00	100,00
		1.	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	216 000,00	216 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	134 200,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 200,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy ogólne i inwestycyjne	134 200,00	0,00	0,00
		1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	134 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	243 100,00	201 384,35	82,84
	80195		Pozostała działalność	243 100,00	201 384,35	82,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 100,00	201 384,35	82,84
		1.	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Powiecie Karkonoskim	243 100,00	201 384,35	82,84
852			Pomoc społeczna	1 300 438,06	374 793,56	28,82
	85202		Domy pomocy społecznej	1 218 527,00	292 882,50	24,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 200,00	222 514,20	19,41
		1.	Rewitalizacja terenu DPS w Sosnowcu polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia	950 000,00	49 742,00	5,24
		2.	Przebudowa sieci kanalizacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	30 000,00	29 643,00	98,81
		3.	"Adaptacja pomieszczeń pawilonu 5 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS "Junior" w Miłkowie"	149 840,00	126 769,20	84,60
		4.	Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ulicy Chłopskiej 1	16 360,00	16 360,00	100,00

Tabela 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku

		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	72 327,00	70 368,30	97,29
				Zakup pralniczo-wirówki sztywnomocowanej do pralni Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	30 000,00	29 151,00	97,17
				Zakup kociołków parowych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	24 000,00	23 136,30	96,40
				Zakup suszarki bębnowej do pralni Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	18 327,00	18 081,00	98,66
	85203			Ośrodki wsparcia	6 730,56	6 730,56	100,00
		6620		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 730,56	6 730,56	100,00
			1.	Dotacja dla Powiatu Lubąńskiego na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowej w Ośrodku Wsparcia	6 730,56	6 730,56	100,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	75 180,50	75 180,50	100,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	75 180,50	75 180,50	100,00
			1.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	75 180,50	75 180,50	100,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	249 000,00	226 547,88	90,98
	85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	249 000,00	226 547,88	90,98
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	226 547,88	90,98
			1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie. Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci	120 732,00	120 731,88	100,00
			2.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	48 268,00	35 916,00	74,41
			3.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie	80 000,00	69 900,00	87,38
855				Rodzina	125 000,00	35 000,00	28,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	35 000,00	28,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	35 000,00	28,00
			1.	Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Płomyk"	25 000,00	25 000,00	100,00
			2.	Przebudowa łazienki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Iskierka"	10 000,00	10 000,00	100,00
			3.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie	90 000,00	0,00	0,00
Razem:					12 511 827,78	3 776.314,64	30,18

Tabela 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 2021 roku

Lp.	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4	5	7
1.	„Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I” i „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap II” realizowane w ramach projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa” - wydatki majątkowe	600	60014	1 500,00	1 500,00
2.	„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”-Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych” - wydatki bieżące	754	75421	69 040,82	67 410,92
3.	„Edukacja przyszłość w Szklarskiej Porębie” projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - wydatki bieżące	801	80195	46 080,00	18 011,16
4.	"Wsparcie Dolnośląskich DPS" - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – nabór dodatkowy 2021. Celem projektu jest wsparcie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w DPS - wydatki bieżące	852	85202	347 988,78	314 036,24
5.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na zadanie pn.: „Wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników” z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich- wydatki bieżące	852	85202	18 848,60	18 848,60
	Razem			483 458,20	419 806,92
	w tym wydatki bieżące			483 458,20	419 806,92
	w tym wydatki majątkowe			0,00	0,00

Tabela 9. Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w 2021 roku**I.DOCHODY**

L p.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90019	0690	289.304,00	460.568,97	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

II.WYDATKI

L p.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	020	02001	4300	7.000,00	6.167,55	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urzędniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Stara Kamienica i gminy Podgórzyn (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	600	60014	4300	65.555,00	65.555,00	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	40.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42)
4.	854	85420	6050	120.732,00	120.731,88	MOW Szklarska Poręba	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie .Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci (art.400a pkt 5)
5.	900	90026	2310	17.000,00	11.965,27	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – dotacje dla gmin powiatu (art.400a,ust.1,pkt.8)-dotacje dla gmin powiatu
6.	900	90026	4700	5.000,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a,ust.1,pkt.32)
7.	900	90095	4300	22.632,00	21.000,00	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)
8.	900	90095	4300	7.000,00	-	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Program ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 (art. ust.1 i art.18 ust.1)
9.	900	90095	4700	4.385,00	1.782,20	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna, szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32)
Razem				289.304,00	267.201,90		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 252/828/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
POWIATU KARKONOSKIEGO**

Jelenia Góra, kwiecień 2022 r.

I. STAN MIENIA POWIATOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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 2021 r. poz. 1899 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 2021 r. Powiat jest właścicielem 22 działek o powierzchni 26 ha 62 a 72 m² (z wyłączeniem dróg powiatowych). Wartość tych nieruchomości określono według danych księgowych bądź wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi łącznie 36.111.320,09 zł.

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

15 działek o pow. 21 ha 26 a 09 m² przekazano powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwałą zarząd bądź użytkowanie na następujące cele:

- 2 działki o pow. 7054 m² przeznaczone na cele administracyjne,
- 4 działek o pow. 37474 m² przeznaczone na cele oświatowe,
- 9 działek o pow. 168081 m² przeznaczone na cele opieki społecznej,

Z powiatowego zasobu nieruchomości do zagospodarowania pozostaje 5 nieruchomości o pow. 5 ha 36 a 63 m², które opisane zostały szczegółowo w załączniku nr 2.

Wykaz działek zajętych pod drogi powiatowe obrazuje załącznik nr 3.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Powiat Karkonoski posiada potwierdzone prawo własności do 363 działek o powierzchni 275 ha 25 a 26 m² zajętych pod drogi powiatowe o wartości 13.695.650,13 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 2021 r. – 31 grudzień 2021 r.

Począwszy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Powiat zbył w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- nieruchomość gruntową położoną w Przesiece gm. Podgórzyn, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 313/12 o wartości – 650.000,00 zł.

Załącznik nr 1. Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m²	Wartość nieruchomości	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:				9.665.200,88					
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 31.12.2021 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m ²	Wartość nieruchomości	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/ 86/08		
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. Podgórzyń 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. Podgórzyń 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.	Miłków 138 gm. Podgórzyń obręb 0004	355/1	9600	522.753,00	Dom Pomocy Społecznej „Junior”		decyzja z dnia 28.01.1995 r. GIII.7223/8/34/95		
12.	Janowice Wielkie ul. Chłopska 1 obręb 0001	63	100100	4.051.418,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 10.01.1995 r. GIII.7223/1/24/4/95		
SUMA:				13.823.792,59					

Załącznik nr 1: Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m ²	Wartość nieruchomości	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarząd	sprzedaż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

RAZEM nieruchomości zagospodarowane 15 działek o łącznej pow. 21 ha 26 a 09 m² i wartości 24.937.225,09 zł

NIERUCHOMOŚCI DO ZAGOSPODAROWANIA									
13.	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 07.04.2020 r. aktualizacja operatu szacunkowego z dnia 05.04.2021 r.
14.	Strużnica 39 gm. Mysłakowice obręb 0010	111	1600	* 52.300,00	nieruchomość niezabudowana				operat szacunkowy z dnia 23.06.2014 r.
15.	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.
16.	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.

Załącznik nr 1: Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m ²	Wartość nieruchomości	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarząd	sprzedaż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	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.

RAZEM nieruchomości niezagospodarowane: 7 działek o łącznej pow. 5 ha 36 a 63 m² i wartości 11.174.095,00 zł

RAZEM zasób nieruchomości powiatu: 22 działki o łącznej pow. 26 ha 62 a 72 m² i wartości 36.111.320,09 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 – 750,60m²,
- powierzchnia użytkowa budynku – 2.393,50m²,
- kubatura – 12.500,00m³.

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

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

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





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

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

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

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

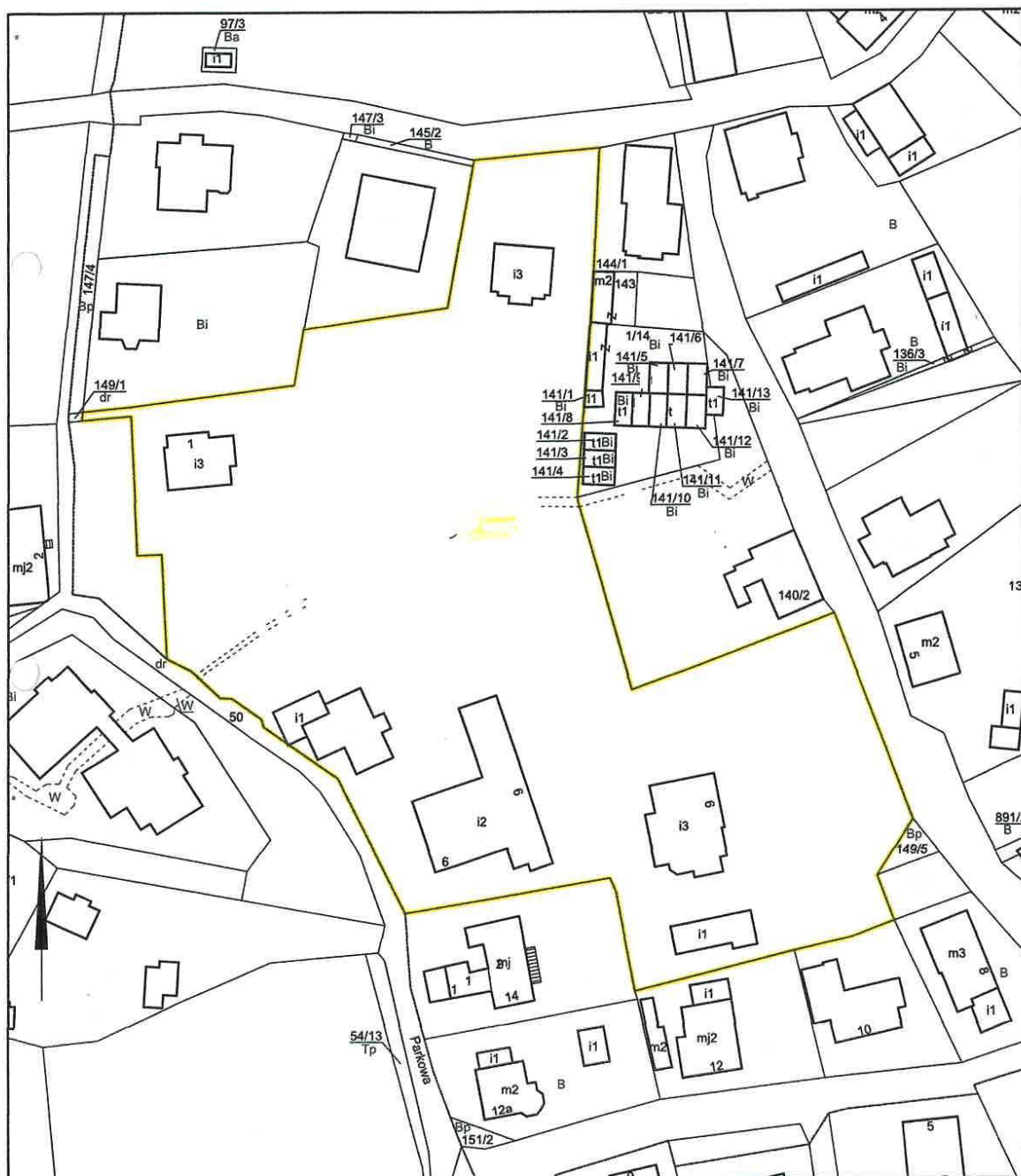
- infrastrukturę techniczną;
- lokale mieszkalne, towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu;
- drogi wewnętrzne i parkingi.











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.



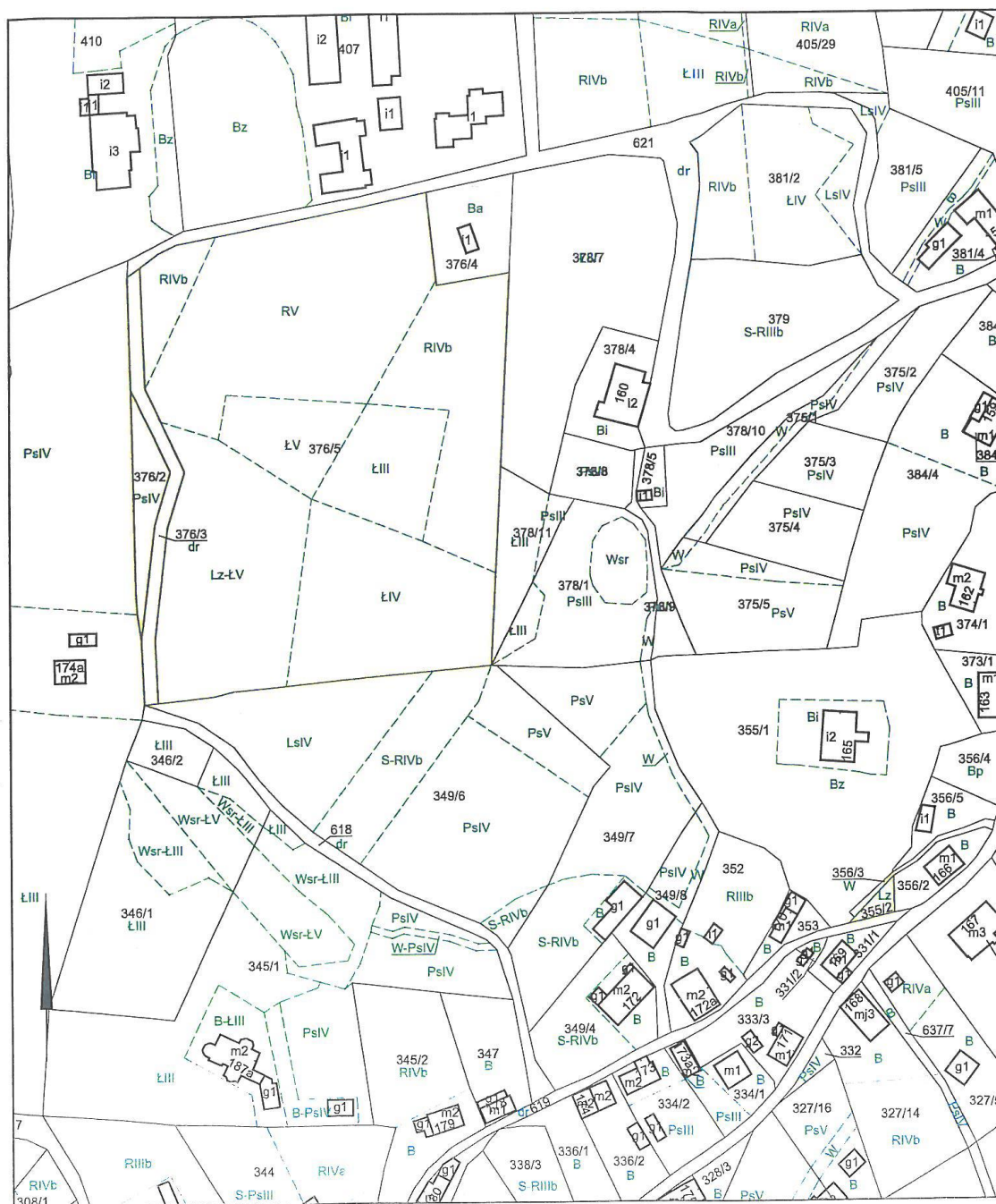
Województwo: dolnośląskie

Powiat: jeleniogórski

Jednostka ewidencyjna: 020608_2, Podgórzyn

Obręb ewidencyjny: 0004 MIŁKÓW

Mapa Ewidencji Gruntów

Skala 1:2000

Załącznik nr 3. Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

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

		obręb Trzcińsko	384	2,27		
			391	1,74	59271	60150
		obręb Radomierz	363	2,15	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 obecny nr 2744D		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
6	droga nr 12520 obecny nr 2513D		242/3	0,93		
		obręb Czernica	449	0,56	58745	
			455	3,32		
		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 obecny nr 2492D	Stara Kamienica	422/2	0,76	59831	22050
			426	0,71		
		obręb Mała Kamienica	137	4,38	59276	65700
8	droga nr 12119 obecny nr 2653D	Podgórzyn	747	1,83	59926	27450
		obręb Ściegny				
		obręb Sosnówka	659/1	0,61	59928	146850
			659/2	0,38		
			727/1	6,59		
			727/2	2,06		
			653/4	0,15		
		obręb Staniszków	312	2,53	59927	90600
			350	3,51		
		Karpacz obręb 0001	184	0,6947	58738	138681
			213	0,0992		
			84/1	0,2212		
			84/2	0,3829		
			84/3	1,0142		
			3/9	1,3315		
			3/2	0,5609		
			3/5	0,3181		
		Karpacz obręb 0004 ul. Konstytucji 3 Maja	12/2	1,3203		40573,50
			172	0,7888		
			245/4	0,5958		
		Karpacz obręb 0002	280/2	0,9346		24282
			392	0,6670		
		Podgórzyn obręb Staniszków	214/20	0,0114	59927/0	4425
9	droga nr 12149 obecny nr 2749D	Mysłakowice obręb Wojanów	189	1,5	59278/5	44700
			217	0,2		
			219	1,14		

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

			187/4	0,14		
			5/1	0,0126		121820
			5/2	0,5965		
		Janowice Wielkie obręb Komarno	77/1	1,22	59270	
			143/1	0,44		
			143/2	0,25	59270	72600
			340	2,78		
			437	0,15		
10	droga nr 12150 obecny nr 2750D	Janowice Wielkie obręb Komarno	232/1	0,26	59930	25500
			232/2	1,44		
		obręb Radomierz	64	1,3	65490	28650
			65	0,61		
11	droga nr 12120 obecny nr 2720D	Podgórzyn	491/2	0,16	61561	31650
			491/3	1,95		
			492/1	0,09		1350
		obręb Borowice	24/1	1,4		
			24/2	0,49	65421	40950
			24/3	0,84		
		obręb Sosnówka	711	0,08	65420	1200
12	droga nr 12102 obecny nr 2742D	Podgórzyn obręb Miłków	625/19	0,3419		
			625/21	0,6817	59925/6	32132,10
			625/23	0,7419		
		Mysłakowice	234/6	0,9792		
			751	0,6188	59832	51420
			821	1,6619		
			234/3	1,7676	84380/7	335844
			460/16	0,0264	59832/7	
13	droga nr 12503 obecny nr 2763D	Stara Kamienica obręb Barcinek	240/5	0,6		
			240/1	1,31	61552	24150
			239/3	0,24		
			241/1	4,17		
			240/7	0,37		862600

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

		obręb Kromnów	319/3	1,05	61557	15750
			357/1	0,43		
			357/3	0,1798	95224/6	370462
			357/5	1,34		
		Stara Kamienica	422/1	0,04		
			446	1,12	59836	64200
			468	0,3		
			469	2,82		
		Jeżów Sudecki obręb Siedlęcin	1028	1,58	59269	23700
		Jeżów Sudecki obręb Wrzeszczyn	92	3,32	59308	49800
		Piechowice obręb Piastów	281	0,73	61428	10950
		Piechowice obręb 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 obecny nr 2754D	Podgórzyn obręb Stanisławów	354 222/3	0,39 0,0357	66168 50894/6	5850
		obręb Głębock	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 obecny nr 2652D	Podgórzyn obręb Stanisławów	14	0,37		
			309	0,48	66165	12750
16	droga nr 12205 obecny nr 2755D	Podgórzyn obręb Miłków	582/1	0,08		
			615/2	0,66		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	nr 12210 obecny nr 2760D		240	0,3066		
			242/2	0,1442	60895	8017,5
			243/2	0,0837		
		obręb Przesieka	339/1	0,07	66164	9900
			338/4	0,59		
42	droga nr 12170 obecny nr 2770D	Janowice Wielkie	705/1	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		
		obręb Radomierz	217/1	0,73	65908	15300
			272	0,15		
44	droga obecny nr 2733D	Szkłarska Poręba obręb 0006	204	0,1986	86442/4	196248
			223/2	0,0494		
			223/3	0,0945		
			331/2	0,2347		
RAZEM			363	275,2526	13.695.650,13	