

UCHWAŁA NR 84/277/25
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2024 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 2024 r., poz.1530 z późn.zm.) w związku z art.32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2024 rok z objaśnieniami”, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się „Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Karkonoskiego” sporządzoną na dzień 31 grudnia 2024 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.

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

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 84/277/25
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU KARKONOSKIEGO
ZA 2024 ROK
Z OBJAŚNIENIAMI**

Jelenia Góra, marzec 2025 r.

WSTĘP

Budżet powiatu karkonoskiego na 2024 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Karkonoskiego Nr LXV/456/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku. Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 149.140.540,32 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wynosił 167.411.060,62 zł. Uchwalony niedobór budżetu powiatu wynosił 18.270.520,30 zł.

W 2024 roku, w trakcie realizacji budżetu, wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego 24 razy uchwałami Rady Powiatu i 43 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 2024 rok, korektą wielkości planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumienia z gminą Szklarska Poręba oraz uzyskaniem w trakcie roku budżetowego zwiększeń dotacji lub dochodów własnych, w tym związanych z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 31 grudnia 2024 roku osiągnęły poziom **136.514.382,14 zł**, a planowane wydatki wyniosły **152.305.028,92 zł**.

W 2024 roku wykonanie podstawowych planowanych wielkości budżetu powiatu ukształtowało się następująco:

- dochody – 157.783.286,32 zł, tj.115,58% planu po zmianach,
- wydatki – 148.973.223,69 zł, tj.97,81% planu po zmianach,
- przychody – 17.098.142,22 zł, tj.100% planu po zmianach,
- rozchody – 1.307.495,44 zł, tj.100% planu po zmianach,
- nadwyżka operacyjna – 20.840.885,82 zł,
- wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 8.810.062,63 zł wobec planowanego deficytu na kwotę 15.790.646,78 zł.

Na koniec 2024 roku pozostały do dyspozycji wolne środki w wysokości 31.199.253,71 zł. Z kwoty tej 7.226.344,65 zł zostało zaangażowane w realizację uchwały budżetowej na 2025 rok na etapie opracowania projektu budżetu, a pozostała kwota w wysokości 23.972.909,06 zł zostanie rozdysponowana przez Radę Powiatu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2024 rok dochody budżetowe wynosiły 149.140.540,32 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan został zmniejszony o kwotę 12.626.158,18 zł, tj.8,47%.

Istotny wpływ na **wzrost dochodów powiatu w 2024 roku** miały środki zewnętrzne, pochodzące głównie z subwencji, dotacji z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz z własnych dochodów ponadplanowych uzyskanych przez jednostki organizacyjne powiatu.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU ZA 2024 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie		Udział %	
		w zł	w %	w planie	w wyk.
Razem subwencje i dotacje z tego:	86 008 206,92	107 347 237,44	124,81	63,00	68,03
Subwencja ogólna z budżetu państwa	34 623 699,00	34 623 699,00	100,00	25,36	21,94
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 469 574,91	11 181 582,85	97,49	8,40	7,09
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 240,00	105 511,82	97,48	0,08	0,07
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (bieżące)	2 017 782,65	2 009 758,32	99,60	1,48	1,27
Dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	6 384 989,00	6 173 132,51	96,68	4,68	3,91
Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bież. na podstawie porozumień	3 377 139,11	3 440 212,09	101,87	2,47	2,18
Środki z Funduszu Pracy	627 742,80	627 742,80	100,00	0,46	0,40
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	175 502,16	166 702,44	94,99	0,13	0,11
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (majątkowe)	4 485 682,60	4 440 934,74	99,00	3,29	2,81
Dotacje na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	118 317,00	118 317,00	100,00	0,09	0,07
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 484,41	7 484,41	100,00	0,01	0,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050 675,00	1 050 483,00	99,98	0,77	0,67
Środki z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 781 556,00	1 768 702,38	99,28	1,31	1,12
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	753 618,00	16 195 861,00	2 149,08	0,55	10,26
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	613 500,00	5 428 474,03	884,84	0,54	3,44
Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem UE (bieżące)	506 651,30	415 948,54	82,10	2,29	0,26
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	847 230,45	0,00	0,00	0,54
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00	100,00	1,80	0,25
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw oraz pozyskane z innych źródeł (majątkowe)	2 252 293,74	3 094 734,00	137,40	10,16	1,96
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 400 000,00	13 400 000,00	100,00	11,72	8,49

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2024 rok

Dotacje celowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	629 883,00	629 883,00	100,00	0,46	0,40
Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy	1 223 876,24	1 220 843,03	99,75	0,90	0,77
Razem dochody własne z tego:	50 506 175,22	50 436 048,91	99,86	37,00	31,97
Wpływy z usług	18 515 167,00	18 395 940,54	99,36	13,56	11,66
Dochody ze sprzedaży majątku powiatu	1 625 222,91	1 550 222,11	95,39	1,19	0,98
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 015 000,00	1 030 210,50	101,50	0,74	0,65
Opłaty za wydanie prawa jazdy	230 000,00	201 165,00	87,46	0,17	0,13
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 037 625,00	22 037 625,00	100,00	16,14	13,97
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	561 025,00	561 025,00	100,00	0,41	0,36
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i użytkowania wieczystego	117 369,65	127 748,16	108,84	0,09	0,08
Wpływy z różnych dochodów (darowizny, spadki, różnice kursowe, grzywny, kary, odszkodowania, koszty upomnień, opłaty za zezwolenia i zaświadczenia, świadectwa, dyplomy, zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, rozliczenia z lat ubiegłych, itp.)	445 923,74	471 791,67	105,80	0,33	0,30
Wpływy z różnych opłat (w tym z tytułu korzystania ze środowiska)	160 864,00	118 471,62	73,65	0,12	0,08
Opłaty pobierane przez PODGiK za wypisy i wyrysy	1 050 000,00	1 031 619,72	98,25	0,77	0,65
Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	444 000,00	452 039,96	101,81	0,33	0,29
Opłaty za holowanie pojazdów	26 000,00	25 788,02	99,18	0,02	0,02
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	130 873,46	131 254,28	100,29	0,11	0,08
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bieżące (piecza zastępcza i placówki)	3 180 000,00	3 265 891,96	102,70	14,35	2,07
Zwrot 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	1 186,31	1 186,31	100,00	0,00	0,00
Odsetki (bankowe i inne)	127 363,91	145 510,42	114,25	0,09	0,09
Prowizja od dochodów Skarbu Państwa	838 554,24	888 558,64	105,96	0,61	0,56
Ogółem dochody, w tym:	136 514 382,14	157 783 286,32	115,58	100,00	100,00
- bieżące	114 351 182,89	134 050 165,02	117,23	83,76	84,96
- majątkowe	22 163 199,25	23 733 121,30	107,08	16,24	15,04

Powyższa tabela przedstawia zestawienie poziomu wykonania planowanych dochodów powiatu w 2024 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 37,00%, a pozostałe, tj. m.in. pochodzące z subwencji, z dotacji z budżetu państwa, z budżetu UE i inne 63,00%.

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 21,94% wszystkich dochodów i wyniosły 34.623.699,00 zł, tj.100,00% planu.

Środki otrzymane przez powiat na uzupełnienie subwencji ogólnej w roku 2024 wyniosły 16.195.861,00 zł, 10,26% dochodów wykonanych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wyniosły łącznie 13.296.852,99 zł, tj.97,80% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 8,43% dochodów wykonanych w 2024 roku. Na zadania zlecone powiat otrzymał 2.115.270,14 zł, tj.99,49% planu, a na realizację zadań własnych 11.181.582,85 zł, tj.97,49% planu, co stanowi 7,09% dochodów wykonanych w 2024 roku.

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego (z gmin i powiatów, samorządu województwa) na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień wyniosły 9.613.344,60 zł, tj.98,48% planu, co stanowi 6,09% dochodów wykonanych w 2024 roku. Ta pozycja dochodów obejmuje środki na finansowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (w kwocie 6.114.632,51 zł), na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze (w kwocie 2.714.941,00 zł), na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu karkonoskiego (w kwocie 683.072,98 zł), na finansowanie transportu zbiorowego przez Powiat Lwówecki (w kwocie 42.198,11 zł), oraz na wspólną promocję jednostek samorządu terytorialnego (w kwocie 58.500,00 zł).

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły 1.050.483,00 zł, tj.99,98% planu, co stanowi 0,67% dochodów wykonanych w 2024 roku. Ta pozycja dochodów obejmuje dotację z Województwa Dolnośląskiego zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania (w kwocie 49.883,00 zł), dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat (w kwocie 120.000,00 zł), dofinansowanie skutków usuwania powodzi przez Powiat Gryficki (w kwocie 49.925,00 zł) oraz dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie realizacji zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366) w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176 o łącznej długości 19505” (w kwocie 830.675,00 zł).

Dotacja celowa na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo z **Polskiego Związku Biathlonu i Polskiego Związku Narciarstwa** w roku 2024 wyniosła 118.317,00 zł, tj. 100% planu.

Dotacja z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w roku 2024 wyniosła 7.484,41 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Powiat Karkonoski w roku 2024 otrzymał środki z **Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** w kwocie 1.768.702,38 zł, tj. 99,28% planu, co stanowi 1,12% dochodów wykonanych w roku 2024.

Dotacje z Funduszu Pracy w roku 2024 wyniosła 627.742,80 zł, z czego na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze 551.796,00 zł, tj.100,00% z planu i 0,35% dochodów wykonanych ogółem i na finansowanie programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej kwota 75.946,80,00 zł, tj. 100% planu i 0,05% dochodów wykonanych ogółem.

W 2024 roku powiat otrzymał od **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego** rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 166.702,44 zł.

Powiat w 2024 roku otrzymał **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w wysokości 5.428.474,03 zł, w podziale na środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366) w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176 o łącznej długości 19 505” (w kwocie 4.814.974,03 zł) oraz środki od Nadleśnictwa Śnieżka na zadanie pn. „ Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do 12+740” (w kwocie 613.500,00 zł).

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy powiat w 2024 roku otrzymał środki z **Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 1.220.843,03 zł**, na wyżywienie i zakwaterowanie w wysokości 674.383,00 zł, na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 453.098,00 zł oraz na utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości 93.362,03 zł. Ponadto powiat otrzymał dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wysokości 629.883,00 zł, tj. 100,00% planu.

W 2024 roku powiat otrzymał z **budżetu Unii Europejskiej** w ramach Projektu grantowego- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 nr FERC.02.02-CS.01-001/23 środki w wysokości 847.230,45 zł na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd”. Ponadto Powiat otrzymał dotację celową na realizację programów z dofinansowaniem Unii Europejskiej w wysokości 415.948,54 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w wysokości 362.811,04 zł na zadanie „Mobilność zawodowa naszych uczniów w ramach Erasmus +” oraz środki z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu w ramach projektu „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym Sprawny Uczeń w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w wysokości 53.137,50 zł.

W 2024 roku powiat uzyskał również **dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** w wysokości 4.440.934,74 zł, tj.99,00% planu, w tym środki od Gminy Szklarska Poręba, w wysokości 3.520.934,74 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)” oraz od Gminy Jeżów Sudecki w wysokości 920.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín”.

W 2024 roku powiat otrzymał dodatkowe środki na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 3.094.734,00 zł (1,96% dochodów wykonanych w 2024 roku) z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002” w wysokości 2.494.734,00 zł, z Nadleśnictwa Śnieżka na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2720 D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002” w wysokości 400.000,00 zł oraz z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na zakup samochodu terenowego w wysokości 200.000,00 zł.

W 2024 roku powiat otrzymał środki na dofinansowanie inwestycji z **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** na zadanie „Wykonanie robót budowlanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zabytkowego budynku pokoszarowego przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze w wysokości 400.000,00 zł.

Powiat otrzymał w 2024 roku z **Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych** środki w wysokości 13.400.000,00 zł, na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín” – 5.225.000,00 zł,
- „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków” – 1.425.000,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 2654D w miejscowości Łomnica” – 2.000.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2775D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465” – 4.750.000,00 zł.

Analiza zrealizowanych na poziomie 99,86% planu w 2024 roku **dochodów własnych powiatu** pozwala określić 3 najważniejsze źródła tych dochodów, tj.:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 43,69% wykonania dochodów własnych i 13,97% wszystkich dochodów wykonanych w 2024 roku,
- wpływy z usług (domy pomocy społecznej, placówki prowadzące internaty oraz zakwaterowanie z wyżywieniem) stanowią 36,47% wykonania dochodów własnych i 11,66 % w wykonaniu dochodów ogółem,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bieżące stanowiąc 6,48% dochodów własnych i 2,07% dochodów wykonanych ogółem.

Dochody powiatu z tych źródeł wyniosły łącznie 43.699.457,50 zł, co stanowi 86,64% dochodów własnych i 27,70% wszystkich dochodów powiatu wykonanych w 2024 roku.

Z **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** do budżetu wpłynęła kwota 22.037.625,00 zł, tj.100% planu i 13,97% dochodów ogółem.

Dochody powiatu z **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły 561.025,00 zł tj.100,00% planu i 0,36% dochodów ogółem.

Wpływy z usług i odpłatności pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, zaplanowane w kwocie 18.515.167,00 (13,56% planu wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości 18.395.940,54 zł, tj. 11,66% dochodów wykonanych.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bieżące (piecza zastępcza i placówki opiekuńczo-wychowawcze) w kwocie 3.265.891,96 zł, tj. 102,70% planu i 2,07% dochodów ogółem.

Wykonanie planu **dochodów z opłat komunikacyjnych i za prawa jazdy** wyniosło 1.231.735,50 zł, tj.98,93% planu i 0,78% wykonanych dochodów w 2024 roku.

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zostały zrealizowane w wysokości 1.550.222,11 zł, tj.95,39% planu i 0,98% wykonanych dochodów w następującej szczegółowości: sprzedaż budynku przy ul Podchorążych w Jeleniej Górze w kwocie 1.515.000,00 zł, sprzedaż samochodu Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich w kwocie 12.647,15 zł, sprzedaż drewna w kwocie 22.574,96 zł.

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

Szczegółowe dane liczbowe o planowanych i zrealizowanych dochodach budżetowych w 2024 roku, z uwzględnieniem wszystkich źródeł w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) zawarte są w załączniku nr 1.

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Według rocznych sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku należności z tytułu dochodów pozostałe do zapłaty wynoszą 1.853.003,92 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – 76.484,80 zł: 24.398,82 zł z tytułu wpłat za obiady uczniów korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej, 243,90 zł z tytułu opłaty za udostępnienie powierzchni, 51.145,79 zł z tytułu opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie szkolnym, odsetki w kwocie 696,29 zł.
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie - 142.246,14 zł z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków z odsetkami,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach – 3.464,22 zł, z tytułu opłaty za pobyt mieszkańca,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – 5.906,12 zł, z tytułu opłaty za pobyt mieszkańca z odsetkami,
- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie – 3.473,00 zł, z tytułu opłaty za pobyt mieszkańca z odsetkami,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce – 281.163,84 zł tytułem kary umownej za zwłokę w zakresie wykonania robót budowlanych,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze – 3.856,18 zł, z tytułu odsetek za opóźnienia w płatnościach,
- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kwota 1.062,00 zł z tytułu opłat za wypisy i wyrisy,
- w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze – 1.335.347,62 zł. Największe kwoty dotyczą należności wynikających z należnych powiatowi 25% opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (571.255,64 zł), należności wynikające z decyzji Starosty Karkonoskiego obejmujących zwrot kosztów usunięcia, przechowywania i szacowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, które mają nadane tytuły wykonawcze i znajdują się w postępowaniu administracyjnym (412.560,00 zł), należności z tytułu kar za niedotrzymanie terminu przerejestrowania pojazdu (209.545,19 zł). Pozostałe zaległości na ogólną kwotę 141.986,79 zł dotyczą głównie, opłat za zajęcie pasa drogowego, kar oraz grzywien nałożonych wyrokami sądu.

Jednostki organizacyjne powiatu, mimo podejmowania szeregu działań windykacyjnych, nie mogą wyegzekwować wszystkich należnych dochodów budżetowych. Zaległości w uregulowaniu należności na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdań Rb-27S wyniosły łącznie 1.677.929,63 zł.

W zakresie ulg i umorzeń dokonywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach posiadanych uprawnień, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2024 rok

w Szklarskiej Porębie w drodze decyzji umorzył należności na ogólną kwotę 17.657,19 zł, dotyczącą 16 dłużników. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dokonał rozłożenia na raty kwoty 30.595,36 zł dla 8 dłużników w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 47 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych powiatu według uchwały budżetowej na 2024 rok ustalony został w wysokości 167.411.060,62 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku ukształtowany został w wysokości 152.305.028,92 zł, co oznacza jego zmniejszenie o 9,02%.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2024	Plan po zmianach 2024	Dynamika zmian (kol. 4:3)	Wykonanie wydatków 2024	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące ogółem	97.616.784,94	116.313.062,18	119,15%	113.209.279,20	97,33
W tym :						
a)	Wydatki jednostek budżetowych	82.988.595,16	97.492.996,20	117,48%	94.986.589,08	97,43
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.108.432,57	68.109.482,60	109,66%	66.803.745,73	98,08
	- wydatki związane z realizacją ich statutu. zadań	20.880.162,59	29.383.513,60	140,72%	28.182.843,35	95,91
b)	Dotacje na zadania bieżące	10.667.190,02	14.029.969,63	131,52%	13.576.263,45	96,77
c)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.623.794,76	3.331.013,05	126,95%	3.261.278,74	97,91
d)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	544.378,30	0%	533.376,64	97,98
e)	Obsługa długu	1.337.205,00	914.705,00	68,40%	851.771,29	93,12
2.	Wydatki majątkowe	69.794.275,68	35.991.966,74	51,57%	35.763.944,49	99,37
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69.614.275,68	35.966.116,03	51,66%	35.738.093,78	99,37

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2024	Plan po zmianach 2024	Dynamika zmian (kol. 4:3)	Wykonanie wydatków 2024	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	180.000,00	25.850,71	14,36%	25.850,71	100,00
Wydatki razem		167.411.060,62	152.305.028,92	90,98%	148.973.223,69	97,81

W porównaniu ze stanem na początek 2024 roku, planowane wydatki:

- bieżące wzrosły o 18.969.277,24 zł, tj. o 19,15%
- majątkowe zmalały o 33.802.308,94 zł, tj. o 48,43%.

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

W 2024 roku plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrósł ogólnie o ponad 9,66% i został zrealizowany w ponad 98,08%.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 35.763.944,49 zł, tj. 99,37% planu. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku ponoszone były głównie na zadania związane z przebudową, rozbudową dróg powiatowych oraz przygotowaniem dokumentacji inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7. W załączniku nr 2 zaprezentowane są kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz ich plan na początek i koniec 2024 roku. W wydatkach bieżących wyodrębnione zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, rezerwy budżetowe i wydatki na obsługę kredytów. Wydatki poniesione na realizację zadań administracji rządowej zawarte zostały w załączniku nr 4, a wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawione zostały w załączniku nr 6. Zestawienie podmiotów, które otrzymały dotacje celowe na realizację zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 3.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)

Wydatki ujęte w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 90.689,00 zł zostały wykonane w 99,87% (0,06% wydatków powiatu ogółem). Zaplanowano je w dwóch rozdziałach 01042 i 01095, w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano kwotę 49.883,00 zł (99,77% planu oraz 0,03% wydatków powiatu ogółem). Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów i budynków. Kwota w całości pochodziła z dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Na wydatki w rozdz.01095 - Pozostała działalność zaplanowano kwotę 40.689,00 zł, którą wydatkowano w 100% (w całości z dotacji z budżetu państwa). Środki, zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej.

LEŚNICTWO (020)

Plan wydatków w dziale 020 – Leśnictwo w wysokości 139.684,41 zł zrealizowany został w wysokości 112.270,25 zł (tj.80,37% planu oraz 0,08% wydatków powiatu ogółem). Wydatki w dziale 020 poniesione w 2024 roku to wyłącznie wydatki bieżące.

W rozdz.02001 z zaplanowanej kwoty 19.484,41 zł wydatkowano 13.254,36 zł (tj.68,03% planowanych wydatków), z czego kwota 294,41 zł na wypłatę ekwiwalentu dla rolnika prowadzącego uprawy leśne oraz 12.959,95 zł na wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, tym pozyskana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.484,41 zł.

Na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (rozdz.02002) zaplanowano kwotę 120.200,00 zł, z której wydatkowano 99.015,89 zł, tj.82,38% planu oraz 0,07% wydatków powiatu ogółem (w całości wydatki bieżące). Nadzór nad lasami powierzono:

- Nadleśniczemu Nadleśnictwa „Śnieżka” w Kowarach, o sumarycznej powierzchni lasów 972,0345 ha, położonych na terenie Karpacza, Kowar, Podgórzyna, Mysłakowic, Janowic Wielkich oraz Jeżowa Sudeckiego,
- Rzecznikowi, Biegłemu Sądowemu w Jeleniej Górze, o sumarycznej powierzchni lasów 859,2776 ha, położonych na terenie Piechowic, Szklarskiej Poręby, Starej Kamienicy, Jeżowa Sudeckiego oraz Janowic Wielkich.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050)

Z zaplanowanej na 2024 rok kwoty 500,00 zł, na dofinansowanie działań społecznej straży rybackiej wydatkowano kwotę 298,00 zł, z tytułu wykonania legitymacji dla nowo powołanych strażników Społecznej Straży Rybackiej oraz wymiana dotychczas wydanych legitymacji i wykonanie datowanych hologramów.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)

Na 2024 rok wydatki zaplanowane w dziale 600 wyniosły ogółem 43.760.422,02 zł. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zrealizowano 99,90% planu na kwotę 43.717.185,36 zł, (tj.29.35% wydatków wykonanych ogółem), którą finansowano zadania w następujących rozdziałach:

- 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 166.702,44 zł, wykonano 94,99% planu w kwocie 175.502,16 zł (dotacja w całości na zadania bieżące),
- 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.968.088,27 zł, wykonano 98,65% planu w wysokości 1.995.032,57 zł (w tym dotacja w kwocie 1.755.494,58 zł w całości wydatki bieżące),
- 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 39.000,00 zł, wykonano 100%, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, w całości wydatki majątkowe,
- 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 40.862.319,56 zł, tj.99,99% planu w wysokości 40.868.402,10 zł (z czego wykonane wydatki bieżące to kwota 9.005.958,55 zł, w tym dotacja

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Karkonoskiego za 2024 rok

w kwocie 978.790,35 zł, tj.100% planu oraz wydatki majątkowe 31.856.361,01 zł, 99,99% planu w kwocie 31.858.616,76 zł),

- 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 680.674,66 zł tj.99,79% planu w kwocie 682.084,76 zł, środki otrzymane z dotacji celowych,

- 60095 - Pozostała działalność – 400,43 zł tj.100% planu (w całości wydatki bieżące).

W rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe w okresie sprawozdawczym poniesiono łącznie wydatki w wysokości 40.862.319,56 zł, z której sfinansowano następujące wydatki bieżące w kwocie 9.005.958,55 zł:

- zakup materiałów i narzędzi do robót drogowych 79.702,32 zł
- dotacje na zimowe i letnie utrzymanie dróg 978.790,35 zł

w tym:

- Gmina Mysłakowice – 525.000,00 zł
- Gmina Stara Kamienica – 410.000,00 zł
- Gmina Szklarska Poręba – 43.790,35 zł

- na utrzymanie dróg powiatowych w formie zakupu usług remontowych.... 4.837.995,20 zł
- w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640) – 830.675,00 zł
- remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I) – 2.454.194,71 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru zadania pn.: remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I) – 35.670,00 zł,
- naprawy cząstkowe nawierzchni dróg, naprawa poboczy, udrażnianie i umacnianie rowów, przepustów, naprawa i wymiana balustrad – 1.517.455,49 zł,

- na utrzymanie dróg powiatowych w formie zakupu usług3.107.985,64 zł
- w tym:

- Gmina Podgórzyn – 758.154,54 zł
- Gmina Jeżów Sudecki – 496.652,81 zł
- Gmina Janowice Wielkie – 509.790,00 zł
- Gmina Piechowice – 252.612,84 zł
- Miasto Kowary – 38.996,12 zł
- obszar dawnej drogi wojewódzkiej 366 – 637.698,39 zł
- usuwanie padłej zwierzyny z dróg powiatowych – 25.985,00 zł
- usługi weterynaryjne – 44.281,00 zł
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego – 59.998,48 zł
- pielęgnacja zieleni terenu ronda w Mysłakowicach – 5.200,00 zł
- rozszerzony przegląd dróg i mostów 129.769,81 zł
- likwidacja zagrożeń powstałych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych– 133.455,00 zł

- opłata za miejsce parkingowe ciągnika, przegląd okresowy ciągnika, naprawa samochodów służbowych, naprawa sprzętów, utylizacja opon i in. – 15.391,65 zł
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 1.485,04 zł.

W dz.600 w rozdz.60014 w omawianym okresie poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 31.856.361,01 zł (tj.99,99% planowanych wydatków majątkowych w rozdziale w wysokości 31.858.616,76 zł), z kwoty tej sfinansowano:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002", w kwocie 5.422.843,07 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych progów zwalniających, itp.), w kwocie 206.170,76 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont infrastruktury drogowej, w kwocie 91.020,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej, w kwocie 45.000,00 zł,
- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj), w kwocie 1.690.100,00 zł,
- Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561), w kwocie 8.851.150,32 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica, w kwocie 2.420.598,70 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.000.000,00 zł),
- Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin", w kwocie 70.724,02 zł,
- Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin, w kwocie 7.184.019,60 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.225.000,00 zł),
- Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525, w kwocie 443.836,17 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie, w kwocie 533.078,37 zł,
- Pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561)", w kwocie 17.220,00 zł,
- Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych, w kwocie 130.600,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465, w kwocie 4.750.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

TURYSTYKA (630)

Na 2024 rok, w **rozdziale 63003** na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki w powiecie zaplanowano kwotę 119.500,00 zł, wykonano 112.140,66 zł (tj.93,84% planu oraz 0,08% wydatków ogółem), w całości wydatki bieżące, tj.:

- kwota w wysokości 17.706,98 zł, udzielona dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, dla wsparcia realizacji wydarzeń pn.: „Karpacz przez okulary”, „21.Przejsie Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im. Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryniewiczza”, „67.Ogólnopolski Rajd Narciarski Karkonosze 2024”, „54.Ogólnopolski Rajd na Raty- 2024”, „XX Jubileuszowy Międzynarodowy Rajd Kolarski Powiatów i Miast Partnerskich Jelenia Góra – Jablonec nad Nysą, Bautzen”,
- kwota w wysokości 63.537,10 zł została przeznaczona na sfinansowanie organizacji „Karkonoskich Spotkań Turystycznych”, „Otwarcie sezonu turystycznego na Dolnym Śląsku w Głogowie oraz targach turystycznych w Bambergu” i na aktualizację przewodnika „Z dzieckiem pod Śnieżką”,
- kwotę w wysokości 30.750,00 zł w 100% przeznaczono na honorarium dla koncertu Piotra Cugowskiego w ramach Karkonoskich Spotkań Turystycznych,
- 146,58 zł poniesiono na ubezpieczenie Gali wręczenia Narody Starosty Karkonoskiego „Karkonosz”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)

W 2024 roku w dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 390.629,93 zł, tj.98,09% planu wynoszącego 398.220,35 zł oraz 0,26% wydatków powiatu ogółem. Wydatki te poniesione zostały na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa, z tego **na zadania administracji rządowej** wydatkowano kwotę 329.614,26 zł, tj.99,44% planowanej w tym rozdziale kwoty dotacji. Kwotą tą finansowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117.166,00 zł
- podatek od nieruchomości i leśny 69.993,00 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych 73.870,58 zł
- monitoring obiektów, publikacje ogłoszeń, naprawa ogrodzenia 21.747,67 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz gaz 3.242,18 zł
- opłaty sądowe, koszty procesowe 39.503,79 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste, polisa ubezpieczeniowa od nieruchomości 3.149,00 zł
- zakup materiałów do drobnych napraw 942,04 zł.

Wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami będącymi w **powiatowym zasobie nieruchomości** wyniosły łącznie 61.015,67 zł, z tego finansowano:

- sporządzanie operatów szacunkowych 1.230,00 zł
- monitoring, publikacje ogłoszeń, 11.509,91 zł
- opłata skarbową, wypisy i wyrisy, oświadczenia 480,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz gaz 16.855,29 zł
- podział nieruchomości stanowiącej własność powiatu 8.000,00 zł
- podatek od nieruchomości 6.393,00 zł
- odszkodowania za przejęte działki 16.009,35 zł

- zakup wyposażenia538,12 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710)

W tym dziale klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (**rozdział 71012**) oraz utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015). Łączny plan wydatków w dziale wynoszący 3.168.284,00 zł zrealizowany został na kwotę 3.155.922,41 zł, co stanowi 99,61% planu oraz 2,12 wydatków powiatu ogółem (w całości wydatki bieżące).

Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii) w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.307.257,42 zł (tj.99,47% planu oraz 1,55% wydatków wykonanych ogółem). Przyznana w 2024 roku dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Ośrodka wyniosła 267.855,00 zł, ponadto w ramach dotacji powiat otrzymał w 2024 roku kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozszerzenia funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, w tym: przetworzenie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wdrożenie usług WFS dla K-GESUT, wdrożenie usług WMS i WFS dla RCN, wdrożenie funkcjonalności i. Rzeczoznawca oraz dobieranie numerów PESEL i automatyczna ekstrakcja aktów notarialnych (wykonano 100% planu).

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zrealizował dochody za wypisy i wyrisy na kwotę 1.031.619,72 zł, a wydatki w wysokości 2.307.257,42 zł na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 1.700.143,93 zł
- świadczenia społeczne 4.000,00 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..... 37.725,41 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki 565.388,08 zł.

Z wydatków planowanych na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (**rozdział 71015**) w łącznej wysokości 848.669,00 zł wykorzystano łącznie 848.664,99 zł (tj.100% planu oraz 0,57% wydatków wykonanych ogółem).

Ze środków tych finansowano następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 692.989,69 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych działań jednostki 155.675,30 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 18.829.673,78 zł na finansowanie zadań klasyfikowanych w tym dziale zrealizowany został w kwocie 18.672.337,46 zł (tj.99,16% planu oraz 12,53% wydatków wykonanych w omawianym okresie ogółem).

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Rady Powiatu w wysokości 513.455,15 zł (**rozdział 75019**) zostały zrealizowane w kwocie 512.045,74 zł (99,73% planu), z czego w formie diet wypłacono 455.669,91 zł, tj. 98,88% planu skalkulowanego na poziomie 456.200,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 56.375,83 zł poniesione zostały na:

- zakup materiałów biurowych 1.376,45 zł
- zakup środków żywności 2.535,65 zł
- zakup usług, w tym: obsługa prawna, rozbudowa programu do obsługi sesji... 48.436,15 zł
- usługi telekomunikacyjne oraz transmisje LTE 4.027,58 zł.

W **rozdziale 75020-Starostwa powiatowe** na wydatki bieżące z planowanej kwoty 16.126.218,25 zł wykorzystano kwotę 16.009.839,36 zł (99,28% planu oraz 10,75% wydatków wykonanych ogółem). Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.065.343,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.268,55 zł
- zakup materiałów biurowych 250.294,08 zł
- zakup żywności na potrzeby Zarządu Powiatu 14.447,10 zł
- zakup energii, wody oraz odprowadzenie ścieków 271.181,39 zł
- usługi telekomunikacyjne oraz transmisje LTE 33.456,74 zł
- przeglądy i konserwacje urządzeń dźwigowych, instalacji p/pożarowej i in. .. 21.643,93 zł
- zakup usług pozostałych 866.359,51 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 459.845,00 zł.

W omawianym okresie w rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 493.218,09 zł, z planu 493.222,69 zł, (tj. 100% planu oraz 0,33% wydatków ogółem) na realizację następujących zadań:

- „Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15” - 426.810,00 zł,
- „Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego” – 40.557,38 zł,
- „Cyberbezpieczny Samorząd” - 25.850,71 zł (wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).

W **rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - w 2024 roku wydatkowano kwotę 190.602,19 zł (tj. 96,56% planu i 0,13% wydatków powiatu ogółem) wynoszącego 197.393,00 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych powiatu i z porozumień zawartych z gminami. W omawianym okresie poniesiono następujące wydatki bieżące:

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wykonanie dzieła w postaci zdjęć z korektą graficzną cyfrowych zdjęć krajobrazowych oraz prezentacji muzycznej utworów Ludomira Różyckiego) 4.999,99 zł
- wydatki związane z zakupem materiałów (m.in. na organizację obchodów Dnia Niepodległości, 25-lecia powiatu karkonoskiego, zakup upominków okolicznościowych, roczną subskrypcję programu graficznego, nagrody konkursowe, zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań 9.842,53 zł

- zakup usług w materiały promocyjne i reklamowe (m.in. promocja wydarzenia pn.: „Polskie Drogi do Niepodległości”, „27.Karkonoskie Spotkania Turystyczne”, puchary, statuetki, catering) 100.112,84 zł
- inne wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (m.in. tłumaczenia, podróże służbowe, polisy ubezpieczeniowe..... 7.146,83 zł.
- wydatki związane ze wspólną promocją gmin powiatu karkonoskiego (m.in. na realizację II etapu produkcji przewodnika turystycznego, koszty związane z wyjazdami na targi turystyczne zakup materiałów promocyjnych tj. ścianki reklamowej, puf, map regionu karkonoskiego, kubki, kominy, smycze)68.500,00 zł.

Wydatki w **rozdziale 75078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, poniesiono w kwocie 39.216,95 zł, tj.100% planu (0,03% wydatków powiatu ogółem), z których zakupiono sprzęt AGD dla osób poszkodowanych w powodzi (kwota 16.895,41 zł) oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 22.321,54 zł).

Wydatki w **rozdziale 75095** - Pozostała działalność, poniesione w kwocie 1.427.415,13 zł, tj.97,76% planu wynoszącego 1.460.167,74 zł oraz 0,96% wydatków powiatu ogółem, które obejmują:

- koszty zasądzonej renty 38.207,16 zł
- tablice rejestracyjne 136.644,80 zł
- opłaty za holowanie, przechowywanie pojazdów i szacowanie wartości pojazdów 268.881,25 zł
- druki ścisłego zarachowania PWPW..... 651.572,70 zł
- medialna kampania informacyjno-promocyjna, audycja radiowa 93.984,30 zł
- organizacja zajęć rekreacyjno- sportowych zimowego obozu sportowego dla młodzieży z Powiatu Wolsztyńskiego 19.072,00 zł
- kompleksowa usługa z okazji 25-lecia Powiatu Karkonoskiego 29.435,00 zł
- usługi gastronomiczne 6.214,70 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty sądowe 60.818,11 zł
- kary pieniężne 54.244,00 zł
- opinie rzeczoznawcy 5.505,00 zł
- koszty zakupu art. spożywczych i kwiatów 1.399,77 zł
- abonament aplikacji „Blisko” 4.133,52 zł
- publikacja ogłoszeń ZRiD 4.059,00 zł
- opłacane składki członkowskie do stowarzyszeń53.243,82 zł

w tym:

- Euroregion „Nysa”19.500,00 zł
- Związek Powiatów Polskich.....15.793,44 zł
- Dolnośląska Organizacja Turystyczna 6.000,00 zł
- Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego6.950,38 zł
- Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór.....5.000,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (751)

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 53.230,00 zł w **rozdziale 75109-** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w całości pochodzą z dotacji i zostały wydatkowane w kwocie 53.229,38 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w roku 2024.

OBRONA NARODOWA (752)

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 103.545,39 zł wykonano 100% planu oraz 0,07% wydatków powiatu ogółem, w całości wydatki bieżące i pochodzą z dotacji.

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne, w kwocie 2,950,00 zł z których przeprowadzono szkolenie obronne.

Rozdział 75224-Kwalifikacja wojskowa, w kwocie 100.595,39 zł która obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.911,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.275,00 zł
- zakup materiałów i usług na potrzeby komisji wojskowej 16.408,79 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)

Z wydatków zaplanowanych w tym dziale na łączną kwotę 1.092.483,00 zł wydatkowano 1.086.831,85 zł (99,48% planu oraz 0,73% wydatków poniesionych ogółem). Realizacja wydatków w 2024 roku zaplanowana została w pięciu rozdziałach i kształtowała się następująco:

- rozdział 75404-Komendy wojewódzkie policji – z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł wydano 100% planu (w całości wydatek majątkowy), Powiat Karkonoski dofinansował zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,

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

- rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe – na 2024 rok z zaplanowanej kwoty 684.983,00 zł wydatkowano 684.874,26 zł (tj.99,98% planu oraz 0,46% wydatków poniesionych ogółem), w całości wydatki bieżące, z których finansowano:

- wyposażenie magazynu obrony cywilnej 7.960,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych 596,21 zł
- zakwaterowanie delegacji strażaków z powiatu Bamberg podczas międzynarodowych manewrów straży pożarnej oraz posiłku regeneracyjnego podczas powodzi 1.935,05 zł
- zapewnienie doraźnego zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy – z Fundusz Pomocy 674.383,00 zł

- rozdział 75478-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w związku z powodzią we wrześniu 2024 roku, z zaplanowanej kwoty 308.000,00 zł wydatkowano 305.775,50 zł (tj.99,28% planu

oraz 0,21% wydatków poniesionych ogółem), z czego kwota 105.775,50 zł – wydatki bieżące oraz kwota 200.000,00 zł – wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących w kwocie 105.775,50 zł finansowano:

- awaryjne wykonanie robót na drogach powiatowych- przywrócenie ruchu komunikacyjnego po powodzi, zapewnieniem posiłku regeneracyjnego w związku z prowadzonymi działaniami powodziowymi, transportu pomocy humanitarnej dla osób poszkodowanych w powodzi .. 97.911,30 zł
- wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego 7.864,20 zł.

Z wydatków majątkowych wykonano 100% planu w kwocie 200.000,00 zł na zakup samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pick-up dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Karkonoskiego,

- **rozdział 75495-Pozostała działalność** - wydatkowano 61.182,09 zł (tj.94,86% planu wynoszącego 64.500,00 zł), z czego kwota 40.022,09 zł – wydatki bieżące oraz kwota 21.160,00 zł – wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących finansowano:

- zakup nagród rzeczowych dla służb ratowniczych (PSP, OSP, Policja, GOPR), nagród dla MDP- Turniej Wiedzy Pożarniczej 14.819,60 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego 11.831,86 zł
- organizację Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa 3.405,33 zł
- organizacja szkolenia dla OSP 5.000,00 zł
- współfinansowanie cateringu z okazji święta Policji 2.500,00 zł
- delegacje na szkolenia i konferencje, artykuły spożywcze 2.465,30 zł

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 24.000,00 zł wykonano 88,17% planu w kwocie 21.160,00 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pick-up wraz z ubezpieczeniem i rejestracją.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)

W dziale tym, w **rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna** realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na realizację tego zadania powiat otrzymuje środki z budżetu państwa, w całości przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących (plan ogółem wyniósł 136.490,64 zł). W 2024 ze środków tych wydatkowano kwotę 134.317,68 zł (tj.98,41% planu i 0,09% wydatków ogółem), z której finansowano:

- dotacje dla gmin realizujących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 5.578,00 zł
- usługi związane z nieodpłatną pomocą prawną 125.874,96 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.864,72 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757)

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę przypadających do spłaty w 2024 roku odsetek od zobowiązań długoterminowych, w wysokości 914.705,00 zł. W omawianym okresie

dokonano wydatków na kwotę 851.771,29 zł (tj.93,12% planowanych wydatków oraz 0,57% wydatków powiatu ogółem), w tym na obsługę zaciągniętej pożyczki w kwocie 10.000,00 zł, na zapłatę odsetek od leasingu za ciągnik New Holland wraz z przyczepą na kwotę 11.369,16 zł, na zapłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 746,58 zł, na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji na kwotę 648.510,00 zł oraz na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w BGK na kwotę 181.145,55 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (758)

W 2024 roku w dziale 758-Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w **rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe** w wysokości 1.580.954,10 zł i obejmowały one:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące 200.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 180.000,00 zł
- rezerwę celową na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń 900.954,10 zł
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne 300.000,00 zł.

Zarząd Powiatu w 2024 roku dokonał rozdysponowania rezerw na łączną kwotę 1.181.436,82 zł w niżej przedstawionej szczegółowości:

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 427/1463/24 z dnia 12 marca 2024 roku dokonano rozwiązania rezerwy celowej na regulacje wynagrodzeń, w kwocie 798.813,01 zł, (dz.750, rozdz.75020, w §§4010, 4110 i 4120),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 14/59/24 z dnia 11 lipca 2024 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące o kwotę 51.432,00 zł, tytułem kar pieniężnych za zwłokę w wydaniu decyzji pozwolenia na budowę, postanowieniami Wojewody Dolnośląskiego wraz z odsetkami (dz.750, rozdz.75095, §§4580 i 4600),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 28/87/24 z dnia 6 września 2024 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000,00 zł, na zadanie pn.: „Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce” (dz.852, rozdz.85202, §6050),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 36/114/24 z dnia 8 października 2024 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego o łączną kwotę 30.321,54 zł, z tytułu pokrycia zobowiązań podczas powodzi w powiecie karkonoskim, tj. zakupu worków przeciwpowodziowych do doraźnej ochrony w związku z akcją obwałowań terenów zagrożonych powodzią, wypłacenia nadgodzin pracownikom Starostwa Powiatowego pełniącym służbę w czasie stanu powodzi (dz.750, rozdz.75078, w §§4010, 4110, 4120 i 4710 – kwota 22.321,54 zł oraz dz.754, rozdz.75478, §4210 - kwota 8.000,00 zł),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 53/174/24 z dnia 28 listopada 2024 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące, w kwocie 40.007,20 zł, z przeznaczeniem utrzymania dzieci ze Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” (dz.855, rozdz.85510, §2820),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 56/186/24 z dnia 11 grudnia 2024 roku dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej i celowej w łącznej kwocie 144.258,07 zł, z czego kwota 102.141,09

zł – rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń (dz.750, rozdz.75020, §4010) oraz kwota 42.116,98 zł – rezerwa ogólna z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci ze Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” oraz utrzymania dzieci z powiatu karkonoskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dz.855, rozdz.85510, §§2820 i §2320),

- uchwałą Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 61/202/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące, w kwocie 36.605,00 zł, z przeznaczeniem utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, (dz.855, rozdz.85508, §2320).

Stan rezerw ogółem na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 399.517,28 zł, z tego:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące 29.838,82 zł
- rezerwę na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 149.678,46 zł,
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne 220.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)

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

- Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego (rozdział 80120) oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego (rozdział 80101) i Świetlicy Szkolnej (rozdział 80107) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (funkcjonowanie szkoły podstawowej i świetlicy szkolnej w zespole realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy powiatem a Gminą Szklarska Poręba),
- Technikum (rozdział 80115) oraz Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej (rozdział 80102) i Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy (rozdział 80134) w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej (rozdział 80102) i Branżowej Szkoły I stopnia (rozdział 80134), w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałem przedszkolnym w Centrum Medycznym Karpacz S.A (rozdział 80102).

Wydatki poniesione w 2024 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły łącznie 19.853.478,14 zł, tj.96,09% planu rocznego w kwocie 20.660.766,77 zł oraz 13,33% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, z czego:

- 12.488.169,37 zł na zadania bieżące realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (95,77% planu w wysokości 13.039 869,79 zł),
- 6.493.605,25 zł na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (tj.96,42 % planu wydatków w wysokości 6.734.432,00 zł). Przy czym w ww. wartości - kwota 629.883,00 zł pochodziła ze środków z funduszu pomocy dla Ukrainy otrzymanych przez gminę i przekazanych powiatowi w ramach dotacji celowej na funkcjonowanie zespołu, 25.404,98 zł to środki pochodzące z tzw. dotacji podręcznikowej

dla uczniów szkoły podstawowej ZSOiMS (rozdział 80153), natomiast kwota 3.404,00 zł, w tym: 2.654,00 zł (rozdział 80101) i 750,00 zł w (rozdział 80107) wydatkowana na pomoc zdrowotną dla nauczycieli pokryta została z dochodów własnych powiatu,

- 871.703,52 zł na niepubliczne szkoły (tj.98,33% planu dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 886.464,98 zł). W tym dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałem przedszkolnym w Centrum Medycznym Karpacz S.A (rozdział 80102), kwota 868.128,31 zł oraz dotacja celowa na zakup podręczników- w kwocie 3.575,21 zł.

Wydatków majątkowych w omawianym dziale w 2024 roku nie realizowano.

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** wydatkowana została kwota 4.776.617,89 zł, tj.97,81% planu wynoszącego 4.883.621,00 zł i 3,21% wydatków ogółem, która przeznaczona została na działalność szkoły podstawowej funkcjonującej na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Szklarska Poręba w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, z czego:

- kwota 4.773.963,89 zł pokryta została środkami z dotacji gminnej (w tym w kwocie 629.883,00 zł ze środków z funduszu pomocy dla Ukrainy otrzymanych przez gminę i przekazanych powiatowi w ramach dotacji celowej na funkcjonowanie szkoły oraz kwota 16.167,30 zł dochody własne szkoły),
- kwota 2.654,00 zł – środki z powiatu którymi pokryto wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

W całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.387.127,53 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 1.383.233,03 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.257,33 zł.

Na utrzymanie **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** tj.: Specjalnej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS „Junior” w Miłkowie, Specjalnej Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie (szkoła wygaszona, a poniesione wydatki dotyczyły rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok) oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałem przedszkolnym w Centrum Medycznym Karpacz S.A. (dotacja podmiotowa z budżetu powiatu) wydatkowana została łączna kwota 2.448.393,78 zł (tj.96,05% planu wynoszącego 2.549.045,39 zł oraz 1,64% wydatków ogółem. Całość pokryta ze środków własnych powiatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 1.443.172,55 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki..... 86.226,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.866,45 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej..... 868.128,31 zł

Na finansowanie **świećlic szkolnych (rozdział 80107)** wydatkowana została kwota 1.254.649,82 zł, tj.91,08% planu wynoszącego 1.377.462,00 zł i 0,84% wydatków ogółem, w całości bieżące. Z całości zrealizowanych wydatków kwota 1.253.899,82 zł pokryta została środkami z dotacji gminnej (959.674,77 zł) oraz dochodami własnymi szkoły (294.225,05 zł), natomiast kwota 750,00 zł, którą pokryto wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli pochodziła ze środków powiatu. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 842.547,25 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 409.823,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.278,83 zł.

Na finansowanie kosztów **dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113)** wydatkowana została kwota 1.995,00 zł, tj.62,93% planu wynoszącego 3.170,00 zł, w całości wydatki bieżące pokryte z dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba. Wysokość wydatków tego rozdziału determinowała liczba uczniów sportowców korzystających z dofinansowania dojazdów na zajęcia do szkoły.

Na działalność **technikum (rozdział 80115)** wydatkowana została kwota 4.249.244,68 zł, tj.99,16% planu wynoszącego 4.285.425,15 zł i 2,85% wydatków ogółem, z czego:

- kwota 220.137,00 zł pokryta ze środków z funduszu pomocy dla Ukrainy,
- kwota 12.000,00 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRC) jako dofinansowanie do zakupu wyposażenia biblioteki, promowanie czytelnictwa oraz zakup nowości wydawniczych,
- kwota 453.513,80 zł na realizację Programu "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" Fundusze dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przedsięwzięcia pn.: Mobilność zawodowa uczniów w ramach ERASMUS+ (w tym: 80% tj.362.811,04 zł pokryła dotacja otrzymana z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS), natomiast 20% tj.90.702,76 zł pokryto ze środków własnych Powiatu (które po rozliczeniu programu zostaną przez FERS zwrócone powiatowi),
- 3.563.593,88 zł środkami własnymi powiatu na zadania bieżące szkoły.

Wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.158.316,31 zł
(w tym: 189.413,00 zł fundusz pomocy Ukrainie),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 630.946,41 zł
(w tym: 30.724,00 zł fundusz pomocy Ukrainie, 12.000,00 zł Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.468,16 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Erasmus+) 453.513,80 zł.

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** wydatkowana została kwota 3.542.251,45 zł, tj.97,23% planu wynoszącego 3.643.318,68 zł oraz 2,38% wydatków ogółem, z czego:

- kwota 3.192.973,45 zł ze środków własnych powiatu,
- kwota 232.961,00 zł ze środków z funduszu pomocy Ukrainie
- kwota 116.317,00 zł z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (z Polskiego Związku Biathlonu kwota 96.317,00 zł oraz Polskiego Związku Narciarstwa kwota 20.000,00 zł - na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOIMS w Szklarskiej Porębie).

Struktura zrealizowanych w rozdziale 80120 wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.765.596,14 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki..... 775.128,09 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.527,22 zł.

Na finansowanie kosztów **szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)**, w tym Branżowej Szkoły I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, wydatkowano łącznie kwotę 2.658.420,35 zł, tj. 90,15% planu wynoszącego 2.948 728,36 zł i 1,78% wydatków ogółem. Wyżej wskazana kwota została w całości wydatkowana ze środków własnych powiatu na działalność bieżącą szkół, która obejmowała:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 2.275.318,15 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki..... 353.355,26 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.746,94 zł
- (w tym: odprawy dla pracowników zwolnionych w związku z likwidacją stanowiska pracy).

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146)** wydatkowana została kwota 44.260,13 zł, tj. 62,79% planu wynoszącego 70.488,00 zł i 0,03% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące. Przy czym z dotacji z Gminy Szklarska Poręba wydatkowano kwotę: 11.409,23 zł (przy planie 18.626,00 zł, tj. 49,88%), natomiast ze środków własnych powiatu wydano 32.850,90 zł z kwoty 51.862,00 zł planowanych wydatków tj. 63,34%. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowiły pozostałe wydatki bieżące i obejmowały głównie zakupy usług szkoleniowych, opłaty za studia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Na finansowanie kosztów w **rozdziale 80150-realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, wydatkowana została kwota 362.658,33 zł, tj. 99,74% planu wynoszącego 363.619,00 zł i 0,24% wydatków ogółem, w całości środki pochodzące z dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba (362.615,33 zł) i dochodów własnych jednostki (43,00 zł).

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 337.460,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki..... 24.198,00 zł.

Na finansowanie kosztów **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum** prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (**rozdział 80152**) z planowanej kwoty 143.987,00 zł wydatkowano 127.471,72 zł, tj. 88,53% planu oraz 0,09% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 121.436,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki..... 6.035,00 zł.

Na pokrycie **wydatków związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153)**

z planowanej kwoty 31.486,19 zł wydatkowano 29.827,17 zł, tj.94,73% planu, z czego 25.404,98 zł (tj.93,87% planu 27.064,00 zł) wydano na potrzeby szkoły podstawowej funkcjonującej w ZSOiMS na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba, natomiast 4.422,19 zł (100% planu) wydatkowano na zapewnienie podręczników uczniom szkół podstawowych specjalnych w CM Karpacz S.A. (kwota 3.575,21 zł przekazana w formie dotacji celowej) oraz Zespole Szkół Specjalnym w Miłkowie (kwota 846,98 zł wydatki związane z zakupem materiałów ćwiczeniowych).

W **rozdziale 80195 pozostała działalność** wydatkowana została kwota 357.687,82 zł, tj.99,24% planu wynoszącego 360.416,00 zł i 0,24% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, które obejmowały:

- 60.870,00 zł z dotacji gminnej Miasta Szklarska Poręba (100% planu);
- 105.511,82 zł z dotacji z programu rządowego „Za życiem” (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie) – 97,48% planu wynoszącego 108.240,00 zł,
- 191.306,00 zł ze środków własnych powiatu (100% planu).

Struktura zrealizowanych w 2024 roku wydatków rozdziału 80195 przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.911,82 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki..... 281.542,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (Karta Nauczyciela) 11.234,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA (852)

W dziale 852-Pomoc społeczna klasyfikowane są wydatki na działalność: domów pomocy społecznej (4 domy pomocy społecznej prowadzone przez powiat oraz jeden dom prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne – rozdział 85202), ośrodka wsparcia (rozdz.85203), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz.85218), jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej (rozdz.85220) oraz pozostała działalność (rozdz.85295).

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano łącznie 30.185.154,91 zł (tj.98,19% z planu w kwocie 30.740.862,58 zł oraz 20,26% wydatków powiatu ogółem), z czego kwota 29.476.439,52 zł – to wydatki bieżące, a kwota 708.715,39 zł – wydatki majątkowe.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej (**rozdział 85202**) poniesione zostały wydatki w wysokości 28.435.449,30 zł (98,20% z planu 28.955.567,08 zł oraz 19,09% wydatków ogółem).

Z kwoty tej finansowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.567.422,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.093,31 zł
- dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne)..... 2.165.331,23 zł
- wydatki związane z działalnością statutową jednostek..... 5.965.886,49 zł
- wydatki inwestycyjne 708.715,39 zł

Wydatki bieżące poniesione na usługi remontowe (§4270) na łączną kwotę 433.779,54 zł, w poszczególnych domach kształtowały się następująco:

1) Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce za łączną kwotę 69.919,42 zł wykonał:

- przegląd i konserwacja kotłowni – 3.321,00 zł
- konserwacja i naprawa dźwigów – 6.285,30 zł
- konserwacja gaśnic – 522,75 zł
- naprawa drukarki – 270,00 zł,
- serwis i konserwacja systemu alarmowego oraz wymiana elementów systemu przyzywowego PPOŻ – 12.942,01 zł
- naprawa samochodów służbowych – 300,00 zł
- usunięcie awarii centralnego ogrzewania – 34.535,34 zł
- wymiana pompy obiegowej CO – 1.395,64 zł
- usunięcie awarii kanalizacyjnej – 553,50 zł
- dostawa i montaż wykładziny PCV w budynku Senior – 9.793,88 zł.

2) Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich za kwotę 135.966,04 zł wykonał:

- konserwacja dźwigów i platformy – 14.443,48 zł
- konserwacja maszyn – 10.273,00 zł
- serwis kotłowni – 20.925,00 zł
- konserwacja gaśnic, hydrantów i systemu oddymiania – 5.539,77 zł
- naprawa sprzętu i samochodu służbowego – 9.624,99 zł
- naprawa awarii instalacji sanitarnej wody w budynku nr 6 – 41.500,00 zł
- wymiana drzwi w jadalni budynku nr 2 – 8.314,80 zł
- wymiana okien w budynku nr 2 – 25.345,00 zł.

3) Dom Pomocy Społecznej w Kowarach za łączną kwotę 87.899,16 zł wykonał:

- remont korytarza, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, wymiana drzwi w pokojach mieszkańców – 71.249,00 zł
- naprawa instalacji oddymiania – 8.723,06 zł
- naprawa sieci komputerowej, sprzętu AGD, samochodu służbowego – 7.927,10 zł.

4) Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie na łączną kwotę 139.994,92 zł wykonał:

- konserwacje i przeglądy urządzeń chłodniczych, dźwigów, kominów – 12.834,68 zł
- naprawy i remonty: sprzętu kuchennego, samochodów, pralki i suszarki do prania – 11.978,50 zł,
- naprawa drzwi, pompy trzystopniowej, sieci przyzywowej, pompy cyrkulacyjnej – 13.822,74 zł,
- remont 4 łazienek, klatki schodowej w pawilonie nr 4 – 95.309,00 zł
- remont orynnowania – 6.050,00 zł.

Na **wydatki inwestycyjne** w dziale 852, rozdziale 85202 wydatkowano kwotę 708.715,39 zł z planu 711.637,29 zł, tj.99,59% planu oraz 0,48% wydatków wykonanych w powiecie ogółem.

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały:

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie:
wydatki na kwotę 50.000,00 zł zostały przeznaczone na zaprojektowanie oraz instalację systemu SAP (System Alarmu Przeciwpowodziowego) dla pawilonów I, III i IV,

- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce:
wydatki na łączną kwotę 647.005,79 zł zostały przeznaczone na remont z przebudową budynku "Zameczek" (kwota 611.914,29 zł), inspektora nadzoru na remont z przebudową budynku "Zameczek" (kwota 18.056,00 zł) oraz zmiany w projekcie budowlanym łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu (kwota 17.035,50 zł),
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich:
wydatki na kwotę 11.709,60 zł zostały przeznaczone na zakup patelni elektrycznej.

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

Wyszczególnienie	Przeciętny koszt utrzymania jednego mieszkańca (w zł)	Średnia miesięczna stawka żywieniowa na 1 dzień (w zł)
1.DPS Kowary	6.666,79	15,71
2.DPS Janowice Wielkie	7.484,00	15,04
3.DPS Miłków	7.236,55	14,16
4.DPS Sosnówka	6.183,23	12,26
5.DPS Szklarska Poręba	6.561,30	18,90

W 2024 roku średnia miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca wyniosła 4.120,78 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku w domach pomocy społecznej przebywało 366 osób (na 372 miejsca), w tym: objęte dotacją wojewódzką 153 osoby.

W poszczególnych domach liczba pensjonariuszy przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Rzeczywista liczba mieszkańców	skierowanych przed 01.01.2004	skierowanych po 01.01.2004
DPS Janowice Wielkie	90	56	34
DPS Kowary	57	1	56
DPS Miłków	101	62	39
DPS Sosnówka	56	1	55
DPS Szklarska Poręba	62	33	29
Razem	366	153	213

Wydatki w **rozdziale 85203**-Ośrodki wsparcia w 2024 roku wyniosły 20.655,12 zł 100% planu oraz 0,01% wydatków powiatu ogółem, w całości wydatkowane w formie dotacji przeznaczonej dla Powiatu Lubańskiego, w całości wydatki bieżące na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-**rozdział 85205**, wyniosły 6.000,00 zł, tj.60% planu wynoszącego 10.000,00 zł. W całości wydatki bieżące z których sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (**rozdział 85218**) wyniosły łącznie 1.613.986,10 zł, tj.99,07% planu wynoszącego 1.629.162,00 zł oraz 1,08% wydatków powiatu ogółem. W całości wydatki bieżące z których sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.452.674,81 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.137,52 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki..... 160.173,77 zł

W **rozdziale 85220** wydatkowano kwotę 63.330,96 zł z planu wynoszącego 68.744,00 zł, tj.92,13% planu oraz 0,04% wydatków powiatu ogółem. Wydatki w tym rozdziale w całości wydatkowane zostały w formie dotacji na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

W **rozdziale 85295**-Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45.733,43 zł z planu wynoszącego 56.733,50 zł, tj.80,61% planu oraz 0,03% wydatków powiatu ogółem. Wydatki poniesione na sfinansowanie:

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Sprawny uczeń” 42.137,43 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki..... 3.596,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853)

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

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Z planowanej kwoty wydatków w dziale 853 – 5.665.922,27 zł, zrealizowano 5.656.254,31 zł, tj.99,83% planu oraz 3,80% wydatków powiatu ogółem poniesionych w omawianym okresie.

W **rozdziale 85311** z planowanej kwoty 183.456,00 zł wydatkowano 173.788,04 zł (94,73% planu, oraz 0,12% wydatków powiatu ogółem) na pokrycie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu karkonoskiego w warsztatach terapii zajęciowej. Na warsztaty działające na terenie Jeleniej Góry, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Jelenia Góra, wydatkowano 61.468,04 zł. Natomiast kwota 112.320,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem na koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowarach. Środki w całości zostały przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących.

Z poniesionych wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (**rozdział 85333**) w łącznej kwocie 5.482.466,27 zł wydatkowano 100% planu oraz 3,68% wydatków powiatu ogółem, w całości wydatki bieżące. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze finansowana jest ze środków powiatu (2.186.559,27 zł), z dotacji celowej Miasta Jelenia Góra w kwocie 2.714.941,00 zł, z dotacji z Funduszu Pracy w wysokości 551.796,00 zł (przeznaczonej na wynagrodzenia) oraz z różnych opłat 29.170,00 zł (za zezwolenia dla cudzoziemców).

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.937.281,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.821,16 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki..... 539.363,36 zł

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854)

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

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

Wydatki poniesione na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły łącznie 12.197.628,89 zł (93,06% planu w kwocie 13.106.816,25 zł i 8,19% wydatków ogółem), które obejmowały:

12.196.153,89 zł stanowią wydatki bieżące (93,06% planu w kwocie 13.105.341,25 zł), w tym:

- 7.890.952,01 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (93,02% planu w wysokości 8.482.678,25 zł),
- 636.494,75 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (98,92% planu dotacji w wysokości 643.459,00 zł),
- 3.668.707,13 zł na niepubliczne placówki oświatowe (92,20% planu dotacji podmiotowej w wysokości 3.979.204,00 zł) tj. cztery szkolne schroniska młodzieżowe (509.792,00 zł) i dwa domy wczasów dziecięcych (3.158.915,13 zł).

1.475,00 zł stanowią wydatki majątkowe, 100% wykonanego planu. Wydatki poniesione na realizację zadanie pn. „Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły w MOW w Szklarskiej Porębie-poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego” (rozdział 85420).

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)** wydatkowana została kwota 47.853,38 zł (tj.58,24% planu wynoszącego 82.162,00 zł), w całości wydatki bieżące, które obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)** wydatkowana została kwota 2.283.762,49 zł, tj.94,43% planu wynoszącego 2.418.485,60 zł i 1,53% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.880.777,85 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 402.286,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 698,32 zł.

Na działalność internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (**rozdział 85410**) wydatkowana została kwota 1.699.311,69 zł, tj.97,09% planu wynoszącego 1.750.262,00 zł oraz 1,14% wydatków poniesionych ogółem, w całości wydatki bieżące które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.169.938,53 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 528.758,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 615,05 zł.

Na pokrycie kosztów działalności **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** wydatkowana została kwota 3.158.915,13 zł, tj.91,05% planu wynoszącego 3.469.412,00 zł i 2,12% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące, przekazane w formie dotacji podmiotowych dla dwóch niepublicznych domów wczasów dziecięcych (DWD Architekton w Karpaczu – 1.917.001,08 zł i DWD Uroczysko w Piechowicach – 1.241.914,05 zł).

W **rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** wydatkowana została kwota 30.626,00 zł, tj.99,85% planu wynoszącego 30.672,00 zł, w całości wydatki bieżące, które obejmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na finansowanie czterech niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** wydatkowano 100% planu wynoszącego 509.792,00 zł (SSM „Plum” – 106.651,00 zł, SSM „Skalnik” – 106.651,00 zł, SSM „Złoty Widok” – 106.651,00 zł, SSM „Wojtek” – 189.839,00 zł) oraz 0,34% wydatków ogółem, w całości wydatki bieżące obejmujące dotację podmiotową z budżetu powiatu.

Na utrzymanie **młodzieżowego ośrodka wychowawczego (rozdział 85420)** wydatkowana została 4.350.304,20 zł, tj.92,06% planu wynoszącego 4.725.414,65 zł oraz 2,92% wydatków ogółem, w tym 1.475,00 zł wydatków majątkowych (100% planu) z tytułu dokonanej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego zadania pn.: „Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego”.

Wydatki bieżące w kwocie 4.348.829,20 zł, obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.675.058,23 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 652.560,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.210,85 zł.

Do najistotniejszych wydatków służących realizacji statutowych zadań jednostki należały:

- wydatki na zakup materiałów w kwocie 58.935,79 zł, które obejmowały m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, materiałów do remontu i konserwacji, leki dla wychowanków, dmuchawa do liści, pralka, piasek do posypywania przejść w okresie zimowym,

- wydatki na zakup środków żywności w kwocie 166.150,92 zł, z przeznaczeniem na wyżywienie wychowanków. Niższe wykonanie w porównaniu z ubiegłym rokiem wynika z mniejszej ilości przebywających w ośrodku dzieci,
- wydatki na zakup energii w kwocie 174.948,75 zł, w tym energii elektrycznej, gazu i wody (przy czym w zdecydowanej większości dotyczyły opłat za gaz),
- wydatki na remont w kwocie 14.502,95 zł, które obejmowały wylanie posadzki betonowej w remontowanym pomieszczeniu siłowni, płatność za naprawę samochodu i regenerację gaśnic. Remonty wykonywane są przez pracowników ośrodka oraz uczniów, dlatego wystąpiło dość niskie wykonanie w stosunku do założonego planu,
- wydatki związane z zakupem usług w kwocie 62.304,65 zł, które obejmowały m.in. usługi pocztowe, BHP, informatyczne, odprowadzenie ścieków, dzierżawę dystrybutora wody, abonamenty, przeglądy kominów, gaśnic, hydrantów, obsługę KZP, serwis kotłów grzewczych, prowizje bankowe, konsultacje psychiatryczne dla wychowanków, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, warsztaty dekorowania bombek dla wychowanków,
- odpis na ZFŚS – w kwocie 133.320,96 zł.

Na pokrycie kosztów **doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 85446)** wydatkowana została kwota 24.075,00 zł, tj. 87,14% planu wynoszącego 27.627,00 zł oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem, w całości wydatki bieżące na doskonalenie zawodowe nauczycieli, (z czego wkład powiat wynosi 22.778,00 zł z planu w wysokości: 25.726,00 zł oraz gmina: 1.297,00 zł z planu wynoszącego 1.901,00 zł).

W **rozdziale 85495 pozostała działalność** wydatkowana została kwota 92.989,00 zł, 100% planu oraz 0,06% wydatków powiatu ogółem, w całości wydatki bieżące które obejmowały:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami) 87.285,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela) 5.704,00 zł.

W ramach działu 854 w placówkach powiatu karkonoskiego w 2024 roku realizowano następujące programy i przedsięwzięcia z udziałem środków zewnętrznych:

I. W ramach umowy nr 3/SMS/2024 z 01.07.2024 zawartej z Polskim Związkiem Biathlonu z siedzibą w Katowicach w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w ramach rozdziału 85410 w 2024 roku wydatkowano dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2.000,00 zł na dofinansowanie zakupu odżywek dla sportowców.

II. Na podstawie umowy z 10.05.2024 r. nr DS- E/32/2024 z Województwem Dolnośląskim w sprawie dofinansowania funkcjonowania poradni psychologiczno- pedagogicznych prowadzonych przez powiat, prowadzone były działania mające na celu zwiększenie dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży. W zakresie otrzymanego dofinansowania w łącznej kwocie 120.000,00 zł (rozdział 85406) zrealizowano następujące

zadania ukierunkowane na zwiększenie dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej powiatowych poradni:

- zakupiono specjalistyczne oprogramowanie, w tym: program multimedialny dla dzieci i młodzieży wymagających terapii wyższych funkcji słuchowych, w tym centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz koncentracji uwagi, narzędzie KomKOD, moduł KORP do diagnozy dzieci w wieku od urodzenia do 15 r.ż.,
- doposażono poradnię w fachowy sprzęt i narzędzia diagnostyczne, w tym zestaw do Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, zestaw „Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5)” oraz system Brain Central (urządzenie do diagnozy i treningów słuchowych i lateralnych), Niewerbalny Test Inteligencji TONI oraz arkusze i protokoły do testów diagnostycznych a także gry i zabawki edukacyjne,
- wyposażono jednostki w laptopy (zwiększenie mobilności), komputery stacjonarne z oprogramowaniem i osprzętem (w tym urządzeniami wielofunkcyjnymi, głośnikami, monitorami) oraz serwery z oprogramowaniem do tworzenia kopii bezpieczeństwa,
- zmodernizowano także sieci teleinformatyczne oraz przebudowano strony internetowe.

Z analizy przebiegu wykonania planu wydatków budżetowych w dziale 854 wynika, że w 2024 roku plan wydatków bieżących w dziale został zrealizowany na poziomie 93,06%, a poniesione wydatki są uzasadnione i celowe. Jako czynniki kształtujące wyższy w stosunku do 2023 roku poziom wydatków placówki oświatowe wskazywały głównie: zmiany w uregulowaniach prawnych, przede wszystkim dotyczących wynagrodzeń (wzrost płacy minimalnej, zmiany w kategoriach zaszeregowania, wzrost kwoty bazowej wynagrodzeń dla nauczycieli) i odpisów na ZFŚS oraz podwyżki cen energii.

Pomimo podjętych starań w 2024 roku nie udało się zrealizować inwestycji pn. „Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW w Szklarskiej Porębie”. W kolejno ogłaszanych postępowaniach przetargowych nie wpływały żadne oferty bądź oferowane kwoty znacznie przewyższały możliwości finansowe powiatu.

Po nieudanych próbach wyłonienia wykonawcy plan wydatków na realizację tego zadania został ograniczony do kwoty 1.450,00 zł, która odpowiada wydatkom poniesionym na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

RODZINA (855)

W budżecie 2024 roku zaplanowano wydatki w dziale 855-Rodzina w wysokości 11.178.432,18 zł, z czego wydatkowano 10.908.442,92 zł, co stanowi 97,58% planu oraz 7,32% wydatków powiatu ogółem. Zadania realizowano w 3. rozdziałach 85508-Rodziny zastępcze, 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 85595-Pozostała działalność.

W **rozdz. 85508-Rodziny zastępcze** na 2024 rok zaplanowano kwotę 4.182.274,38 zł, z której w omawianym okresie wydatkowano kwotę 4.104.174,04 zł (tj.98,13% planu oraz 2,75% wydatków powiatu ogółem), przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 922.052,12 zł
- dotacje na zadania bieżące 799.875,31 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc pieniężna dla 139 rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania 179 dzieci, w tym: pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 6osób (33.250,79 zł) i usamodzielnienia 5osób (23.512,00 zł) ...2.319.825,62 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki: szkolenia dla przyszłych rodzin zastępczych, organizacja dnia dziecka i mikołajek, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe i inne 62.420,99 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 100% środków otrzymanych z programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej ze środków Funduszu Pracy w kwocie 75.946,80 zł.

W **rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6.047.026,80 zł, z której w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydano 5.855.137,88 zł (co stanowi 96,83% planu oraz 3,93% wydatków powiatu ogółem). Wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Szklarskiej Porębie 2.041.802,82 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (m.in.: zakup książek, odzieży i obuwia, leków, zakup energii, wyżywienie (catering), usługi psychologa, gospodarowanie odpadami, ZFŚS 980.044,82 zł
- dotacji na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” w Jeleniej Górze 1.214.374,01 zł
- dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu karkonoskiego przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów 1.485.363,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. kontynuowanie nauki dla 14 osób, pomoc w zagospodarowaniu -2 osoby, usamodzielnienia -3 osoby oraz kieszonkowe dla wychowanków placówek) 133.552,95 zł.

W omawianym okresie w tym rozdziale poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości 939.231,00 zł, 100% planu, na realizację zadania pn.: „Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie”, w tym wykonanie dokumentacji w kwocie 24.231,00 zł.

W **rozdziale 85595-Pozostała działalność** wydatkowana została kwota 9.900,00 zł (100% planu), w całości wydatki bieżące, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)

Plan w wysokości 1.520.784,00 zł na finansowanie zadań klasyfikowanych w tym dziale zrealizowany został w kwocie 1.500.357,84 zł (tj.98,66% planu oraz 1,01% wydatków wykonanych w omawianym okresie ogółem). Z wydatków bieżących wykonano 30.573,84 zł z planu wynoszącego 51.000,00 zł, natomiast z planowanych wydatków majątkowych wykonano 100% z kwoty 1.469.784,00 zł.

Wydatki zaklasyfikowane w tym dziale przeznaczone są na finansowanie zadań, określonych w art.400a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz.54 z późn.zm.) w załączniku nr 9 szczegółowo opisano plan i wykonanie zadań które w całości pochodziły z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z czego w ramach tego działu wydatkowano kwotę 28.755,84 zł z kwoty planu 49.000,00 zł. Pozostała kwota wydatków finansowana środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska występuje w dziale 020 i 600, na ogólną sumę 64.769,95 zł z planu w kwocie 71.000,00 zł.

W załączniku nr 9 nie ujęto planu i wykonania zadań nie realizowanych z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. **rozdział 90095-Pozostała działalność**, na szkolenia pracowników z planu wynoszącego 2.000,00 zł wykonano 1.818,00 zł oraz w **rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód** w ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę 1.469.784,00 zł tj.100% wykonania zadania na przebudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 85.200,00 zł zrealizowano w kwocie 60.000,00 zł (tj.70,42% planu oraz 0,04% wydatków powiatu ogółem).

Na dofinansowanie, organizację i udział powiatu w ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych w **rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano ogółem 10.000,00 zł (28,41% planu w kwocie 35.200,00 zł).

Poniesione wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w formie dotacji dla różnych stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań promujących kulturę 8.000,00 zł
- zakup publikacji książkowych pt.: "Aby przetrwała pamięć - wspomnienia sybiraków" w celu przekazania powiatowym placówkom oświatowym na potrzeby edukacyjne 2.000,00 zł.

W **rozdziale 92116 - Biblioteki** przekazano kwotę dotacji w wysokości 50.000,00 zł na zadania bieżące, powierzone Miastu Jelenia Góra, realizowane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze. Zadanie to związane jest z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu karkonoskiego.

KULTURA FIZYCZNA (926)

Na zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej **rozdział 92605** wydatkowane zostało 130.855,02 zł z planu w kwocie 139.300,00 zł (tj.93,94% planu oraz 0,09% wydatków wykonanych w 2024 roku ogółem).

Z poniesionych wydatków bieżących finansowano:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 124.824,68 zł

- zakup bonu upominkowego dla laureatów nagrody Pucharu Fair Play, wykonanie pucharów oraz wykonanie 160 sztuk bidonów z nadrukiem logotypu powiatu karkonoskiego. 6.030,34 zł.

Według sprawozdań rocznych Rb-28S - z wykonania planu wydatków budżetowych za 2024 rok zobowiązania na koniec roku budżetowego wynoszą łącznie 6.164.810,92 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 1.004.061,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.900.170,78 zł
- diet dla radnych za grudzień 2024 rok 35.969,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące 799.461,98 zł
- dotacje celowe 201.247,40 zł
- dotacje przedmiotowe 153.631,08 zł
- leasing..... 69.694,62 zł
- obsługa długu 574,20 zł

Na koniec 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowe informacje dotyczące planu i wykonania dochodów i wydatków, wynikających z uchwały budżetowej na 2024 rok, zostały przedstawione w następujących załącznikach:

- Załącznik nr 1 - „Dochody powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej”.
- Załącznik nr 2 - „Wydatki Powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”.
- Załącznik nr 3 - „Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.
- Załącznik nr 4 - „Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2024 roku”.
- Załącznik nr 5 - „Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w 2024 roku”.
- Załącznik nr 6 - „Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”.
- Załącznik nr 7 - „Wykaz planu wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2024 roku”.
- Załącznik nr 8 - „Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku”.
- Załącznik nr 9 - „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji i zrealizowanych w 2024 roku”.
- Załącznik nr 10- „Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku”.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK

W związku z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej, ustalony został przez Wojewodę Dolnośląskiego plan w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 2.363.000,00 zł. Załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania szczegółowo przedstawia plan i realizację tych dochodów w okresie objętym sprawozdaniem. Dochody pochodzą z opłat pobieranych:

Tytuł	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (§0470)	14.000,00	18.965,41	135,47
za opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	2.126.000,00	2.789.876,55	131,23
z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charak. (§0750)	71.000,00	94.270,50	132,78
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	77.000,00	93.181,70	121,02
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	0,00	409.800,00	0
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§0800)	0,00	9.913,82	0
pozostałe odsetki (§0920)	75.000,00	146.157,68	194,88
RAZEM	2.363.000,00	3.562.165,66	150,75

Należności Skarbu Państwa wynoszą ogółem 2.285.022,58 zł (w tym należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 1.557.772,86 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 821,28 zł, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 64.373,73 zł, wpływ z pozostałych odsetek 662.053,30 zł oraz wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 1,41 zł. Zaległości dotyczą osób fizycznych i podmiotów gospodarczych będących zarówno w bardzo złej sytuacji finansowej lub postawionych w stan upadłości, jak również uchylających się od płacenia. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco. Z wykonania dochodów Skarbu Państwa do budżetu powiatu trafia w zależności od źródła dochodów 5% lub 25% uzyskanych wpływów.

W okresie sprawozdawczym zostały wykonane ponadplanowe dochody budżetu państwa w kwocie 5.340,00 zł, w dz.710 w rozdz.71015 pochodzące ze sprzedaży samochodu.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2024 ROKU

W uchwale budżetowej powiatu na 2024 rok zaplanowano realizację projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1) **Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II** w ramach projektu FEDS.01.03-IŻ.00-0005/23 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska działania nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Zaplanowane łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2024 roku wyniosły 18.857,09 zł, w całości wydatki bieżące z czwartą cyfrą „9”.

2) **Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II** w ramach projektu FEDS.01.03-IŻ.00-0005/23 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska działania nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Zaplanowane łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2024 roku wyniosły 18.868,32 zł, w całości wydatki bieżące z czwartą cyfrą „9”.

3) **„Cyberbezpieczny samorząd”** w ramach projektu FERC.02.02-CS.01-001.23 działanie 2.2. – Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze oraz jednostki budżetowej – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, programu polsko-niemieckiej współpracy młodzieży na kwotę 123.440,50 zł. W roku 2024 wydatkowano środki w wysokości 25.850,71 zł, w czwartą cyfrą „9”, w całości wydatki majątkowe.

4) **„Mobilność zawodowa uczniów w ramach Erasmus+”** program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Celem projektu były praktyki w lokalnych firmach i zakładach pracy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach specjalizujących się w zawodach technik elektryk i technik informatyk. W ramach projektu wydatkowano kwotę w wysokości 453.513,80 zł, z czwartą cyfrą „1” wydatkowano kwotę 374.239,59 zł, z cyfrą „2” kwotę 79.274,21 zł, w całości wydatki bieżące.

5) **„Sprawny uczeń”** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, priorytet 08 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 08.01 Dostęp do edukacji. Program skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym i ponadpodstawowym. W 2024 roku wydatkowano kwotę w wysokości 42.137,43 zł., z czwartą cyfrą „7” wydatkowano kwotę 25.761,37 zł, z cyfrą „9” kwotę 16.376,06 zł, w całości wydatki bieżące.

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2024 ROKU.

Uchwałą Nr LXV/455/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku Rada Powiatu Karkonoskiego podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego. Została ona opracowana w oparciu o wielkości zawarte w piśmie Ministra Finansów znak ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 rok zaplanowano przychody w wysokości 19.578.015,74 zł, w tym z zaciągniętej długoterminowej pożyczki w kwocie 10.000.000,00 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4.650.740,74 zł o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 4.927.275,00 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 1.307.495,44 zł, w tym 1.300.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji i 7.495,44 zł z tytułu spłaty pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu. Prognozowany wynik budżetu na 2024 rok zamykał się niedoborem w wysokości 18.270.520,30 zł.

W 2024 roku dwunastokrotnie wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Powiatu Karkonoskiego:

1) uchwałą Nr LXVI/459/2024 z dnia 30.01.2024 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie przychodów o kwotę 60.000,00 zł i po zmianach wynoszą 19.638.015,74 zł. W zakresie zadań finansowanych ze środków krajowych dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe:

- Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640) na lata 2024-2029, łączne nakłady finansowe 30.000.000,00 zł oraz dokonano zmian w dwóch przedsięwzięciach majątkowych:

- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj), zwiększono środki o kwotę 615,00 zł,

- Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica, zwiększono nakłady finansowe o kwotę 320.928,70 zł (284.928,70 zł - wyłonienie wykonawcy oraz 36.000,00 zł – zabezpieczenie środków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru);

2) uchwałą Nr LXVII/466/2024 z dnia 27.02.2024 roku wprowadzono zmiany w zakresie zadań finansowanych ze środków krajowych dwóch przedsięwzięć majątkowych:

- Przebudowa ul.1-go Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 887 956,08 zł;

- Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – zmiana w przedsięwzięciu

obejmuje m.in. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 443.978,04 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 443.978,04 zł, wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

3) uchwałą Nr LXIX/478/2024 z dnia 26.03.2024 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zmniejszenie przychodów o kwotę 1.925.721,39 zł i po zmianach wynoszą 17.712.294,35 zł. W zakresie zadań finansowanych ze środków krajowych dokonano zmian w trzech przedsięwzięciach majątkowych:

- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.422.430,00 zł;

- Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I)- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 22.669,65 zł;

- Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252 – zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.979,59 zł;

4) uchwałą Nr LXX/485/2024 z dnia 24.04.2024 roku, wprowadzono zmiany obejmujące zwiększenie przychodów o kwotę 232.488,00 zł i po zmianach wynoszą 17.944.782,35 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych dokonano zmian w zakresie dwóch zadań realizowanych z udziałem środków z UE:

- Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II – zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 519.941,48 zł, roku budżetowym o kwotę 155.982,44 zł, w roku 2025 o kwotę 363.959,04 zł;

- Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II – zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 283.533,64 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 85.060,10 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 198.473,54 zł;

5) uchwałą Nr III/24/2024 z dnia 28.05.2024 roku, w zakresie zadań finansowanych ze środków krajowych dodano nowe przedsięwzięcie:

- Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5.882.352,00 zł, w tym w 2024 r. – 882.352,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 882.352,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe, oraz dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach majątkowych:

- Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań, o kwotę 26.576,28 zł;

- Umowa leasingu na ciągnik – zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4.000,00 zł;

- Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I)- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań, o kwotę 88.419,64 zł;

- Wymiana instalacji PPOŻ Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15 – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3.190,00 zł;

- Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 670.021,96 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 670.021,96 zł;

6) uchwałą Nr IV/28/2024 z dnia 27.06.2024 roku, w zakresie zadań finansowanych ze środków krajowych dokonano zmian w zadaniu majątkowym:

- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) – zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 21.000,00 zł

oraz zmieniono dwa przedsięwzięcia majątkowe na zadania bieżące:

- Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30.000.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 4.814.975,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4.814.975,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe. (Zgodnie z aneksem do porozumienia nr GP.022.6.1.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku z Województwem Dolnośląskim, zadanie jest kwalifikowane jako wydatek bieżący).

- Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2.489.864,71 zł, w tym w 2024 r. – 2.489.864,71 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2.489.864,71 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe. (Zgodnie z umową nr 18/B/2023/P-35 z dnia 30 października 2023 roku, zawartą z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadanie jest kwalifikowane jako wydatek bieżący);

7) uchwałą Nr V/43/2024 z dnia 25.07.2024 roku, przychody zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł i po zmianach wynoszą 17.712.294,35 zł. Dodano dwa nowe przedsięwzięcia:

- Akademia Zawodowców – zadanie bieżące, z udziałem środków UE, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 59.000,00 zł, w tym: w 2024 r. – 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół technicznych i Licealnych w Piechowicach.

- Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2.720.000,00 zł, w tym: w 2024 r. – 720.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Ponadto dokonano zmiany w zakresie zadania majątkowego pn.:

- Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań, o kwotę 20.000,00 zł;

8) uchwałą Nr VI/55/2024 z dnia 26.09.2024 roku, przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1.012.140,78 zł, po zmianach wynoszą 16.432.641,57 zł.

Dodano trzy nowe przedsięwzięcia:

- Sprawny uczeń – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 122.742,20 zł, w tym w 2024 r. – 53.137,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 53.137,50 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.

- Modernizacja infrastruktury drogowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2.391.485,70 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

- Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 411.421,14 zł, w tym w 2024r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Ponadto dokonano zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 210.113,44 zł;

zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 210.113,44 zł;

zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 743.072,48 zł;

- Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 109.202,10 zł;

zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 109.202,10 zł;

zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 405.675,64 zł;

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

- Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640) – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4.814.974,03 zł;

zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30.000.000,00 zł;

zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 25.185.025,97 zł;

- Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.339,98 zł;

- Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32.648,00 zł;

zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 497.648,00 zł;

zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 465.000,00 zł;

- Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9.195,00 zł;

9) uchwałą Nr VII/60/2024 z dnia 16.10.2024 roku, przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 8.610,00 zł, po zmianach wynoszą 16.424.031,57 zł.

Dodano przedsięwzięcie majątkowe ze środków krajowych:

- Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6.525.074,15 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6.525.074,15 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Ponadto dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia majątkowego finansowanego ze środków krajowych:

- Przebudowa ul.1-go Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.205.067,80 zł;

10) uchwałą Nr VIII/64/2024 z dnia 30.10.2024 roku, przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1.163.588,79 zł i po zmianach wynoszą 17.587.620,36 zł.

Dodano przedsięwzięcie majątkowe ze środków krajowych:

- Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnówce - inspektor nadzoru – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20.977,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20.977,00 zł. Jednostką realizującą jest Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce.

Ponadto dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć finansowanego ze środków krajowych:

- Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640) – zadanie bieżące, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4.814.974,03 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 4.814.974,03 zł;

- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10.140.345,35 zł; zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 45.346,60 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10.094 998,75 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 195.045,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 195.045,00 zł;

- Przebudowa ul.1-go Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561) – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 95.098,52 zł;

- Umowa leasingu na ciągnik – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1.600,00 zł;

- Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5.225.000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5.225.000,00 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

- Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín" – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26.691,98 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 26.691,98 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

- Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1.196.355,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1.196.355,00 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002 – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 96.185,00 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 842.440,26 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 746.255,26 zł; zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 842.439,65 zł;

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

11) uchwałą Nr IX/68/2024 z dnia 27.11.2024 roku, przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 79.490,07 zł i po zmianach wynoszą 17.667.110,43 zł.

Dodano przedsięwzięcie majątkowe ze środków krajowych:

- Cyberbezpieczny samorząd – które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 911.230,00 zł, w tym w 2024 r. – 25.850,71 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25.850,71 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Ponadto dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć finansowanego ze środków krajowych:

- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2.844.860,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2.844.860,00 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 828,00 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 828,00 zł;

- Umowa leasingu na ciągnik – zadanie majątkowe, zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 15.933,50 zł;

- Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 98.578,86 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 98.578,86 zł.

12) uchwałą Nr XI/75/2024 z dnia 30.12.2024 roku, przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 568.968,21 zł i po zmianach wynoszą 17.098.142,22 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II – zmiana w przedsięwzięciu dotyczy przeniesienia zadania z części majątkowej do bieżącej i obejmuje: nakłady ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań w kwocie 18.869,00 zł;

- Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II – zmiana w przedsięwzięciu dotyczy przeniesienia zadania z części majątkowej do bieżącej i obejmuje: nakłady ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limit zobowiązań w kwocie 18.858,00 zł;

2. w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3.984.300,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 3.984.300,00 zł;

- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 61.450,50 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 61.450,50 zł;

- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 185.300,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 185.300,00 zł;

- Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 330,00 zł;

- Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 168.000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 168.000,00 zł;

- Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 98.890,71 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 98.890,71 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie powiatu karkonoskiego na 2024 rok zaplanowano następujące programy wieloletnie:

- 1) **Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II** w ramach projektu FEDS.01.03-IŻ.00-0005/23 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska działania nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Realizacja projektu w latach 2023-2025, zaplanowane łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2024 roku wyniosły 18.857,09 zł), w całości wydatki bieżące, w roku 2025 743.072,48 zł, w całości wydatki majątkowe;
- 2) **Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II** w ramach projektu FEDS.01.03-IŻ.00-0005/23 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska działania nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Realizacja projektu w latach 2023-2025, zaplanowane łączne wydatki związane z realizacją projektu w 2024 roku wyniosły 18.857,09 zł - w całości wydatki bieżące, w roku 2025 405.675,64 zł - w całości wydatki majątkowe;
- 3) **„Cyberbezpieczny samorząd”** w ramach projektu FERC.02.02-CS.01-001.23 działanie 2.2. – Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze oraz jednostki budżetowej – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. programu polsko-niemieckiej współpracy młodzieży na kwotę 123.440,50 zł. Program będzie realizowany w latach 2024-2026, w roku 2024 wydatkowano środki w wysokości 25.850,71 zł, w roku 2025 planowane do wydatkowania są środki w wysokości 813.080,07 zł i w roku 2026 w wysokości 72.299,22 zł, w całości wydatki majątkowe;
- 4) **„Sprawny uczeń”** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, priorytet 08 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 08.01 Dostęp do edukacji. Program skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym i ponadpodstawowym. Realizacja programu w latach 2024-2026. W 2024 roku wydatkowano kwotę w wysokości 42.137,43 zł, na rok 2025 zaplanowano do wydatkowania kwotę 60.456,25 zł i w roku 2026 kwotę 9.148,45 zł, w całości wydatki bieżące;
- 5) **Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505** (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640) – realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2024-2029, łączne nakłady to 60.000.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 830.675,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odcinku miejscowości: etap I Podgórzyn-Marczyce, etap II Sosnówka - Miłków, etap III ul. K. Pułaskiego przez Zachełmie i Podgórzyn, etap IV ul. Nowowiejska przez Miłków do ronda, etap V Miłków-Ściegny, etap VI Sosnówka, etap VII Ściegny, etap VIII Kowary, etap IX ul. Jana Pawła II, Topolowa, etap X ul. Kryształowa przez Piechowice. Na rok 2025

zaplanowano do wydatkowania kwotę 8.799.274,03 zł, w roku 2026 kwotę 14.000.000,00 zł, w 2027 14.000.000,00 zł, w 2028 14.000.000,00 zł oraz w roku 2029 kwotę 8.370.050,97 zł, w całości zadanie bieżące. Na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim, w sprawie udzielenia Powiatowi Karkonoskiemu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Województwo przyznało Powiatowi w latach 2024-2029 kwotę 30.000.000,00 zł, natomiast kolejne 30.000.000,00 zł Powiat otrzyma w ramach umowy z Wojewodą Dolnośląskim na podstawie udzielenia dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

6) Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I), nakłady poniesione na zadanie w kwocie 2.489.864,71 zł wydatkowano w roku 2024, z czego kwota 1.262.767,36 zł (w tym kwota 35.670,00 zł - pełnienie funkcji inspektora nadzoru) - środki własne oraz kwota 1.227.097,35 zł – środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizację zadania zakończono;

7) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie, realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2023-2025, w roku 2024 wydatkowano kwotę 533.078,37 zł, na rok 2025 zaplanowano 10.094.998,75 zł, z czego kwota 9.994.998,75 zł finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, łączna wartość inwestycji wynosi 10.628.077,12 zł;

8) Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj), inwestycja na lata 2022-2025 zaplanowana w kwocie 3.950.637,00 zł, w roku 2024 wydatkowano kwotę 1.690.100,00 zł, z czego kwota 1.685.100,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 5.000,00 zł pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego - środki własne powiatu, w roku 2025 przewidziano kwotę realizacji na 1.099.067,00 zł, z czego kwota 1.064.865,00 zł – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 34.202,00 zł – środki własne, w całości wydatki majątkowe;

9) Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561) - poprawa stanu powiatowej infrastruktury drogowej, inwestycja na lata 2022-2024, całkowity koszt inwestycji to 16.731.651,67 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5.860.426,20 zł, środki z Gminy Szklarska Poręba – 5.438.037,74 zł i środki własne powiatu – 5.438.187,73 zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 8.851.150,32 zł, z czego kwota 1.309.628,78 zł - środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w tym kwota 7.123,73 zł - nadzór inwestorski), kwota 3.435.371,87 zł – otrzymane środki z gminy Szklarska Poręba z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (w tym kwota 19.481,60 zł - nadzór inwestorski) oraz kwota 4.106.149,67 zł (w tym kwota 29.064,78 zł - nadzór inwestorski), w całości wydatki majątkowe, realizację zadania zakończono;

10) Umowa leasingu na ciągnik wraz z osprzętem - realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych, inwestycja na lata 2020-2025, w roku 2024 wydatkowano kwotę 130.600,00 zł, w roku 2025 pozostało do spłaty 85.000,00 zł, łączna wartość inwestycji wynosi 662.304,79 zł, wydatek majątkowy;

11) **Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465**, inwestycja majątkowa na lata 2023-2024, łączna wartość zadania wynosi 5.160.249,44 zł, w roku 2023 wydatkowano kwotę 410.249,44 zł (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej), w roku 2024 wydatkowano środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.750.000,00 zł, realizację zadania zakończono;

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

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

14) **Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica**, inwestycja majątkowa realizowana latach 2023 - 2024, w której wydatkowano w roku 2024 kwotę 2.000.000,00 zł –środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwotę 420.598,70 zł - środki własne powiatu, realizację zadania zakończono;

15) **Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15**, w 2024 roku wydatkowano kwotę 426.810,00 zł, z czego kwota 400.000,00 zł – środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz kwota 26.810,00 zł – środki własne powiatu (w tym: 18.200,00 zł na wykonanie robót budowlanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zabytkowego budynku pokoszarowego oraz 8.610,00 zł nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi), wydatek majątkowy, realizację zadania zakończono;

16) **Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce**, inwestycja majątkowa realizowana w latach 2024-2025, w roku 2024 wydatkowano 17.035,50 zł środków własnych w celu zmian w projekcie budowlanym, w roku 2025 zaplanowana kwota to 1.097.464,29 zł, z czego kwota 900.258,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID, kwota 197.206,29 zł – środki własne. Obecnie toczy się postępowanie sądowe w sprawie niewywiązania się z umowy wykonawcy inwestycji;

17) **Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków**, inwestycja majątkowa realizowana w latach 2023-2024, całość zadania na kwotę 1.569.384,00 zł, w roku 2023 wydatkowano kwotę 99.600,00 zł – środki własne powiatu, w roku 2024 wydatkowano kwotę 1.425.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz kwota 44.784,00 zł - środki własne powiatu, realizację zadania zakończono;

18) **Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego**, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 40.557,38 zł - środki własne powiatu, wydatek majątkowy, realizację zadania zakończono;

19) **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym**, zaplanowana inwestycja na lata 2023-2024 na kwotę 195.000,00 zł, w roku 2023 wydatkowano kwotę 156.000,00 zł (z czego kwota 63.375,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID, kwota 92.625,00 zł - porozumienie z Województwem Dolnośląskim), w roku 2024 wydatkowano kwotę 39.000,00 zł (z czego kwota 36.625,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 2.375,00 zł - środki własne powiatu), w całości wydatki majątkowe, realizację zadania zakończono;

20) **Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525**, zaplanowana inwestycja na lata 2023-2024, w roku 2023 wydatkowano kwotę 1.355.260,41 zł, z czego kwota 700.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 100.000,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielonej przez Gminę Stara Kamienica dla Powiatu, kwota 555.260,41 zł - środki własne powiatu (w tym nadzór inwestorski w kwocie 17.020,41 zł), w roku 2024 wydatkowano kwotę 443.836,17 zł - środki własne powiatu, w całości wydatki majątkowe, realizację zadania zakończono;

21) **Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002"**, inwestycja majątkowa na lata 2024-2025, łączna wartość zadania wynosi 12.434.381,68 zł, w roku 2024 wydatkowano kwotę 5.422.843,07 zł (w tym 2.899.660,74 zł - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 2.523.182,33 zł z wkład własny powiatu), w roku 2025 planowana kwota inwestycji to 7.011.538,61 zł (w tym 2.713.492,76 zł - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 4.298.045,85 zł - wkład własny powiatu, w tym 400.000,00 zł - środki w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo „Śnieżka”);

22) **Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie**, inwestycja majątkowa na lata 2024-2025, łączna wartość zadania wynosi 6.380.000,00 zł, w roku 2024 wydatkowano kwotę 915.000,00 zł - wkład własny powiatu, w roku 2025 planowana kwota inwestycji to 5.465.000,00 zł, w tym 5.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 465.000,00 zł wkład własny powiatu;

23) **Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnówce**, inwestycja majątkowa na lata 2024-2025, łączna wartość zadania wynosi 2.710.805,00 zł, w roku 2024 wydatkowano kwotę 611.914,29 zł, z czego kwota 600.000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID, kwota 11.914,29 zł - środki własne, w roku 2025 planowana kwota inwestycji to 2.098.890,71 zł, w tym 2.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 98.890,71 zł wkład własny powiatu;

24) **Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnówce - inspektor nadzoru**, inwestycja majątkowa na lata 2024-2025, w roku 2024 wydatkowano kwotę 18.056,00 zł, w roku 2025 planowana kwota to 59.023,00 zł;

25) **Modernizacja infrastruktury drogowej o długości 1,5 km w powiecie karkonoskim** – w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej dla drogi powiatowej nr 2650D w Podgórzynie w km 0+000 do 1+290, inwestycja zaplanowana na lata 2024-2025, w całości wydatki majątkowe. Łączna wartość zadania wynosi 2.361.485,70 zł, w tym 2.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 361.485,70 zł – udział własny powiatu, płatność za zadanie w roku 2025;

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

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

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

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

Inwestycja zaplanowana na lata 2024-2025 łączna wartość zadania wynosi 6.460.074,15 zł, w tym 6.137.070,44 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 323.003,71 zł – udział własny powiatu;

27) **Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych 15**, realizacja inwestycji w latach 2024-2025, łączna wartość zadania 510.000,00 zł, zadanie płatne w roku 2025, w całości zadanie majątkowe:

28) **Akademia Zawodowców** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, realizowanego w Osi Priorytetowej 8. Fundusze Europejskie dla Edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie : 08.01 Dostęp do edukacji. FEDS.08.03-IZ.00-0005/24 Liderem umowy partnerskiej jest Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości. Realizacja zadania w latach 2024-2026, udział środków finansowych powiatu w projekcie to kwota 59.000,00 zł, udział niefinansowy to kwota 92.880,00 zł. Projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach i będzie polegał na udziale uczniów szkoły w stażach uczniowskich, realizacji projektów edukacyjnych dla uczniów, kompleksowym wsparciu uczniów i nauczycieli w obszarach kompetencji kluczowych, doradztwie zawodowym oraz monitoringu dla kadry uczącej i zarządzającej. Ponadto szkoła zostanie wyposażona w sprzęt i środki dydaktyczne.

Załącznik 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% (kol 7:6)	Udział % w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 483,00	90 689,00	90 572,00	99,87	0,06
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	49 883,00	99,77	0,03
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 883,00	99,77	0,03
	01095		Pozostała działalność	36 483,00	40 689,00	40 689,00	100,00	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 483,00	40 689,00	40 689,00	100,00	0,03
020			LEŚNICTWO	300,00	7 484,41	7 484,41	100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	300,00	7 484,41	7 484,41	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300,00	7 484,41	7 484,41	100,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 996 800,53	22 770 759,30	28 360 823,28	124,55	17,97
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	220 914,70	175 502,16	166 702,44	94,99	0,11
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 914,70	175 502,16	166 702,44	94,99	0,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 817 556,00	1 823 754,11	1 810 900,49	99,30	1,15
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 781 556,00	1 781 556,00	1 768 702,38	99,28	1,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	42 198,11	42 198,11	100,00	0,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 957 950,40	20 088 297,84	25 701 345,26	127,94	16,29
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	130 873,46	131 254,28	100,29	0,08

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	273,04	273,21	100,06	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	613 500,00	5 428 474,03	884,84	3,44
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	830 675,00	830 675,00	100,00	0,53
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 494 734,00	2 052 293,74	2 894 734,00	141,05	1,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 263 216,40	4 485 682,60	4 440 934,74	99,00	2,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	37 200 000,00	11 975 000,00	11 975 000,00	0,00	7,59
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	682 084,76	680 674,66	0,00	0,43
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	632 084,76	630 749,66	0,00	0,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 925,00	0,00	0,03
	60095		Pozostała działalność	379,43	1 120,43	1 200,43	107,14	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	720,00	800,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	379,43	400,43	400,43	100,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 850 215,55	2 805 687,38	2 778 543,56	99,03	1,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665,55	665,55	664,02	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 850 215,55	2 805 687,38	2 778 543,56	99,03	1,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 830,28	6 830,28	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 025 000,00	1 590 000,00	1 515 000,00	95,28	0,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 574,91	22 574,96	0,00	0,01

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	31,40	31,40	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	15 570,00	15 270,00	0,00	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 800,00		331 461,00	329 614,26	99,44	0,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590 750,00		838 554,24	888 558,64	105,96	0,56
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 189 777,00	2 386 924,00	2 363 475,78	99,02	1,50	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 387 334,00	1 537 855,00	1 514 367,30	98,47	0,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00	1 050 000,00	1 031 619,72	98,25	0,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	340,00	42,50	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	19 200,00	14 552,58	75,79	0,01	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 334,00	467 855,00	467 855,00	100,00	0,30	
	71015		Nadzór budowlany	802 443,00	849 069,00	849 108,48	100,00	0,54	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	136,00		0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	110,49	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	197,00	98,50	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 043,00	848 669,00	848 664,99	100,00	0,54	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	493 540,00	709 166,11	1 569 701,52	221,34	0,99	
	75020		Starostwa Powiatowe	484 540,00	623 134,08	1 485 716,00	238,43	0,94	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	1 320,00	101,54	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 240,00	36 436,82	38 620,83	105,99	0,02	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	116 133,38	126 324,67	108,78	0,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 905,70	9 965,70	100,61	0,01	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000,00	59 358,18	62 254,35	104,88	0,04	
				400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,25	

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	711 673,58		0,45
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	135 556,87		0,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00	0,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00	0,04
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 895,41	16 895,41	100,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,59	7,59	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 887,82	16 887,82	100,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	10 636,62	8 590,11	80,76	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	641,25	667,20	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	995,37	995,37		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	6 927,54	76,97	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	53 230,00	53 229,38	100,00	0,03
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 230,00	53 229,38	100,00	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
752			OBRONA NARODOWA	0,00	53 230,00	53 229,38	100,00	0,03
	75212		Pozostałe wydatki obronne	139 700,00	103 545,39	103 545,39	100,00	0,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	2 950,00	2 950,00	100,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 200,00	2 950,00	2 950,00	100,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	75224		Kwalifikacja wojskowa	135 500,00	100 595,39	100 595,39	100,00	0,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 500,00		100 595,39	100,00	0,06
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	974 383,00	972 294,30	99,79	0,62
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	674 383,00	674 383,00	100,00	0,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	674 383,00	674 383,00	100,00	0,43
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	297 911,30	99,30	0,19
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	100 000,00	97 911,30	97,91	0,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,13
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	136 490,64	134 317,68	98,41	0,09
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	136 490,64	134 317,68	98,41	0,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
				140 712,00	136 490,64	134 317,68	98,41	0,09
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 054 268,00	24 366 779,70	24 357 571,06	99,96	15,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 702 000,00	1 768 129,70	1 758 921,06	99,48	1,11
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	920 000,00	1 015 000,00	1 030 210,50	101,50	0,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	470 000,00	477 827,98	101,67	0,30
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	230 000,00	201 165,00	87,46	0,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 100,00	91,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 129,70	1 500,27	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	42 000,00	39 117,31	93,14	0,02
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 352 268,00	22 598 650,00	22 598 650,00	100,00	14,32
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 791 243,00	22 037 625,00	22 037 625,00	100,00	13,97

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	561 025,00	561 025,00	561 025,00	100,00	0,36
758			ROŻNE ROZLICZENIA	29 539 041,00	35 830 415,00	51 272 658,00	143,10	32,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 548 717,00	21 577 964,00	21 577 964,00	100,00	13,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 548 717,00	21 577 964,00	21 577 964,00	100,00	13,68
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	753 618,00	16 195 861,00	2 149,08	10,26
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	753 618,00	16 195 861,00	2 149,08	10,26
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 317 818,00	10 317 818,00	10 317 818,00	100,00	6,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 317 818,00	10 317 818,00	10 317 818,00	100,00	6,54
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 055 411,00	1 055 411,00	100,00	0,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 055 411,00	1 055 411,00	100,00	0,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	453 098,00	453 098,00	100,00	0,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	453 098,00	453 098,00	100,00	0,29
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 672 506,00	1 672 506,00	1 672 506,00	100,00	1,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 672 506,00	1 672 506,00	1 672 506,00	100,00	1,06
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 147 384,24	7 452 429,79	7 120 176,01	95,54	4,51
	80101		Szkoly podstawowe	4 314 122,00	4 880 967,00	4 773 963,89	97,81	3,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	55,00	55,00	35,50	64,55	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55,00	55,00	55,89	101,62	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 747,00	12 747,00	13 835,71	108,54	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 150,00	1 241,04	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		229,43	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 105,00	1 105,00	769,73	69,66	0,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	629 883,00	629 883,00	100,00	0,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	4 299 010,00	4 235 972,00	4 127 913,59	97,45	2,62
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	660,00	12 927,80	12 750,23	98,63	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	95,43	0,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	387,00	87,95	0,00
		2910	Zwrot 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	1 186,31	1 186,31	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 081,49	11 081,49	100,00	0,01
	80107		Świetlice szkolne	1 339 712,24	1 376 712,00	1 253 899,82	91,08	0,79
		0830	Wpływy z usług	346 500,00	346 500,00	294 066,05	84,87	0,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	159,00	132,50	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	993 092,24	1 030 092,00	959 674,77	93,16	0,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	3 170,00	1 995,00	62,93	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	3 170,00	1 995,00	62,93	0,00
	80115		Technika	3 234,00	468 747,80	379 481,72	80,96	0,24
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	364,00	280,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	45,00	83,33	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 308,11	115,41	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	136,44	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 817,13	201,90	0,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027	0,00	374 239,59	362 811,04	96,95	0,23

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027	0,00	79 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,01	0,01
80120		Licea ogólnokształcące	4 710,00	121 027,00	121 704,30	100,56	0,08	0,08
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25,00	25,00	16,50	66,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	25,00	26,11	104,44	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 615,00	3 615,00	4 113,89	113,80	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	530,00	578,56	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		107,97		0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	515,00	515,00	544,27	105,68	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	116 317,00	116 317,00	100,00	0,07	0,07
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	6 025,00	6 102,50	101,29	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00		0,00	0,00
	0950	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 025,00	6 024,50	99,99	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 626,00	18 626,00	11 409,23	61,25	0,01	0,01
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 626,00	18 626,00	11 409,23	61,25	0,01	0,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	287 119,00	363 619,00	362 658,33	99,74	0,23	0,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	24,00	43,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 095,00	363 595,00	362 615,33	99,73	0,23
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12,00	12,00	2,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	2,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,	0,00	31 486,19	29 827,17	94,73	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 422,19	4 422,19	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 064,00	25 404,98	93,87	0,02
	80195		Pozostała działalność	177 189,00	169 110,00	166 381,82	98,39	0,11
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 240,00	108 240,00	105 511,82	97,48	0,07
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 949,00	60 870,00	60 870,00	100,00	0,04
852			POMOC SPOŁECZNA	25 571 480,00	28 540 672,18	28 213 240,08	98,85	17,88
	85202		Domy pomocy społecznej	25 566 634,00	28 398 427,68	28 079 183,34	98,88	17,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	78 536,16	78 536,16	100,00	0,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 896,00	45 896,00	42 197,00	91,94	0,03
		0830	Wpływy z usług	16 296 796,00	17 746 188,00	17 691 845,96	99,69	11,21

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 648,00	12 647,15	99,99	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	4 000,00	8 020,27	0,00	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 240,00	12 297,79	100,47	0,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 596,00	15 592,12	181,39	0,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	14 163,00	15 999,09	112,96	0,01
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 219 842,00	10 449 963,79	10 175 851,07	97,38	6,45
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 196,73	20 196,73	100,00	0,01
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00
85205		Ośrodki wsparcia	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	75 511,00	71 298,83	94,42	0,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	550,00	393,01	71,46	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	700,00	700,00	583,00	83,29	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	74 221,00	70 282,82	94,69	0,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 596,00	56 733,50	56 757,91	100,04	0,04
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24,41		0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 386,37	35 386,37	100,00	0,02
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 751,13	17 751,13	100,00	0,01
			3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00	0,00

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 762 141,00	3 360 842,00	3 364 457,10	100,11	2,13
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	62 735,00	62 735,00	100,00	0,04
		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	62 735,00	62 735,00	100,00	0,04
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 717 141,00	3 298 107,00	3 301 722,10	100,11	2,09
		Wpływy z opłat za zezwolenia akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	510,00	510,00	100,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	28 660,00	32 560,00	113,61	0,02
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	236,04	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 679,06	83,95	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
			2 714 941,00	2 714 941,00	2 714 941,00	100,00	1,72
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	551 796,00	551 796,00	100,00	0,35
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 042 398,00	1 164 640,03	1 163 692,51	99,92	0,74
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	660,00	129 760,92	129 645,65	99,91	0,08
		Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	212,73	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 100,92	9 100,92	0,00	0,01
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	332,00	66,40	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,08
	85410	Internaty i bursy szkolne	851 012,00	831 547,00	796 444,32	95,78	0,50
		Wpływy z usług	247 419,00	252 479,00	238 482,51	94,46	0,15
		Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	125,00	762,20	609,76	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	237,00	98,75	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 228,00	576 703,00	554 962,61	96,23	0,35
	2440	Dotacja otrzymywana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	1 138,11	1 138,11	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 138,11	1 138,11	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 496,00	8 496,00	8 490,00	99,93	0,01

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 496,00	8 496,00	8 490,00	99,93	0,01
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	180 329,00	191 797,00	226 677,43	118,19	0,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	53,00	106,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 179,00	9 179,00	19 178,32	208,94	0,01
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	171 546,02	100,91	0,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 195,23	239,05	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 468,00	32 584,80	0,00	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	2 120,06	353,34	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 901,00	1 901,00	1 297,00	68,23	0,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 901,00	1 901,00	1 297,00	68,23	0,00
855		RODZINA	2 631 300,00	4 212 912,40	4 355 153,53	103,38	2,76
85508		Rodziny zastępcze	1 030 000,00	1 990 150,80	2 082 112,52	104,62	1,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 431,36	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	526,00	526,08	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00	0,01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 424,00	17 424,00	100,00	0,01
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 754,00	35 005,89		0,02
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	620 000,00	683 072,98	110,17	0,43
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	75 946,80	75 946,80	100,00	0,05
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	1 220 000,00	1 248 205,41	102,31	0,79
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 601 300,00	2 222 761,60	2 273 041,01	102,26	1,44

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	510,00	1 876,32	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	305,00	334,00	109,51	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 395,24	93 362,03	96,85	0,06
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	165 551,36	159 782,11	96,52	0,10
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 600 000,00	1 960 000,00	2 017 686,55	102,94	1,28
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 545 000,00	1 547 282,30	1 502 301,22	97,09	0,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,90
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,90
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	122 282,30	77 301,22	63,22	0,05
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 279,26	2 786,56	122,26	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	74 511,62	62,09	0,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,04	3,04		0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	22,00	22,00	100,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22,00	22,00	100,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	22,00	100,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	27,51	27,51	100,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	27,51	27,51	100,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27,51	27,51	100,00	0,00
		OGÓŁEM DOCHODY	149 140 540,32	136 514 382,14	157 783 286,32	115,58	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 791 243,00	22 037 625,00	22 037 625,00	100,00	13,97
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	561 025,00	561 025,00	561 025,00	100,00	0,36
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	920 000,00	1 015 000,00	1 030 210,50	101,50	0,65

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	665,55	664,02	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	477 827,98	101,67	0,30
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 786,56	122,26	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	78 536,16	100,00	0,05
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00	494,00	235,24	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia akredytacji oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	131 383,46	100,29	0,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	136,00		0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	201 165,00	87,46	0,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 181 484,00	1 150 091,34	94,98	0,73
	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	79 677,00	127 084,14	108,89	0,08
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 025 000,00	1 515 000,00	95,28	0,96
	0830	Wpływy z usług	17 060 715,00	18 395 940,54	99,36	11,66
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35 222,91	100,00	0,02
	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	49,51	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 535,00	127 314,40	114,25	0,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 297,56	0,00	0,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 994,70	0,00	0,04
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 387,82	100,00	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	152 006,00	229 687,18	98,42	0,14

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	374 239,59	362 811,04	96,95	0,23
	2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 274,21	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 386,37	35 386,37	100,00	0,02
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 751,13	17 751,13	100,00	0,01
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	629 883,00	629 883,00	100,00	0,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 223 876,24	1 220 843,03	99,75	0,77
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 669 847,43	2 017 782,65	2 009 758,32	99,60	1,27
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 219 842,00	11 469 574,91	11 181 582,85	97,49	7,09
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 440,00	108 240,00	105 511,82	97,48	0,07
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 781 556,00	1 781 556,00	1 768 702,38	99,28	1,12
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 282 397,24	6 384 989,00	6 173 132,51	96,68	3,91
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 130 941,00	3 377 139,11	3 440 212,09	101,87	2,18

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 914,70	175 502,16	166 702,44	94,99	0,11
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590 750,00	838 554,24	888 558,64	105,96	0,56
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 317,00	118 317,00	100,00	0,07
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300,00	7 484,41	7 484,41	100,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	627 742,80	627 742,80	100,00	0,40
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	613 500,00	5 428 474,03	884,84	3,44
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 050 675,00	1 050 483,00	99,98	0,67
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	753 618,00	16 195 861,00	2 149,08	10,26
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 250 000,00	3 180 000,00	3 265 891,96	102,70	2,07
2910	Zwrot 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	1 186,31	1 186,31	100,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 539 041,00	34 623 699,00	34 623 699,00	100,00	21,94
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 416,33	32 416,33	100,00	0,02
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,25
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	711 673,58		0,45

Tabela nr 1. Dochody powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	135 556,87		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 494 734,00	2 252 293,74	3 094 734,00	137,40	1,96
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 263 216,40	4 485 682,60	4 440 934,74	99,00	2,81
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 625 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	8,49
R A Z E M			149 140 540,32	136 514 382,14	157 783 286,32	115,58	100,00
z tego: dochody bieżące			93 332 589,92	114 351 182,89	134 050 165,02	117,23	84,96
dochody majątkowe			55 807 950,40	22 163 199,25	23 733 121,30	107,08	15,04

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% (kol 6:5)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 483,00	90 689,00	90 572,00	99,87	0,06
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	49 883,00	99,77	0,03
		- wydatki bieżące	0,00	50 000,00	49 883,00	99,77	0,03
	01095	Pozostała działalność		40 689,00	40 689,00	100,00	0,03
		- wydatki bieżące	36 483,00	40 689,00	40 689,00	100,00	0,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 483,00	40 689,00	40 689,00	100,00	0,03
020		LEŚNICTWO	132 500,00	139 684,41	112 270,25	80,37	0,08
	02001	Gospodarka leśna	12 300,00	19 484,41	13 254,36	68,03	0,01
		- wydatki bieżące	12 300,00	19 484,41	13 254,36	68,03	0,01
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	294,41	294,41	100,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	120 200,00	120 200,00	99 015,89	82,38	0,07
		- wydatki bieżące	120 200,00	120 200,00	99 015,89	82,38	0,07
050		RYBOŁÓWSTWO i RYBACTWO	500,00	500,00	298,00	59,60	0,00
	05095	Pozostała działalność	500,00	500,00	298,00	59,60	0,00
		- wydatki bieżące	500,00	500,00	298,00	59,60	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 007 134,51	43 760 422,02	43 717 185,36	99,90	29,35
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	220 914,70	175 502,16	166 702,44	94,99	0,11
		- wydatki bieżące	220 914,70	175 502,16	166 702,44	94,99	0,11
		w tym: dotacja	220 914,70	175 502,16	166 702,44	94,99	0,11
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 983 470,70	1 995 032,57	1 968 088,27	98,65	1,32
		- wydatki bieżące	1 983 470,70	1 995 032,57	1 968 088,27	98,65	1,32
		w tym: dotacja	1 781 556,00	1 781 556,00	1 755 494,58	98,54	1,18
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 636 880,50	39 000,00	39 000,00	100,00	0,03

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		- wydatki majątkowe	2 636 880,50	39 000,00	39 000,00	100,00	0,03
60014		Drogi publiczne powiatowe	66 165 489,18	40 868 402,10	40 862 319,56	99,99	27,43
		- wydatki bieżące	5 440 491,00	9 009 785,34	9 005 958,55	99,96	6,05
		w tym: dotacja	955 000,00	978 790,35	978 790,35	100,00	0,66
		- wydatki majątkowe	60 724 998,18	31 858 616,76	31 856 361,01	99,99	21,38
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	682 084,76	680 674,66	99,79	0,46
		- wydatki bieżące	0,00	682 084,76	680 674,66	99,79	0,46
60095		Pozostała działalność	379,43	400,43	400,43	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	379,43	400,43	400,43	100,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379,43	400,43	400,43	100,00	0,00
630		TURYSTYKA	119 500,00	119 500,00	112 140,66	93,84	0,08
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 500,00	119 500,00	112 140,66	93,84	0,08
		- wydatki bieżące	119 500,00	119 500,00	112 140,66	93,84	0,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00	0,02
		w tym: dotacja	25 000,00	25 000,00	17 706,98	70,83	0,01
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 550,00	398 220,35	390 629,93	98,09	0,26
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 550,00	398 220,35	390 629,93	98,09	0,26
		- wydatki bieżące	284 550,00	398 220,35	390 629,93	98,09	0,26
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 500,00	117 166,00	117 166,00	100,00	0,08
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 899 670,00	3 168 284,00	3 155 922,41	99,61	2,12
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 097 627,00	2 319 615,00	2 307 257,42	99,47	1,55
		- wydatki bieżące	1 981 627,00	2 319 615,00	2 307 257,42	99,47	1,55
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 386,00	1 702 051,61	1 700 143,93	99,89	1,14
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	5 000,00	4 000,00	80,00	0,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	37 727,00	37 725,41	100,00	0,03
		- wydatki majątkowe	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

	71015	Nadzór budowlany	802 043,00	848 669,00	848 664,99	100,00	0,57
		- wydatki bieżące	802 043,00	848 669,00	848 664,99	100,00	0,57
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 981,00	692 992,00	692 989,69	100,00	0,47
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 983 798,52	18 829 673,78	18 672 337,46	99,16	12,53
75019		Rady powiatów	567 000,00	513 455,15	512 045,74	99,73	0,34
		- wydatki bieżące	567 000,00	513 455,15	512 045,74	99,73	0,34
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	456 200,00	455 669,91	99,88	0,31
75020		Starostwa powiatowe	16 216 464,76	16 619 440,94	16 503 057,45	99,30	11,08
		- wydatki bieżące	15 083 242,76	16 126 218,25	16 009 839,36	99,28	10,75
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 970 278,95	14 095 720,13	14 065 343,06	99,78	9,44
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	31 500,00	27 268,55	86,57	0,02
		- wydatki majątkowe	1 133 222,00	493 222,69	493 218,09	100,00	0,33
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	64 000,00	25 850,71	25 850,71	100,00	0,02
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 400,00	197 393,00	190 602,19	96,56	0,13
		- wydatki bieżące	167 400,00	197 393,00	190 602,19	96,56	0,13
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	5 000,00	4 999,99	100,00	0,00
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	39 216,95	39 216,95	100,00	0,03
		- wydatki bieżące	0,00	39 216,95	39 216,95	100,00	0,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 321,54	22 321,54	100,00	0,01
75095		Pozostała działalność	1 032 933,76	1 460 167,74	1 427 415,13	97,76	0,96
		- wydatki bieżące	1 032 933,76	1 460 167,74	1 427 415,13	97,76	0,96
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 733,76	38 207,16	38 207,16	100,00	0,03
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	53 230,00	53 229,38	100,00	0,04
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 230,00	53 229,38	100,00	0,04

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		- wydatki bieżące	0,00	53 230,00	53 229,38	100,00	0,04
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 417,10	8 416,60	99,99	0,01
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00	0,01
752		OBRONA NARODOWA	139 700,00	103 545,39	103 545,39	100,00	0,07
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	2 950,00	2 950,00	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	4 200,00	2 950,00	2 950,00	100,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	135 500,00	100 595,39	100 595,39	100,00	0,07
		- wydatki bieżące	135 500,00	100 595,39	100 595,39	100,00	0,07
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	22 911,60	22 911,60	100,00	0,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	61 275,00	61 275,00	100,00	0,04
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	110 100,00	1 092 483,00	1 086 831,85	99,48	0,73
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,01
		- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,01
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
		- wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 600,00	684 983,00	684 874,26	99,98	0,46
		- wydatki bieżące	32 600,00	684 983,00	684 874,26	99,98	0,46
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	308 000,00	305 775,50	99,28	0,21
		- wydatki bieżące	0,00	108 000,00	105 775,50	97,94	0,07
		- wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,13
	75495	Pozostała działalność	37 500,00	64 500,00	61 182,09	94,86	0,04
		- wydatki bieżące	37 500,00	40 500,00	40 022,09	98,82	0,03
		- wydatki majątkowe	0,00	24 000,00	21 160,00	88,17	0,01
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	136 490,64	134 317,68	98,41	0,09
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	136 490,64	134 317,68	98,41	0,09
		- wydatki bieżące	140 712,00	136 490,64	134 317,68	98,41	0,09

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 864,72	2 864,72	2 864,72	100,00	0,00
		w tym: dotacja	73 823,32	5 578,00	5 578,00	100,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 337 205,00	914 705,00	851 771,29	93,12	0,57
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 337 205,00	914 705,00	851 771,29	93,12	0,57
		- wydatki bieżące	1 337 205,00	914 705,00	851 771,29	93,12	0,57
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 580 954,10	399 517,28	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 580 954,10	399 517,28	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	200 000,00	29 838,82	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia i odprawy	900 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	180 000,00	149 678,46	0,00	0,00	0,00
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 801 038,60	20 660 766,77	19 853 478,14	96,09	13,33
80101		Szkoły podstawowe	4 314 122,00	4 883 621,00	4 776 617,89	97,81	3,21
		- wydatki bieżące	4 314 122,00	4 883 621,00	4 776 617,89	97,81	3,21
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951 748,00	3 396 824,00	3 387 127,53	99,71	2,27
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 830,00	12 484,00	6 257,33	50,12	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 002 444,00	2 549 045,39	2 448 393,78	96,05	1,64
		- wydatki bieżące	2 002 444,00	2 549 045,39	2 448 393,78	96,05	1,64
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 506,00	1 524 040,62	1 443 172,55	94,69	0,97
		w tym: dotacja dla szkół niepublicznej	600 000,00	882 889,77	868 128,31	98,33	0,58
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 874,00	50 866,45	99,99	0,03
80107		Świetlice szkolne	1 339 712,24	1 377 462,00	1 254 649,82	91,08	0,84
		- wydatki bieżące	1 339 712,24	1 377 462,00	1 254 649,82	91,08	0,84
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 430,24	853 430,00	842 547,25	98,72	0,57
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	4 250,00	2 278,83	53,62	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	3 170,00	1 995,00	62,93	0,00
		- wydatki bieżące	2 000,00	3 170,00	1 995,00	62,93	0,00
80115		Technika	3 396 477,32	4 285 425,15	4 249 244,68	99,16	2,85

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

	- wydatki bieżące	3 396 477,32	4 285 425,15	4 249 244,68	99,16	2,85
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 095 728,32	3 193 311,19	3 158 316,31	98,90	2,12
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	6 472,00	6 468,16	99,94	0,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	453 513,80	453 513,80	100,00	0,30
80120	Licea ogólnokształcące	3 176 289,68	3 643 318,68	3 542 251,45	97,23	2,38
	- wydatki bieżące	3 176 289,68	3 643 318,68	3 542 251,45	97,23	2,38
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 706 974,68	2 803 305,07	2 765 596,14	98,65	1,86
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 527,22	50,91	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 749 659,36	2 948 728,36	2 658 420,35	90,15	1,78
	- wydatki bieżące	2 749 659,36	2 948 728,36	2 658 420,35	90,15	1,78
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 457 224,36	2 495 952,36	2 275 318,15	91,16	1,53
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	32 184,00	29 746,94	92,43	0,02
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 488,00	70 488,00	44 260,13	62,79	0,03
	- wydatki bieżące	70 488,00	70 488,00	44 260,13	62,79	0,03
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	287 119,00	363 619,00	362 658,33	99,74	0,24
	- wydatki bieżące	287 119,00	363 619,00	362 658,33	99,74	0,24
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 100,00	338 421,00	337 460,33	99,72	0,23
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 074,00	143 987,00	127 471,72	88,53	0,09
	- wydatki bieżące	74 074,00	143 987,00	127 471,72	88,53	0,09
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 160,00	137 952,00	121 436,72	88,03	0,08

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 486,19	29 827,17	94,73	0,02
	- wydatki bieżące	0,00	31 486,19	29 827,17	94,73	0,02
	w tym: dotacje	0,00	3 575,21	3 575,21	100,00	0,00
80195	Pozostała działalność	388 653,00	360 416,00	357 687,82	99,24	0,24
	- wydatki bieżące	388 653,00	360 416,00	357 687,82	99,24	0,24
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 540,00	65 810,00	64 911,82	98,64	0,04
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	11 234,00	11 234,00	100,00	0,01
852	POMOC SPOŁECZNA	28 471 610,86	30 740 862,58	30 185 154,91	98,19	20,26
85202	Domy pomocy społecznej	26 873 618,00	28 955 567,08	28 435 449,30	98,20	19,09
	- wydatki bieżące	23 515 227,00	28 243 929,79	27 726 733,91	98,17	18,61
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 053 696,00	19 987 341,24	19 567 422,88	97,90	13,13
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	29 260,00	28 093,31	96,01	0,02
	- dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego	1 756 178,00	2 204 038,55	2 165 331,23	98,24	1,45
	- wydatki majątkowe	3 358 391,00	711 637,29	708 715,39	99,59	0,48
85203	Ośrodki wsparcia	32 488,00	20 656,00	20 655,12	100,00	0,01
	- wydatki bieżące	32 488,00	20 656,00	20 655,12	100,00	0,01
	w tym: dotacja	32 488,00	20 656,00	20 655,12	100,00	0,01
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00	0,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 523 068,86	1 629 162,00	1 613 986,10	99,07	1,08
	- wydatki bieżące	1 523 068,86	1 629 162,00	1 613 986,10	99,07	1,08
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 523,00	1 464 944,00	1 452 674,81	99,16	0,98
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 140,00	1 137,52	99,78	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 840,00	68 744,00	63 330,96	92,13	0,04
	- wydatki bieżące	38 840,00	68 744,00	63 330,96	92,13	0,04

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		w tym: dotacja	38 840,00	68 744,00	63 330,96	92,13	0,04
85295		Pozostała działalność	3 596,00	56 733,50	45 733,43	80,61	0,03
		- wydatki bieżące	3 596,00	56 733,50	45 733,43	80,61	0,03
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	53 137,50	42 137,43	79,30	0,03
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 063 939,03	5 665 922,27	5 656 254,31	99,83	3,80
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 390,00	183 456,00	173 788,04	94,73	0,12
		- wydatki bieżące	170 390,00	183 456,00	173 788,04	94,73	0,12
		w tym: dotacja	170 390,00	183 456,00	173 788,04	94,73	0,12
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 893 549,03	5 482 466,27	5 482 466,27	100,00	3,68
		- wydatki bieżące	4 893 549,03	5 482 466,27	5 482 466,27	100,00	3,68
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 398 314,87	4 937 281,75	4 937 281,75	100,00	3,31
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	5 821,16	5 821,16	100,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 235 355,00	13 106 816,25	12 197 628,89	93,06	8,19
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 162,00	82 162,00	47 853,38	58,24	0,03
		- wydatki bieżące	82 162,00	82 162,00	47 853,38	58,24	0,03
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 162,00	79 521,00	45 853,38	57,66	0,03
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 225 842,00	2 418 485,60	2 283 762,49	94,43	1,53
		- wydatki bieżące	2 225 842,00	2 418 485,60	2 283 762,49	94,43	1,53
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 799,00	1 980 217,60	1 880 777,85	94,98	1,26
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 082,00	698,32	698,32	100,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 519 327,00	1 750 262,00	1 699 311,69	97,09	1,14
		- wydatki bieżące	1 519 327,00	1 750 262,00	1 699 311,69	97,09	1,14
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 862,00	1 192 912,00	1 169 938,53	98,07	0,79
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	615,05	25,63	0,00
85411		Domy czasowe dziecięcych	2 800 000,00	3 469 412,00	3 158 915,13	91,05	2,12
		- wydatki bieżące	2 800 000,00	3 469 412,00	3 158 915,13	91,05	2,12
		w tym: dotacja	2 800 000,00	3 469 412,00	3 158 915,13	91,05	2,12

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 672,00	30 672,00	30 626,00	99,85	0,02
	- wydatki bieżące	43 672,00	30 672,00	30 626,00	99,85	0,02
85417	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 672,00	30 672,00	30 626,00	99,85	0,02
	Szkolne schroniska młodzieżowe	395 000,00	509 792,00	509 792,00	100,00	0,34
85420	- wydatki bieżące	395 000,00	509 792,00	509 792,00	100,00	0,34
	w tym: dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	395 000,00	509 792,00	509 792,00	100,00	0,34
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 039 754,00	4 725 414,65	4 350 304,20	92,06	2,92
	- wydatki bieżące	4 019 754,00	4 723 939,65	4 348 829,20	92,06	2,92
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 275 076,00	3 826 383,84	3 675 058,23	96,05	2,47
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	24 705,00	21 210,85	85,86	0,01
	- wydatki majątkowe	20 000,00	1 475,00	1 475,00	100,00	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 627,00	27 627,00	24 075,00	87,14	0,02
85446	- wydatki bieżące	27 627,00	27 627,00	24 075,00	87,14	0,02
	Pozostała działalność	101 971,00	92 989,00	92 989,00	100,00	0,06
85495	- wydatki bieżące	101 971,00	92 989,00	92 989,00	100,00	0,06
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	5 704,00	5 704,00	100,00	0,00
	RODZINA	7 221 026,00	11 178 432,18	10 908 442,92	97,58	7,32
85508	Rodziny zastępcze	2 774 944,00	4 182 274,38	4 104 174,04	98,13	2,75
	- wydatki bieżące	2 774 944,00	4 182 274,38	4 104 174,04	98,13	2,75
	w tym: dotacje	200 000,00	800 984,58	799 875,31	99,86	0,54
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 772,00	971 919,80	922 052,12	94,87	0,62
85510	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 659 954,00	2 343 775,00	2 319 825,62	98,98	1,56
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 436 182,00	6 986 257,80	6 794 368,88	97,25	4,56
	- wydatki bieżące	4 436 182,00	6 047 026,80	5 855 137,88	96,83	3,93
	w tym: dotacje	1 300 000,00	2 701 995,01	2 699 737,29	99,92	1,81
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 543,00	2 108 631,00	2 041 802,82	96,83	1,37
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 323,00	153 963,00	133 552,95	86,74	0,09
	-wydatki majątkowe	0,00	939 231,00	939 231,00	100,00	0,63
855						

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

	85595	Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00	0,01
		- wydatki bieżące	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00	0,01
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 520 784,00	1 520 784,00	1 500 357,84	98,66	1,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 469 784,00	1 469 784,00	1 469 784,00	100,00	0,99
		- wydatki majątkowe	1 469 784,00	1 469 784,00	1 469 784,00	100,00	0,99
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000,00	13 000,00	3 321,00	25,55	0,00
		- wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	3 321,00	25,55	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	34 000,00	25 434,84	74,81	0,02
		- wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	25 434,84	74,81	0,02
		w tym: dotacje	8 000,00	8 000,00	6 037,82	75,47	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 818,00	45,45	0,00
		- wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	1 818,00	45,45	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185 200,00	85 200,00	60 000,00	70,42	0,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 200,00	35 200,00	10 000,00	28,41	0,01
		- wydatki bieżące	35 200,00	35 200,00	10 000,00	28,41	0,01
		w tym: dotacja na zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67	0,01
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,03
		- wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,03
		w tym: dotacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: dotacje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	139 300,00	139 300,00	130 855,02	93,94	0,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 300,00	139 300,00	130 855,02	93,94	0,09
		- wydatki bieżące	139 300,00	139 300,00	130 855,02	93,94	0,09
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00
		w tym: dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	130 000,00	130 000,00	124 824,68	96,02	0,08
		WYDATKI OGÓŁEM	167 411 060,62	152 305 028,92	148 973 223,69	97,81	100,00

Załącznik 2. Wydatki powiatu planowane i wykonane w 2024 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

	wydatki bieżące:	97 616 784,94	116 313 062,18	113 209 279,20	97,33	75,99
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	62 108 432,57	68 109 482,60	66 803 745,73	98,08	44,84
	w tym: dotacje	10 667 190,02	14 029 969,63	13 576 263,45	96,77	9,11
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 623 794,76	3 331 013,05	3 261 278,74	97,91	2,19
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	544 378,30	533 376,64	97,98	0,36
	w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 337 205,00	914 705,00	851 771,29	93,12	0,57
	w tym: rezerwa celowa na wynagrodzenia	900 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	180 000,00	149 678,46	0,00	0,00	0,00
	w tym: rezerwa ogólna na wydatki bieżące	200 000,00	29 838,82	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe:	69 794 275,68	35 991 966,74	35 763 944,49	99,37	24,01
	w tym: rezerwa inwestycyjna i zakupy inwestycyjne	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	180 000,00	25 850,71	25 850,71	100,00	0,02

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

Załącznik 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:		Wykonanie za 31.12.2024 r.
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
600			Transport i łączność	2 935 848,51	978 790,35	1 957 058,16	2 900 987,37
	60003		krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	175 502,16	0,00	175 502,16	166 702,44
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 502,16		175 502,16	166 702,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 781 556,00	0,00	1 781 556,00	1 755 494,58
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 781 556,00		1 781 556,00	1 755 494,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	978 790,35	978 790,35	0,00	978 790,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	978 790,35	978 790,35		978 790,35
630			Turystyka	25 000,00	0,00	25 000,00	17 706,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	25 000,00	17 706,98
		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		25 000,00	17 706,98
755			Wymiar sprawiedliwości	5 578,00	5 578,00	0,00	5 578,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	5 578,00	5 578,00	0,00	5 578,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	5 578,00	5 578,00		5 578,00
801			Oświata i wychowanie	886 464,98	0,00	886 464,98	871 703,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	882 889,77		882 889,77	868 128,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	882 889,77		882 889,77	868 128,31

Załącznik 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 575,21	0,00	3 575,21	3 575,21
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 575,21		3 575,21	3 575,21
852			Pomoc społeczna	2 293 438,55	89 400,00	2 204 038,55	2 249 317,31
85202			Domy pomocy społecznej	2 204 038,55	0,00	2 204 038,55	2 165 331,23
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 204 038,55		2 204 038,55	2 165 331,23
85203			Ośrodki wsparcia	20 656,00	20 656,00	0,00	20 655,12
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 656,00	20 656,00		20 655,12
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 744,00	68 744,00	0,00	63 330,96
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 744,00	68 744,00		63 330,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 456,00	71 136,00	112 320,00	173 788,04
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 456,00	71 136,00	112 320,00	173 788,04
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 136,00	71 136,00		61 468,04
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 320,00		112 320,00	112 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 979 204,00	0,00	3 979 204,00	3 668 707,13
85411			Domy wczasów dziecięcych	3 469 412,00	0,00	3 469 412,00	3 158 915,13
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 469 412,00		3 469 412,00	3 158 915,13
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	509 792,00	0,00	509 792,00	509 792,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	509 792,00		509 792,00	509 792,00
855			Rodzina	3 502 979,59	2 288 605,58	1 214 374,01	3 499 612,60
85508			Rodziny zastępcze	800 984,58	800 984,58		799 875,31

Załącznik 3. Wykaz dotacji planowanych i wykonanych w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 984,58	800 984,58			799 875,31
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 701 995,01	1 487 621,00	1 214 374,01		2 699 737,29
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 487 621,00	1 487 621,00			1 485 363,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 214 374,01		1 214 374,01		1 214 374,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00		6 037,82
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	0,00		6 037,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00			6 037,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	50 000,00	30 000,00		58 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	30 000,00		8 000,00
		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	30 000,00		30 000,00		8 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00			50 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00	0,00	130 000,00		124 824,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	0,00	130 000,00		124 824,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00		130 000,00		124 824,68
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	1 957 058,16	0,00	1 957 058,16		1 922 197,02
			DOTACJE PODMIOTOWE	4 974 413,77	0,00	4 974 413,77		4 649 155,44
			DOTACJE CELOWE	7 098 497,70	3 491 509,93	3 606 987,77		7 004 910,99
			DOTACJE OGÓŁEM	14 029 969,63	3 491 509,93	10 538 459,70		13 576 263,45

Załącznik 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2024 roku

I. Dochody (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie na		%
				2024 rok		31.12.2024	(kol. 6:5)	
1	2	3	4	5	6	7		
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 689,00	40 689,00	100,00		
	O1095		Pozostała działalność	40 689,00	40 689,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 689,00	40 689,00	100,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400,43	400,43	100,00		
	60095		Pozostała działalność	400,43	400,43	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,43	400,43	100,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331 461,00	329 614,26	99,44		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 461,00	329 614,26	99,44		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 461,00	329 614,26	99,44		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 316 524,00	1 316 519,99	100,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	467 855,00	467 855,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 855,00	467 855,00	100,00		
	71015		Nadzór budowlany	848 669,00	848 664,99	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	848 669,00	848 664,99	100,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 230,00	53 229,38	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 230,00	53 229,38	100,00		

Załącznik 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2024 roku

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 230,00	53 229,38	100,00
752			OBRONA NARODOWA	103 545,39	103 545,39	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 950,00	2 950,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 950,00	2 950,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100 595,39	100 595,39	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 595,39	100 595,39	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	136 490,64	134 317,68	98,41
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	136 490,64	134 317,68	98,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 490,64	134 317,68	98,41
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 422,19	4 422,19	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 422,19	4 422,19	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 422,19	4 422,19	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 596,00	9 596,00	70,58
	85205		Ośrodki wsparcia	10 000,00	6 000,00	60,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	6 000,00	60,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
855			RODZINA	17 424,00	17 424,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 424,00	17 424,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 424,00	17 424,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	2 017 782,65	2 009 758,32	99,60
			w tym: dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

Załącznik 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2024 roku

II. Wydatki (w złotych)					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 689,00	40 689,00	100,00
	O1095	Pozostała działalność	40 689,00	40 689,00	100,00
		- wydatki bieżące	40 689,00	40 689,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	40 689,00	40 689,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400,43	400,43	100,00
	60095	Pozostała działalność	400,43	400,43	100,00
		- wydatki bieżące	400,43	400,43	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	400,43	400,43	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331 461,00	329 614,26	99,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 461,00	329 614,26	99,44
		- wydatki bieżące	331 461,00	329 614,26	99,44
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	117 166,00	117 166,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 316 524,00	1 316 519,99	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	467 855,00	467 855,00	100,00
		- wydatki bieżące	467 855,00	467 855,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	267 855,00	267 855,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	848 669,00	848 664,99	100,00
		- wydatki bieżące	848 669,00	848 664,99	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	692 992,00	692 989,69	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 230,00	53 229,38	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 230,00	53 229,38	100,00
		- wydatki bieżące	53 230,00	53 229,38	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 417,10	8 416,60	99,99
752		OBRONA NARODOWA	103 545,39	103 545,39	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 950,00	2 950,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 950,00	2 950,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	100 595,39	100 595,39	100,00

Załącznik 4. Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2024 roku

		- wydatki bieżące	100 595,39	100 595,39	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	22 911,60	22 911,60	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	136 490,64	134 317,68	98,41
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 490,64	134 317,68	98,41
		- wydatki bieżące	136 490,64	134 317,68	98,41
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 864,72	2 864,72	100,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 422,19	4 422,19	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 422,19	4 422,19	100,00
		- wydatki bieżące	4 422,19	4 422,19	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 596,00	9 596,00	70,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	6 000,00	60,00
		- wydatki bieżące	10 000,00	6 000,00	60,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	6 000,00	60,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 596,00	3 596,00	100,00
855		RODZINA	17 424,00	17 424,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	17 424,00	17 424,00	100,00
		- wydatki bieżące	17 424,00	17 424,00	100,00
		WYDATKI OGÓŁEM	2 017 782,65	2 009 758,32	99,60
		z tego:- wydatki bieżące	2 017 782,65	2 009 758,32	99,60
		w tym :-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 163 295,85	1 159 293,04	99,66
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Załącznik 5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	z tego:		Dochody do przekazania
						Dochody Starostwa	Dochody Skarbu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 363 000,00	3 562 165,66	888 558,64	2 673 607,02	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 363 000,00	3 562 165,66	888 558,64	2 673 607,02	0,00
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	14 000,00	18 965,41	4 741,35	14 224,06	0,00
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 126 000,00	2 789 876,55	697 469,14	2 092 407,41	0,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00	94 270,50	23 567,62	70 702,88	0,00
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	77 000,00	93 181,70	23 295,42	69 886,28	0,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	409 800,00	102 450,00	307 350,00	0,00
		O800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	9 913,82	495,69	9 418,13	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	75 000,00	146 157,68	36 539,42	109 618,26	0,00
			OGÓŁEM	2 363 000,00	3 562 165,66	888 558,64	2 673 607,02	0,00

Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

I. Dochody (w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Plan w 2024 roku	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	49 883,00	99,77	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	49 883,00	99,77	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	49 883,00	99,77	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 584 057,87	5 530 435,29	99,04	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	175 502,16	166 702,44	94,99	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 502,16	166 702,44	94,99	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 198,11	42 198,11	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 198,11	42 198,11	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 316 357,60	5 271 609,74	99,16	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	830 675,00	830 675,00	100,00	
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 485 682,60	4 440 934,74	99,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	49 925,00	99,85	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	49 925,00	99,85	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 500,00	58 500,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	58 500,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	58 500,00	100,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 101 145,00	5 860 318,25	96,05	
	80101		Szkoły podstawowe	4 251 084,00	4 144 080,89	97,48	

Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	55,00	35,50	64,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	55,00	55,89	101,62
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 747,00	13 835,71	108,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 241,04	107,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	229,43	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 105,00	769,73	69,66
	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 235 972,00	4 127 913,59	97,45
80107		Świetlice szkolne	1 376 712,00	1 253 899,82	91,08
	0830	Wpływy z usług	346 500,00	294 066,05	84,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	159,00	132,50
	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 030 092,00	959 674,77	93,16
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 170,00	1 995,00	62,93
	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 170,00	1 995,00	62,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 626,00	11 409,23	61,25
	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 626,00	11 409,23	61,25
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	363 619,00	362 658,33	99,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	43,00	179,17
	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 595,00	362 615,33	99,73
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 064,00	25 404,98	93,87
	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 064,00	25 404,98	93,87
80195		Pozostała działalność	60 870,00	60 870,00	100,00

Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 870,00	60 870,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 714 941,00	2 714 941,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 714 941,00	2 714 941,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 714 941,00	2 714 941,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	763 459,00	756 494,75	99,09
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 000,00	120 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	633 062,00	626 707,75	99,00
		0830	Wpływy z usług	56 250,00	71 149,69	126,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	514,45	2 057,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	81,00	96,43
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576 703,00	554 962,61	96,23
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 496,00	8 490,00	99,93
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 496,00	8 490,00	99,93
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 901,00	1 297,00	68,23
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 901,00	1 297,00	68,23
855			RODZINA	620 000,00	683 072,98	110,17
	85508		Rodziny zastępcze	620 000,00	683 072,98	110,17
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000,00	683 072,98	110,17
			OGÓŁEM DOCHODY	15 892 102,87	15 653 645,27	98,50
			w tym: dochody majątkowe	4 485 682,60	4 440 934,74	99,00

Uwagi: zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie a Gminą Szklarska Poręba wypracowane dochody na paragrafach: 0610, 0690, 0750, 0830, 0920, 0940, 0970, są oddawane Gminie w Szklarskiej Porębie w ramach tego porozumienia.

Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

II Wydatki (w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na	% (5: 4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	49 883,00	99,77
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	49 883,00	99,77
		wydatki bieżące	50 000,00	49 883,00	99,77
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 443 053,22	5 512 275,77	85,55
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	175 502,16	166 702,44	94,99
		wydatki bieżące	175 502,16	166 702,44	94,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 198,11	42 198,11	100,00
		wydatki bieżące	42 198,11	42 198,11	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 175 352,95	5 253 450,22	85,07
		wydatki bieżące	1 809 465,35	1 809 465,35	100,00
		wydatki majątkowe	4 365 887,60	3 443 984,87	78,88
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	49 925,00	99,85
		wydatki bieżące	50 000,00	49 925,00	99,85
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 500,00	58 500,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	58 500,00	100,00
		wydatki bieżące	58 500,00	58 500,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 101 145,00	5 860 318,25	96,05
	80101	Szkoły podstawowe	4 251 084,00	4 144 080,89	97,48
		wydatki bieżące	4 251 084,00	4 144 080,89	97,48
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 824,00	3 387 127,53	99,71
	80107	Świetlice szkolne	1 376 712,00	1 253 899,82	91,08
		wydatki bieżące	1 376 712,00	1 253 899,82	91,08
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 430,00	842 547,25	98,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 170,00	1 995,00	62,93
		wydatki bieżące	3 170,00	1 995,00	62,93
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 626,00	11 409,23	61,25
		wydatki bieżące	18 626,00	11 409,23	61,25

Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

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	363 619,00	362 658,33	99,74
	wydatki bieżące	363 619,00	362 658,33	99,74
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 421,00	337 460,33	99,72
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 064,00	25 404,98	93,87
	wydatki bieżące	27 064,00	25 404,98	93,87
80195	Pozostała działalność	60 870,00	60 870,00	100,00
	wydatki bieżące	60 870,00	60 870,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 714 941,00	2 714 941,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 714 941,00	2 714 941,00	100,00
	wydatki bieżące	2 714 941,00	2 714 941,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 414 624,98	2 414 624,98	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	763 459,00	756 494,75	99,09
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 000,00	120 000,00	100,00
	wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	633 062,00	626 707,75	99,00
	wydatki bieżące	633 062,00	626 707,75	99,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 032,00	496 576,27	99,31
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 496,00	8 490,00	99,93
	wydatki bieżące	8 496,00	8 490,00	99,93
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 901,00	1 297,00	68,23
	wydatki bieżące	1 901,00	1 297,00	68,23
855	RODZINA	2 419 215,00	2 415 848,59	99,86
85508	Rodziny zastępcze	931 594,00	930 485,31	99,88
	wydatki bieżące	931 594,00	930 485,31	99,88
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 610,00	130 610,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 487 621,00	1 485 363,28	99,85
	wydatki bieżące	1 487 621,00	1 485 363,28	99,85
	OGÓŁEM WYDATKI	18 550 313,22	17 368 261,36	93,63

Załącznik 6. Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

	wydatki bieżące	14 184 425,62	13 924 276,49	98,17
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 633 941,98	7 608 946,36	99,67
	wydatki majątkowe	4 365 887,60	3 443 984,87	78,88

Załącznik 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	Plan na 2024 r. po zmianie	Wykonanie	%(kol.6:5)	w tym: wykonanie wg źródła finansowania				
							COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	31 897 616,76	31 895 361,01	99,99	1 721 725,00	11 975 000,00	4 209 289,52	3 443 981,87	10 545 364,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 000,00	39 000,00	100,00	36 625,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00	36 625,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00
		1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	39 000,00	39 000,00	100,00	36 625,00				2 375,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 858 616,76	31 856 361,01	99,99	1 685 100,00	11 975 000,00	4 209 289,52	3 443 981,87	10 542 989,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 753 016,76	19 750 761,01	99,99	1 685 100,00	0,00	4 209 289,52	3 443 981,87	10 412 389,62
		1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnowka w km 0+000 do 5+002"	5 422 843,08	5 422 843,07	100,00			2 899 660,74		2 523 182,33
		2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych progów zwalniających, itp.)	206 170,76	206 170,76	100,00					206 170,76
		3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont infrastruktury drogowej	91 020,00	91 020,00	100,00					91 020,00
		4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej	45 000,00	45 000,00	100,00					45 000,00
		5	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	1 690 450,00	1 690 100,00	99,98	1 685 100,00				5 000,00

Załącznik 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2024 roku

6	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	8 853 056,05	8 851 150,32	99,98			1 309 628,78	3 435 371,87	4 106 149,67
7	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Lomnica	420 598,70	420 598,70	100,00					420 598,70
8	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín"	70 724,02	70 724,02	100,00					70 724,02
9	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín	1 959 019,60	1 959 019,60	100,00					1 959 019,60
10	Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525	443 836,18	443 836,17	100,00					443 836,17
11	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie	533 078,37	533 078,37	100,00					533 078,37
12	Pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561)"	17 220,00	17 220,00	100,00				8 610,00	8 610,00
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	130 600,00	130 600,00	100,00		0,00	0,00	0,00	130 600,00
1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	130 600,00	130 600,00	100,00					130 600,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 975 000,00	11 975 000,00	100,00		0,00	11 975 000,00	0,00	0,00

Załącznik 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2024 roku

		1	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Lomnica	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
		2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00				
		3	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00				
750			Administracja publiczna	493 222,69	493 218,09	100,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 218,09	
	75020		Starostwa powiatowe	493 222,69	493 218,09	100,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 218,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 371,98	467 367,38	100,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 367,38	
		1	Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego	40 561,98	40 557,38	99,99						40 557,38	
		2	Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15	426 810,00	426 810,00	100,00	400 000,00					26 810,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 850,71	25 850,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 850,71	
		1	Cyberbezpieczny Samorząd	25 850,71	25 850,71	100,00						25 850,71	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 000,00	256 160,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 160,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		1	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	20 000,00	20 000,00	100,00						20 000,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	

Załącznik 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2024 roku

		1	Dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	15 000,00	15 000,00	100,00											15 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00											200 000,00
	1		Zakup samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pick-up dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Karkonoskiego	200 000,00	200 000,00	100,00											200 000,00
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	21 160,00	88,17											21 160,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	21 160,00	88,17											21 160,00
	1		Zakup samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pick-up dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Karkonoskiego	24 000,00	21 160,00	88,17											21 160,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	0,00											0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	0,00											0,00
852			Pomoc społeczna	711 637,29	708 715,39	99,59		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 715,39
	85202		Domy pomocy społecznej	711 637,29	708 715,39	99,59		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 715,39
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 927,29	697 005,79	99,58		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 005,79
	1		Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpowodziowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	50 000,00	50 000,00	100,00											50 000,00
	2		Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	611 914,29	611 914,29	100,00		600 000,00									11 914,29
	3		Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce - inspektor nadzoru	20 977,00	18 056,00	86,08											18 056,00

Załącznik 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2024 roku

	4	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu	17 036,00	17 035,50	100,00	0,00				17 035,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 710,00	11 709,60	100,00					11 709,60
	1	Zakup paneli elektrycznej dla DPS w Janowiec Wielkich	11 710,00	11 709,60	100,00					11 709,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 475,00	1 475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 475,00	1 475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475,00	1 475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00
1		Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	1 475,00	1 475,00	100,00					1 475,00
855		Rodzina	939 231,00	939 231,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 231,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	939 231,00	939 231,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 231,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 231,00	939 231,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 231,00
1		Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie - wykonanie dokumentacji	24 231,00	24 231,00	100,00					24 231,00
2		Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	915 000,00	915 000,00	100,00					915 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 469 784,00	1 469 784,00	100,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	44 784,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 469 784,00	1 469 784,00	100,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	44 784,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 784,00	44 784,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 784,00

Załącznik 7. Wykaz planu wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2024 roku

		I	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	44 784,00	44 784,00	100,00						44 784,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00		1 425 000,00				
			Razem:	35 991 966,74	35 763 944,49	99,37	2 721 725,00	13 400 000,00	4 209 289,52	3 443 981,87	11 988 948,10	
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	25 850,71	25 850,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 850,71	

Załącznik 8. Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku

Lp.	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziny oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - wydatki bieżące	710	71012	18 858,00	18 857,09	100,00
2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziny oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - wydatki bieżące	710	71012	18 869,00	18 868,32	100,00
3	"Cyberbezpieczny samorząd" - wydatki majątkowe	750	75020	25 850,71	25 850,71	100,00
4	„Mobilność zawodowa uczniów w ramach Erasmus+” - wydatki bieżące	801	80115	453 513,80	453 513,80	100,00
5	"Sprawny uczeń" - wydatki bieżące	852	85295	53 137,50	42 137,43	79,30
Razem, w tym:				570 229,01	559 227,35	98,07
wydatki bieżące				544 378,30	533 376,64	97,98
wydatki majątkowe				25 850,71	25 850,71	100,00

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

I.DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90019	0690	120.000,00	74.511,62	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1.	020	02001	4300	19.190,00	12.959,95	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Kowary i gminy Jeżów Sudecki (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	020	02002	4300	24.374,00	24.374,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Nadzór nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu Państwa (art. 400a ust.1, pkt 29)
3.	600	60014	4300	5.200,00	5.200,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a,ust.1,pkt 42)
4.	600	60014	4300	22.236,00	22.236,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42)
5.	900	90007	4300	13.000,00	3.321,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Pomiar hałasu w środowisku o dopuszczalnym poziomie emitowanym przez podmiot prowadzącym działalność gospodarczą (art.115a)
6.	900	90026	2310	8.000,00	6.037,82	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – dotacje dla gmin powiatu (art.400a, ust.1, pkt 8)
7.	900	90026	4210	1.000,00	209,02	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1. pkt.32)
8.	900	90026	4390	25.000,00	19.188,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ekspertyza -zebranie i analiza danych o historycznych zanieczyszczeniach ziemi – badanie zanieczyszczenia gleby w akredyt. labolat. (art.400a, ust.1 pkt 20)
9.	900	90095	4210	2.000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów, na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlecinie (art.400a, ust.1, pkt 18)
Razem				120.000,00	93.525,79		

Załącznik 10. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 383,00	674 383,00	100,00	674 383,00	674 383,00	100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	674 383,00	674 383,00	100,00	674 383,00	674 383,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	674 383,00	674 383,00	100,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				674 383,00	674 383,00	100,00
758			Różne rozliczenia	453 098,00	453 098,00	100,00			
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	453 098,00	453 098,00	100,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)	453 098,00	453 098,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	629 883,00	629 883,00	100,00	1 082 981,00	1 082 981,00	100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	629 883,00	629 883,00	100,00	629 883,00	629 883,00	100,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	629 883,00	629 883,00	100,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				29 414,34	29 414,34	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				157 739,77	157 739,77	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				67 010,81	67 010,81	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				303 467,84	303 467,84	100,00

Załącznik 10. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników Ukrainy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				68 290,37	68 290,37	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				3 959,87	3 959,87	100,00
80115		Technika				220 137,00	220 137,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 911,00	8 911,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				21 813,00	21 813,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 175,00	7 175,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				116 118,00	116 118,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników Ukrainy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				66 120,00	66 120,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące				232 961,00	232 961,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				10 767,87	10 767,87	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				42 669,73	42 669,73	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				83 226,01	83 226,01	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				63 853,37	63 853,37	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników Ukrainy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				29 713,59	29 713,59	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 730,43	2 730,43	100,00
855		Rodzina			96 395,24	93 362,03	96,85	96,37
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			96 395,24	93 362,03	96,85	96,37
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			96 395,24	93 362,03	96,85	

Załącznik 10. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				900,00	900,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 176,81	8 143,60	72,86
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				29 455,14	29 455,14	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				34 209,52	34 209,52	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 031,45	7 031,45	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				855,87	855,87	100,00
		Razem:	1 853 759,24	1 850 726,03	99,84	1 840 992,79	1 837 959,58	99,84

Uwagi: wykonanie mniejsze od planu o kwotę 3.033,21 zł, z tytułu zwrotu w dniu 08.01.2025 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej części dotacji z Funduszu Pomocy za pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej (rozdział 85510)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 84/277/25
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
POWIATU KARKONOSKIEGO**

Jelenia Góra, marzec 2025 r.

I. STAN MIENIA POWIATOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

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

- ustawę z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz.U. Nr 133 poz.872 ze zm./,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania /Dz.U. Nr 13, poz.114/,
- ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2024 r. poz.1145 ze zm./.

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

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Powiat był właścicielem 22 działek o powierzchni 22 ha 80 a 20 m² (z wyłączeniem dróg powiatowych). Wartość tych nieruchomości określono według danych księgowych bądź wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi łącznie 35.649.720,05 zł.

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

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

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

Z powiatowego zasobu nieruchomości do zagospodarowania pozostały 4 nieruchomości o pow. 2 ha 75 a 82 m², które opisane zostały szczegółowo w załączniku nr 2.

Wykaz działek zajętych pod drogi powiatowe obrazuje załącznik nr 3.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Powiat Karkonoski posiada potwierdzone prawo własności do 336 działek o powierzchni 260 ha 14 a 53 m² zajętych pod drogi powiatowe o wartości 12.896.447,48 zł (przyjęto wartość określoną w decyzjach Wojewody Dolnośląskiego stwierdzających, że z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa stanowiące drogi powiatowe stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Karkonoskiego) oraz przejętą z dniem 1 czerwca 2023 r. drogę nr 366 na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr LIII/1114/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi wojewódzkiej nr 366 w granicach powiatu karkonoskiego i miasta Jelenia Góra kategorii dróg wojewódzkich. Długość przekazanej drogi leżącej na terenie powiatu karkonoskiego to 20,645 km.

II. ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATOWEGO W OKRESIE: 01 stycznia 2024 r. – 31 grudzień 2024 r.

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

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

Powiat Karkonoski w roku 2024 zbył jedną zabudowaną nieruchomość w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- nieruchomość położoną w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 11, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/24 za cenę – 1.515.000,00 zł.

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

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m ²	Wartość nieruchomości w pełnych złotych	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarząd	sprzedaż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIERUCHOMOŚCI ZAGOSPODAROWANE									
ADMINISTRACJA									
1.	Jelenia Góra ul. Podchorążych 15 obręb 0028NE	1/14	5680	5.836.424,25	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze				Siedziba Starostwa Powiatowego
2.	Jelenia Góra ul. Kochanowskiego nr 10 obręb 0033	18	1374	4.649.126,26	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze				Siedziba Starostwa Powiatowego
SUMA:				7054	10.485.550,51				
PLACÓWKI OŚWIATOWE									
3.	Piechowice ul. Przemysłowa 21 obręb 0008	513	770	933.305,00	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 15.05.2000 r. GKN.III.7000/9/6/13/00		
4.	Piechowice ul. Jaśminowa 3 obręb 0008	396	2961		Zespół Szkół Technicznych i Licealnych		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 26.07.2000 r. GKN.III.7000/29/5/00		
5.	Szklarska Poręba ul. Górna 29 obręb 0002	193	32225	362.209,00	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych od 30.08.2016 r. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		decyzje Zarządu Powiatu z dnia 30.08.2016 r. GKN-III.6844.10.P.2016		

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

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m ²	Wartość nieruchomości w pełnych złotych	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarząd	sprzedaż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Szklarska Poręba ul. Franciszkańska 34 obręb 0005	609	1518	101.188,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie im. Jana Izydora Sztaudyngera		decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18.12.2008 r. GKN.III.7000/16/17/1/8 6/08		
SUMA:				37474	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		W budynkach wyodrębniono 3 lokale mieszkalne, o księgach wieczystych - lokal 1 – Kw. nr JG1J/107463/1 - lokal 2 – Kw. nr JG1J/107464/8 - lokal 3 – Kw. nr JG1J/ 107465/5
8.	Sosnowka 189 gm. Podgórzyn obręb 0007	269/1 282	8429 1700	338.490,95	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 25.01.1995 r. GIII.7223/11/15/10/95		
9.	Kowary ul. Waryńskiego 38 obręb 0003	98	7299	2.330.562,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 31.03.1995 r. GIII.7223/6/26/29/95		
10.	Miłków 138 gm. Podgórzyn obręb 0004	376/4 407 410	1180 20400 10200	6.354.808,59	Dom Pomocy Społecznej „Junior”		decyzja z dnia 28.01.1995 r. GIII.7223/8/34/95		

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

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia gruntu w m ²	Wartość nieruchomości w pełnych złotych	Nazwa jednostki	Sposób zagospodarowania			Uwagi
						użytkowanie	trwały zarząd	sprzedaż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Janowice Wielkie ul. Chłopska 1 obręb 0001	63	100100	4.051.418,00	Dom Pomocy Społecznej		decyzja z dnia 10.01.1995 r. GHIL.7223/1/24/4/95		
SUMA:				13.230.891,54					

RAZEM nieruchomości zagospodarowane 14 działek o łącznej pow. 20 ha 04 a 38 m² i wartości 25.113.144,05 zł

NIERUCHOMOŚCI DO ZAGOSPODAROWANIA									
12.	Strużnica 39 gm. Mysłakowice obręb 0010	111	1600	* 52.300,00	nieruchomość niezabudowana				operat szacunkowy z dnia 23.06.2014r.
13.	Szklarska Poręba ul. Wiejska, obręb 0003	67	11171	* 1.394.778,00	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 30.06.2021r.
14.	Szklarska Poręba ul. Chopina 6 obręb 0006	149/9 149/10 149/11 149/12 149/13	37 3053 4024 1761 3365	* 7.847.852,00 (wartość całej działki nr 149/6 przed podziałem)	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 17.08.2021r. aktualizacja operatu szacunkowego z dnia 17.08.2022r.
15.	Sosnówka gm. Podgórzyn obręb 0007	269/2	2571	*1.241.646,00	nieruchomość wyznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego				operat szacunkowy z dnia 16.06.2023r.
SUMA:				27582	10.536.576,00				

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

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

RAZEM nieruchomości niezagospodarowane: 8 działek o łącznej pow. 2 ha 75 a 82 m² i wartości 10.536.576,00 zł

RAZEM zasób nieruchomości powiatu: 22 działki o łącznej pow. 22 ha 80 a 20 m² i wartości 35.649.720,05 zł

W kolumnie nr 5 podano:

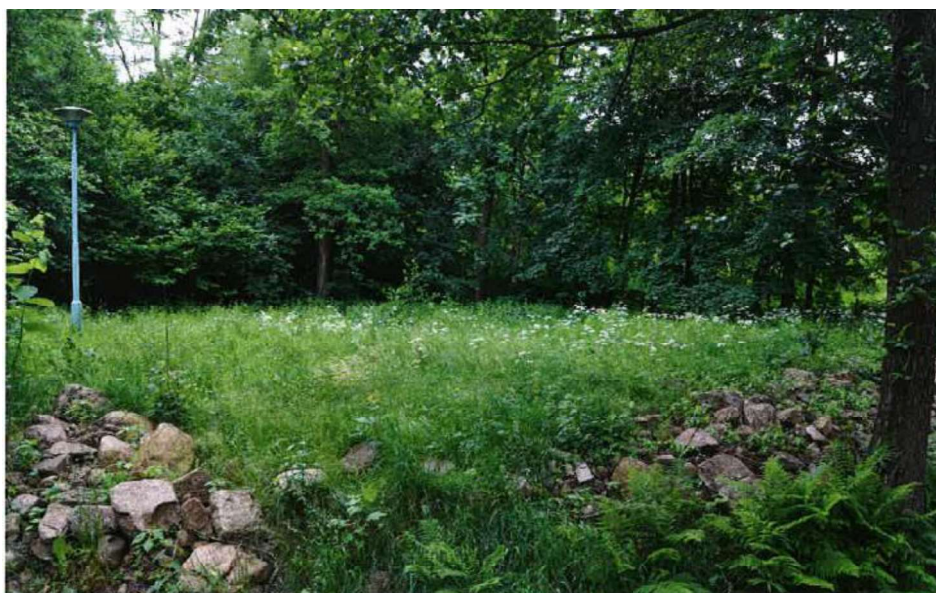
- wartość księgowa
- * - wartość z operatu szacunkowego (rynkowa)

Załącznik nr 2. Mienie Powiatu – nieruchomości do zagospodarowania

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

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

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



Załącznik nr 2: Mienie Powiatu – nieruchomości do zagospodarowania

Województwo: dolnośląskie

Powiat: karkonoski

Jednostka ewidencyjna: 020607_2, Mysłakowice

Obręb ewidencyjny: 0010 STRUŻNICA

Mapa Ewidencji Gruntów

Skala 1:1000



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

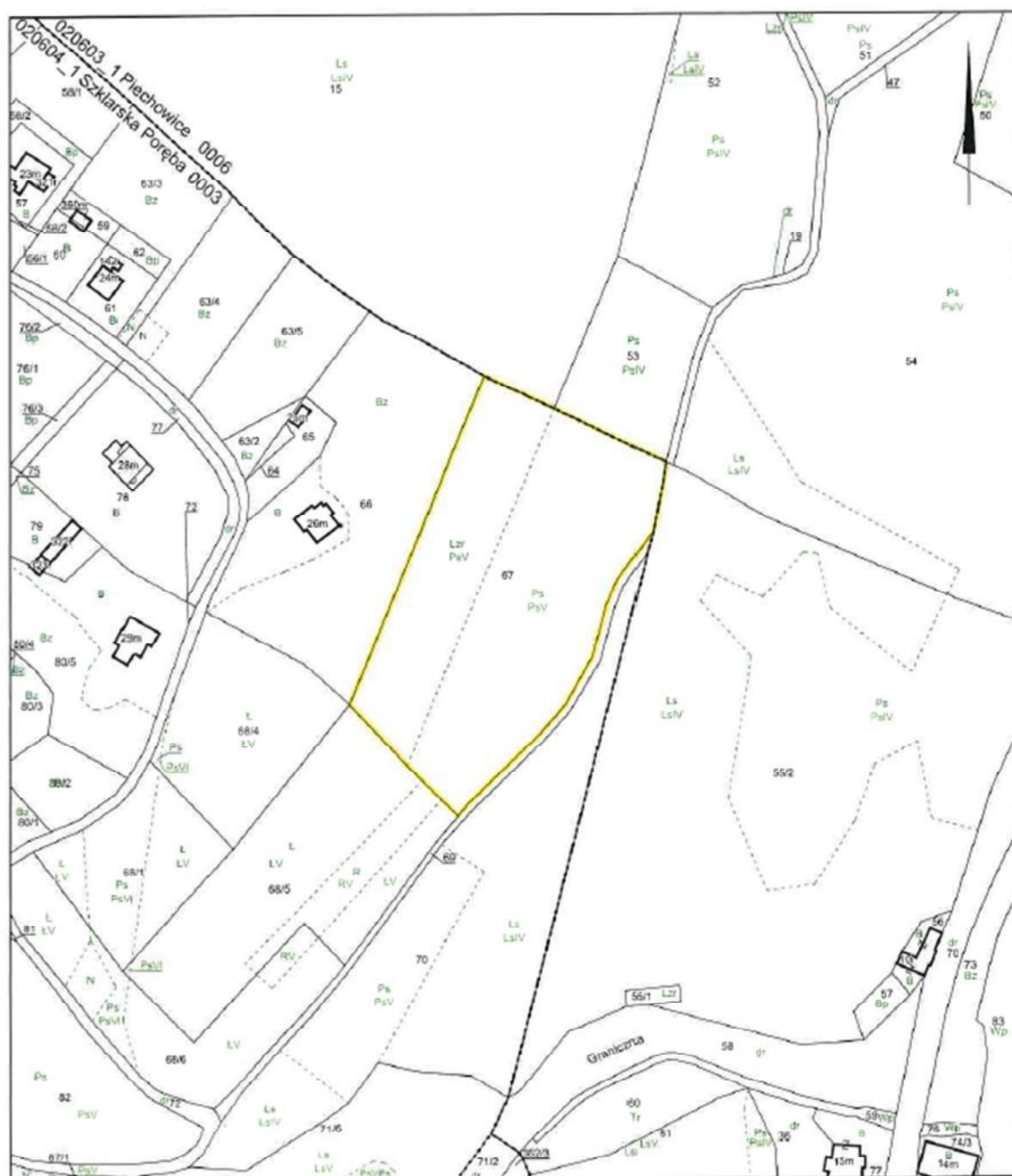
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej, usytuowana w strefie peryferyjnej miasta, przy granicy z gminą Piechowice, w sąsiedztwie działki w zabudowie rozproszonej budynki mieszkalne, mieszkalno-pensjonatowe.

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

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

Przeznaczenie dopuszczalne: budynki gospodarcze.



Skala 1:2000

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

Nieruchomość zabudowana, w skład której wchodzi pięć działek:

1. działka nr **149/9** o pow. 0,0037 ha – niezabudowana;
2. działka nr **149/10** o pow. 0,3053 ha zabudowana budynkiem wczasowym Znicz - dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym, o pow. użytkowej 466,80 m², wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz budynek garażu – jednokondygnacyjny, dwustanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym, o pow. użytkowej 85,55 m²;
3. działka nr **149/11** o pow. 0,4024 ha zabudowana budynkiem szkoły – dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia i poddasza, o rozbudowanym rzucie i różnej wysokości, o pow. użytkowej 484,0 m² oraz budynkiem wczasowym Wulkan – trzykondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym, o pow. użytkowej 382,00 m²;
4. działka nr **149/12** o pow. 0,1761 ha zabudowana budynkiem wczasowym Iskra – dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym, o pow. użytkowej 253,20 m²;
5. działka nr **149/13** o pow. 0,3365 ha zabudowana budynkiem wczasowym Płomyk – dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym, o pow. użytkowej 253,20 m² oraz boiskiem sportowym.

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

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

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



Działki:

149/9 – 0,0037 ha

149/10 – 0,3053 ha

149/11 – 0,4024 ha

149/12 – 0,1761 ha

149/13 – 0,3365 ha

Działka nr 149/10



Działka nr 149/11



Działka nr 149/12



Działka nr 149/13



Załącznik nr 2: Mienie Powiatu – nieruchomości do zagospodarowania

Województwo: dolnośląskie

Powiat: karkonoski

Jednostka ewidencyjna: 020604_1, Szklarska Poręba

Obręb ewidencyjny: 0006 Szklarska Poręba - 6

Formularz do zgłoszenia zmiany danych z księgi wieczystej	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA KARKONOSKI
Nazwa materiału zasobu	
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	PL.PZG.W. 48
Data wykonania kopii	2025-10-06
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Joanna Cwiczyska

Mapa Ewidencji Gruntów

Skala 1:1000

OD 6642-532-20 215



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

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

Dane techniczne budynku administracyjnego:

pow. zabudowy – 150 m²

pow. całkowita – 600 m²

pow. użytkowa – 389 m²

Dane techniczne budynku gospodarczego:

pow. zabudowy – 29 m²

pow. całkowita – 29 m²

pow. użytkowa – 19,92 m²

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

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





Skala 1:1000



**Załącznik nr 3. Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 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	161	0,14	61555	70.650
		obręb Czernica	170	0,27		
			235	0,05		
			301/1	0,5		
			325	0,67		
			608	1,28		
			617	0,42		
			653	1,38		
		obręb Janówek	100	1,51	59273	58.950
			102	0,22		
			147	0,14		
			140	2,06		
		obręb Czernica	237	0,38		72.200
2	droga nr 12213 obecny nr 2773D	Stara Kamienica	339	0,72	59934	12.750
		obręb Chromiec	258/1	0,13		
		obręb Mała Kamienica	167	1,64		24.600
3	droga nr 12103 obecny nr 2650D	Podgórzyn	455/2	0,1216	59833/4	27.213
			455/4	1,35		
			602/1	0,34		
4	droga nr 12135 obecny nr 2735D	Janowice Wielkie	710	0,38		79.200
			643	2,23		
			687/1	2,57		
			637/2	0,12	59931	6.300
			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	60.150
		obręb Radomierz	363	2,15		
			376	0,46	65639	39.150
		Mysłakowice obręb Karpniki	200/3	3,09		
			278/1	1,49	59283	76.200
			278/2	0,49		
		obręb Gruszków	184/1	5,41	59296	81.150
		obręb Strużnica	97	0,07		
			100	1,2	59277	28.200
			105	0,61		
		Kowary obręb 2 ul. Wojska Polskiego	92/1	0,3086	80616/6	541.139
			92/2	0,4925		
			92/3	0,0526		
			92/4	0,8589		
			92/5	1,1355		
			48/1	0,3694		
			48/2	0,2751	86450/3	122.455
5	droga nr 12504 obecny nr 2744D	Jeżów Sudecki	95	5,23	58744	
			373	0,38		
		obręb Płoszczyna	242/2	0,44		
			242/3	0,93	58743	162.900
		obręb Czernica	449	0,56		
			455	3,32	58745	
6	droga nr 12520 obecny nr 2513D	Stara Kamienica obręb Chromiec	256/3	0,82		
			333/1	0,57	61553	20.850
			257	0,13		24.700
		obręb Kromnów	392	1,81	59272	27.150
		obręb Kopaniec	474	1,62		
			525/1	0,02		600.400

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

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

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

9	droga nr 12149 obecny nr 2749D	Mysłakowice obręb Wojanów	189	1,5	59278/5	44.700
			217	0,2		
			219	1,14		
			187/4	0,14		
			5/1	0,0126		121.820
			5/2	0,5965		
		Janowice Wielkie obręb Komarno	77/1	1,22	59270	72.600
			143/1	0,44	59270	
			143/2	0,25		
			340	2,78		
			437	0,15		
10	droga nr 12150 obecny nr 2750D	Janowice Wielkie obręb Komarno	232/1	0,26	59930	25.500
			232/2	1,44		
		obręb Radomierz	64	1,3	65490	28.650
			65	0,61		
11	droga nr 12120 obecny nr 2720D	Podgórzyn	491/2	0,16	61561	31.650
			491/3	1,95		
			492/1	0,09		
		obręb Borowice	24/1	1,4	65421	40.950
			24/2	0,49		
			24/3	0,84		
		obręb Sosnówka	711	0,08	65420	1.200
12	droga nr 12102 obecny nr 2742D	Podgórzyn obręb Miłków	625/19	0,3419	59925/6	32.132,10
			625/21	0,6817		
			625/23	0,7419		
		Mysłakowice	234/6	0,9792	59832	51.420
			751	0,6188		
			821	1,6619		
			234/3	1,7676	84380/7	335.844
			460/16	0,0264	59832/7	

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

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

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

			615/10	0,05		
			615/11	0,31	65419	22.500
			615/12	0,14		
			615/14	0,26		
16	droga obecny nr 2491D	Jeżów Sudecki obręb Siedlęcin	967	2,85		
			990/2	0,99	58737	145.200
			990/3	3,1		
		obręb Jeżów Sudecki	285	2,74		
17	droga nr 12207 obecny nr 2651D	Podgórzyn obręb Marczyce	161	0,73		
			164/3	0,0557	65936	13.200
			164/4	0,0943		
		Podgórzyn obręb Marczyce	69/26	0,1494	65936/1	64.600
18	droga obecny nr 2521D	Jeżów Sudecki obręb Czernica	301/2	1,55	59835	23.250
19	droga nr 12168 obecny nr 2768D	Janowice Wielkie obręb Miedzianka	216	0,78	58746	11.700
20	droga obecny nr 2758D	Podgórzyn	538/29	0,05	80309/8	9.500
			229/2	0,18	39649/1	34.200
			211/7	0,069	81954/1	151.158
			212/1	0,11		
			225/1	0,0004		
			226/4	0,0004		
			227/2	0,03		
			228/1	0,01		
			228/4	0,0256		
			229/5	0,0389		
			277/1	0,03		
			277/10	0,0082		

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

			278/4	0,04		
			289/3	0,02		
			290/1	0,04		
			291/5	0,04		
			292/1	0,13		
			501/1	0,0219		
			538/28 366/9	0,01 0,07		
		Podgórzyn	514/5	0,0025	66812	6.562,5
			514/6	0,0031		
			503	0,08		
			510/19	0,28		
			510/20	0,0001		
			510/23	0,05		
			513/2	0,01		
			518/1	0,0018		
			520/1	0,01		
		obręb Staniszków	306	1,32	61560	19.800
			335/1	0,08	66813	1..200
		obręb Marczyce	157	0,31	79141/2	155.800
			152/2	0,28		
			162/3	0,107		
			162/4	0,123		
			141/26	0,0717		
			143/3	0,0024		
						24.378
						456
21	droga nr 12196 obecny nr 2776D	Janowice Wielkie obręb Trzcińsko	356	0,27	65418	5.550
			359/1	0,1		

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

22	droga nr 12531 obecny nr 2751D	Jeżów Sudecki obręb Janówek	101	1,23		
		obręb Chrośnica	1	0,24	58735	82.950
			2	4,06		
23	droga obecny nr 2649D	Piechowice ul. Sudecka	80/1	3,1	58741	98.648
			80/2	0,53		
			418	2,9465	58742	
24	droga nr 12198 obecny nr 2778D	Mysłakowice obręb Wojanów	191/2	2,14	59834	32.100
		Mysłakowice obręb Bobrów	155/3	0,66	78768/6	125.400
		Mysłakowice obręb Łomnica	407	0,36	88722/5	68.400
		Janowice Wielkie obręb Trzcińsko	347/1	0,53	65916	21.150
			378/5	0,26		
			373/3	0,43		
			376/2	0,19		
			376/5	0,05		23.230
25	droga nr 12203 obecny nr 2753D	Podgórzyn obręb Ściegny	691	0,44	65422	6.600
		Mysłakowice obręb Kostrzyca	170/1	0,37	78770/3	524.400
			119/1	0,49		
			119/5	1,17		
			103/2	0,5		
			41	0,12		
			103/4	0,07	88723/2	32.965
			44/8	0,04		
			135/1	0,13		
			135/3	0,0435		
26	droga nr 12121 obecny nr 2721D	Podgórzyn obręb Przesieka	318/1	2,52	66815	49.200
			318/2	0,76	38404/5	
		Podgórzyn	268/3	0,09		17.100
			509/2	1,21		
			272/1	0,1		

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

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

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

			346	0,17		
30	droga nr 12523 obecny nr 2646D	Jeżów Sudecki obręb Siedlęcin	971/2	1,32	61558	19.800
			953/5	0,0249		
			953/9	0,0353		
			953/11	0,15		
			951/2	0,31		
			1053/8	1,27	78809/6	1.384.600,92
			964/2	0,55		
			964/4	0,49		
			1051	0,15		
		obręb Płoszczyna	300	0,32		60.800
31	droga nr 12123 obecny nr 2723D	Stara Kamienica obręb Rybnica	460	2,36		
			437/4	0,0029	59929	36.193,5
			450/2	0,05		
			456	0,14	79189/0	26.600
			430/8	0,0633	79189/0	33.023,61
32	droga nr 12101 obecny nr 2741D	Podgórzyn obręb Miłków	625/13	0,06		
			625/14	2,11	58301	
			625/15	1,07		
			625/18	3,27		
			625/17	0,5504		
			625/24	0,6114		
			625/26	0,1029	58301/9	
		Karpacz ul. Wielkopolska	136	1,6802		
			178	0,3106	66166	29.862
		Mysłakowice obręb Łomnica	940	1,06	58764	21.200
		Mysłakowice	227/1	3,3399		
			227/2	1,866		

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

			234/1	1,66	58734	190.856
			1171	1,0401		
33	droga nr 12115 obecny nr 2745D	Janowice Wielkie	687/2	0,98	61426	14.700
			661/4	0,06		900
		obręb Miedzianka	213	1,24		18.600
			201	1,14		
			182/1	0,3921	59791/7	30.750
			182/2	0,2754		
			182/3	0,2001		
34	droga nr 12529 obecny nr 2729D	Jeżów Sudecki obręb Dziwiszów	61/2	2,3800	59932	35.700
		obręb Płoszczyna	208/1	1,12	91357/9	975.579
			208/3	0,75		
			175/1	0,06	61556	14.400
			156/4	0,23		
			156/2	0,1		
			156/3	0,3		
			65	0,12		
			66/1	0,46		
			129/7	0,01	72642/8	28.800
			156/8	0,11		
			176/3	0,03		
			172/4	0,22		
			172/7	0,13		
			496/1	0,67		
			544	1,46	61559	31.950
			523/2	0,0086	64834	2.500
			103	0,27	78134/3	53.770
			496/3	0,013	78134/3	
			88/1	0,0057	80265/7	1.083
			491/10	0,0024		1.252
35	droga nr 12148 obecny nr 2648D	Jeżów Sudecki obręb Dziwiszów	496/1	0,67		
			544	1,46	61559	31.950
			523/2	0,0086	64834	2.500
			103	0,27	78134/3	53.770
			496/3	0,013	78134/3	
			88/1	0,0057	80265/7	1.083
			491/10	0,0024		1.252

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

			491/11 492/8	0,0035 0,0112	94321/9	1.826 5.843
36	droga obecny nr 2774D	Stara Kamienica obwód Nowa Kamienica	208	1,03	79188/3	195.700
			214/5	0,05		9.500
			223	1,12		212.800
		obwód Rybnica	545	0,07	88208/6	13.300
			479/1	0,27	88209/3	
			524/1	0,61		167.200
			481	0,14	89441/8	28.000
			524/2	0,16	79190/0	74.336
		Stara Kamienica	413	0,25	88207/9	
			453	1,68		366.700
			409	2,22		
			411/5	0,0358		
			465/2	0,49	79182/1	527.079
			467/5	0,0283		
37	droga nr 12210 obecny nr 2760D	Podgórzyn obwód Zachełmie	250	5,0170	60895	75.255
			240	0,3066		
			242/2	0,1442	60895	8.017,5
			243/2	0,0837		
		obwód Przesieka	339/1	0,07		
			338/4	0,59	66164	9.900
38	droga nr 12195 obecny nr 2775D	Janowice Wielkie obwód Radomierz	203	0,14		
			217/1	0,73	65908	15.300
			272	0,15		
39	droga obecny nr 2733D	Szkłarska Poręba obwód 0006	204	0,1986		
			223/2	0,0494	86442/4	196.248
			223/3	0,0945		
			331/2	0,2347		
40	Droga (dawna DW 366) w km 0+000 do 3+974, w km 7+505 do 24+176	Piechowice	20/1	0,6089		
			20/2	0,2690		
			20/4	1,1373		
			20/6	0,2023		
			20/7	0,5267		
			181	0,0422		9.066.374,17

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

			121/1	0,2493		
			121/2	0,2298		
		Podgórzyn	509/4	0,0612		
			509/5	0,2200		
			551/1	1,2100		
			551/3	0,2985		
			551/5	0,1776		
			366/4	0,4400		
			366/6	0,0200		
			538/27	0,0300		
			312/6	0,0203		
			370/7	0,0474		
			589/1	0,0011		
			601/1	0,0018		
			448/8	0,0074		
			599/36	0,0650		
			599/37	0,1211		
			600/36	0,0596		
		Marczyce	94/1	0,0500		
			95/1	0,1000		
			2/1	0,0800		
			101/2	0,1100		
			104/2	0,1100		
			113/4	0,1100		
			113/6	0,0110		
			130/2	0,1700		
			131/2	0,3100		
			135/6	0,0700		
			135/8	0,1400		
			141/13	0,1400		
			141/15	0,0500		
			141/18	0,2300		
			141/20	0,0900		
			141/23	0,1100		
			143/1	0,0100		
			162/1	0,1700		
			164/1	0,0100		
			165/4	0,0100		
			168/2	0,0100		
			170/2	0,0100		
			176/4	0,0100		
			209/2	0,0100		
			210/2	0,0100		
			97/14	0,4416		
			97/20	0,1700		
			108/2	0,1294		
			177/4	0,0100		
			97/17	0,0100		
		Sosnówka	240/2	0,1700		
			242/3	0,0194		
			243/5	0,0699		

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

			99/4	0,0300		
			100/1	0,0300		
			101/2	0,0500		
			101/3	0,0500		
			142/3	0,6300		
			144/4	0,0100		
			185/2	0,0100		
			653/11	0,2283		
			653/12	1,0486		
			653/8	0,6077		
			78/1	0,0400		
			79/2	0,0800		
			80/3	0,0029		
			103/3	0,0600		
			115/2	0,0500		
			116/4	0,0100		
			117/1	0,0300		
			118/2	0,1900		
			119/10	0,0100		
			119/12	0,0600		
			119/6	0,0900		
			119/7	0,0400		
			132/2	0,1900		
			133/3	0,0300		
			133/6	0,1100		
			134/5	0,0200		
			183/2	0,0900		
			184/4	0,2400		
			189/3	0,1500		
			211/17	0,1700		
			211/19	0,0100		
			213/4	0,0900		
			215/2	0,2600		
			226/1	0,0100		
			656/2	0,0800		
			656/4	0,4300		
			658/2	0,0300		
			660/2	0,0100		
			663/2	0,0100		
			679/2	0,0300		
			680/3	0,0200		
		Miłków	583	1,1601		
			625/28	0,0004		
			625/29	0,1800		
		Ściegny	707/1	1,7000		
			733/1	0,3700		
			733/3	0,1900		
			733/5	0,4700		

Załącznik nr 3: Mienie Powiatu Karkonoskiego stanowiące drogi powiatowe

		Kowary	224/1	0,0107		
			229/1	0,0075		
			223	0,0530		
			230/1	0,0194		
			28	0,3064		
			86/1	0,3761		
			86/2	0,3476		
RAZEM			448	279,8718	21.962.821,65	