



POWIAT NOWOSĄDECKI

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2023 ROK**

Starostwo Powiatowe W Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 33 | 33-300 Nowy Sącz | tel. 18 41 41 600 | fax 18 41 41 700 | e-mail: powiat@nowosadecki.pl | www.nowosadecki.pl

SPIS TREŚCI

CZEŚĆ I

Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2023 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego, w tym:

Tabela Nr 1 "Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2023 rok" str. 9

CZEŚĆ II

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2023 rok

w tym zestawienia tabelaryczne;

Tabela Nr 2 "Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu" str. 10

Tabela Nr 2a "Wykonanie i struktura dochodów budżetu Powiatu - wg działów" str. 26

Tabela Nr 2b "Wykonanie dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia" str. 27

Tabela Nr 2c "Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia" str. 34

CZEŚĆ III

Realizacja wydatków na zadania finansowane z budżetu

Powiatu Nowosądeckiego za 2023 rok, w tym zestawienia tabelaryczne:

Tabela Nr 3 "Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Powiatu" str. 46

Tabela Nr 3a "Wykonanie i struktura wydatków budżetu Powiatu" wg działów str. 61

Tabela Nr 3b "Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu

Powiatu" (wg grup wydatków)

Tabela Nr 4 "Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami"

Tabela Nr 5 „Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” str. 70

Tabela Nr 6 „Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok” str. 73

Tabela Nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2023 roku” str. 75

Tabela Nr 9 „Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska” str. 80

Tabela Nr 10 „Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu” str. 81

Tabela Nr 11 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem

środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych”

Tabela Nr 12 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku

budżetowego 2023”

Tabela Nr 13 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów)

wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE

i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2023 r.”

CZEŚĆ IV

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2023 rok

Tabela Nr 8 „Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2023 rok” str. 136

I. Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2023 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego

Wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego ustalona w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok Nr 362/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. wynosiła **205.762.294 zł**.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu, kwota planowanych dochodów uległa w ciągu roku budżetowego **zwiększeniu o 58.495.882,32 zł**, tj. o **28,4 %**.

Ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2023 rok, po wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości **264.258.176,32 zł**.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu, było rezultatem wprowadzenia następujących zmian w poszczególnych źródłach ich pochodzenia:

1. Zwiększenia przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania z zakresu administracji rządowej**, realizowanych przez Powiat o łączną kwotę **1.297.901,15 zł**, w szczególności będącego wynikiem zwiększenia dotacji:
 - na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 248.715,95 zł, w tym na wydatki majątkowe - 37.500 zł,
 - na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym koszty obsługi zadań) – 696.001,09 zł,
 - na zadania z zakresu orzecznictwa dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 51.195 zł,
 - na realizację zadań w zakresie pomocy repatriantom – 6.641,50 zł oraz pomocy dla cudzoziemców – 7.830 zł,
 - na działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia – 278.615,04 zł,
 - na gromadzenie i aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 8.622 zł,
 - na koszty obsługi zadań w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa oraz ochrony zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami, na system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych oraz na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, kontrole wykonania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym, system zagospodarowania odpadów oraz zalesianie gruntów i badania geologiczne – 6.280,57 zł,
 - zmniejszenia dotacji na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000 zł.
2. Zwiększenia **dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa **na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** o kwotę **188.948 zł**, z tego:
 - na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - 26.460 zł realizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowym Sączu oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej,
 - na zakup wyposażenia specjalistycznego niezbędnego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego w Zespole Szkół w Marcinkowicach – 123.680 zł,
 - na realizację zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – Program „Wektory życia” zawartego z Ministerstwem Edukacji i Nauki w ramach kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – 27.360 zł.

- na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 11.448 zł,
3. Zwiększenia **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania bieżące i inwestycyjne własne** Powiatu o kwotę **1.878.557 zł**, z tego:
- na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 1.708.605 zł.
 - na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – na opracowanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 35112 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1504 K Ropa – Wawrzka – Florynka w km 7+800 do 7+860 wraz z odbudową przepustu w km 7+810 w m. Florynka” – 125.952 zł,
 - na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" – 28.000 zł,
 - na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 16.000 zł.
4. Zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa o kwotę **16.091.412,15 zł**, z tego w wyniku zwiększenia:
- a) części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa – 331.599 zł,
 - b) ze środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 15.875.825,15 zł, z tego:
 - na dofinansowanie inwestycji drogowych – 1.326.826 zł, z tego pn.: „Budowa mostu w km 4+200,0 drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa – Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami” – 800.429,12 zł i „Modernizacja drogi powiatowej nr 1521 K Roztoka – Wielka – Roztoka – Wielka w km 0 + 120 do 2 + 650 wraz z budową mostu w km 0 + 315” – 526.396,88 zł,
 - na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 534.342,15 zł,
 - dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 14.014.657 zł,
 - c) przy zmniejszeniu części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa – 116.012 zł.
5. Zwiększenia planowanych dotacji i środków **z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych** o łączną kwotę **3.689.057,39 zł**, z tego:
- a) zwiększenia oraz pozyskania dochodów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego o kwotę 3.238.903,68 zł, z tego w wyniku:
 - zwiększenia dochodów na realizację projektów pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy – Zdroju” - 4.088.654,28 zł i „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” – 3.456,71 zł,
 - zmniejszenia dochodów na realizację projektów pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 844.938,36 zł i pn. „Aktywizacja osób 30+” – 8.268,95 zł,
 - b) zwiększenia dochodów na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527 K w miejscowości Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa” – 500.000 zł,
 - c) zmniejszenia dochodów na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn.: „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu” – 25.000 zł,
 - d) zmniejszenia dochodów na realizację projektu w ramach Programu LIFE pn. „Life-IP Ekomałopolska – Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – 78.677,31 zł,
 - e) pozyskania dochodów na realizację projektu w ramach Programu ERASMUS + pn.

„Mobilność Edukacyjna w Sektorze” – 53.831,02 zł.

6. Zwiększenia **dotacji celowych, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji i środków**, przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu o **37.698.075,01 zł**, w szczególności w wyniku:
- a) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 26.237.260,53 zł, w tym na:
 - zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – 25.351.686,53 zł,
 - wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 882.572 zł,
 - koszty związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych obywatelom Ukrainy przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 3.002 zł,
 - b) pozyskania dochodów na zadania na drogach powiatowych o kwotę 6.450.022,22 zł, z tytułu środków otrzymanych z PG Lasy Państwowe z Nadleśnictwa Nawojowa z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1577 K Kamionka Wielka – Kamionka Wielka w miejscowości Kamionka Wielka – 1.940.000 zł i refundacji wydatków poniesionych przez Powiat w 2022 r. w kwocie 2.066.222,22 zł (dochód majątkowy) oraz z Nadleśnictwa Piwniczna Zdrój na modernizację drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna, ul. Zazamcze na odcinku I – w km od 8 + 950 do km 10 + 510, na odcinku II – w km od 10 + 535 do km 10 + 800 – 2.443.800 zł (dochód majątkowy),
 - c) pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w kwocie 74.997 zł, na utworzenie oraz wyposażenie ekopracowni w budynku Zespołu Szkół w Starym Sączu,
 - d) pozyskania dochodów z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na realizację zadań profilaktycznych i wychowawczych oraz edukacyjnych w ramach zadania „Małopolska Akademia Rodzica 2023 - Mobilny Konsultant” w kwocie 100.000 zł,
 - e) zwiększenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 9.061.175 zł, z tego w wyniku:
 - zwiększenia dochodów bieżących o 3.590.439 zł, w tym w związku z pozyskaniem dofinansowania na remont drogi powiatowej nr 1543 K Czarny Potok - Szczereż w km od 0+003 do km 1+553 w miejscowościach: Czarny Potok, Olszana, Szczereż – 1.575.889 zł oraz na remont drogi powiatowej nr 1577 K Kamionka Wielka – Kamionka Wielka w miejscowości Kamionka Wielka – 2.014.550 zł,
 - zwiększenia dochodów majątkowych o 5.470.736 zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania do zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 K Łącko – Naszacowice odcinek I – w km 0 + 000 do km 0 + 082, odcinek II – w km od 1 + 017 do km 1 + 293 wraz ze skrzyżowaniem w km 0 + 000 z drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w miejscowości Łącko” – 768.742 zł, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna w km od 1 + 725 do km 2 + 513 w miejscowości Polna” – 3.803.065 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna, ul. Zazamcze w km od 1 + 618,50 do km 2 + 023 wraz ze skrzyżowaniem w km 1 + 623 z drogą gminną 292883 K w miejscowości Żegiestów” – 737.893 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 K w km od 0+353 do km 0+434 wraz ze skrzyżowaniem w km 0+386 z drogą powiatową nr 1537 K w miejscowości Gołkowice Górne” – 161.036 zł.
 - f) zwiększenia dochodów bieżących z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, na realizację projektu modernizacji szczegółowej osnowy

- geodezyjnej wysokościowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz - 201.000 zł, zakończonej wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH,
- g) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego, w związku z podpisanym aneksem do porozumienia – 583,78 zł,
 - f) zwiększenia dotacji z innych powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 18.662,66 zł,
 - g) zwiększenia dotacji planowanych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 162.839,70 zł oraz na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 64.508,48 zł,
 - h) zmniejszenia pomocy finansowej z gmin Powiatu na zadania drogowe o kwotę – 1.862.095 zł,
 - i) zmniejszenia środków planowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 2.801.379,36 zł, z tego w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w m. Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica” – 2.618.595 zł do realizacji w 2024 r. oraz uzyskaniem oszczędności w ramach realizacji budowy Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach – 182.784,36 zł,
 - j) zmniejszenia dotacji planowanych z Gmin na zadanie polegające na zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych realizowane przez SP ZOZ Szpital w Krynicy – Zdroju – Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 9.500 zł.
7. Zmniejszenia **dochodów własnych** Powiatu o kwotę **2.348.068,38 zł**, w tym w szczególności w wyniku:
- a) zmniejszenia wpływów w kwocie 4.595.116 zł z tytułu:
 - wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu – 3.479.155 zł,
 - opłat komunikacyjnych – 600.000 zł i opłat za wydanie prawa jazdy – 50.000 zł,
 - umorzenia należności pieniężnej wynikającej z ugody restrukturyzacyjnej od Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju - 400.961 zł,
 - wpływów z usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Sportu w Marcinkowicach – 65.000 zł.
 - b) z jednoczesnym zwiększeniem dochodów w wysokości 2.203.916,07 zł, z tytułu:
 - środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 229.516,36 zł,
 - środków otrzymanych z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - 73.229 zł,
 - wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 797.418,71 zł,
 - odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej - 470.000 zł,
 - wpływów z usług świadczonych przez internaty i Dom Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju – 140.000 zł,
 - wpływów z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 98.000 zł oraz wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 9.500 zł,
 - wpływów z różnych dochodów szkół Powiatu – 68.536 zł i usług świadczonych przez szkoły – 72.537 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświatowych i edukacyjnych – 29.300 zł,
 - wpływów z tytułu obsługi zadań PFRON – 48.481 zł,
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 98.590 zł,
 - wpływów z kar za nieterminowe wyrejestrowanie pojazdu – 24.608 zł,
 - wpływów z darowizny – 16.350 zł,
 - wpływów z różnych dochodów – 27.850 zł.

Ustalone w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowane **dochody** budżetu Powiatu na 2023 rok w wysokości **264.258.176,32 zł** wykonane zostały w kwocie **266.468.036,02 zł**, co stanowi **100,8 %** wykonania planu, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 224.296.840,10 zł, tj. w 100,7 % i dochody majątkowe w kwocie 42.171.195,92 zł, co stanowi 101,8 % planu.

W wyniku podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok - planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **46.718.485,46 zł** do wysokości **281.187.267,46 zł**, tj. o **19,9 %**.

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości **271.008.103,08 zł**, tj. w **96,4 %**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 202.326.366,91 zł, co stanowi 97,8 % planu i wydatki majątkowe w kwocie 68.681.736,17 zł, co stanowi 92,3 % planu. Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem w szczególności nierozdysponowania rezerw budżetowych Powiatu w łącznej kwocie 1.640.795,25 zł, niewykorzystania wydatków planowanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.362.723,86 zł, wydatki statutowe – 1.999.223,63 zł, dotacje na zadania bieżące – 372.779,92 zł, wydatki majątkowe – 4.635.502,88 zł, w tym na zadaniach drogowych – 4.442.313,97 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na remonty w kwocie 11.027.761,77 zł. Łącznie wydatki na remonty oraz wydatki majątkowe wyniosły 79.709.497,94 zł, co stanowi 29,4 % wydatków ogółem budżetu Powiatu.

Planowane pierwotnie **przychody** budżetu Powiatu na 2023 rok w kwocie **39.236.488 zł** pochodzące z:

- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych – 13.300.000 zł,
 - b) kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 15.823.109 zł,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 – 2.743.938 zł,
 - d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.292.833,80 zł,
 - e) przelewów z rachunków lokat – 6.076.607,20 zł,
- zostały **zmniejszone** w ciągu roku o kwotę **11.777.396,86 zł**, tj. do wysokości **27.459.091,14 zł**, w związku ze zmniejszeniem kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 12.693.681,47 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 – 465.659 zł, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.381.943,61 zł.

Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości **45.940.778,41 zł**, tj. w **167,3 %**, z tego z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym – 13.300.000 zł oraz kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 21.016.047,74 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 – 2.873.346,06 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2.674.777,41 zł, przelewów z rachunków lokat – 6.076.607,20 zł.

Rozchody budżetu Powiatu planowane w kwocie **10.530.000 zł** obejmowały spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2014-2022 przypadających do spłaty na 2023 rok. Raty te zostały spłacone w pełnej planowanej wysokości, zgodnie z umowami zawartymi z bankami.

Zasada zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona ponieważ w omawianym okresie różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 21.970.473,19 zł.

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – zmniejszeniu o kwotę 11.777.396,86 zł uległ planowany deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wyniósł **16.929.091,14 zł**. Na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet Powiatu zamknął się deficytem w wysokości **4.540.067,06 zł**, tj. w kwocie niższej niż planowano o 12.389.024,08 zł.

Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, środki pochodzące: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły **30.870.711,35 zł**.

Środki w wysokości **17.154.624,21 zł** zostały już wprowadzone do przychodów budżetu na 2024 rok, z tego:

- 1) Do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2024 rok wprowadzono przychody w kwocie 10.167.588 zł, z tego z tytułu:
 - a) kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 5.240.230,81 zł,
 - b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 – 4.110.721,46 zł,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 816.635,73 zł.
- 2) W Uchwale Nr 466/XLVI/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2024 r. wprowadzono przychody w kwocie 4.987.036,21 zł, z tego z tytułu:
 - a) kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 5.178.506,52 zł,
 - b) z jednoczesnym zmniejszeniem przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 191.470,31 zł.
- 3) W Uchwale Nr 471/XLVII/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2024 r. wprowadzono przychody z tytułu kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 2.000.000 zł.

Wystąpienie wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz pochodzących 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 oraz z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na dzień 31 grudnia 2023 r. było wynikiem między innymi:

- nierozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 17.886.620,21 zł,
- nierozdysponowania części przychodów pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 r. w kwocie 480.000 zł,
- otrzymania wyprzedzająco środków na realizację projektów współfinansowanych z UE oraz z innych źródeł zagranicznych na 3 projekty w ramach programu ERASMUS + w kwocie 625.165,42 zł,
- niewykorzystania wydatków majątkowych w kwocie 4.635.502,88 zł, w tym w szczególności planowanych na zadania drogowe – 4.442.313,97 zł,
- niewykorzystania rezerw budżetu w łącznej kwocie 1.640.795,25 zł, z tego w ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie 585.103,75 zł, z tego: rezerwy ogólnej – 101.735,75 zł, rezerwy na zadania oświatowe i edukacyjne – 5.000 zł, rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 350.000 zł, rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej – 83.627 zł, rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych – 44.741 zł, rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne – 1.055.691,50 zł,
- pozostałych oszczędności w wydatkach bieżących budżetu Powiatu – 3.902.866,25 zł, w tym w przeznaczonych na zadania statutowe – 1.999.223,63 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.362.723,86 zł, dotacje na zadania bieżące – 372.779,92 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 106.214,78 zł,
- ponadplanowych dochodów, w tym uzyskanych z opłaty geodezyjnej – 263.982,06 zł, z usług – 234.857,37 zł, w tym uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej w Muszynie – 128.878,83 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań z umów – 879.555,24 zł, w tym z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Dziecka w Klęczanach – 527.380,99 zł, w związku z pożarem, który miał miejsce w czerwcu 2023 r.

Wysokość zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych w latach 2014-2023 wyniosła 68.939.000 zł.

Relacja zadłużenia na koniec 2023 r. do dochodów wykonanych na koniec 2023 r. wyniosła **25,9 %** i była korzystniejsza o 7,6 % w stosunku do relacji planowanej w Uchwale Budżetowej na 2023 r.

Kwota środków poniesionych w 2023 r. na obsługę zadłużenia Powiatu wyniosła 14.972.481,40 zł, z tego: spłata rat od zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosła 10.530.000 zł, a spłata odsetek - 4.442.481,40 zł.
Na dzień 31 grudnia 2023 r. w budżecie Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Syntetyczne zestawienie wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok, w tym przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela Nr 1**.

Przedmiotowe sprawozdanie roczne opracowane zostało w szczególności w większej niż Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok. Zostało ono bowiem uzupełnione o 5 zestawień dotyczących wykonanych dochodów i wydatków (Tabele Nr 2a, 2b, 2c, 3a i 3b). W celu zobrazowania struktury wykonanych dochodów i wydatków, dane

przedstawiono na wykresach.

Powyższe "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2023 rok" opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe zbiorczej sprawozdawczości budżetowej za 2023 rok, w tym; Rb-27S (z wykonania planu dochodów), Rb-28S (z wykonania planu wydatków), Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie), Rb-Z (o stanie zobowiązań), Rb-UZ (uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych), Rb-27ZZ (z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami) oraz Rb-50 (o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej).

**II. REALIZACJA DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2023 ROK**

Tabela Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2023 ROK**

§	Wyszczególnienie	w zł		w zł, gr			
		Plan 2023 roku		Wykonanie za 2023 rok	% wykon. (5:4)		
1.	2.	wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			3.	4.
	A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, z	205 762 294,00	264 258 176,32	266 468 036,02	100,8%		
	- Dochody bieżące	172 452 252,00	222 822 518,82	224 296 840,10	100,7%		
	- Dochody majątkowe	33 310 042,00	41 435 657,50	42 171 195,92	101,8%		
	B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z tego:	234 468 782,00	281 187 267,46	271 008 103,08	96,4%		
	- Wydatki bieżące	165 999 554,00	206 814 336,91	202 326 366,91	97,8%		
	- Wydatki majątkowe	68 469 228,00	74 372 930,55	68 681 736,17	92,3%		
	C. Wynik finansowy: Deficyt/ Nadwyżka (A-B)	-28 706 488,00	-16 929 091,14	-4 540 067,06			
	D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU, z tego:	39 236 488,00	27 459 091,14	45 940 778,41	167,3%		
952	Przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, z tego:	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	100,0%		
	- na finansowanie planowanego deficytu	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	100,0%		
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych	10 530 000,00	10 530 000,00	10 530 000,00	100,0%		
950	Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	15 823 109,00	3 129 427,53	21 016 047,74	671,6%		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	2 743 938,00	2 278 279,00	2 873 346,06	126,1%		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pkt. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 292 833,80	2 674 777,41	2 674 777,41	100,0%		
994	Przelewy z rachunków lokat	6 076 607,20	6 076 607,20	6 076 607,20	100,0%		
	E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	10 530 000,00	10 530 000,00	10 530 000,00	100,0%		
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	10 530 000,00	10 530 000,00	10 530 000,00	100,0%		
	Spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2014-2022, z tego;	10 530 000,00	10 530 000,00	10 530 000,00	100,0%		
	a) kredyt zaciągnięty w 2014 r. w Łąckim Banku Spółdzielczym	2 456 000,00	2 456 000,00	2 456 000,00	100,0%		
	b) kredyt zaciągnięty w 2015 r. w PKO BP S.A.	2 004 000,00	2 004 000,00	2 004 000,00	100,0%		
	c) kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%		
	d) kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	100,0%		
	e) kredyt zaciągnięty w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0%		
	f) kredyt zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0%		
	g) kredyt zaciągnięty w 2021 r. w Banku Spółdzielczym Ziemi Górskich Karpatia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%		
	h) kredyt zaciągnięty w 2022 r. w Krakowskim Banku Spółdzielczym	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%		

Tabela Nr 2

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2023 ROK

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	w złotych		w zł, gr	
			Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 r.	% wykon. (6:5)
1.	2.	3.	wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	010 01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	26 613 26 613 26 613 26 613	27 935,57 27 935,57 27 935,57 27 935,57	27 935,57 27 935,57 27 935,57 27 935,57	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2.	020 02002	Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Dochody bieżące: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			84,00 84,00 84,00 84,00	
3.	600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dochody bieżące, z tego: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) Dochody majątkowe, z tego: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	14 495 754 14 485 816 296 736 4 000 292 736 14 189 080	26 399 237,58 26 261 839,58 5 843 175,00 20 000,00 1 940 000,00 3 883 175,00 20 418 664,58 4 510 022,22	27 196 583,51 27 058 585,51 5 896 840,65 304,00 52 238,35 21 123,30 1 940 000,00 3 883 175,00 21 161 744,86 4 302,50 5 248 800,00	103,0% 103,0% 100,9% 105,6% 100,0% 100,0% 103,6% 116,4%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)		7 670 736,00	7 670 736,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	5 986 485	4 124 390,00	4 124 390,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309)		500 000,00	500 000,00	100,0%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	2 200 000			
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	6 002 595	3 384 000,00	3 384 000,00	100,0%
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)		229 516,36	229 516,36	100,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		125 952,00	125 952,00	100,0%
		Dochody majątkowe:		125 952,00	125 952,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		125 952,00	125 952,00	100,0%
	60095	Pozostała działalność	9 938	11 446,00	12 046,00	105,2%
		Dochody bieżące, z tego:	9 938	11 446,00	12 046,00	105,2%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 500	3 500,00	4 100,00	117,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 438	7 946,00	7 946,00	100,0%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 951 490	4 168 336,09	3 124 417,58	75,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 951 490	4 168 336,09	3 124 417,58	75,0%
		Dochody bieżące, z tego:	2 851 490	3 547 491,09	2 511 710,19	70,8%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	20 990	20 990,00	20 990,20	100,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			16 295,00	
		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 (§ 0750)	100 000	100 000,00	101 168,34	101,2%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			169,59	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			847,84	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	694 000	1 390 001,09	1 332 814,20	95,9%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	2 036 500	2 036 500,00	1 039 425,02	51,0%
		Dochody majątkowe:	4 100 000	620 845,00	612 707,39	98,7%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	4 100 000	620 845,00	612 707,39	98,7%
5.	710	Działalność usługowa	6 489 351	6 948 272,73	7 204 410,24	103,7%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 561 982	4 772 187,78	5 037 409,18	105,6%
		Dochody bieżące, z tego:	4 561 982	4 772 187,78	5 037 409,18	105,6%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 800 000	2 800 000,00	3 063 982,06	109,4%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			93,11	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			1 145,00	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			1,23	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 057 582	1 066 204,00	1 066 204,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	704 400	704 983,78	704 983,78	100,0%
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		201 000,00	201 000,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	1 927 369	2 176 084,95	2 167 001,06	99,6%
		Dochody bieżące, z tego:	1 927 369	2 138 584,95	2 129 501,06	99,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 926 159	2 137 374,95	2 127 013,85	99,5%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 210	1 210,00	2 487,21	205,6%
		Dochody majątkowe:		37 500,00	37 500,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		37 500,00	37 500,00	100,0%
6.	750	Administracja publiczna	6 020 099	5 812 727,71	6 012 195,77	103,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 688	76 138,00	76 138,00	100,0%
		Dochody bieżące:	72 688	76 138,00	76 138,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	72 688	76 138,00	76 138,00	100,0%
	75019	Rady powiatów			1,23	
		Dochody bieżące:			1,23	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			1,23	
	75020	Starostwa powiatowe	832 450	1 672 981,71	1 802 275,82	107,7%
		Dochody bieżące, z tego:	832 450	1 672 981,71	1 801 698,82	107,7%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			112,00	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	41 000	41 000,00	42 145,24	102,8%
		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 (§ 0750)	1 800	1 800,00	2 400,00	133,3%
		Wpływy z usług (§ 0830)			350,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	700 000	1 497 418,71	1 561 237,99	104,3%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		5 169,00	7 873,80	152,3%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		10 814,00	54 074,02	500,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	89 650	116 780,00	133 505,77	114,3%
		dochody majątkowe:			577,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			577,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2 000,00	
		Dochody bieżące:			2 000,00	
		Wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910)			2 000,00	
	75095	Pozostała działalność	5 114 961	4 063 608,00	4 131 780,72	101,7%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody bieżące, z tego:	5 093 999	4 063 608,00	4 131 780,72	101,7%
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 800 000	3 200 000,00	3 239 828,45	101,2%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	70 000	114 608,00	127 402,65	111,2%
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	30 000	10 000,00	10 100,00	101,0%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			1 979,60	
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	750 000	700 000,00	714 160,00	102,0%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			1 026,08	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			3 339,63	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	439 961	39 000,00	33 944,31	87,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	3 403			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)	635			
		Dochody majątkowe, z tego:	20 962			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6257)	17 667			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6259)	3 295			
7.	752	Obrona narodowa	169 122	180 570,00	166 089,17	92,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	600,00	100,0%
		Dochody bieżące:	600	600,00	600,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600	600,00	600,00	100,0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	168 522	179 970,00	165 489,17	92,0%
		Dochody bieżące, z tego:	168 522	179 970,00	165 489,17	92,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	79 650	79 650,00	67 259,17	84,4%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	88 872	100 320,00	98 230,00	97,9%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000	29 359 307,11	29 359 515,11	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne Dochody bieżące:			208,00	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa ... (§ 0900)			208,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe Dochody bieżące, z tego:		29 359 307,11	29 359 307,11	100,0%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		29 359 307,11	29 359 307,11	100,0%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		66,58	66,58	100,0%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		7 554,00	7 554,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność Dochody bieżące:	4 000 000	29 351 686,53	29 351 686,53	100,0%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	4 000 000			
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000,00	593 990,09	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna Dochody bieżące, z tego:	594 000	594 000,00	593 990,09	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	594 000	594 000,00	593 990,09	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	594 000	594 000,00	593 990,09	100,0%
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 075 396	38 075 396,00	38 206 058,29	100,3%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000	530 000,00	660 662,29	124,7%
		Dochody bieżące, z tego:	530 000	530 000,00	660 662,29	124,7%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	530 000	530 000,00	658 905,67	124,3%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)			1 756,62	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 545 396	37 545 396,00	37 545 396,00	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	37 545 396	37 545 396,00	37 545 396,00	100,0%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	35 771 863	35 771 863,00	35 771 863,00	100,0%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 773 533	1 773 533,00	1 773 533,00	100,0%
11.	758	Różne rozliczenia	86 588 307	103 563 947,75	103 637 489,10	100,1%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 434 994	53 766 593,00	53 766 593,00	100,0%
		Dochody bieżące:	53 434 994	53 766 593,00	53 766 593,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	53 434 994	53 766 593,00	53 766 593,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15 875 825,15	15 875 825,15	100,0%
		Dochody bieżące:		14 548 999,15	14 548 999,15	100,0%
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)		14 548 999,15	14 548 999,15	100,0%
		Dochody majątkowe:		1 326 826,00	1 326 826,00	100,0%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)		1 326 826,00	1 326 826,00	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	31 477 705	31 477 705,00	31 477 705,00	100,0%
		Dochody bieżące:	31 477 705	31 477 705,00	31 477 705,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	31 477 705	31 477 705,00	31 477 705,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		884 228,60	884 228,60	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:		884 228,60	884 228,60	100,0%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		1 656,60	1 656,60	100,0%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		882 572,00	882 572,00	100,0%
	75816	Wpływy do rozliczenia			73 541,35	
		Dochody bieżące:			73 541,35	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			73 541,35	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 675 608	1 559 596,00	1 559 596,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody bieżące:	1 675 608	1 559 596,00	1 559 596,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	1 675 608	1 559 596,00	1 559 596,00	100,0%
12.	801	Oświata i wychowanie	2 686 633	6 601 444,94	7 560 295,59	114,5%
	80115	Technika	1 009 743	4 550 935,73	4 574 073,02	100,5%
		Dochody bieżące, z tego:	1 009 743	462 281,45	485 418,74	105,0%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	2 510	2 510,00	2 716,00	108,2%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	449	449,00	710,00	158,1%
		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 (§ 0750)	82 800	95 100,00	100 230,66	105,4%
		Wpływy z usług (§ 0830)	19 600	29 250,00	29 691,77	101,5%
		Wpływy z usług (§ 0839)	11 044	33 558,04	33 558,04	100,0%
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	17 000	19 816,00	20 792,00	104,9%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			118,18	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		35 567,00	35 567,57	100,0%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		9 220,00	9 220,00	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	23 000	91 536,00	107 539,11	117,5%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	805 934	38 579,72	38 579,72	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)	47 406	1 698,69	1 698,69	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		30 000,00	30 000,00	100,0%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		74 997,00	74 997,00	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:		4 088 654,28	4 088 654,28	100,0%
		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 jst (§ 6257)		4 088 654,28	4 088 654,28	100,0%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	42 501	39 469,89	39 506,54	100,1%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody bieżące, z tego:	42 501	39 469,89	39 506,54	100,1%
		Wpływy z usług (§ 0839)	4 000	537,60	537,60	100,0%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ... (§ 0900)			36,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	36 362	14 815,96	14 815,96	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)	2 139	1 324,33	1 324,33	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		14 000,00	14 000,00	100,0%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		8 792,00	8 792,65	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	187 957	296 069,30	563 480,51	190,3%
		Dochody bieżące, z tego:	187 957	296 069,30	563 480,51	190,3%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	640	640,00	520,00	81,3%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	317	317,00	288,00	90,9%
		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 (§ 0750)	32 000	43 000,00	51 396,21	119,5%
		Wpływy z usług (§ 0830)	50 000	52 000,00	57 825,57	111,2%
		Wpływy z usług (§ 0839)	3 000	259,30	259,30	100,0%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			2,18	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			253 336,25	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	89 250	64 750,00	64 750,00	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)	12 750	11 423,00	11 423,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		123 680,00	123 680,00	100,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	337 232	398 119,00	412 703,96	103,7%
		Dochody bieżące, z tego:	337 232	398 119,00	412 703,96	103,7%
		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 (§ 0750)	4 232	4 232,00	4 656,34	110,0%
		Wpływy z usług (§ 0830)	333 000	393 887,00	397 351,54	100,9%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			1,23	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)			9 518,79	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2709)			1 176,06	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		27 360,00	25 625,06	93,7%
		Dochody bieżące:		27 360,00	25 625,06	93,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		27 360,00	25 625,06	93,7%
	80195	Pozostała działalność	1 109 200	1 289 491,02	1 944 906,50	150,8%
		Dochody bieżące, z tego:	1 109 200	1 289 491,02	1 944 906,50	150,8%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)			14 879,72	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)			901,08	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	1 109 200	1 135 660,00	1 068 513,80	94,1%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)		53 831,02	762 923,41	1417,3%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		100 000,00	97 688,49	97,7%
13.	851	Ochrona zdrowia	17 000	57 500,00	43 299,92	75,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000	7 500,00	7 500,00	100,0%
		Dochody bieżące:	17 000	7 500,00	7 500,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	17 000	7 500,00	7 500,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	50 000,00	35 799,92	71,6%
		Dochody bieżące:	0	50 000,00	35 799,92	71,6%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		50 000,00	35 799,92	71,6%
13.	852	Pomoc społeczna	17 165 939	19 629 989,04	19 751 177,72	100,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	15 415 145	17 597 750,00	17 719 804,67	100,7%
		Dochody bieżące, z tego:	15 415 145	17 597 750,00	17 719 785,92	100,7%
		Wpływy z usług (§ 0830)	12 515 600	12 985 600,00	13 113 191,53	101,0%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			0,13	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000	19 000,00	23 549,21	123,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 884 545	4 593 150,00	4 583 045,05	99,8%
		Dochody majątkowe:			18,75	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			18,75	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 741 344	2 019 959,04	2 017 851,09	99,9%
		Dochody bieżące:	1 741 344	2 019 959,04	2 017 851,09	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 741 344	2 019 959,04	2 017 851,09	99,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000			
		Dochody bieżące:	6 000			

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 000			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000	3 000,00	4 241,96	141,4%
		Dochody bieżące:	2 000	3 000,00	4 241,96	141,4%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000	3 000,00	4 241,96	141,4%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 450	9 280,00	9 280,00	100,0%
		Dochody bieżące:	1 450	9 280,00	9 280,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 450	9 280,00	9 280,00	100,0%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 450 749	2 581 478,58	2 628 498,76	101,8%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 198	144 860,66	144 860,66	100,0%
		Dochody bieżące:	126 198	144 860,66	144 860,66	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	126 198	144 860,66	144 860,66	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	741 729	795 926,00	796 133,10	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	741 729	795 926,00	796 133,10	100,0%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		3 002,00	3 002,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	741 250	792 445,00	792 445,00	100,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	479	479,00	686,10	143,2%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000	288 481,00	333 771,17	115,7%
		Dochody bieżące:	240 000	288 481,00	333 771,17	115,7%
		Wpływy z różnych dochodów - obsługa PFRON (§ 0970)	240 000	288 481,00	333 771,17	115,7%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 244 700	1 255 716,37	1 255 775,13	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	1 244 700	1 255 716,37	1 255 775,13	100,0%
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)		4 703,00	4 702,16	100,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20 000	25 000,00	25 050,00	100,2%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		1 250,00	1 259,60	100,8%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	1 224 700	1 224 763,37	1 224 763,37	100,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów		6 641,50	6 641,50	100,0%
		Dochody bieżące:		6 641,50	6 641,50	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		6 641,50	6 641,50	100,0%
	85395	Pozostała działalność	98 122	89 853,05	91 317,20	101,6%
		Dochody bieżące, z tego:	98 122	89 853,05	91 317,20	101,6%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			1 464,15	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	88 446	80 992,78	80 992,78	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)	9 676	8 860,27	8 860,27	100,0%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 181 534	2 301 134,00	2 402 249,11	104,4%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 083,81	
		Dochody bieżące:			1 083,81	
		Wpływy z usług (§ 0830)			1 083,81	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			83,52	
		Dochody bieżące:			83,52	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			83,52	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 781 534	1 861 134,00	1 887 873,65	101,4%
		Dochody bieżące, z tego:	1 781 534	1 861 134,00	1 887 873,65	101,4%
		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 (§ 0750)	25 500	31 500,00	31 879,54	101,2%
		Wpływy z usług (§ 0830)	1 729 634	1 829 634,00	1 854 673,46	101,4%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			1 320,65	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	26 400			
	85411	Domy wczasów dziecięcych	400 000	440 000,00	506 353,28	115,1%
		Dochody bieżące, z tego:	400 000	440 000,00	506 353,28	115,1%
		Wpływy z usług (§ 0830)	400 000	440 000,00	504 964,52	114,8%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			1 388,76	
	85419	Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze			6 854,85	
		Dochody bieżące, z tego:			6 854,85	
		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 (§ 0900)			64,00	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)			6 790,85	
16	855	Rodzina	2 355 000	2 779 727,18	3 310 250,20	119,1%
	85508	Rodziny zastępcze	1 105 000	1 405 868,70	1 405 933,15	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	1 105 000	1 405 868,70	1 405 933,15	100,0%
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	5 000	14 500,00	16 523,76	114,0%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		300,00	300,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	450 000	612 839,70	612 839,70	100,0%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)		73 229,00	73 229,00	100,0%
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	650 000	705 000,00	703 040,69	99,7%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 250 000	1 373 858,48	1 904 317,05	138,6%
		Dochody bieżące, z tego:	1 250 000	1 373 858,48	1 904 317,05	138,6%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			527 380,99	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)		16 350,00	16 350,00	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			259,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 030 000	1 094 508,48	1 094 508,48	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	220 000	263 000,00	265 818,58	101,1%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 307	320 086,40	309 703,24	96,8%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi Dochody bieżące:	158 037	161 493,71	161 493,71	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	158 037	161 493,71	161 493,71	100,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dochody bieżące, z tego:	170 270	91 592,69	91 593,92	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	170 270	91 592,69	91 593,92	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2051)	72 270		1,23	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2052)	98 000	91 592,69	91 592,69	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące:	67 000	67 000,00	56 463,61	84,3%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	67 000	67 000,00	56 463,61	84,3%
	90095	Pozostała działalność Dochody bieżące:			152,00	
		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 (§ 0900)			152,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 870,00	4 878,05	100,2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody bieżące:		4 870,00	4 878,05	100,2%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		4 870,00	4 878,05	100,2%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
18.	926	Kultura fizyczna	15 100 000	14 852 215,64	14 928 915,00	100,5%
	92601	Obiekty sportowe	15 100 000	14 852 215,64	14 927 415,00	100,5%
		Dochody bieżące:	100 000	35 000,00	110 199,36	314,9%
		Wpływy z usług (§ 0830)	100 000	35 000,00	41 096,17	117,4%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			1,36	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			69 101,83	
		Dochody majątkowe:	15 000 000	14 817 215,64	14 817 215,64	100,0%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	15 000 000	14 817 215,64	14 817 215,64	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 500,00	
		Dochody bieżące:			1 500,00	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)			1 500,00	
		DOCHODY POWIATU OGÓLEM, z tego:	205 762 294	264 258 176,32	266 468 036,02	100,8%
		Dochody bieżące, w tym:	172 452 252	222 822 518,82	224 296 840,10	100,7%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 442 352	563 717,11	1 299 285,15	230,5%
		Dochody majątkowe, w tym:	33 310 042	41 435 657,50	42 171 195,92	101,8%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	20 962	4 088 654,28	4 088 654,28	100,0%

Tabela Nr 2a

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSADECKIEGO
za 2023 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon. (4:3)	Udział % */
		Plan po zmianach	Wykonanie 2023 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	27 935,57	27 935,57	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo		84,00		
3.	600-Transport i łączność	26 399 237,58	27 196 583,51	103,0%	10,2%
4.	700-Gospodarka mieszkaniowa	4 168 336,09	3 124 417,58	75,0%	1,2%
5.	710-Działalność usługowa	6 948 272,73	7 204 410,24	103,7%	2,7%
6.	750-Administracja publiczna	5 812 727,71	6 012 195,77	103,4%	2,3%
7.	752-Obrona narodowa	180 570,00	166 089,17	92,0%	0,1%
8.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 359 307,11	29 359 515,11	100,0%	11,0%
9.	755-Wymiar sprawiedliwości	594 000,00	593 990,09	100,0%	0,2%
10.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 075 396,00	38 206 058,29	100,3%	14,3%
11.	758-Różne rozliczenia	103 563 947,75	103 637 489,10	100,1%	38,9%
12.	801-Oświata i wychowanie	6 601 444,94	7 560 295,59	114,5%	2,8%
13.	851-Ochrona zdrowia	57 500,00	43 299,92	75,3%	0,0%
14.	852-Pomoc społeczna	19 629 989,04	19 751 177,72	100,6%	7,4%
15.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 581 478,58	2 628 498,76	101,8%	1,0%
16.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	2 301 134,00	2 402 249,11	104,4%	0,9%
17.	855-Rodzina	2 779 727,18	3 310 250,20	119,1%	1,2%
18.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 086,40	309 703,24	96,8%	0,1%
19.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 870,00	4 878,05	100,2%	0,0%
20.	926-Kultura fizyczna	14 852 215,64	14 928 915,00	100,5%	5,6%
	DOCHODY POWIATU ogółem	264 258 176,32	266 468 036,02	100,8%	100,0%

*/ wykonanych dochodów w ogólnej kwocie dochodów Powiatu

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
wg źródeł pochodzenia - za 2023 rok

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 613	27 935,57	27 935,57	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	6 438	7 946,00	7 946,00	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	694 000	1 390 001,09	1 332 814,20	95,9%	0,5%
710	Działalność usługowa	2 983 741	3 241 078,95	3 230 717,85	99,7%	1,2%
	w tym: dochód majątkowy		37 500,00	37 500,00	100,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	72 688	76 138,00	76 138,00	100,0%	0,0%
752	Obrona narodowa	80 250	80 250,00	67 859,17	84,6%	0,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000,00	593 990,09	100,0%	0,2%
852	Pomoc społeczna	1 748 794	2 029 239,04	2 027 131,09	99,9%	0,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 250	799 086,50	799 086,50	100,0%	0,3%
R a z e m, w tym:		6 947 774	8 245 675,15	8 163 618,47	99,0%	3,1%
	- dochód majątkowy		37 500,00	37 500,00	100,0%	0,0%

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
752	Obrona narodowa	88 872	100 320,00	98 230,00	97,9%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	1 109 200	1 286 700,00	1 217 818,86	94,6%	0,5%
R a z e m:		1 198 072	1 387 020,00	1 316 048,86	94,9%	0,5%

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Powiatu

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność - dochód majątkowy		125 952,00	125 952,00	100,0%	0,1%
801	Oświata i wychowanie		44 000,00	44 000,00	100,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna	2 884 545	4 593 150,00	4 583 045,05	99,8%	1,7%
R a z e m, w tym:		2 884 545	4 763 102,00	4 752 997,05	99,8%	1,8%
	- dochody majątkowe		125 952,00	125 952,00	100,0%	0,0%

4. Subwencja ogólna

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
758	Różne rozliczenia	86 588 307	102 679 719,15	102 679 719,15	100,0%	38,5%
	Subwencja ogólna, z tego:	86 588 307	102 679 719,15	102 679 719,15	100,0%	38,5%
	- część oświatowa subwencji	53 434 994	53 766 593,00	53 766 593,00	100,0%	20,2%
	- część wyrównawcza subwencji	31 477 705	31 477 705,00	31 477 705,00	100,0%	11,8%
	- część równoważąca subwencji	1 675 608	1 559 596,00	1 559 596,00	100,0%	0,5%
	- część uzupełniająca subwencji		15 875 825,15	15 875 825,15	100,0%	6,0%
	- dochód majątkowy		1 326 826,00	1 326 826,00	100,0%	0,5%
R a z e m, w tym:		86 588 307	102 679 719,15	102 679 719,15	100,0%	38,5%
	- dochody majątkowe		1 326 826,00	1 326 826,00	100,0%	0,5%

5. Dotacje i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe dotacje i wpływy na współfinansowanie realizacji projektów

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność "Modernizacja sieci i dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527K w m. Nawojowa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1576K w m. Florynka i Binczarowa" w ramach Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich - dochód majątkowy		500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00		
750	Administracja publiczna w tym: dochód majątkowy - dotacja celowa projekt "Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa" w tym: dochód majątkowy	25 000 25 000 20 962				
801	Oświata i wychowanie , z tego: 1. Dotacje celowe w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację 3 projektów, z tego: a) "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" b) "Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZSP w Krynicy-Zdroju" - dochód majątkowy c) "Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny II - Grant 1" 2. Środki pozyskane w ramach Programu ERASMUS+ na realizację projektów: a) "My culture in your school" b) "Praktyki zawodowe kluczem do przyszłości" c) "Mobilność Edukacyjna w Sektorze" d) "Od Platona do Schumana-filozoficzne, kulturowe i historyczne korzenie Europy i Unii Europejskiej" e) "Rozwijanie umiejętności zawodowych podczas stażu we Włoszech" f) "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" e) "Language (O)lympics" 3. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Z kompetencjami w świat" 4. Środki w ramach dopłat bezpośrednich (unijnych) do gruntów rolnych	1 011 885 1 011 885 936 885 75 000	4 309 431,94 4 255 600,92 91 946,64 4 088 654,28 75 000,00 53 831,02	5 044 999,98 4 255 600,92 91 946,64 4 088 654,28 75 000,00 762 923,41 24 102,30 183 645,01 52 511,98 193 527,93 38 759,20 247 992,48 22 384,51 15 780,80 10 694,85	117,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1417,3% 97,5% 100,0% 100,0% 100,0%	1,9% 1,6% 0,0% 1,5% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , z tego: Dotacje celowe w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację projektu "Aktywizacja osób 30+"	98 122 98 122 98 122	89 853,05 89 853,05 89 853,05	89 853,05 89 853,05 89 853,05	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , z tego:	328 307	253 086,40	253 086,40	100,0%	0,1%

1. Dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu LIFE pn. "LIFE EKOMAŁOPOLSKA-Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	170 270	91 592,69	91 592,69	100,0%	0,0%
2. Dotacje celowe w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację projektu "Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"	158 037	161 493,71	161 493,71	100,0%	0,1%
R a z e m, w tym;	1 463 314	5 152 371,39	5 887 939,43	114,3%	2,2%
- dochody majątkowe	20 962,00	4 588 654,28	4 588 654,28	100,0%	1,7%

6. Dotacje celowe i środki, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje

w zł, gr.						
Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność, z tego;	14 481 816	25 512 323,22	26 251 101,00	102,9%	9,9%
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	292 736				
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 940 000,00	1 940 000,00	100,0%	0,7%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 883 175,00	3 883 175,00	100,0%	1,5%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dochód majątkowy		4 510 022,22	5 248 800,00	116,4%	2,0%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochód majątkowy		7 670 736,00	7 670 736,00	100,0%	2,9%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dochód majątkowy	5 986 485	4 124 390,00	4 124 390,00	100,0%	1,5%
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000				
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dochód majątkowy	6 002 595	3 384 000,00	3 384 000,00	100,0%	1,3%
710	Działalność usługowa	704 400	905 983,78	905 983,78	100,0%	0,3%
	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		201 000,00	201 000,00	100,0%	0,1%
	- dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	704 400	704 983,78	704 983,78	100,0%	0,3%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000 000 4 000 000	29 351 686,53 29 351 686,53	29 351 686,53 29 351 686,53	100,0% 100,0%	11,0% 11,0%
758	Różne rozliczenia - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		882 572,00 882 572,00	882 572,00 882 572,00	100,0% 100,0%	0,3% 0,3%
801	Oświata i wychowanie - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		174 997,00 74 997,00	172 685,49 74 997,00	98,7% 100,0%	0,1% 0,0%
851	Ochrona zdrowia - dotacje celowe z Gmin Powiatu na realizację zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	17 000 17 000	7 500,00 7 500,00	7 500,00 7 500,00	100,0% 100,0%	0,0% 0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 198 126 198	147 862,66 144 860,66	147 862,66 144 860,66	100,0% 100,0%	0,1% 0,1%
855	Rodzina - dotacje celowe z powiatów: a) na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych b) na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	1 480 000 1 480 000 1 030 000 450 000	1 707 348,18 1 707 348,18 1 094 508,48 612 839,70	1 707 348,18 1 707 348,18 1 094 508,48 612 839,70	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,6% 0,6% 0,4% 0,2%
926	Kultura fizyczna - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dochód majątkowy	15 000 000 15 000 000	14 817 215,64 14 817 215,64	14 817 215,64 14 817 215,64	100,0% 100,0%	5,6% 5,6%
R a z e m, w tym:		35 809 414	73 507 489,01	74 243 955,28	101,0%	27,9%
- dochody majątkowe		29 189 080	34 506 363,86	35 245 141,64	102,1%	13,2%

7. Dochody własne powiatu

		w zł, gr.				
Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
I.	Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego	37 545 396	37 545 396,00	37 545 396,00	100,0%	14,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	37 545 396	37 545 396,00	37 545 396,00	100,0%	14,0%
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 771 863	35 771 863,00	35 771 863,00	100,0%	13,4%
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	1 773 533	1 773 533,00	1 773 533,00	100,0%	0,6%
II.	Pozostałe dochody własne	33 325 472,00	30 977 403,62	31 878 361,78	102,9%	12,0%
020	Leśnictwo - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			84,00 84,00		
600	Transport i łączność, w tym:	7 500,00	253 016,36	311 584,51	123,1%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	4 100,00	117,1%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochód majątkowy			4 302,50		

	- wpływy z różnych dochodów	4 000,00	20 000,00	21 123,30	105,6%	0,0%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochód majątkowy)		229 516	229 516,36	100,0%	0,1%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			52 238,35		
	- pozostałe dochody			304,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	6 257 490	2 778 335	1 791 603,38	64,5%	0,7%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 990	20 990	20 990,20	100,0%	0,0%
	- wpływy z różnych opłat			16 295,00		
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	100 000	100 000	101 168,34	101,2%	0,0%
	- wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dochód majątkowy)	4 100 000	620 845	612 707,39	98,7%	0,2%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 036 500	2 036 500	1 039 425,02	51,0%	0,4%
	- pozostałe dochody			1 017,43		
710	Działalność usługowa, z tego:	2 801 210	2 801 210	3 067 708,61	109,5%	1,2%
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego)	2 800 000	2 800 000	3 063 982,06	109,4%	1,1%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 210	1 210	2 487,21	205,6%	0,0%
	- pozostałe dochody			1 239,34		
750	Administracja publiczna, z tego	5 922 411	5 736 590	5 936 057,77	103,5%	2,2%
	- wpływy z pozostałych odsetek	700 000	1 497 419	1 562 264,07	104,3%	0,6%
	- wpływy z różnych dochodów	529 611	155 780	167 450,08	107,5%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	41 000	41 000	42 145,24	102,8%	0,0%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 800 000	3 200 000	3 239 828,45	101,2%	1,2%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 169	7 873,80	152,3%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 814	57 413,65	530,9%	0,0%
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000	114 608	127 402,65	111,2%	0,0%
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	10 000	10 100,00	101,0%	0,0%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 091,60		0,0%
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	750 000	700 000	714 160,00	102,0%	0,3%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	1 800	1 800	2 400,00	133,3%	0,0%
	- pozostałe dochody			351,23		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)			577,00		
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...			2 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa		7 620,58	7 828,58	102,7%	0,0%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 554,00	7 554,00	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody		66,58	274,58	412,4%	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	530 000	530 000	660 662,29	124,7%	0,2%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw za zajęcie pasa drogowego	530 000	530 000	658 905,67	124,3%	0,2%
	- pozostałe dochody			1 756,62		
758	Różne rozliczenia		1 657	75 197,95	4539,3%	0,0%

	- wpływy z pozostałych odsetek		1 657	75 197,95	4539,3%	0,0%
801	Oświata i wychowanie, w tym:	565 548	786 316,00	1 080 791,26	137,4%	0,4%
	- wpływy z usług	402 600	475 137,00	484 868,88	102,0%	0,2%
	- wpływy z różnych dochodów	23 000	91 536,00	107 539,11	117,5%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 000	19 816,00	20 792,00	104,9%	0,0%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	119 032	142 332,00	156 283,21	109,8%	0,1%
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 150	3 150,00	3 236,00	102,7%	0,0%
	- wpływy z różnych opłat	766	766,00	998,00	130,3%	0,0%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		35 567,00	35 567,57	100,0%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 220,00	262 556,25	2847,7%	0,1%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...		8 792,00	8 792,65	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody			157,59		
851	Ochrona zdrowia		50 000,00	35 799,92	71,6%	0,0%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50 000,00	35 799,92	71,6%	0,0%
852	Pomoc społeczna, z tego:	12 532 600	13 007 600,00	13 141 001,58	101,0%	4,9%
	- wpływy z różnych dochodów	17 000	22 000,00	27 791,17	126,3%	0,0%
	- wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej	12 515 600	12 985 600,00	13 113 191,53	101,0%	4,9%
	- pozostałe dochody, w tym:			18,88		
	dochód majątkowy			18,75		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1 485 179	1 544 676,37	1 591 696,55	103,0%	0,6%
	- wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu obsługi PFRON)	240 000	289 731,00	335 030,77	115,6%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	20 000	25 000,00	25 050,00	100,2%	0,0%
	- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 224 700	1 224 763,37	1 224 763,37	100,0%	0,5%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	479	479,00	686,10	143,2%	0,0%
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 703,00	4 702,16	100,0%	0,0%
	- wpływy z opłat, w tym za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne					
	- pozostałe dochody			1 464,15		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego	2 181 534	2 301 134,00	2 402 249,11	104,4%	0,9%
	- wpływy z usług, z tego uzyskane przez:	2 129 634	2 269 634,00	2 360 721,79	104,0%	0,9%
	- internaty	1 729 634	1 829 634,00	1 854 673,46	101,4%	0,7%
	- Zespół Sz.i P. w Piwnicznej Zdroju (Dom Wczasów Dziecięcych)	400 000	440 000,00	504 964,52	114,8%	0,2%
	- Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną			1 083,81		
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	25 500	31 500,00	31 879,54	101,2%	0,0%
	- wpływy z pozostałych odsetek			2 709,41		
	- wpływy z różnych dochodów	26 400		6 790,85		
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych ...					
	- pozostałe dochody			147,52		
855	Rodzina, z tego:	875 000	1 072 379,00	1 602 902,02	149,5%	0,6%
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	5 000	14 500,00	16 523,76	114,0%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			527 380,99		

	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy		16 350,00	16 350,00	100,0%	0,0%
	- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci:	870 000	968 000,00	968 859,27	100,1%	0,4%
	- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	220 000	263 000,00	265 818,58	101,1%	0,1%
	- w rodzinach zastępczych	650 000	705 000,00	703 040,69	99,7%	0,3%
	- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		73 229,00	73 229,00	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody		300,00	559,00	186,3%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000	67 000,00	56 616,84	84,5%	0,0%
	- wpływy z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska	67 000	67 000,00	56 463,61	84,3%	0,0%
	- pozostałe dochody			153,23		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 870,00	4 878,05	100,2%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów		4 870,00	4 878,05	100,2%	0,0%
926	Kultura fizyczna, z tego:	100 000	35 000,00	111 699,36	319,1%	0,0%
	- wpływy z usług	100 000	35 000,00	41 096,17	117,4%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów			69 101,83		
	- pozostałe dochody			1 501,36		
	Razem dochody własne, w tym:	70 870 868,00	68 522 799,62	69 423 757,78	101,3%	26,0%
	- dochody majątkowe	4 100 000	850 361,36	847 122,00	99,6%	0,3%
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (od poz. 1-6), z tego:	205 762 294	264 258 176,32	266 468 036,02	100,8%	x
	- dochody bieżące	172 452 252	222 822 518,82	224 296 840,10	100,7%	84,2%
	- dochody majątkowe	33 310 042	41 435 657,50	42 171 195,92	101,8%	15,8%

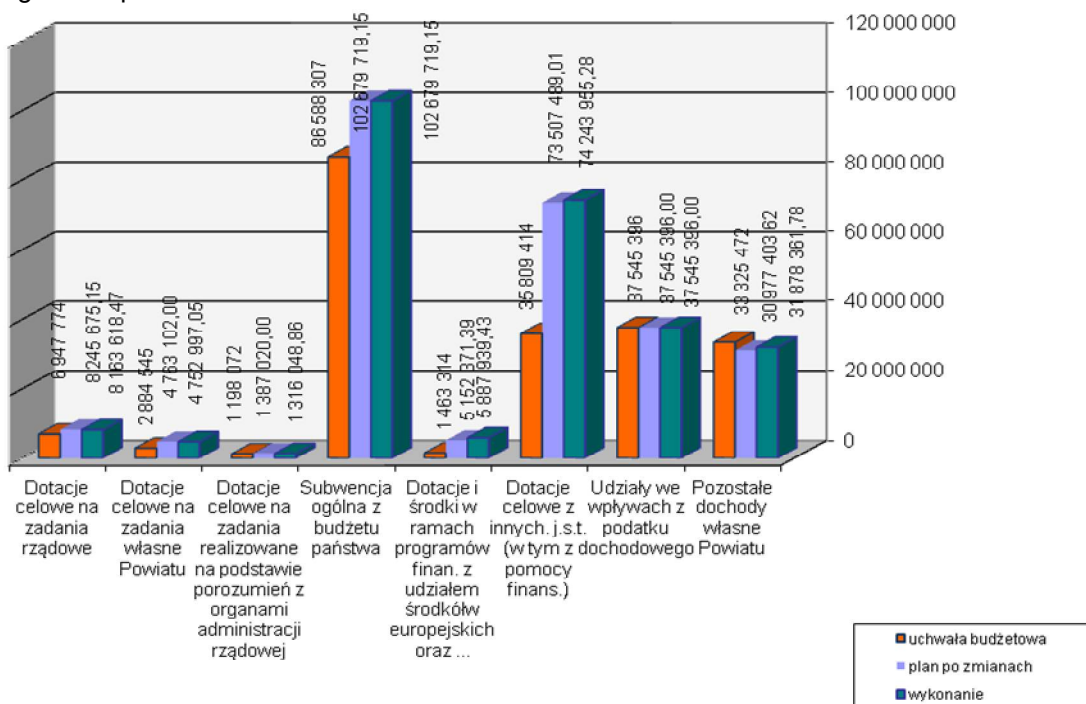
**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2023 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

w zł, gr			
Lp.	Wyszczególnienie dochody wg źródeł pochodzenia	Wykonanie za 2023 r.	Udział % /x
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	8 163 618,47	3,1%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 316 048,86	0,5%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	4 752 997,05	1,8%
4.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	102 679 719,15	38,5%
	- część oświatowa subwencji	53 766 593,00	20,2%
	- część wyrównawcza subwencji	31 477 705,00	11,8%
	- część równoważąca subwencji	1 559 596,00	0,5%
	- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej	15 875 825,15	6,0%
5.	Dotacje celowe i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe dotacje i wpływy na współfinansowanie realizacji projektów	5 887 939,43	2,2%
6.	Dotacje celowe i środki, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje	74 243 955,28	27,9%
7.	Dochody własne Powiatu, z tego:	69 423 757,78	26,0%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	37 545 396,00	14,0%
	- pozostałe dochody własne Powiatu	31 878 361,78	12,0%
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		266 468 036,02	100,0%

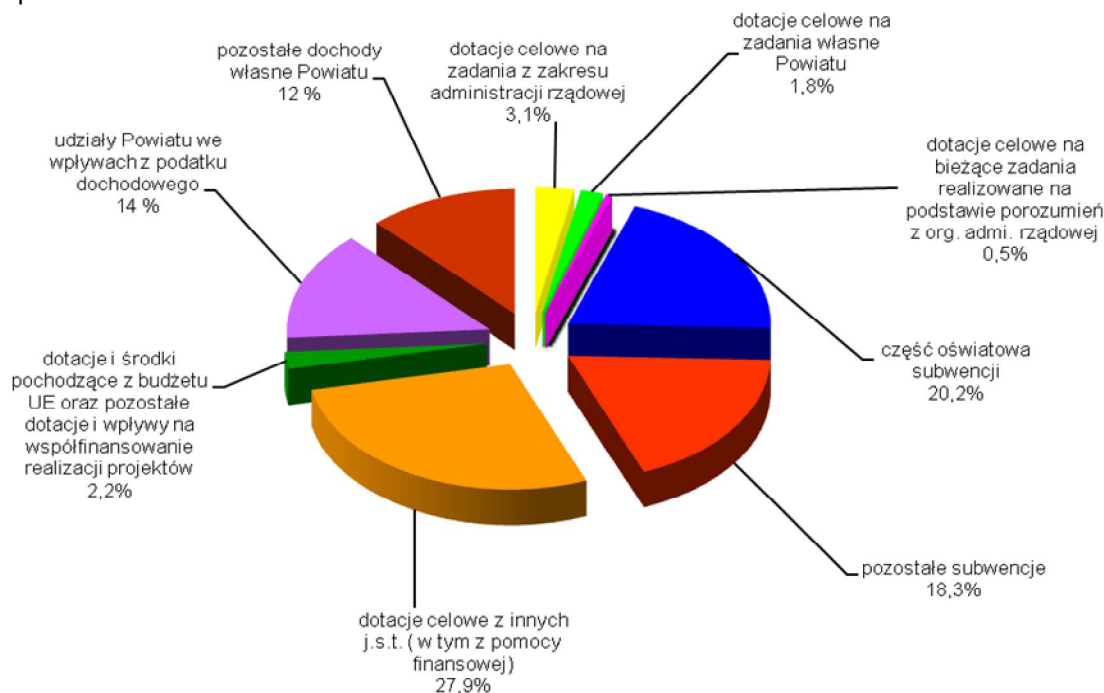
/x - w wykonanych dochodach Powiatu ogółem

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2023 rok w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej przedstawia **Tabela Nr 2**. Wykonanie i strukturę dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ujęto w **Tabeli Nr 2a**. Ponadto wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawiono w **Tabeli Nr 2b**, a strukturę wykonanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia w **Tabeli Nr 2c**.

Rysunek 1. Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego i ich realizacja w 2023 r. – wg źródeł pochodzenia



Rysunek 2. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2023 rok – wg źródeł pochodzenia



Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – wykonane zostały w kwocie **8.163.618,47 zł** na plan 8.245.675,15 zł, co stanowi **99 %** wykonania planu tych dochodów oraz **3,1 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem.

Wykonanie otrzymanych dotacji celowych w tej grupie dochodów, na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- na obsługę zadań w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe oraz ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami - w pełnej planowanej wysokości – 27.935,57 zł,
 - na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, regulowania stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 1.332.814,20 zł, co stanowi 95,9 % planu,
 - na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.066.204 zł, tj. 100 % planu,
 - na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz na wydatki majątkowe – 2.164.513,85 zł, tj. 99,5 % planu,
 - na nieodpłatną pomoc prawną – 593.990,09 zł, tj. 100 % planu,
 - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 67.259,17 zł, tj. 84,4 % planu,
 - na utrzymanie i działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszczach i Muszynie – 2.017.851,09 zł, tj. 99,9 % planu,
 - na pomoc dla cudzoziemców – 9.280 zł, w pełnej planowanej wysokości,
 - na pomoc repatriantom – 6.641,50 zł, w pełnej planowanej wysokości,
 - na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – w pełnej planowanej wysokości – 792.445 zł,
 - na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 84.684 zł, związane z utrzymaniem etatów realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **1.316.048,86 zł**, tj. w **94,9 %** i stanowią **0,5 %** wykonanych dochodów ogółem, z tego dotacja bieżąca na:
 - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 1.068.513,80 zł,
 - na realizację zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – Program „Wektory życia” w ramach kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – 25.625,06 zł
 - na zakup wyposażenia specjalistycznego niezbędnego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego w ZS w Marcinkowicach – 123.680 zł,
 - na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 98.230 zł.
 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Powiatu zostały wykonane w **99,8%** planu, tj. w wysokości **4.752.997,05 zł** i stanowią **1,8 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, z tego na:
 - dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - 4.583.045,05 zł,
 - dofinansowanie zadań własnych Powiatu w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych - na opracowanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 35112 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1504 K Ropa - Wawrzka - Florynka w km 7+800 do 7+860 wraz z odbudową przepustu w km 7+810 w m. Florynka” – w pełnej planowanej wysokości 125.952 zł,

- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - w pełnej planowanej wysokości - 28.000 zł,
 - realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - w pełnej planowanej wysokości - 16.000 zł.
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa dla Powiatu została przekazana przez Ministerstwo Finansów w pełnej planowanej wysokości – **102.679.719,15 zł**, z tego:
- część oświatowa subwencji – 53.766.593 zł,
 - część wyrównawcza subwencji – 31.477.705 zł,
 - część równoważąca subwencji – 1.559.596 zł,
 - część uzupełniająca subwencji ogólnej w wysokości 15.875.825,15 zł, w tym 1.326.826 zł na zadania drogowe.
- Subwencje te stanowiły **38,5 %** dochodów ogółem osiągniętych przez Powiat.
5. Dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł zagranicznych wykonano w wysokości **5.887.939,43 zł** na plan 5.152.371,39 zł, co stanowi **114,3 %** planu i **2,2 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, w tym:
- a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 4.506.947,68 zł, z tego na realizację 5 projektów:
 - „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy – Zdroju” - 4.088.654,28 zł,
 - „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Grant 1” – 75.000 zł,
 - „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” - 91.946,64 zł,
 - „Aktywizacja osób 30+” – 89.853,05 zł,
 - „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” – 161.493,71 zł,
 - b) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. „Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527 K w m. Nawojowa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1576 K w m. Florynka i Binczarowa” – 500.000 zł,
 - c) w ramach Programu ERASMUS+ wpłynęły środki w kwocie 762.923,41 zł, tj. 1417,3% planu, z tego na realizację projektów:
 - „Mobilność Edukacyjna w Sektorze” – 52.511,98 zł,
 - „Rozwijanie umiejętności zawodowych podczas stażu we Włoszech” – 38.759,20 zł (refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2022 r.),
 - „Language Olympics” – 22.384,51 zł (refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2022 r.),
 - „My culture in your school” – 24.102,30 zł (refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2022 r.),
 - „Praktyki zawodowe kluczem do przyszłości” – 183.645,01 zł (środki otrzymane wyprzedzająco na realizację projektu w 2024 r.),
 - „Od Platona do Schumanna – filozoficzne, kulturowe i historyczne korzenie Europy i Unii Europejskiej” – 193.527,93 zł (środki otrzymane wyprzedzająco na realizację projektu w 2024 r.),
 - „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” – 247.992,48 zł (środki otrzymane wyprzedzająco na realizację projektu w 2024 r.),
 - d) w ramach programu LIFE wpłynęły środki w na realizację projektu pn. „LIFE EKOMALOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – 91.592,69 zł (refundacja wydatków poniesionych przez powiat w 2022 r.),
 - e) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Z kompetencjami w świat” – 15.780,80 zł,

- f) ponadto otrzymano środki w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych w kwocie 10.694,85 zł.
6. Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów oraz pozostałe dotacje i środki – wykonane zostały w kwocie **74.243.955,28 zł**, tj. **101 %** i stanowią **27,9 %** dochodów budżetu. W tej grupie dochodów otrzymano w szczególności:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie bieżących i inwestycyjnych zadań drogowych – w pełnej planowanej wysokości - 11.553.911 zł, w szczególności na:
- remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa na odcinku I – w km od 4+450 do km 12+800 (z wyłączeniem 7+220 do 7+250 oraz 7+830 do 8+050), na odcinku II – w km od 14+580 do km 15+105 w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa – 292.736 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1543 K Czarny Potok - Szczereż w km od 0+003 do km 1+553 w miejscowościach: Czarny Potok, Olszana, Szczereż – 1.575.889 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1577 K Kamionka Wielka – Kamionka Wielka w miejscowości Kamionka Wielka – 2.014.550 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyńska na odcinku I – w km od 3+435 do km 5+541, na odcinku II – w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach: Naściszowa, Librantowa, Łęka – 2.200.000 zł,
 - rozbudowę drogi powiatowej nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna w km od 1 + 725 do km 2 + 513 w miejscowości Polna – 3.803.065 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1542 K Łącko – Naszacowice odcinek I – w km 0 + 000 do km 0 + 082, odcinek II – w km od 1 + 017 do km 1 + 293 wraz ze skrzyżowaniem w km 0 + 000 z drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w miejscowości Łącko” – 768.742 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna, ul. Zazamcze w km od 1 + 618,50 do km 2 + 023 wraz ze skrzyżowaniem w km 1 + 623 z drogą gminną 292883 K w miejscowości Żegiestów – 737.893 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1536 K w km od 0+353 do km 0+434 wraz ze skrzyżowaniem w km 0+386 z drogą powiatową nr 1537 K w miejscowości Gołkowice Górne – 161.036 zł.
- b) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy Powiatu do realizacji zadań drogowych – w pełnej planowanej wysokości – 4.124.390 zł,
- c) środki z Funduszu Leśnego - Nadleśnictwa Piwniczna Zdrój i Nawojowa na dofinansowanie 3 zadań drogowych oraz jako refundacja wydatków poniesionych przez Powiat na zadania drogowe w 2022 r. w wysokości – 7.188.800 zł, tj. 116,4 % planu,
- d) dotację z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w pełnej planowanej wysokości – 704.983,78 zł,
- e) środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 30.237.260,53 zł, z tego:
- na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – 29.351.686,53 zł,
 - na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 882.572 zł,
 - na koszty związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 3.002 zł,
- f) dotacje z 9 powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu – 1.094.508,48 zł, tj. 100 % planu oraz z 13 powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych –

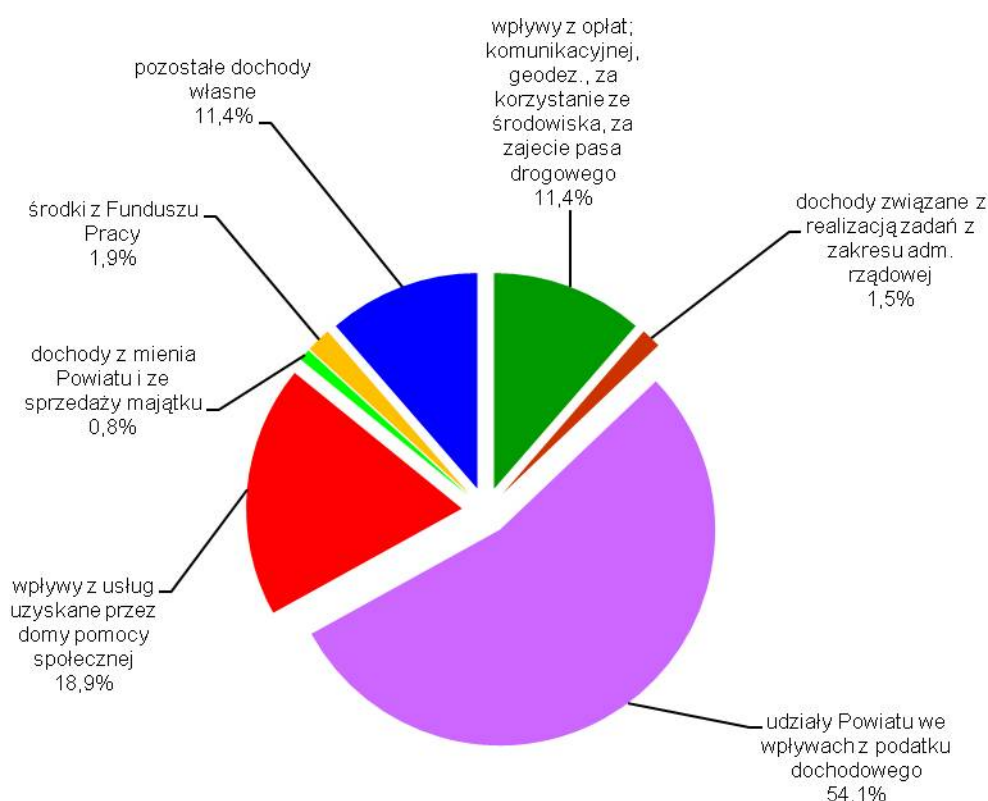
- 612.839,70 zł, tj. 100 % planu,
- g) dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie naszego Powiatu w pełnej planowanej wysokości – 144.860,66 zł,
 - h) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 18.201.215,64 zł na dofinansowanie budowy Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach – 14.817.215,64 zł oraz Przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużłowa w km 0+000 – 4+500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe – 3.384.000 zł,
 - i) środki pozyskane z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, na realizację projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz w pełnej planowanej wysokości - 201.000 zł,
 - j) środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na utworzenie oraz wyposażenie ekopracowni w budynku Zespołu Szkół w Starym Sączu w pełnej planowanej wysokości - 74.997 zł,
 - k) dochody z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na realizację zadań profilaktycznych i wychowawczych oraz edukacyjnych w ramach zadania „Małopolska Akademia Rodzica 2023 - Mobilny Konsultant” - 97.688,49 zł, tj. 100 % planu.
7. Planowane dochody własne Powiatu wykonane zostały w kwocie **69.423.757,78 zł**, tj. **101,3 %** planu i stanowiły **26 %** dochodów budżetu ogółem.
- Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wpłynęły w pełnej planowanej wysokości w kwocie **37.545.396 zł**, z tego:
- z podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę w pełnej planowanej wysokości – 35.771.863 zł,
 - z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.773.533 zł.
- Wpływy te stanowiły **14 %** dochodów Powiatu ogółem.
- Pozostałe dochody własne Powiatu planowane w wysokości 30.977.403,62 zł zostały wykonane w kwocie **31.878.361,78 zł**, tj. w **102,9 %** planu i stanowiły **12 %** wszystkich dochodów osiągniętych przez Powiat.
- Wykonanie tej grupy dochodów Powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zrealizowano w wysokości – 612.707,39 zł, tj. w 98,7% planu. Wpływy uzyskano w szczególności ze sprzedaży działek budowlanych w Krynicy – Zdroju, Nawojowej i Marcinkowicach,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.898,25 zł, w tym w szczególności: ze sprzedaży złomu, podkaszarki i kosiarki bijakowej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu – 4.302,50 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 3.063.982,06 zł, tj. 109,4 %,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 291.731,09 zł, tj. 105,8% - pochodzące m.in. z dzierżawy nieruchomości w Marcinkowicach i Nawojowej oraz dzierżawy byłych warsztatów szkolnych w Krynicy – Zdroju – 101.168,34 zł, wynajmu mieszkań i garaży w szkołach, sal lekcyjnych, hali sportowej i powierzchni użytkowej pod automaty – 156.283,21 zł oraz opłaty za wynajem pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Usług Wspólnych i powierzchni użytkowej pod automat w internatach – 31.879,54 zł,
 - dochody (w formie prowizji) z tytułu obsługi zadań i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 1.042.598,33 zł, tj. 51,2 % planu,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.642.087,94 zł, tj. 109,5 % planu, w tym odsetki od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 73.541,35 zł,

- wpływy z opłat komunikacyjnych (wnoszone za rejestrację pojazdów i za wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na transport drogowy) w wysokości 3.239.828,45 zł, co stanowi 101,2 % planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 714.160 zł, co stanowi 102 % planu,
- dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – 658.905,67 zł, tj. 124,3 %,
- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 56.463,61 zł, tj. 84,3 % planu,
- wpływy za szkolenia teoretyczne w ramach działalności Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 397.351,54 zł, tj. 100,9 % planu,
- wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 13.113.191,53 zł, tj. 101 % planu,
- wpływy uzyskane przez Bursę Szkolną w Starym Sączu, Internat w ZSP w Nawojowej i w ZS w Marcinkowicach z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów przebywających w internatach, wynajem pomieszczeń dla osób uczestniczących w obozach sportowych, opłaty za żywienie i za noclegi – 1.854.673,46 zł, tj. 101,4 % planu, w tym 14.970 zł za pobyt i wyżywienie uczestników wystawy Agro Nawojowa,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci, organizację „zielonych” i „białych” szkół, obozów letnich i zimowych, kolonii, zgrupowań sportowych oraz warsztatów artystycznych w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej - Zdroju – 504.964,52 zł, tj. 114,8 %,
- wpływy z pozostałych usług – 130.047,32 zł, tj. 111,9%. Dochody w szczególności zrealizowały szkoły m.in. z tytułu: opłat ryczałtowych za zużycie energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, opłat za ogrzewanie oraz Powiatowe Centrum Sportu w Marcinkowicach,
- wpływy pochodzące z przysługującej prowizji z tytułu obsługi PFRON – 333.771,17 zł, tj. 115,7 % planu,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane w pełnej planowanej wysokości – 1.297.992,37 zł przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP dla Powiatu Nowosądeckiego w pełnej planowanej wysokości – 1.224.763,37 zł oraz w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - 73.229 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni wystawowej podczas wystawy Agro Nawojowa 2023 – 70.340 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 329.065,83 zł, tj. 111,4 %. Dochody z tego źródła zrealizowały w szczególności szkoły m.in. z tytułu zwrotu za energię i ogrzewanie pomieszczeń PZAZ, zwrotu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za kursy kwalifikacyjne, wpływów za organizację egzaminów zawodowych – 37.199,11 zł. Pozostałe dochody dotyczą m.in. zwrotu z tytułu noty obciążeniowej za energię elektryczną na potrzeby Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach, zwrotów utrzymania budynków będących siedzibą Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu i SP ZOZ Szpitala w Krynicy - Zdroju, wpływów z opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz za holowanie i parking pojazdów,
- wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2022 r. – 19.083,50 zł, w szczególności szkołom niepublicznym i Centrum Edukacyjno-Terapeutycznemu „Iskierka” Ośrodkowi Rewalidacyjno – Wychowawczemu w Grybowie,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków na zadania drogowe, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 – 229.516,36 zł,
- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 968.859,27 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 118.872 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela, w związku z pożarem budynku

Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom Dziecka” w Kłęczanach - 527.380,99 zł,

- wpływy z tytułu opłaty za pozew sądowy w związku z zawarciem ugody przed mediatorem i umorzeniem postępowania – 253.336,25 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 91.824,24 zł obejmujące m.in. opłaty za wydawane: karty wędkarskie, karty parkingowe dla niepełnosprawnych, koszty zastępstwa procesowego, dzienniki budów oraz z opłat egzaminacyjnych i za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych za nieterminową rejestrację pojazdu – 137.502,65 zł, tj. 110,4 % planu,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 89.171,65 zł.

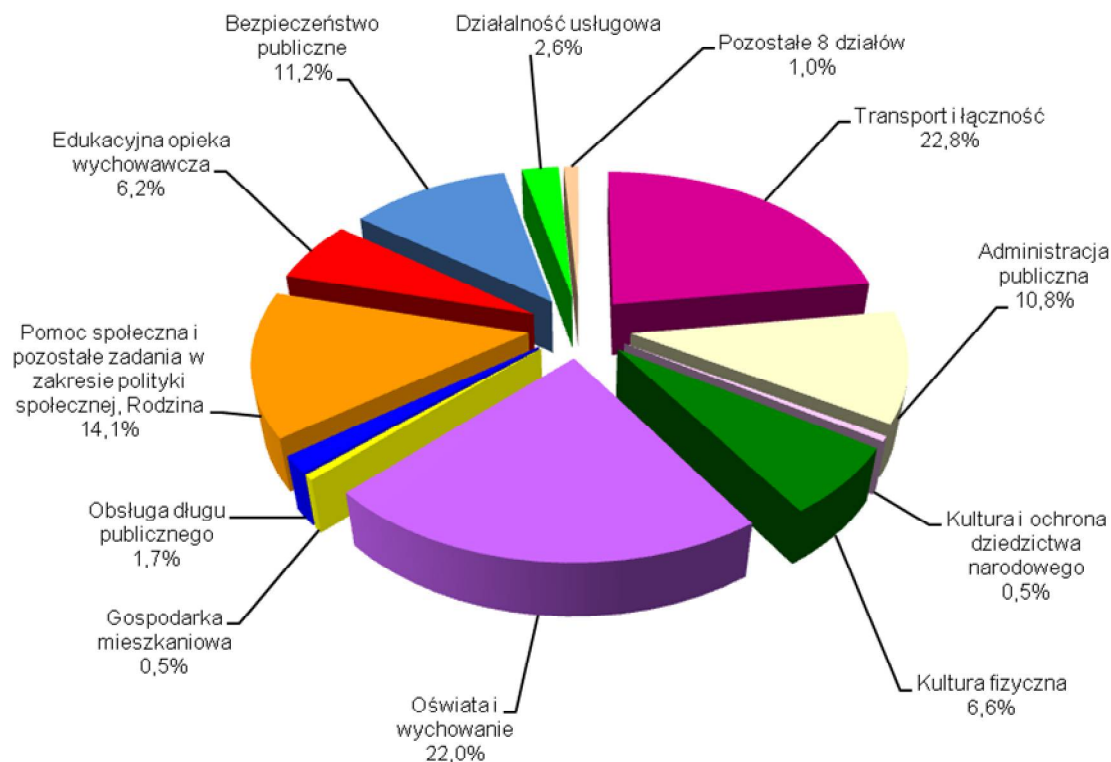
Rysunek 3. Struktura wykonanych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2023 r.



**III. REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA
FINANSOWANE Z BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2023 ROK**

Planowane wydatki budżetu Powiatu za 2023 rok ustalone po zmianach w wysokości **281.187.267,46 zł**, zostały wykonane w kwocie **271.008.103,08 zł**, co stanowi **96,4 %** planu. Zestawienie wydatków ogółem budżetu Powiatu wykonanych w 2023 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej na 2023 rok, przedstawiono w **Tabeli Nr 3**.

Rysunek 4. Struktura wykonanych wydatków Powiatu Nowosądeckiego za 2023 rok – wg poszczególnych działów



Wykonanie i strukturę wykonanych wydatków wg poszczególnych działów przedstawia **Tabela Nr 3a**.

Wynika z niej, że w pełnej lub prawie pełnej (powyżej 90 %) planowanej wysokości wykonane zostały wydatki w 20 działach klasyfikacji budżetowej.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, największy udział spośród 21 działów miały wydatki w 7 działach: Transport i łączność – 22,8 %, Oświata i wychowanie – 22 %, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11,2 %, Administracja publiczna – 10,8 % (w tym wydatki na zadania z zakresu komunikacji i transportu, PZD w Nowym Sączu i PCUW w Nawojowej – 3,3 %), Pomoc społeczna – 8,7 %, Kultura fizyczna – 6,6 %, Edukacyjna opieka wychowawcza – 6,2 %. Udział wydatków w pozostałych 14 działach klasyfikacji budżetowej nie przekracza 3,3 % dla poszczególnego działu i stanowi łącznie 11,7 % wydatków budżetu Powiatu.

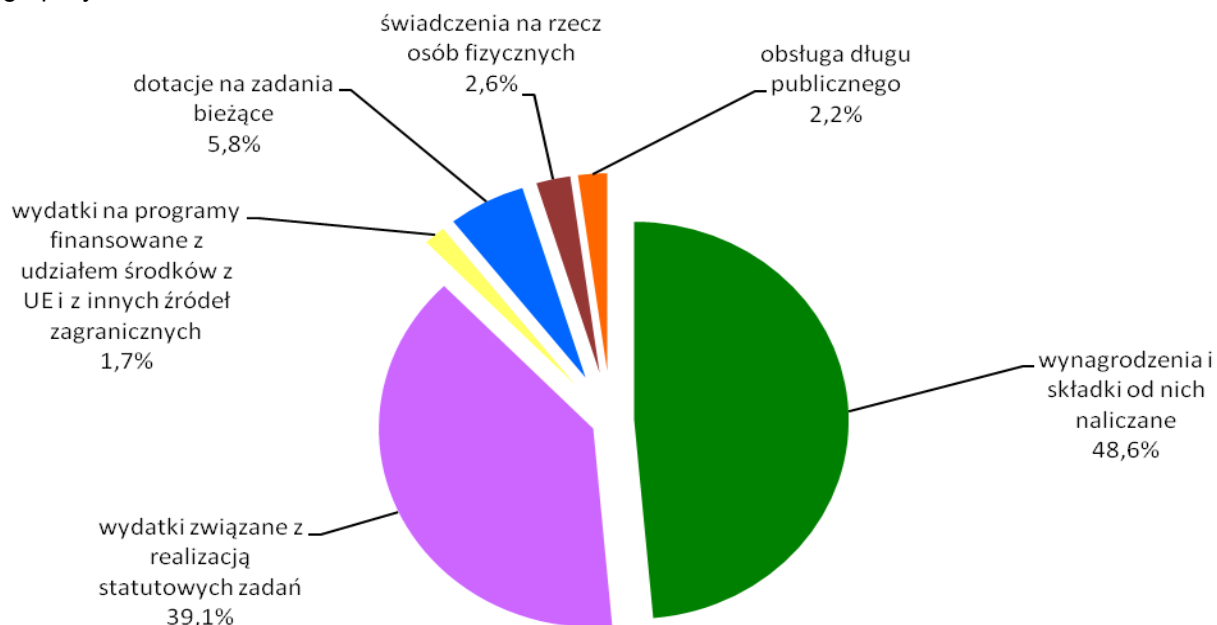
Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia **Tabela Nr 3b**.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, wydatki bieżące stanowiły 74,7 % i wyniosły 202.326.366,91 zł, a wydatki majątkowe 25,3 % i wyniosły 68.681.736,17 zł.

W wydatkach bieżących Powiatu, największą grupę wydatków stanowiły: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48,6 % (w tym wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych 22,6 %), wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 39,1 % (w tym wydatki statutowe m.in. na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osobom

przybyłym na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym – 15 %), a następnie dotacje na zadania bieżące - 5,8 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2,6 %, wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych – 1,7 % i wydatki na obsługę długu – 2,2 % wydatków bieżących ogółem.

Rysunek 5. Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2023 roku – wg grup wydatków



W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 30.367.838,42 zł, w tym w szczególności na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osobom przybyłym na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym oraz zatrudnienie koordynatora ds. współpracy z obywatelami Ukrainy - 29.480.607,82 zł, na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 884.228,60 zł i na koszty związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 3.002 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **8.163.618,47 zł**, tj. **99 %** i zestawione w **Tabeli Nr 4 część I**.

Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa z zakresu obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej znajduje się w **Tabeli Nr 4 część II**.

Zestawienie kwot planowanych dochodów i wydatków oraz ich wykonanie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostało przedstawione w **Tabeli Nr 5**. Dochody z gmin i powiatów wpłynęły w pełnej planowanej wysokości **2.564.692,62 zł**.

Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w **Tabeli Nr 6** wykonane zostały w kwocie **1.316.048,86 zł**, tj. w **94,9 %**.

W **Tabeli Nr 7** zostały wymienione planowane i udzielone w 2023 roku dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych (w tym dotacje celowe i podmiotowe) oraz dotacje dla

jednostek spoza sektora finansów publicznych - na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu. Dotacje te zostały przekazane w kwocie **12.419.761,18 zł**, co stanowi **97,1%** wykonania planu.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony środowiska przedstawione zostały w **Tabeli Nr 9**.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2023 rok przedstawione zostało w **Tabeli Nr 8**.

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu w podziale na poszczególne źródła ich finansowania przedstawia **Tabela Nr 10**. Wydatki te planowane w kwocie 74.372.930,55 zł zostały wykonane w wysokości **68.681.736,17 zł**, co stanowi **92,3%** planu. Źródłami finansowania wydatków majątkowych były: dotacje w tym z tytułu udzielonej pomocy finansowej oraz środki z Gmin i Województwa Małopolskiego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Leśnego i z innych źródeł – 52,4 %, dotacje i środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych – 7,3 %, dotacje z budżetu państwa – 2,2 % oraz środki własne Powiatu – 38,1 %.

Omówienie zrealizowanych w 2023 r. zadań inwestycyjnych oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych zawarto w dalszej części opisowej sprawozdania, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i środków pochodzących z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych zostało przedstawione w **Tabeli Nr 11**. Wydatki te zostały wykonane w kwocie **9.498.854,88 zł**, tj. w **92,9 %** planu i stanowią one 3,5 % wykonanych wydatków ogółem.

Stosownie do zapisów art. 269 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych sporządzono:

- 1) zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – dokonanych w trakcie roku budżetowego 2023 - w **Tabeli Nr 12**. Zmiany polegały na zwiększeniu planowanych wydatków o łączną kwotę 6.708.598,20 zł, w tym w wyniku:
 - a) zwiększenia wydatków w 8 projektach w kwocie 340.758,18 zł, z tego:
 - „Cyfrowy Powiat” – 65.309,67 zł,
 - „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 108.491,59 zł,
 - „My culture in your school” – 11.264,83 zł,
 - „Language (O)lympics” – 3.590,38 zł
 - „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3” – 6.665,45 zł,
 - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 38.083,46 zł,
 - „Mobilność Edukacyjna w Sektorze Kształcenia i Szkolenia Zawodowe – 67.288,78 zł,
 - „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” – 40.064,02 zł,
 - b) zmniejszenia wydatków w 4 projektach w kwocie 524.349,12 zł, z tego:
 - „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu” – 458.011 zł,
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” – VII edycja” – 4.579,17 zł,
 - „Aktywizacja osób 30+” – 6.434,82 zł
 - „Life ekomalopolska – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – 55.324,13 zł,

- c) wprowadzenia do realizacji 2 nowych projektów w kwocie 6.892.189,14 zł (i ich zmiany):
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy – Zdroju” – 5.746.054,14 zł,
 - „Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527 K w miejscowości: Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa” – 1.146.135 zł.

Zaawansowanie finansowe realizacji poszczególnych programów (projektów) wieloletnich przedstawiono w **Tabeli Nr 13**, gdzie wymienione zostały również najważniejsze zadania zrealizowane w ramach poszczególnych projektów.

Tabela Nr 3

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	w złotych		w zł, gr		udział % w wydatkach ogółem
				Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 rok	% wykon. (7:6)	
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	26 613,00	27 935,57	27 935,57	100,0%	0,0%
		01095	Pozostała działalność	26 613,00	27 935,57	27 935,57	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	26 613,00	27 935,57	27 935,57	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	26 613,00	27 935,57	27 935,57	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 613,00	27 935,57	27 935,57	100,0%	0,0%
2.	020		Leśnictwo	632 000,00	632 000,00	591 126,12	93,5%	0,2%
		02001	Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00			
			Wydatki bieżące, w tym;	30 000,00	30 000,00			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00	30 000,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00			
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	602 000,00	602 000,00	591 126,12	98,2%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	602 000,00	602 000,00	591 126,12	98,2%	0,2%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	602 000,00	602 000,00	591 126,12	98,2%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00	21 811,44	99,1%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00	580 000,00	569 314,68	98,2%	0,2%
3.	600		Transport i łączność	54 622 862,00	66 903 774,00	61 804 697,43	92,4%	22,8%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	135 404,00	35 404,00	35 402,88	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 404,00	35 404,00	35 402,88	100,0%	0,0%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	54 428 320,00	66 290 284,00	61 204 018,44	92,3%	22,6%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	14 752 222,00	19 556 781,00	18 910 936,13	96,7%	7,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	14 723 222,00	19 357 781,00	18 711 936,13	96,7%	6,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 723 222,00	19 357 781,00	18 711 936,13	96,7%	6,9%
			2. Dotacje na zadania bieżące	29 000,00	199 000,00	199 000,00	100,0%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 676 098,00	46 733 503,00	42 293 082,31	90,5%	15,6%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 146 135,00	500 000,00	43,6%	0,2%
		60017	Drogi wewnętrzne		400 000,00	398 107,84	99,5%	0,1%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	398 107,84	99,5%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	167 440,00	157 440,00	94,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	50 000,00	10 000,00			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	10 000,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	10 000,00			
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		157 440,00	157 440,00	100,0%	0,1%
		60095	Pozostała działalność	9 138,00	10 646,00	9 728,27	91,4%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	9 138,00	10 646,00	9 728,27	91,4%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 138,00	10 646,00	9 728,27	91,4%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 438,00	7 946,00	7 946,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	1 782,27	66,0%	0,0%
4.	630		Turystyka	196 840,00	156 840,00	152 081,83	97,0%	0,1%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	196 840,00	156 840,00	152 081,83	97,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	196 840,00	156 840,00	152 081,83	97,0%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	188 840,00	148 840,00	145 262,83	97,6%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 840,00	148 840,00	145 262,83	97,6%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	6 819,00	85,2%	0,0%
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	781 000,00	1 517 001,09	1 451 870,94	95,7%	0,5%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 000,00	1 517 001,09	1 451 870,94	95,7%	0,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	756 000,00	1 446 201,09	1 385 070,94	95,8%	0,5%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	756 000,00	1 446 201,09	1 385 070,94	95,8%	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 104,00	1 068 339,09	1 050 701,55	98,3%	0,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 896,00	377 862,00	334 369,39	88,5%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	70 800,00	66 800,00	94,4%	0,0%
6.	710		Działalność usługowa	6 667 044,00	7 176 755,73	7 042 123,24	98,1%	2,6%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 560 885,00	4 821 880,78	4 697 609,39	97,4%	1,7%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	4 360 885,00	4 598 880,78	4 480 369,39	97,4%	1,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 358 085,00	4 515 960,78	4 397 479,39	97,4%	1,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 304 000,00	3 237 364,00	3 150 520,64	97,3%	1,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 054 085,00	1 278 596,78	1 246 958,75	97,5%	0,5%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	82 920,00	82 890,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	223 000,00	217 240,00	97,4%	0,1%
		71015	Nadzór budowlany	2 106 159,00	2 354 874,95	2 344 513,85	99,6%	0,9%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 106 159,00	2 317 374,95	2 307 013,85	99,6%	0,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 105 159,00	2 316 374,95	2 306 013,85	99,6%	0,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 888 026,00	1 916 818,00	1 916 662,62	100,0%	0,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 133,00	399 556,95	389 351,23	97,4%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 500,00	37 500,00	100,0%	0,0%
7.	750		Administracja publiczna	31 518 942,86	31 037 954,03	29 352 149,83	94,6%	10,8%
		75011	Urzędy wojewódzkie	72 688,00	76 138,00	76 138,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	72 688,00	76 138,00	76 138,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	72 688,00	76 138,00	76 138,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 688,00	76 138,00	76 138,00	100,0%	0,0%
		75019	Rady powiatów	985 880,00	1 027 880,00	999 111,07	97,2%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	985 880,00	1 027 880,00	999 111,07	97,2%	0,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	985 880,00	142 940,00	133 546,52	93,4%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 940,00	142 940,00	133 546,52	93,4%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 940,00	884 940,00	865 564,55	97,8%	0,3%
		75020	Starostwa powiatowe	23 169 132,00	23 617 584,52	22 213 701,97	94,1%	8,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	23 089 132,00	23 486 084,52	22 109 504,86	94,1%	8,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	22 966 132,00	23 003 132,52	21 644 818,67	94,1%	8,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 530 521,00	19 456 561,00	18 338 517,91	94,3%	6,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 435 611,00	3 546 571,52	3 306 300,76	93,2%	1,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00	482 952,00	464 686,19	96,2%	0,2%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	131 500,00	104 197,11	79,2%	0,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	429 100,00	486 322,00	474 331,56	97,5%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	429 100,00	486 322,00	474 331,56	97,5%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	379 100,00	436 322,00	428 512,12	98,2%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 930,00	2 929,75	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 100,00	433 392,00	425 582,37	98,2%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	45 819,44	91,6%	0,0%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 161 227,00	1 241 337,00	1 241 333,01	100,0%	0,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 143 227,00	1 223 337,00	1 223 333,01	100,0%	0,5%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 227,00 974 263,00 166 964,00 2 000,00 18 000,00	1 222 041,00 1 024 767,00 197 274,00 1 296,00 18 000,00	1 222 037,07 1 024 766,69 197 270,38 1 295,94 18 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,5% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0%
		75095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 700 915,86 3 946 914,86 3 806 904,86 31 200,00 3 775 704,86 30 000,00 6 000,00 104 010,00 1 754 001,00 460 501,00	4 588 692,51 3 982 291,90 3 792 375,77 23 516,41 3 768 859,36 30 000,00 159 916,13 606 400,61 265 669,61	4 347 534,22 3 746 387,57 3 560 991,96 19 226,57 3 541 765,39 25 480,05 159 915,56 601 146,65 265 669,61	94,7% 94,1% 93,9% 81,8% 94,0% 84,9% 100,0% 99,1% 100,0%	1,6% 1,4% 1,3% 0,0% 1,3% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1%
8.	752		Obrona narodowa	169 122,00	180 570,00	166 089,17	92,0%	0,1%
		75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00 600,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
		75224	Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 522,00 168 522,00 168 522,00 130 972,00 37 550,00	179 970,00 179 970,00 179 970,00 142 420,00 37 550,00	165 489,17 165 489,17 165 489,17 130 205,35 35 283,82	92,0% 92,0% 92,0% 91,4% 94,0%	0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 136 638,00	30 535 945,11	30 348 375,05	99,4%	11,2%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji I. Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00	99 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	99 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000,00	49 000,00	49 000,00	100,0%	0,0%
		75406	Straż Graniczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,0%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,0%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	0,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	320 000,00	319 000,00	99,7%	0,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	320 000,00	296 000,00	295 000,00	99,7%	0,1%
			Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	296 000,00	295 000,00	99,7%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 000,00	24 000,00	100,0%	0,0%
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	70 200,00	110 200,00	110 200,00	100,0%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	70 200,00	42 200,00	42 200,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	70 200,00	42 200,00	42 200,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 000,00	68 000,00	100,0%	0,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	65 000,00	50 661,05	77,9%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	65 000,00	65 000,00	50 661,05	77,9%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	65 000,00	65 000,00	50 661,05	77,9%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	50 661,05	77,9%	0,0%
		75495	Pozostała działalność	4 433 438,00	29 792 745,11	29 620 514,00	99,4%	10,9%
			Wydatki bieżące, w tym;	4 433 438,00	29 792 745,11	29 620 514,00	99,4%	10,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 325 438,00	29 684 745,11	29 528 028,40	99,5%	10,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 600,00	47 825,50	44 330,78	92,7%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 302 838,00	29 636 919,61	29 483 697,62	99,5%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	108 000,00	108 000,00	92 485,60	85,6%	0,0%
10.	755		Wymiar sprawiedliwości	594 000,00	594 000,00	593 990,09	100,0%	0,2%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000,00	594 000,00	593 990,09	100,0%	0,2%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Wydatki bieżące, w tym;	594 000,00	594 000,00	593 990,09	100,0%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	275 880,00	275 880,00	275 870,09	100,0%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 990,00	30 557,00	30 553,72	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 890,00	245 323,00	245 316,37	100,0%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	318 120,00	318 120,00	318 120,00	100,0%	0,1%
11.	757		Obsługa długu publicznego	4 500 000,00	4 500 000,00	4 442 481,40	98,7%	1,7%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 500 000,00	4 500 000,00	4 442 481,40	98,7%	1,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	4 500 000,00	4 500 000,00	4 442 481,40	98,7%	1,7%
			Obsługa długu publicznego	4 500 000,00	4 500 000,00	4 442 481,40	98,7%	1,7%
12.	758		Różne rozliczenia	5 750 000,00	1 973 149,37	332 354,12	16,8%	0,1%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		332 354,12	332 354,12	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;		332 354,12	332 354,12	100,0%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		332 354,12	332 354,12	100,0%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		332 354,12	332 354,12	100,0%	0,1%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 750 000,00	1 640 795,25			
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 750 000,00	585 103,75			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	2 750 000,00	585 103,75			
			- rezerwa ogólna	900 000,00	101 735,75			
			- rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne	500 000,00	5 000,00			
			- rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej	300 000,00	83 627,00			
			- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	350 000,00	350 000,00			
			- rezerwa na wypłatę odpraw emerytalnych	700 000,00	44 741,00			
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 000 000,00	1 055 691,50			
			- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w tym na udział Powiatu w zadaniach na drogach Powiatu	3 000 000,00	1 055 691,50			
13.	801		Oświata i wychowanie	51 918 103,14	60 112 925,57	59 691 676,00	99,3%	22,0%
		80115	Technika	25 997 616,14	30 583 424,49	30 439 039,54	99,5%	11,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	21 837 616,14	24 677 370,35	24 608 805,40	99,7%	9,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 610 446,00	23 021 892,98	22 954 568,80	99,7%	8,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 242 521,00	20 147 103,26	20 145 337,92	100,0%	7,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 367 925,00	2 874 789,72	2 809 230,88	97,7%	1,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 054,00	533 481,25	532 240,48	99,8%	0,2%
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	941 116,14	1 121 996,12	1 121 996,12	100,0%	0,4%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 160 000,00	5 906 054,14	5 830 234,14	98,7%	2,2%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		5 746 054,14	5 670 989,14	98,7%	2,1%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 856 174,00	9 207 186,85	9 177 297,39	99,7%	3,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	8 856 174,00	9 207 186,85	9 177 297,39	99,7%	3,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 386 213,00	3 713 436,84	3 695 517,32	99,5%	1,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 755 046,00	3 038 892,84	3 038 466,99	100,0%	1,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 167,00	674 544,00	657 050,33	97,4%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 400 000,00	5 366 174,62	5 354 289,50	99,8%	2,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 460,00	73 863,29	73 778,47	99,9%	0,0%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	42 501,00	53 712,10	53 712,10	100,0%	0,0%
		80120	Licea ogólnokształcące	12 602 612,00	15 278 925,19	15 264 683,10	99,9%	5,6%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	12 539 377,00	15 202 190,19	15 188 222,40	99,9%	5,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	12 179 580,00	14 733 750,08	14 719 783,10	99,9%	5,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 409 379,00	11 742 413,08	11 741 953,76	100,0%	4,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 770 201,00	2 991 337,00	2 977 829,34	99,5%	1,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 834,00	252 556,48	252 555,67	100,0%	0,1%
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	225 963,00	215 883,63	215 883,63	100,0%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 235,00	76 735,00	76 460,70	99,6%	0,0%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	271 210,00	356 832,43	350 692,36	98,3%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	271 210,00	356 832,43	350 692,36	98,3%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	267 577,00	344 318,87	338 178,80	98,2%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 200,00	282 741,87	282 663,92	100,0%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 377,00	61 577,00	55 514,88	90,2%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 633,00	12 513,56	12 513,56	100,0%	0,0%
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	530 015,00	542 418,36	533 274,38	98,3%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	530 015,00	542 418,36	533 274,38	98,3%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	528 815,00	531 218,36	522 874,38	98,4%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 000,00	459 380,36	455 457,20	99,1%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 815,00	71 838,00	67 417,18	93,8%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	11 200,00	10 400,00	92,9%	0,0%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 873,00	214 883,00	173 475,43	80,7%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	189 873,00	214 883,00	173 475,43	80,7%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	189 873,00	214 883,00	173 475,43	80,7%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 160,00	10 325,06	92,5%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 873,00	203 723,00	163 150,37	80,1%	0,1%
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	289 749,00	264 392,26	264 380,10	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	289 749,00	264 392,26	264 380,10	100,0%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 612,00	238 611,17	238 599,53	100,0%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 495,00	228 494,17	228 482,53	100,0%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 117,00	10 117,00	10 117,00	100,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 137,00	25 781,09	25 780,57	100,0%	0,0%
		80152	Realizacja 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 i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	361 192,00	636 597,00	531 765,81	83,5%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	361 192,00	636 597,00	531 765,81	83,5%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 003,00	635 292,00	530 613,36	83,5%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 215,00	230 669,00	198 340,75	86,0%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 788,00	404 623,00	332 272,61	82,1%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00				
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189,00	1 305,00	1 152,45	88,3%	0,0%
		80195	Pozostała działalność	2 819 662,00	3 028 265,99	2 957 067,89	97,6%	1,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 819 662,00	3 028 265,99	2 957 067,89	97,6%	1,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 626 870,00 165 700,00 1 461 170,00	1 753 330,00 165 700,00 1 587 630,00	1 682 166,59 147 043,75 1 535 122,84	95,9% 88,7% 96,7%	0,6% 0,1% 0,6%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 192 792,00	1 274 935,99	1 274 901,30	100,0%	0,5%
14.	851		Ochrona zdrowia	403 000,00	547 500,00	523 039,92	95,5%	0,2%
		85111	Szpitala ogólne	150 000,00	254 000,00	254 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	254 000,00	254 000,00	100,0%	0,1%
		85141	Ratownictwo medyczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,1%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	17 000,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,0%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		50 000,00	35 799,92	71,6%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;		50 000,00	35 799,92	71,6%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		50 000,00	35 799,92	71,6%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	35 799,92	71,6%	0,0%
		85195	Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	75 740,00	88,1%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	86 000,00	86 000,00	75 740,00	88,1%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 000,00	1 000,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00			
			2. Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	75 740,00	89,1%	0,0%
15.	852		Pomoc społeczna	20 695 437,00	23 532 591,04	23 431 859,40	99,6%	8,7%
		85202	Domy pomocy społecznej	16 344 334,00	18 851 043,00	18 763 451,92	99,5%	6,9%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	16 344 334,00	18 718 543,00	18 645 317,20	99,6%	6,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	16 302 334,00	18 666 543,00	18 593 716,86	99,6%	6,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 509 490,00	14 987 085,00	14 956 437,42	99,8%	5,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 792 844,00	3 679 458,00	3 637 279,44	98,9%	1,3%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	52 000,00	51 600,34	99,2%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		132 500,00	118 134,72	89,2%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85203	Ośrodki wsparcia	1 741 344,00	2 069 959,04	2 067 851,09	99,9%	0,8%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 741 344,00	2 069 959,04	2 067 851,09	99,9%	0,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 739 344,00	2 067 968,04	2 065 860,79	99,9%	0,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 966,00	1 449 794,00	1 447 951,67	99,9%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 378,00	618 174,04	617 909,12	100,0%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 991,00	1 990,30	100,0%	0,0%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 894,00	5 894,00	118,23	2,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	11 894,00	5 894,00	118,23	2,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 894,00	5 894,00	118,23	2,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 394,00	2 394,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	118,23	3,4%	0,0%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 531 415,00	2 531 415,00	2 526 158,16	99,8%	0,9%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 531 415,00	2 531 415,00	2 526 158,16	99,8%	0,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 526 415,00	2 476 515,00	2 471 258,69	99,8%	0,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010 957,00	1 879 234,00	1 875 692,20	99,8%	0,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 458,00	597 281,00	595 566,49	99,7%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	54 900,00	54 899,47	100,0%	0,0%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%	0,0%
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 450,00	9 280,00	9 280,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 450,00	9 280,00	9 280,00	100,0%	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	9 280,00	9 280,00	100,0%	0,0%
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 731 194,00	9 056 345,34	9 030 610,96	99,7%	3,3%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	711 018,00	760 104,66	759 475,34	99,9%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	711 018,00	760 104,66	759 475,34	99,9%	0,3%
			Dotacje na zadania bieżące	711 018,00	760 104,66	759 475,34	99,9%	0,3%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	801 250,00	862 423,00	862 322,50	100,0%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	801 250,00	862 423,00	862 322,50	100,0%	0,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	801 250,00	862 423,00	862 322,50	100,0%	0,3%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 871,00	562 426,00	562 334,35	100,0%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 379,00	299 997,00	299 988,15	100,0%	0,1%
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 781,00	2 780,34	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;		2 781,00	2 780,34	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		2 781,00	2 780,34	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 781,00	2 780,34	100,0%	0,0%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	6 582 000,00	6 738 904,00	6 713 952,34	99,6%	2,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	6 582 000,00	6 738 904,00	6 713 952,34	99,6%	2,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 572 000,00	6 728 904,00	6 705 205,91	99,6%	2,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 572 000,00	5 728 904,00	5 727 416,27	100,0%	2,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 000 000,00	977 789,64	97,8%	0,4%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 746,43	87,5%	0,0%
		85334	Pomoc dla repatriantów		6 641,50	6 641,50	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;		6 641,50	6 641,50	100,0%	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 641,50	6 641,50	100,0%	0,0%
		85395	Pozostała działalność	636 926,00	685 491,18	685 438,94	100,0%	0,3%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	541 926,00	590 491,18	590 491,18	100,0%	0,2%
			1. Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	455 000,00	455 000,00	100,0%	0,2%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	141 926,00	135 491,18	135 491,18	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	95 000,00	94 947,76	99,9%	0,0%
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 561 075,00	17 011 344,24	16 658 630,77	97,9%	6,2%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 671 502,00	4 809 051,50	4 795 293,06	99,7%	1,8%
			Wydatki bieżące, w tym;	4 671 502,00	4 809 051,50	4 795 293,06	99,7%	1,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 660 220,00	4 750 319,50	4 736 926,06	99,7%	1,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 226 457,00	4 253 556,50	4 253 448,94	100,0%	1,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 763,00	496 763,00	483 477,12	97,3%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 282,00	58 732,00	58 367,00	99,4%	0,0%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 298 445,00	1 459 048,54	1 451 575,95	99,5%	0,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 298 445,00	1 446 548,54	1 439 075,95	99,5%	0,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 294 285,00	1 426 393,29	1 418 924,42	99,5%	0,5%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 072,00	1 210 930,29	1 210 778,23	100,0%	0,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 213,00	215 463,00	208 146,19	96,6%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160,00	20 155,25	20 151,53	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 500,00	12 500,00	100,0%	0,0%
		85410	Internaty i bursy szkolne	5 184 092,00	6 451 158,99	6 384 106,24	99,0%	2,4%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	4 605 092,00	5 264 658,99	5 200 423,19	98,8%	1,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 570 170,00	5 200 352,91	5 136 117,98	98,8%	1,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 576 231,00	2 925 647,31	2 925 516,99	100,0%	1,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 993 939,00	2 274 705,60	2 210 600,99	97,2%	0,8%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 922,00	64 306,08	64 305,21	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 000,00	1 186 500,00	1 183 683,05	99,8%	0,4%
		85411	Domy wczasów dziecięcych	2 670 129,00	2 406 995,56	2 148 370,44	89,3%	0,8%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 670 129,00	2 368 373,56	2 109 748,44	89,1%	0,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 367 629,00	1 508 471,61	1 500 008,15	99,4%	0,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 789,00	1 030 145,61	1 030 139,54	100,0%	0,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 840,00	478 326,00	469 868,61	98,2%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	848 548,95	598 390,23	70,5%	0,2%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	11 353,00	11 350,06	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 622,00	38 622,00	100,0%	0,0%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	105 000,00	101 500,00	96,7%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	105 000,00	105 000,00	101 500,00	96,7%	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	101 500,00	96,7%	0,0%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	165 000,00	132 411,00	131 800,00	99,5%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	165 000,00	132 411,00	131 800,00	99,5%	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	132 411,00	131 800,00	99,5%	0,0%
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 400 000,00	1 578 421,65	1 577 815,18	100,0%	0,6%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 400 000,00	1 578 421,65	1 577 815,18	100,0%	0,6%
			Dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 578 421,65	1 577 815,18	100,0%	0,6%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 499,00	36 849,00	35 763,15	97,1%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	34 499,00	36 849,00	35 763,15	97,1%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	34 499,00	36 849,00	35 763,15	97,1%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 499,00	36 849,00	35 763,15	97,1%	0,0%
		85495	Pozostała działalność	32 408,00	32 408,00	32 406,75	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	32 408,00	32 408,00	32 406,75	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	32 408,00	32 408,00	32 406,75	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 408,00	32 408,00	32 406,75	100,0%	0,0%
18.	855		Rodzina	5 574 147,00	5 917 368,18	5 789 842,12	97,8%	2,1%
		85508	Rodziny zastępcze	3 134 747,00	2 962 586,70	2 868 277,84	96,8%	1,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 134 747,00	2 962 586,70	2 868 277,84	96,8%	1,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	509 355,00	445 975,00	435 502,97	97,7%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 355,00	422 062,00	414 017,82	98,1%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	23 913,00	21 485,15	89,8%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	354 960,00	274 960,00	248 445,98	90,4%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 270 432,00	2 241 651,70	2 184 328,89	97,4%	0,8%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 439 400,00	2 954 781,48	2 921 564,28	98,9%	1,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 439 400,00	2 954 781,48	2 921 564,28	98,9%	1,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 653 400,00	2 222 820,90	2 211 338,09	99,5%	0,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 100,00	1 241 200,00	1 240 902,21	100,0%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 300,00	981 620,90	970 435,88	98,9%	0,4%
			2. Dotacje na zadania bieżące	708 000,00	661 060,58	640 448,38	96,9%	0,2%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	70 900,00	69 777,81	98,4%	0,0%
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 365,00	426 104,89	403 161,96	94,6%	0,1%
		90002	Gospodarka odpadami	200 725,00	240 789,02	240 787,91	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	200 725,00	240 789,02	240 787,91	100,0%	0,1%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	200 725,00	240 789,02	240 787,91	100,0%	0,1%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 328,00	151 003,87	146 634,78	97,1%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	206 328,00	151 003,87	146 634,78	97,1%	0,1%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	206 328,00	151 003,87	146 634,78	97,1%	0,1%
		90095	Pozostała działalność	34 312,00	34 312,00	15 739,27	45,9%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			I. Wydatki bieżące, w tym;	34 312,00	34 312,00	15 739,27	45,9%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	24 312,00	24 312,00	7 140,99	29,4%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 312,00	24 312,00	7 140,99	29,4%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	8 598,28	86,0%	0,0%
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 294 100,00	1 322 100,00	1 293 713,55	97,9%	0,5%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 000,00	270 000,00	245 067,36	90,8%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	270 000,00	270 000,00	245 067,36	90,8%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	50 000,00	47 900,00	27 649,19	57,7%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	47 900,00	27 649,19	57,7%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	165 818,17	97,5%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	52 100,00	51 600,00	99,0%	0,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 000,00	390 000,00	386 546,19	99,1%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	362 000,00	390 000,00	386 546,19	99,1%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	362 000,00	390 000,00	386 546,19	99,1%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 800,00	278 400,00	274 947,26	98,8%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 200,00	111 600,00	111 598,93	100,0%	0,0%
		92116	Biblioteki	442 100,00	442 100,00	442 100,00	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	442 100,00	442 100,00	442 100,00	100,0%	0,2%
			Dotacje na zadania bieżące	442 100,00	442 100,00	442 100,00	100,0%	0,2%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0%	0,1%
			Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0%	0,1%
21.	926		Kultura fizyczna	19 255 299,00	18 025 063,30	17 880 293,61	99,2%	6,6%
		92601	Obiekty sportowe	18 869 390,00	17 596 954,30	17 495 925,97	99,4%	6,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	684 900,00	786 174,00	742 688,96	94,5%	0,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	684 900,00	786 174,00	742 688,96	94,5%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000,00	253 173,00	250 571,24	99,0%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 900,00	533 001,00	492 117,72	92,3%	0,2%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 184 490,00	16 810 780,30	16 753 237,01	99,7%	6,2%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 909,00	428 109,00	384 367,64	89,8%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	385 909,00	428 109,00	384 367,64	89,8%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	189 909,00	232 109,00	210 683,25	90,8%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2023 roku:		Wykonanie za 2023 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 150,00	45 150,00	38 578,05	85,4%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 759,00	186 959,00	172 105,20	92,1%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	137 684,39	86,1%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,0%
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU				234 468 782,00	281 187 267,46	271 008 103,08	96,4%	100,0%
z tego:								
I. Wydatki bieżące, w tym;				165 999 554,00	206 814 336,91	202 326 366,91	97,8%	74,7%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				141 776 801,86	181 495 188,21	177 548 136,97	97,8%	65,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				93 465 603,00	99 664 554,86	98 301 831,00	98,6%	36,3%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				48 311 198,86	81 830 633,35	79 246 305,97	96,8%	29,2%
2. Dotacje na zadania bieżące				12 412 398,00	12 166 190,46	11 793 410,54	96,9%	4,4%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 254 993,00	5 299 230,20	5 193 015,42	98,0%	1,9%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				3 055 361,14	3 353 728,04	3 349 322,58	99,9%	1,2%
5. Obsługa długu publicznego				4 500 000,00	4 500 000,00	4 442 481,40	98,7%	1,6%
II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;				68 469 228,00	74 372 930,55	68 681 736,17	92,3%	25,3%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				460 501,00	7 157 858,75	6 436 658,75	89,9%	2,4%

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2023 ROK
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon. (4:3)	% udział /x
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	27 935,57	27 935,57	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	632 000,00	591 126,12	93,5%	0,2%
3.	600-Transport i łączność	66 903 774,00	61 804 697,43	92,4%	22,8%
4.	630-Turystyka	156 840,00	152 081,83	97,0%	0,1%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	1 517 001,09	1 451 870,94	95,7%	0,5%
6.	710-Działalność usługowa	7 176 755,73	7 042 123,24	98,1%	2,6%
7.	750-Administracja publiczna	31 037 954,03	29 352 149,83	94,6%	10,8%
8.	752-Obrona narodowa	180 570,00	166 089,17	92,0%	0,1%
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 535 945,11	30 348 375,05	99,4%	11,2%
10.	755-Wymiar sprawiedliwości	594 000,00	593 990,09	100,0%	0,2%
11.	757-Obsługa długu publicznego	4 500 000,00	4 442 481,40	98,7%	1,7%
12.	758-Różne rozliczenia (rezerwa celowa)	1 973 149,37	332 354,12	16,8%	0,1%
13.	801-Oświata i wychowanie	60 112 925,57	59 691 676,00	99,3%	22,0%
14.	851-Ochrona zdrowia	547 500,00	523 039,92	95,5%	0,2%
15.	852-Pomoc społeczna	23 532 591,04	23 431 859,40	99,6%	8,7%
16.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 056 345,34	9 030 610,96	99,7%	3,3%
17.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	17 011 344,24	16 658 630,77	97,9%	6,2%
18.	855-Rodzina	5 917 368,18	5 789 842,12	97,8%	2,1%
19.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 104,89	403 161,96	94,6%	0,1%
20.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 100	1 293 713,55	97,9%	0,5%
21.	926-Kultura fizyczna	18 025 063,30	17 880 293,61	99,2%	6,6%
WYDATKI POWIATU ogółem		281 187 267,46	271 008 103,08	96,4%	100,0%

/x - udział wykonanych wydatków w dziale w ogólnej kwocie wydatków Powiatu

Tabela Nr 3 b

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2023 ROKU**
(wg grup wydatków)

w zł. gr

Lp.	Dział - Nazwa	Wykonanie wydatków bieżących ogółem w tym:	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansow. z udziałem środków z UE i z in. źródeł zagran.		Obsługa długu publicznego	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
			Wykonanie	udział %/*	Wykonanie	udział %/*	Wykonanie	udział %/*	Wykonanie	udział %/*	Wykon.	udział %/*	Wykonanie	udział %/*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	27 935,57	27 935,57	100,0%		0,0%								
2.	020-Leśnictwo	591 126,12	21 811,44	3,7%	569 314,68	96,3%								
3.	600-Transport i łączność	18 920 664,40	7 946,00	0,0%	18 713 718,40	98,9%	199 000,00	1,1%		0,0%				
4.	630-Turystyka	152 081,83			145 262,83	95,5%			6 819,00	4,5%				
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	1 385 070,94	1 050 701,55	75,9%	334 369,39	24,1%								
6.	710-Działalność usługowa	6 787 383,24	5 067 183,26	74,7%	1 636 309,98	24,1%			83 890,00	1,2%				
7.	750-Administracja publiczna	28 628 806,07	19 461 578,92	68,0%	7 604 465,42	26,6%	71 299,49	0,2%	1 331 546,68	4,7%	159 915,56			
8.	752-Obrona narodowa	166 089,17	130 205,35	78,4%	35 883,82	21,6%								
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 107 375,05	44 330,78	0,1%	29 614 358,67	98,4%	448 685,60	1,5%						
10.	755-Wymiar sprawiedliwości	593 990,09	30 553,72	5,1%	245 316,37	41,3%	318 120,00	53,6%						
11.	757-Obsługa długu publicznego	4 442 481,40				0,0%							4 442 481,40	100,0%
12.	758-Różne rozliczenia	332 354,12			332 354,12	100,0%								
13.	801-Oświata i wychowanie	53 784 981,16	36 248 071,88	67,4%	8 607 705,43	16,0%	5 354 289,50	10,0%	908 421,20	1,7%	2 666 493,15	5,0%		
14.	851-Ochrona zdrowia	119 039,92			35 799,92	30,1%	83 240,00	69,9%						
15.	852-Pomoc społeczna	23 313 724,68	18 280 081,29	78,4%	4 850 873,28	20,8%	65 000,00	0,3%	117 770,11	0,5%				
16.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 935 663,20	6 292 530,96	70,4%	1 277 777,79	14,3%	1 214 475,34	13,6%	15 387,93	0,2%	135 491,18	1,5%		
17.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	15 423 825,72	9 419 883,70	61,1%	3 440 262,81	22,3%	2 176 205,41	14,1%	387 473,80	2,5%				
18.	855-Rodzina	5 789 842,12	1 654 920,03	28,6%	991 921,03	17,1%	888 894,36	15,4%	2 254 106,70	38,9%				
19.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 161,96			7 140,99	1,8%	8 598,28	2,1%			387 422,69	96,1%		
20.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 713,55	274 947,26	21,3%	139 248,12	10,8%	827 918,17	64,0%	51 600,00	4,0%				
21.	926-Kultura fizyczna	1 127 056,60	289 149,29	25,7%	664 222,92	58,9%	137 684,39	12,2%	36 000,00	3,2%				
	OGÓŁEM wydatki bieżące:	202 326 366,91	98 301 831,00	48,6%	79 246 305,97	39,1%	11 793 410,54	5,8%	5 193 015,42	2,6%	3 349 322,58	1,7%	4 442 481,40	2,2%

/x - wykonanych wydatków w dziale

Tabela Nr 4

**I. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 935,57 27 935,57 27 935,57 27 935,57	27 935,57 27 935,57 27 935,57 27 935,57	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	27 935,57 27 935,57 27 935,57 27 935,57	27 935,57 27 935,57 27 935,57 27 935,57	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
600	60095	Transport i łączność Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 946,00 7 946,00 7 946,00 7 946,00	7 946,00 7 946,00 7 946,00 7 946,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	 7 946,00 7 946,00 7 946,00	7 946,00 7 946,00 7 946,00 7 946,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 390 001,09 1 390 001,09 1 390 001,09 1 390 001,09	1 332 814,20 1 332 814,20 1 332 814,20 1 332 814,20	95,9% 95,9% 95,9% 95,9%	 1 390 001,09 1 390 001,09 1 068 339,09 321 662,00	1 332 814,20 1 332 814,20 1 332 814,20 1 332 814,20	95,9% 95,9% 98,3% 87,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
710		Działalność usługowa	3 241 078,95	3 230 717,85	99,7%	3 241 078,95	3 230 717,85	99,7%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 066 204,00	1 066 204,00	100,0%	1 066 204,00	1 066 204,00	100,0%
		Dochody bieżące	1 066 204,00	1 066 204,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 066 204,00	1 066 204,00				
		Wydatki bieżące, w tym:				1 066 204,00	1 066 204,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				1 066 204,00	1 066 204,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				330 664,00	330 664,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				735 540,00	735 540,00	
	71015	Nadzór budowlany	2 174 874,95	2 164 513,85	99,5%	2 174 874,95	2 164 513,85	99,5%
		Dochody bieżące	2 137 374,95	2 127 013,85	99,5%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 137 374,95	2 127 013,85	99,5%			
		Dochody majątkowe	37 500,00	37 500,00	100,0%			
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	37 500,00	37 500,00	100,0%			
		I. Wydatki bieżące, w tym;				2 137 374,95	2 127 013,85	99,5%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 136 374,95	2 126 013,85	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 736 818,00	1 736 662,62	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				399 556,95	389 351,23	97,4%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000,00	1 000,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne				37 500,00	37 500,00	100,0%
750		Administracja publiczna	76 138,00	76 138,00	100,0%	76 138,00	76 138,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 138,00	76 138,00	100,0%	76 138,00	76 138,00	100,0%
		Dochody bieżące	76 138,00	76 138,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	76 138,00	76 138,00	100,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Wydatki bieżące, w tym;				76 138,00	76 138,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				76 138,00	76 138,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				76 138,00	76 138,00	100,0%
752		Obrona narodowa	80 250,00	67 859,17	84,6%	80 250,00	67 859,17	84,6%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	100,0%
		Dochody bieżące	600,00	600,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	600,00	600,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				600,00	600,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				600,00	600,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				600,00	600,00	100,0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	79 650,00	67 259,17	84,4%	79 650,00	67 259,17	84,4%
		Dochody bieżące	79 650,00	67 259,17	84,4%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	79 650,00	67 259,17	84,4%			
		Wydatki bieżące, w tym;						
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				79 650,00	67 259,17	84,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				42 100,00	31 975,35	76,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				37 550,00	35 283,82	94,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000,00	593 990,09	100,0%	594 000,00	593 990,09	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000,00	593 990,09	100,0%	594 000,00	593 990,09	100,0%
		Dochody bieżące	594 000,00	593 990,09	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	594 000,00	593 990,09	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				594 000,00	593 990,09	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				275 880,00	275 870,09	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 557,00	30 532,12	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				245 323,00	245 337,97	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2.Dotacje na zadania bieżące				318 120,00	318 120,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	2 029 239,04	2 027 131,09	99,9%	2 029 239,04	2 027 131,09	99,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 019 959,04	2 017 851,09	99,9%	2 019 959,04	2 017 851,09	99,9%
		Dochody bieżące	2 019 959,04	2 017 851,09	99,9%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 019 959,04	2 017 851,09	99,9%			
		Wydatki bieżące, w tym;				2 019 959,04	2 017 851,09	99,9%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 017 968,04	2 015 860,79	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 449 794,00	1 447 951,67	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				568 174,04	567 909,12	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 991,00	1 990,30	100,0%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 280,00	9 280,00	100,0%	9 280,00	9 280,00	100,0%
		Dochody bieżące	9 280,00	9 280,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	9 280,00	9 280,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				9 280,00	9 280,00	100,0%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 280,00	9 280,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799 086,50	799 086,50	100,0%	799 086,50	799 086,50	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	792 445,00	792 445,00	100,0%	792 445,00	792 445,00	100,0%
		Dochody bieżące	792 445,00	792 445,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	792 445,00	792 445,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				792 445,00	792 445,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				792 445,00	792 445,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				515 450,00	515 450,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				276 995,00	276 995,00	100,0%
	85334	Pomoc repatriantom	6 641,50	6 641,50	100,0%	6 641,50	6 641,50	100,0%
		Dochody bieżące	6 641,50	6 641,50	100,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 641,50	6 641,50	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				6 641,50	6 641,50	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 641,50	6 641,50	100,0%
		O G Ó Ł E M DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 245 675,15	8 163 618,47	99,0%	8 245 675,15	8 163 618,47	99,0%

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 rok

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
									w złotych		w zł, gr
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700			8 196 500	4 213 015,94	51,4%	6 160 000	3 173 590,92	2 036 500	1 039 425,02
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		8 196 500	4 213 015,94	51,4%	6 160 000	3 173 590,92	2 036 500	1 039 425,02
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego:				8 196 500	4 213 015,94	51,4%	6 160 000	3 173 590,92	2 036 500	1 039 425,02
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	30 000	46 480,02	154,9%	22 500,00	34 860,01	7 500,00	11 620,01
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	6 600 000	3 994 232,90	60,5%	4 950 000,00	2 995 674,68	1 650 000,00	998 558,22
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	10 500	1 667,08	15,9%	10 500,00	1 667,08		
	- wpływy z różnych opłat			0690	20 000	19 590,00		19 000,00	18 610,50	1 000,00	979,50
	- 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			0750	30 000	28 918,62	96,4%	22 500,00	21 688,97	7 500,00	7 229,65
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760	500 000	25 553,17	5,1%	375 000,00	19 164,88	125 000,00	6 388,29
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /x			0770	936 000	0,00	0,0%	702 000,00		234 000,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek			0920	40 000	49 103,20	122,8%	30 000,00	36 827,40	10 000,00	12 275,80
	- wpływy z różnych dochodów			0970	30 000	47 470,95	158,2%	28 500,00	45 097,40	1 500,00	2 373,55
2.	Działalność usługowa	710			31 210	58 489,46	187,4%	30 000	56 002,25	1 210	2 487,21
	Nadzór budowlany		71015		31 210	58 489,46	187,4%	30 000	56 002,25	1 210	2 487,21
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	24 210	49 744,89	205,5%	23 000	47 257,68	1 210	2 487,21
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	7 000	8 744,57	124,9%	7 000	8 744,57		

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			9 579	13 722,00	143,3%	9 100	13 035,90	479	686,10
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		9 579	13 722,00	143,3%	9 100	13 035,90	479	686,10
	- wpływy z różnych opłat			0690	9 579	13 722,00	143,3%	9 100	13 035,90	479	686,10
	DOCHODY OGÓŁEM				8 237 289	4 285 227,40	52,0%	6 199 100	3 242 629,07	2 038 189	1 042 598,33

Tabela Nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710-Działalność usługowa	704 983,78	704 983,78	100,0%	704 983,78	704 983,78	100,0%
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii	704 983,78	704 983,78	100,0%			
Dochody bieżące:	704 983,78	704 983,78	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	704 983,78	704 983,78	100,0%			
- z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	704 983,78	704 983,78	100,0%			
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii				704 983,78	704 983,78	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				704 983,78	704 983,78	100,0%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				704 983,78	704 983,78	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				620 083,00	620 083,00	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				84 900,78	84 900,78	100,0%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
851-Ochrona zdrowia	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	7 500,00	100,0%
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 500,00	7 500,00	100,0%			
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	7 500,00	7 500,00	100,0%			
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi				7 500,00	7 500,00	100,0%
Wydatki bieżące, w tym :				7 500,00	7 500,00	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				7 500,00	7 500,00	100,0%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 860,66	144 860,66	100,0%	144 860,66	144 860,66	100,0%
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 860,66	144 860,66	100,0%			

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dochody bieżące:	144 860,66	144 860,66	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	144 860,66	144 860,66	100,0%			
- dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z innych powiatów						
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				144 860,66	144 860,66	100,0%
Wydatki bieżące, w tym: :				144 860,66	144 860,66	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				144 860,66	144 860,66	100,0%
855-Rodzina	1 707 348,18	1 707 348,18	100,0%	1 707 348,18	1 707 348,18	100,0%
85508-Rodziny zastępcze	612 839,70	612 839,70	100,0%	612 839,70	612 839,70	100,0%
Dochody bieżące:	612 839,70	612 839,70	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	612 839,70	612 839,70	100,0%			
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w Powiecie Nowosądeckim						
88508-Rodziny zastępcze				612 839,70	612 839,70	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				612 839,70	612 839,70	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				612 839,70	612 839,70	100,0%
85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 094 508,48	1 094 508,48	100,0%	1 094 508,48	1 094 508,48	100,0%
Dochody bieżące:	1 094 508,48	1 094 508,48	100,0%	1 094 508,48	1 094 508,48	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 094 508,48	1 094 508,48	100,0%			
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Nowosądeckim						

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 094 508,48	1 094 508,48	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				1 094 508,48	1 094 508,48	100,0%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				903 585,90	903 585,90	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				660 538,00	660 538,00	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				243 047,90	243 047,90	100,0%
2. Dotacje na zadania bieżące				181 022,58	181 022,58	100,0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 900,00	9 900,00	100,0%
Razem dochody i wydatki bieżące na zadania realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 564 692,62	2 564 692,62	100,0%	2 564 692,62	2 564 692,62	100,0%

Tabela Nr 6

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	N a z w a	Dochody				Wydatki			
			Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
752		Obrona narodowa	88 872	100 320	98 230,00	97,9%	88 872	100 320	98 230,00	97,9%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	88 872	100 320	98 230,00	97,9%				
		Dochody bieżące	88 872	100 320	98 230,00	97,9%				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	88 872	100 320	98 230,00	97,9%				
		Wydatki bieżące, w tym;					88 872	100 320	98 230,00	97,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;					88 872	100 320	98 230,00	97,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					88 872	100 320	98 230,00	97,9%
801		Oświata i wychowanie	1 109 200	1 286 700	1 217 818,86	94,6%	1 109 200,00	1 286 700,00	1 217 818,86	94,6%
	80120	Licea ogólnokształcące		123 680	123 680,00	100,0%		123 680	123 680,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		123 680	123 680,00	100,0%				
		Wydatki bieżące, w tym;								
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;						123 680	123 680,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						123 680	123 680,00	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		27 360	25 625,06	93,7%		27 360	25 625,06	93,7%

Dział	Rozdz.	N a z w a	Dochody				Wydatki			
			Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		27 360	25 625,06	93,7%				
		Wydatki bieżące, w tym;								
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;						27 360	25 625,06	93,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						11 160	10 325,06	92,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						16 200	15 300,00	94,4%
	80195	Pozostała działalność	1 109 200	1 135 660	1 068 513,80	94,1%	1 109 200	1 135 660	1 068 513,80	94,1%
		Dochody bieżące	1 109 200	1 135 660	1 068 513,80	94,1%				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	1 109 200	1 135 660	1 068 513,80	94,1%				
		Wydatki bieżące, w tym;					1 109 200	1 135 660	1 068 513,80	94,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;					1 109 200	1 135 660	1 068 513,80	94,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					163 500	163 500	145 543,75	89,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					945 700	972 160	922 970,05	94,9%
		OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 198 072	1 387 020	1 316 048,86	94,9%	1 198 072	1 387 020	1 316 048,86	94,9%

Tabela Nr 7

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
NOWOSĄDECKIEGO W 2023 ROKU**

Dział Rozdz.	Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon.
		Plan (po zmianach)	Wykonanie	
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2+3+4)		2 102 948,00	2 076 379,96	98,7%
1. Dotacje celowe		1 545 448,00	1 518 932,20	98,3%
600	Transport i łączność	234 404,00	234 402,88	100,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 404,00	35 402,88	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) dla Województwa Małopolskiego	35 404,00	35 402,88	100,0%
60014	Drogi publiczne wojewódzkie	199 000,00	199 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310), z tego:	199 000,00	199 000,00	100,0%
	- dla Gminy Gródek n/Dunajcem na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce przejętego do	49 000,00	49 000,00	100,0%
	- dla Miasta i Gminy Muszyna na utrzymanie dróg powiatowych	150 000,00	150 000,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	27 000,00	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	19 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	19 000,00	19 000,00	100,0%
	- dla Miasta Nowego Sącza			
	- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane przez Stanowisko Kierowania KM PSP w Nowym Sączu	19 000,00	19 000,00	100,0%
75495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	8 000,00	8 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim w 2023 r.			
851	Ochrona zdrowia	404 000,00	404 000,00	100,0%
85111	Szpitala ogólne	254 000,00	254 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	254 000,00	254 000,00	100,0%
	- dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju na dofinansowanie zakupu histeroskopu z wyposażeniem	150 000,00	150 000,00	100,0%
	- dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju na dofinansowanie zakupu systemu identyfikacji nerwów w chirurgii ogólnej i onkologicznej wraz z wyposażeniem do zabiegów tarczycy	104 000,00	104 000,00	100,0%
85141	Ratownictwo medyczne	150 000,00	150 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	150 000,00	150 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu 2 sztuk defibrylatorów dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu			

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
852	Pomoc społeczna	65 000,00	65 000,00	100,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	65 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza	65 000,00	65 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 984,00	57 983,34	100,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 984,00	57 983,34	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) - na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Nowosądeckiego w WTZ na terenie innych powiatów	57 984,00	57 983,34	100,0%
855	Rodzina	274 960,00	248 445,98	90,4%
85508	Rodziny zastępcze	274 960,00	248 445,98	90,4%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	274 960,00	248 445,98	90,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 100,00	482 100,00	100,0%
92116	Biblioteki	442 100,00	442 100,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) - dla Miasta i Gminy Stary Sącz - na zadania z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej	442 100,00	442 100,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730)	40 000,00	40 000,00	100,0%
2. Dotacje podmiotowe		462 500,00	462 500,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	7 500,00	7 500,00	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 500,00	7 500,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560) - dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	7 500,00	7 500,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 000,00	455 000,00	100,0%
85395	Pozostała działalność	455 000,00	455 000,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2510) - dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	455 000,00	455 000,00	100,0%
3. Dotacje na wydatki inwestycyjne		95 000,00	94 947,76	99,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	94 947,76	99,9%
85395	Pozostała działalność	95 000,00	94 947,76	99,9%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) - dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	95 000,00	94 947,76	99,9%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		10 689 646,46	10 343 381,22	96,8%
1. Dotacje celowe		1 560 182,22	1 497 700,88	96,0%
750	Administracja publiczna	80 000,00	71 299,49	89,1%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 819,44	91,6%
	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 (§ 2360) - na zadania z zakresu promocji powiatu	50 000,00	45 819,44	91,6%
75095	Pozostała działalność	30 000,00	25 480,05	84,9%
	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 (§ 2360)	30 000,00	25 480,05	84,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 200,00	513 685,60	96,9%
75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	319 000,00	99,7%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego	296 000,00	295 000,00	99,7%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	24 000,00	24 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, pojazdu terenowego typu quad oraz zakupu agregatu	24 000,00	24 000,00	100,0%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	110 200,00	110 200,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia dla służb ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) - na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia dla służb ratownictwa górskiego i wodnego	12 200,00	12 200,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) - na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia dla służb ratownictwa górskiego i wodnego	68 000,00	68 000,00	100,0%
75495	Pozostała działalność	100 000,00	84 485,60	84,5%
	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 (§ 2360) - na zadania w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego	100 000,00	84 485,60	84,5%
755	Wymiar sprawiedliwości	318 120,00	318 120,00	100,0%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120,00	318 120,00	100,0%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
	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 (§ 2360) - na zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	318 120,00	318 120,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	16 094,62	16 021,98	99,5%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 094,62	16 021,98	99,5%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) - na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	16 094,62	16 021,98	99,5%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	75 740,00	89,1%
85195	Pozostała działalność	85 000,00	75 740,00	89,1%
	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 (§ 2360) - na zadania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia	60 000,00	50 780,00	84,6%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	25 000,00	24 960,00	99,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 767,60	10 732,97	99,7%
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 345,95	1 345,95	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	1 345,95	1 345,95	100,0%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	9 421,65	9 387,02	99,6%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) - na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego ISKIERKA w Grybowie	9 421,65	9 387,02	99,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 598,28	86,0%
90095	Pozostała działalność	10 000,00	8 598,28	86,0%
	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 (§ 2360) - na zadania z zakresu ochrony środowiska	10 000,00	8 598,28	86,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	345 818,17	98,8%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	165 818,17	97,5%
	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 (§ 2360)	170 000,00	165 818,17	97,5%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	180 000,00	100,0%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	180 000,00	180 000,00	100,0%
926	Kultura fizyczna	160 000,00	137 684,39	86,1%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	137 684,39	86,1%
	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 (§ 2360)	160 000,00	137 684,39	86,1%
2. Dotacje podmiotowe		9 129 464,24	8 845 680,34	96,9%
801	Oświata i wychowanie	5 350 080,00	5 338 267,52	99,8%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 350 080,00	5 338 267,52	99,8%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu	5 350 080,00	5 338 267,52	99,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702 120,66	701 492,00	99,9%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	702 120,66	701 492,00	99,9%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) - na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w Warsztatach Terapii Zajęciowej	702 120,66	701 492,00	99,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 416 203,00	2 165 472,44	89,6%
85411	Domy wczasów dziecięcych	847 203,00	597 044,28	70,5%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze	847 203,00	597 044,28	70,5%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 569 000,00	1 568 428,16	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego "Iskierka" - Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Grybowie	1 569 000,00	1 568 428,16	100,0%
855	Rodzina	661 060,58	640 448,38	96,9%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	661 060,58	640 448,38	96,9%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Mochnacze Niżnej	661 060,58	640 448,38	96,9%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU, z tego:		12 792 594,46	12 419 761,18	97,1%
- na zadania bieżące		12 166 190,46	11 793 410,54	96,9%
- na zadania majątkowe		626 404,00	626 350,64	100,0%

Tabela Nr 9

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska za 2023 rok**

w złotych w zł, w gr

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Plan (po zmianach)		Wykonanie za 2023 rok	% wykon.
			Dochody	Wydatki		
I.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		67 000,00		56 463,61	84,3%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	67 000,00		56 463,61	84,3%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	67 000,00		56 463,61	84,3%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)		67 000,00		56 463,61	84,3%
II.	Wydatki na ochronę środowiska ogółem,			67 000	49 828,99	74,4%
	z tego w dziale:					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		67 000	49 828,99	74,4%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		42 688	42 688,00	100,0%
1.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:			42 688	42 688,00	100,0%
	- uzupełnienie wkładu własnego do projektu "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"			42 688	42 688,00	100,0%
	Pozostała działalność	90095		24 312	7 140,99	29,4%
2.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:			1 012	996,00	98,4%
	- na nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej			1 012	996,00	98,4%
3.	Pomiar hałasu			12 300	6 144,99	50,0%
	- zlecenie wykonania pomiaru hałasu zewnętrznym laboratoriom w celu wydania decyzji określającej dopuszczalne poziomy hałasu			12 300	6 144,99	50,0%
4.	Obserwacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują			11 000		
	- zlecenie wykonania Kart Rejestracyjnych osuwisk w ramach prowadzonej obsrwaacji terenów zagrożonych oraz ewentualne prowadzenie monitoringu osuwisk w razie konieczności Powiatu Nowosądeckiego			11 000		

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK
(wg źródeł ich finansowania)**

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie 2023 r. ogółem	%	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
											2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	Dział 600 Transport i łączność		95 681 262,12	47 326 347,00	42 884 033,03	90,6%	22 289 269,85		1 452 778,00	19 141 985,18		
	Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie		67 772,00	35 404,00	35 402,88	100,0%	35 402,88					
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538 K oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego	<u>2022</u> 2023	30 351,00	16 693,00	16 692,63	100,0%	16 692,63					
2.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	<u>2022</u> 2023	37 421,00	18 711,00	18 710,25	100,0%	18 710,25					
	Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe		95 056 050,12	46 733 503,00	42 293 082,31	90,5%	21 824 271,13		1 326 826,00	19 141 985,18		
	<u>W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u>		35 842 030,00	13 055 132,00	9 588 968,50	73,4%	4 567 657,32			5 021 311,18		
3.	- Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyńska na odcinku I - w km od 3 + 435 do km 5 + 541, na odcinku II - w km od 6 + 900 do km 10 + 341 w miejscowościach: Naściszowa, Librantowa, Łęka	<u>2022</u> 2025	26 577 629,00	6 660 726,00	6 638 928,32	99,7%	4 143 987,32			2 494 941,00	RFRD - 2.200.000 zł pomoc fin. G. Chelmiec - 294.941 zł,	
4.	- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1466 K Stróże - Polna - Łużna w km od 1 + 725 do km 2 + 513 w miejscowości Polna	<u>2023</u> 2024	5 714 138,00	4 303 065,00	1 596 592,18	37,1%				1 596 592,18	RFRD - 1.096.592,18 zł, pomoc fin. G. Grybów - 500.000 zł,	

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie 2023 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
5.	- Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 K Łącko - Naszacowice odcinek I - w km 0 + 000 do km 0 + 082, odcinek II - w km od 1 + 017 do km 1 + 293 wraz ze skrzyżowaniem w km 0 + 000 z drogą powiatową nr 1540 K Łącko - Wola Kosnowa w miejscowości Łącko	2023 2024	1 797 505,00	1 192 412,00	1 192 412,00	100,0%	423 670,00				768 742,00	RFRD - 768.742 zł
6.	- Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów - Szczawnik - Muszyna: ul. Zazamcze w km od 1 + 618,50 do km 2 + 023 wraz ze skrzyżowaniem w km 1 + 623 z drogą gminną 292883 K w miejscowości Żegiestów	2023 2024	1 022 506,00	737 893,00	0,00	0,0%						
7.	- Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 K w km od 0 + 353,00 do km 0 + 434,00 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1537 K w miejscowości Gołkowice Górne	2023 2024	730 252,00	161 036,00	161 036,00	100,0%					161 036,00	RFRD - 161.036 zł
	<u>W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</u>		29 788 793,00	8 829 427,00	8 785 474,79	99,5%	4 401 474,79				4 384 000,00	
8.	- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużłowa w km 0 + 000 - 4 + 500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe	2022 2025	29 788 793,00	8 829 427,00	8 785 474,79	99,5%	4 401 474,79				4 384 000,00	RFPL - 3.384.000 zł, pomoc fin. G. Chełmiec - 1.000.000 zł
	<u>W ramach rezerwy subwencji ogólnej</u>		1 574 757,12	7 010 239,00	6 864 896,31	97,9%	1 074 645,31		1 326 826,00		4 463 425,00	
9.	- Budowa mostu w km 4 + 200 drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa - Barnowiec w miejscowości Czaczów	2023	1 574 757,12	1 574 757,12	1 574 757,12	100,0%			800 429,12		774 328,00	Subwencja ogólna Ministra Finansów - 800.429,12 zł, Fundusz Leśny - 774.328 zł
10.	- Modernizacja drogi powiatowej nr 1521 K Rozтока Wielka - Rozтока Wielka w km 0 + 120 do 2 + 650 wraz z budową mostu w km 0 + 315	2023	5 435 481,88	5 435 481,88	5 290 139,19	97,3%	1 074 645,31		526 396,88		3 689 097,00	Subwencja ogólna Ministra Finansów - 526.396,88 zł, Fundusz Leśny - 3.689.097 zł
	<u>W ramach dofinansowania z Funduszu Leśnego</u>		4 887 607,00	4 887 607,00	4 886 208,63	100,0%	2 442 408,63				2 443 800,00	

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi	
			Wartość zadania	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie 2023 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
												1.
11.	- Modernizacja drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów - Szczawnik - Muszyna: ul. Zazamcze na odcinku I - w km od 8 + 950 do km 10 + 510, na odcinku II - w km od 10 + 535 do km 10 + 800	2023	4 887 607,00	4 887 607,00	4 886 208,63	100,0%	2 442 408,63				2 443 800,00	Fundusz Leśny - 2.443.800 zł
	<u>W ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:</u>		7 141 849,00	1 146 135,00	500 000,00	43,6%				500 000,00		
12.	- Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527 K w miejscowości Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa	2023 2024	7 141 849,00	1 146 135,00	500 000,00	43,6%				500 000,00	pomoc fin. G. Nawojowa - 500.000 zł	
	W ramach pozostałych zadań:		15 821 014,00	11 804 963,00	11 667 534,08	98,8%	9 338 085,08			2 329 449,00		
13.	Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych	2023	1 686 363,00	1 686 363,00	1 600 686,66	94,9%	1 600 686,66					
14.	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	2023	3 362 657,00	3 362 657,00	3 359 121,67	99,9%	1 680 464,67			1 678 657,00	pomoc finansowa z Gmin: Nawojowa - 399.750 zł, Grybów - 419.438 zł, Podegrodzie - 624.650 zł, Muszyna - 234.819 zł.	
15.	Przebudowa i modernizacja mostów i przepustów	2023	2 219 369,00	2 219 369,00	2 219 368,54	100,0%	2 219 368,54					
16.	Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych	2022 2024	1 700 000,00	1 400 000,00	1 392 264,18	99,4%	1 392 264,18					
17.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa - Bącza Kunina w miejscowości Nawojowa (opracowanie dokumentacji projektowej pełnobrańkowej)	2023	23 370,00	23 370,00	23 370,00	100,0%	23 370,00					
18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa w zakresie budowy chodnika m. Kunów	2022 2023	3 067 138,00	1 067 138,00	1 067 137,93	100,0%	552 137,93			515 000,00	pomoc fin. G. Chelmiec - 515.000 zł	
19.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej	2021 2023	2 499 937,00	783 886,00	753 566,00	96,1%	617 774,00			135 792,00	pomoc fin. G. Podegrodzie - 135.792 zł	
20.	Wykup gruntów	2023	922 180,00	922 180,00	912 118,00	98,9%	912 118,00					
21.	Zakupy inwestycyjne sprzętu (w tym ciągnik rolniczy, samochód osobowy, pług, zestaw monitorujący drogi i przejścia dla pieszych)	2023	340 000,00	340 000,00	339 901,10	100,0%	339 901,10					

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi	
			Wartość zadania	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie 2023 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
												1.
22.	Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne Modernizacja drogi dojazdowej (wewnętrznej) do Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach	2023	400 000,00	400 000,00	398 107,84	99,5%	398 107,84					
23.	Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn.: "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 35112 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1504 K Ropa - Wawrzka - Florynka w km 7+800-7+860 wraz z odbudową przepustu w km 7+810 w m. Florynka"	2023	157 440,00	157 440,00	157 440,00	100,0%	31 488,00		125 952,00			
24.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe - wpis własności w księgach wieczystych	2023	70 800,00	70 800,00	66 800,00	94,4%	66 800,00					
25.	Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dostawa wraz z instalacją nośników danych niezbędnych do zwiększenia pojemności systemu bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków	2023	260 500,00	260 500,00	254 740,00	97,8%	217 240,00		37 500,00			
26.	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ploter ze zintegrowanym skanerem dla Wydziału Geodezji)	2023	223 000,00	223 000,00	217 240,00	97,4%	217 240,00					
27.	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ploter ze zintegrowanym skanerem dla Wydziału Geodezji) Rozdział 71015-Nadzór budowlany Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu (2 urzędzenia wielofunkcyjne)	2023	200 000,00	200 000,00	194 340,00	97,2%	194 340,00					
		2023	23 000,00	23 000,00	22 900,00	99,6%	22 900,00					
		2023	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,0%			37 500,00			
		2023	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,0%			37 500,00			
	Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020-Starostwa powiatowe		939 545,44	755 900,61	723 343,76	95,7%	534 680,76	159 005,00	29 658,00			
			131 500,00	131 500,00	104 197,11	79,2%	104 197,11					

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi	
			Wartość zadania	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie 2023 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
												1.
28.	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (specjalistyczny sprzęt kontrolno - pomiarowy, 2 szt. kompensatorów elektrycznych)	2023	35 500,00	35 500,00	32 435,10	91,4%	32 435,10					
29.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania modernizacja i termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu	2023	40 000,00	40 000,00	29 889,00	74,7%	29 889,00					
30.	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (sprzęt komputerowy do obsługi programów niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznych oraz zarządzania siecią dróg, odbiornik GPS geodezyjny z kontrolerem)	2023	56 000,00	56 000,00	41 873,01	74,8%	41 873,01					
	Rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	18 000,00					
31.	Zakupy inwestycyjne Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nawojowej (główny serwer wraz z oprogramowaniem)	2023	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	18 000,00					
	Rozdział 75095-Pozostała działalność		790 045,44	606 400,61	601 146,65	99,1%	412 483,65	159 005,00	29 658,00			
32.	Usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33 (wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej)	2022 2023	345 631,00	340 731,00	335 477,04	98,5%	335 477,04					
	<u>W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</u>											
33.	Wydanki majątkowe na zwrot dotacji w związku z odstąpieniem od realizacji umowy dot. projektu pn. "Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (dot. budynku przy ul. Strzeleckiej)	2022 2023	188 663,00	188 663,00	188 663,00	100,0%		159 005,00	29 658,00			
	<u>W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa</u>											
34.	"Cyfrowy Powiat"	2022 2023	255 751,44	77 006,61	77 006,61	100,0%	77 006,61					

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi	
			Wartość zadania	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie 2023 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
												1.
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		241 000,00	241 000,00	241 000,00	100,0%	241 000,00					
	Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji		49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,0%	49 000,00					
35.	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	2023	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,0%	49 000,00					
	Rozdział 75410-Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00					
36.	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KM PSP w Nowym Sączu do przewozu osób i ratowników (wpłata na Fundusz Wsparcia PSP)	2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00					
	Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne		24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	24 000,00					
37.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Tabaszowej, lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla OSP w Jazowsku i Siolkowej, pojazdu terenowego typu quad dla OSP w Łącku i agregatu prądotwórczego w Paszynie.	2023	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	24 000,00					
	Rozdział 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0%	68 000,00					
38.	Dofinansowanie zakupu zestawu łączności pomiędzy nurkiem a stacją brzegową dla Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	2023	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	28 000,00					
39.	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	2023	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00					
	Dział 758-Różne rozliczenia		1 055 691,50	1 055 691,50								
	Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe		1 055 691,50	1 055 691,50								
40.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2023	1 055 691,50	1 055 691,50								

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie 2023 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki	
	Dział 801 Oświata i wychowanie		5 989 554,14	5 982 789,14	5 906 694,84	98,7%	786 541,86	4 860 955,64		259 197,34	
	Rozdział 80115-Technika		5 906 054,14	5 906 054,14	5 830 234,14	98,7%	710 081,16	4 860 955,64		259 197,34	
41.	Modernizacja monitoringu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	2023	10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,0%	9 800,00				
42.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15"	2023	150 000,00	150 000,00	149 445,00	99,6%	149 445,00				
	<u>W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u>										
43.	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju"	2023	5 746 054,14	5 746 054,14	5 670 989,14	98,7%	550 836,16	4 860 955,64		259 197,34	RFIL - 259.197,34 zł
	Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące		83 500,00	76 735,00	76 460,70	99,6%	76 460,70				
44.	Strefa Aktywności przy Zespole Szkół w Marcinkowicach	<u>2022</u> 2023	70 000,00	63 235,00	63 000,00	99,6%	63 000,00				
45.	Montaż masztu flagowego pomiędzy budynkiem szkoły i pałacu w Zespole Szkół w Marcinkowicach	2023	13 500,00	13 500,00	13 460,70	99,7%	13 460,70				
	Dział 851 Ochrona zdrowia		404 000,00	404 000,00	404 000,00	100,0%	404 000,00				
	Rozdział 85111-Szpitala ogólne		254 000,00	254 000,00	254 000,00	100,0%	254 000,00				
46.	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju na dofinansowanie zakupu histeroskopu z wyposażeniem	2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	150 000,00				
47.	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy - Zdroju na dofinansowanie zakupu systemu identyfikacji nerwów w chirurgii ogólnej i onkologicznej wraz z wyposażeniem do zabiegów tarczycy	2023	104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,0%	104 000,00				
	Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	150 000,00				
48.	Dotacja celowa dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu 2 szt. defibrylatorów	2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	150 000,00				
	Dział 852 Pomoc społeczna		132 500,00	132 500,00	118 134,72	89,2%	118 134,72				
	Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej		132 500,00	132 500,00	118 134,72	89,2%	118 134,72				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi	
			Wartość zadania	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie 2023 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
												1.
49.	Zakup systemu monitoringu wizyjnego wraz z montażem w Domu Pomocy Społecznej w Muszynie	2023	68 000,00	68 000,00	55 601,32	81,8%	55 601,32					
50.	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach (Melex, stacja uzdatniania wody, elektryczne kociołki kuchenne)	2023	64 500,00	64 500,00	62 533,40	97,0%	62 533,40					
Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			95 000,00	95 000,00	94 947,76	99,9%	94 947,76					
51.	Rozdział 85395-Pozostała działalność Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na: wykonanie ogrodzenia przy padokach dla koni i zakup podajnika do drewna	2023	95 000,00	95 000,00	94 947,76	99,9%	94 947,76					
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			1 237 622,00	1 237 622,00	1 234 805,05	99,8%	1 234 805,05					
52.	Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego Zakupy inwestycyjne Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie (zakup kotła grzewczego do budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej)	2023	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0%	12 500,00					
53.	Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne Przebudowa pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach mająca na celu dostosowanie ich do wymogów internatu (wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz nadzorem inwestorskim nad robotami budowlanymi)	2023	1 186 500,00	1 186 500,00	1 183 683,05	99,8%	1 183 683,05					
54.	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej na potrzeby Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nawojowej	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00					
55.	Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. przebudowy i modernizacji budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju	2023	38 622,00	38 622,00	38 622,00	100,0%	38 622,00					

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi	
			Wartość zadania	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie 2023 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
												1.
	Dział 926 Kultura fizyczna		16 868 750,24	16 810 780,30	16 753 237,01	99,7%	195 218,71				16 558 018,30	
	Rozdział 92601-Obiekty sportowe		16 868 750,24	16 810 780,30	16 753 237,01	99,7%	195 218,71				16 558 018,30	
56.	Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach	2022 2023	16 712 303,24	16 654 333,30	16 596 793,24	99,7%	38 774,94				16 558 018,30	RFPL - 14.817.215,64 zł, RFIL - 1.740.802,66 zł
57.	Zakup i montaż drzwi do magazynu broni w hali sportowej wraz ze strzelnicą w Marcinkowicach	2023	10 301,00	10 301,00	10 300,02	100,0%	10 300,02					
58.	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach (maszyna do czyszczenia drewnianej podłogi, odkurzacz do pyłów niebezpiecznych)	2023	41 991,00	41 991,00	41 990,45	100,0%	41 990,45					
59.	Zakup oraz montaż napisu zewnętrznego Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach	2023	59 378,00	59 378,00	59 376,50	100,0%	59 376,50					
60.	Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach	2023	44 777,00	44 777,00	44 776,80	100,0%	44 776,80					
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			122 976 225,44	74 372 930,55	68 681 736,17	92,3%	26 182 638,71	5 019 960,64	1 519 936,00	35 959 200,82		
- na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych			13 332 317,58	7 157 858,75	6 436 658,75	89,9%	627 842,77	5 019 960,64	29 658,00	759 197,34		
Udział % poszczególnych źródeł finansowania							38,1%	7,3%	2,2%	52,4%		

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH - za 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji <u>rozp.</u> zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2023 (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:						
									udział własny Powiatu	dotacje i środki		dotacje i pomoc fin. z j.s.t.			
										z UE i z in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
I. Programy inwestycyjne - razem, z tego:					13 154 724,58	6 969 195,75	6 247 995,75	89,65%	550 836,16	4 937 962,25	259 197,34	500 000,00			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:					7 141 849,00	1 146 135,00	500 000,00	43,62%	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
"Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527K w miejscowości: Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa"					600 60114	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	2023 2024	7 141 849,00	1 146 135,00	500 000,00	43,62%	0,00	0,00	500 000,00	
Program Operacyjny Polska Cyfrowa:					255 751,44	77 006,61	77 006,61	100,00%	0,00	77 006,61	0,00	0,00			
"Cyfrowy Powiat"					750 75095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022 2023	255 751,44	77 006,61	77 006,61	100,00%	0,00	77 006,61	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:					11 070,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			
"Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu"					750 75095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022 2023	11 070,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego:					5 984 454,14	5 746 054,14	5 670 989,14	98,69%	550 836,16	4 860 955,64	259 197,34	0,00			
"Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju"					801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2023	5 746 054,14	5 746 054,14	5 670 989,14	98,69%	550 836,16	4 860 955,64	259 197,34	0,00
"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"					801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020 2023	225 976,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"					801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	2020 2023	2 460,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji <u>rozp.</u> zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2023 (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:			
									udział własny Powiatu	dotacje i środki		dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
										z UE i z in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	2020 2023	6 150,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2020 2023	3 814,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Programy nieinwestycyjne - razem, z tego:				11 976 529,55	3 255 264,59	3 250 859,13	99,86%	167 378,47	2 918 442,46	165 038,20	0,00
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa:				94 803,06	94 803,06	94 802,49	100,00%	29 330,00	65 472,49	0,00	0,00
	"Cyfrowy Powiat**"	750 75095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022 2023	94 803,06	94 803,06	94 802,49	100,00%	29 330,00	65 472,49	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego:				9 488 806,71	1 734 521,67	1 734 520,56	100,00%	124 323,98	1 505 118,44	105 078,14	0,00
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II**"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017 2023	226 232,94	48 127,19	48 127,19	100,00%	4 857,66	40 908,01	2 361,52	0,00
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2017 2023	36 548,15	1 057,77	1 057,77	100,00%	105,79	899,10	52,88	0,00
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2017 2023	22 298,97	1 339,10	1 339,10	100,00%	133,91	1 138,23	66,96	0,00
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	2017 2023	17 471,51	1 058,70	1 058,70	100,00%	105,88	899,90	52,92	0,00
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	801 80115	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2017 2023	4 889,58	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	2017 2023	29 448,97	1 327,38	1 327,38	100,00%	132,75	1 128,26	66,37	0,00
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	2017 2023	13 410,79	1 279,46	1 279,46	100,00%	127,95	1 087,54	63,97	0,00
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	801 80115	PCFE	2017 2023	227,45	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020 2023	3 790 198,12	490 688,79	490 688,79	100,00%	37 621,88	428 027,47	25 039,44	0,00

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji <u>rozp.</u> zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2023 (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:			
									udział własny Powiatu	dotacje i środki		dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
										z UE i z in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	<u>2020</u> 2023	571 737,98	101 827,75	101 827,75	100,00%	0,00	96 170,70	5 657,05	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	<u>2020</u> 2023	19 766,28	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	<u>2020</u> 2023	537 271,65	131 539,00	131 539,00	100,00%	372,22	123 851,34	7 315,44	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	<u>2020</u> 2023	376 465,28	98 530,83	98 530,83	100,00%	372,24	92 705,40	5 453,19	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2020</u> 2023	385 361,34	78 132,86	78 132,86	100,00%	248,16	73 337,27	4 547,43	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	<u>2020</u> 2023	668 358,14	128 762,26	128 762,26	100,00%	372,24	121 257,23	7 132,79	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80117	Zespół Szkół w Łącku	<u>2020</u> 2023	15 767,46	9 816,10	9 816,10	100,00%	0,00	9 270,76	545,34	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80117	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2020</u> 2023	195 307,78	36 841,00	36 841,00	100,00%	0,00	34 794,27	2 046,73	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80117	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2020</u> 2023	224 319,78	7 055,00	7 055,00	100,00%	455,50	6 232,86	366,64	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2020</u> 2023	88 359,68	1 149,00	1 149,00	100,00%	114,90	976,65	57,45	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2022</u> 2023	9 020,00	9 020,00	9 020,00	100,00%	0,00	8 070,51	949,49	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2022</u> 2023	1 990,75	1 451,70	1 451,70	100,00%	0,00	1 298,85	152,85	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	<u>2022</u> 2023	2 968,90	2 175,55	2 175,55	100,00%	0,00	1 946,54	229,01	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	<u>2022</u> 2023	2 123,93	1 450,63	1 450,63	100,00%	0,00	1 297,90	152,73	0,00

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji <u>rozp.</u> zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2023 (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:			
									udział własny Powiatu	dotacje i środki		dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
										z UE i z in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	<u>2022</u> 2023	1 790,20	930,15	930,15	100,00%	0,00	832,24	97,91	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	<u>2022</u> 2023	4 144,35	3 403,72	3 403,72	100,00%	0,00	3 045,44	358,28	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2022</u> 2023	22 418,50	20 560,11	20 560,11	100,00%	8,70	18 388,07	2 163,34	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80120	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	<u>2022</u> 2023	2 123,90	1 450,60	1 450,60	100,00%	0,00	1 297,90	152,70	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80120	Zespół Szkół w Marcinkowicach	<u>2022</u> 2023	2 169,97	1 622,34	1 622,34	100,00%	0,00	1 451,56	170,78	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	<u>2022</u> 2023	1 705,60	941,40	941,40	100,00%	0,00	842,29	99,11	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	<u>2022</u> 2023	2 715,33	1 974,14	1 974,14	100,00%	0,00	1 766,32	207,82	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	<u>2022</u> 2023	2 261,35	1 160,49	1 160,49	100,00%	0,00	1 038,32	122,17	0,00
	Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 1	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2023	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	63 750,00	11 250,00	0,00
	"Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3**"	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2022</u> 2023	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	<u>2022</u> 2023	26 971,47	23 047,10	23 047,10	100,00%	0,00	19 589,84	3 457,26	0,00
	"Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	<u>2022</u> 2023	26 297,23	24 347,24	24 347,24	100,00%	0,00	20 695,35	3 651,89	0,00
	"Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3"	801 80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	<u>2022</u> 2023	26 729,31	26 459,99	26 459,99	100,00%	0,00	22 491,00	3 968,99	0,00
	"Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3"	801 80120	Zespół Szkół w Marcinkowicach	<u>2022</u> 2023	25 602,89	24 714,12	24 714,12	100,00%	0,00	21 007,00	3 707,12	0,00

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji <u>rozp.</u> zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2023 (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:			
									udział własny Powiatu	dotacje i środki		dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
										z UE i z in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	"Aktywizacja osób 30+"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2021 2023	969 961,05	135 491,18	135 491,18	100,00%	0,00	122 130,61	13 360,57	0,00
	"Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"	900 90002	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021 2023	1 059 370,13	240 789,02	240 787,91	100,00%	79 294,20	161 493,71	0,00	0,00
	Erasmus +:				1 370 601,78	1 274 935,99	1 274 901,30	100,00%	0,00	1 274 901,30	0,00	0,00
	"Mobilność Edukacyjna w Sektorze "Kształcenie i szolenia zawodowe"	801 80195	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju Liceum	2022 2023	318 237,78	318 237,78	318 237,78	100,00%	0,00	318 237,78	0,00	0,00
	"Language (O)lympics"	801 80195	Ogólnokształcące w Starym Sączu	2021 2023	117 630,00	60 699,38	60 699,38	100,00%	0,00	60 699,38	0,00	0,00
	"My culture in your school"	801 80195	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2020 2023	128 861,00	90 125,83	90 125,83	100,00%	0,00	90 125,83	0,00	0,00
	"Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	801 80195	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	2022 2023	566 049,00	566 049,00	566 048,28	100,00%	0,00	566 048,28	0,00	0,00
	"Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego"	801 80195	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2022 2023	239 824,00	239 824,00	239 790,03	99,99%	0,00	239 790,03	0,00	0,00
	W ramach programu Life:				1 022 318,00	151 003,87	146 634,78	97,11%	13 724,49	72 950,23	59 960,06	0,00
	"LIFE EKOMALOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	900 90005	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021 2030	1 022 318,00	151 003,87	146 634,78	97,11%	13 724,49	72 950,23	59 960,06	0,00
	OGÓLEM wydatki na programy z UE i z innych źródeł zagranicznych				25 131 254,13	10 224 460,34	9 498 854,88	92,90%	718 214,63	7 856 404,71	424 235,54	500 000,00
	Udział % wg źródeł								7,6%	82,7%	4,5%	5,3%

W ramach projektu pn. "Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu" dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 225 000,00 zł, w tym środki nieinwestycyjne 36 337,00 zł (w tym UE 30 625,00 zł, BP 5 712,00 zł), środki inwestycyjne 188 663,00 zł (w tym UE 159 005,00 zł, BP 29 658,00 zł).

W ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat" dokonano zwrotu środków w wysokości 28 776,07 zł (środki nieinwestycyjne), w tym UE 28 776,07 zł.

W ramach projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" dokonano zwrotu środków niewykorzystanych w ramach realizacji projektu w wysokości 19 893,28 zł (środki nieinwestycyjne), w tym UE 18 788,09 zł, BP 1 105,19 zł.

W ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3" dokonano zwrotu środków niewykorzystanych w ramach realizacji projektu w wysokości 13 457,10 zł (środki nieinwestycyjne), w tym UE 11 438,53 zł, BP 2 018,57 zł.

Tabela nr 12

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2023**

w zł

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały	Zmiany wydatków w 2023 r.		Plan 2023 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Zmiany w projektach ujętych w Uchwale Budżetowej:							
1.	„Cyfrowy Powiat”	750 75095	106 500,00		64 755,17 554,50	171 255,17 171 809,67	URP Nr 376/XXXVI/23 z 22.02.2023 r. URP Nr 433/XLII/23 z 06.10.2023 r.
2.	„Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu”	750 75095	458 011,00	640 812,00	182 801,00	640 812,00 0,00	URP Nr 388/XXXVIII/23 z 18.05.2023 r. URP Nr 418/XLI/23 z 04.08.2023 r.
3.	„Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”	801 80115 80117 80120	975 851,00	926 361,85	1 034 853,44	2 010 704,44 1 084 342,59	URP Nr 383/XXXVII/24 z 31.03.2023 r. URP Nr 448/XLIV/23 z 28.12.2023 r.
4.	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja”	801 80115 80120	50 720,00	22 659,72	18 080,55	68 800,55 46 140,83	URP Nr 376/XXXVI/23 z 22.02.2023 r. URP Nr 440/XLIII/23 z 30.11.2023 r.
5.	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	16 106,14	22 103,64	60 187,10	76 293,24 54 189,60	URP Nr 376/XXXVI/23 z 22.02.2023 r. URP Nr 433/XLII/23 z 06.10.2023 r.
6.	„Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3”	801 80120	91 903,00	13 457,10	20 122,55	112 025,55 98 568,45	URP Nr 376/XXXVI/23 z 22.02.2023 r. URP Nr 418/XLI/23 z 04.08.2023 r.
7.	„Mobilność Edukacyjna w Sektorze Kształcenie i szolenia zawodowe”	801 80195	250 949,00		67 288,78	318 237,78	URP Nr 433/XLII/23 z 06.10.2023 r.
8.	„My culture in your school”	801 80195	78 861,00		11 264,83	90 125,83	URP Nr 376/XXXVI/23 z 22.02.2023 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały	Zmiany wydatków w 2023 r.		Plan 2023 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	„Language (O)lympics”	801 80195	57 109,00		3 590,38	60 699,38	URP Nr 376/XXXVI/23 z 22.02.2023 r.
10.	„Aktywizacja osób 30+”	853 85395	141 926,00	8 268,95	1 834,13	143 760,13 135 491,18	URP Nr 376/XXXVI/23 z 22.02.2023 r. URP Nr 440/XLIII/23 z 30.11.2023 r.
11.	„Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego”	900 90002	200 725,00		4 391,89 35 672,13	205 116,89 240 789,02	URP Nr 376/XXXVI/23 z 22.02.2023 r. URP Nr 418/XLI/23 z 04.08.2023 r.
12.	„LIFE EKOMALOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”	900 90005	206 328,00	101 249,40	45 925,27	252 253,27 151 003,87	URP Nr 383/XXXVII/24 z 31.03.2023 r. URP Nr 440/XLIII/23 z 30.11.2023 r.
II. Wprowadzenie nowych projektów (i ich zmiany)							
1.	„Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju”	801 80115			5 495 944,61 250 109,53	5 495 944,61 5 746 054,14	UZP Nr 1786/23 z 26.07.2023 r. UZP Nr 1825/23 z 30.08.2023 r.
2.	„Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527K w miejscowości: Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa”	600 60114		1 840 715,00	2 986 850,00	2 986 850,00 1 146 135,00	URP Nr 418/XLI/23 z 04.08.2023 r. URP Nr 440/XLIII/23 z 30.11.2023 r.
OGÓLEM ZMIANY w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 634 989,14	3 575 627,66	10 284 225,86	9 343 587,34	
Ogółem zwiększenie planowanych wydatków na projekty					6 708 598,20		

**Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych
na 31.12.2023 r.**

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji rok <u>rozp.</u> <u>zakończ.</u>	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawanso- wania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2023 r.)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Programy inwestycyjne - razem, z tego:					7 602 254,02	960 405,02	12,63%	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:								
1.	"Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527K w miejscowości: Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa"	600 60114	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	2023 2024	7 141 849,00	500 000,00	7,0%	W ramach programu realizowane były roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, a także kanalizacja deszczowa.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa:								
2.	"Cyfrowy Powiat"	750 75095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022 2023	255 751,44	255 751,44	100,0%	W ramach grantu realizowane były następujące zadania: 1. Cyfryzacja urzędu JST. Została osiągnięta poprzez zakup i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. 2. Edukacja cyfrowa dla JST. W ramach zadania, zostały przeprowadzone szkolenia, dzięki którym pracownicy zyskali kompetencje z zakresu cyberbezpieczeństwa. 3. Cyberbezpieczeństwo. Przeprowadzona została diagnoza cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu zakupione zostały: - 2 sztuki serwerów - biblioteka taśmowa - zasilacze awaryjne Typ 1 i Typ 2 - 50 sztuk licencji oprogramowania do szyfrowania poczty.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:								
3.	"Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu"	750 75095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022 2023	11 070,00	11 070,00	100,0%	W 2022 roku za kwotę 11 070,00 zł opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1: piętro. Wydatek został poniesiony w ramach wkładu własnego. W 2023 roku z uwagi na konieczność unieważnienia 2 kolejnych postępowań o udzielenie zamówienia Zarząd Powiatu podjął decyzję o rezygnacji z realizacji zadania polegającego na usunięciu barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1: piętro.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego:								
4.	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ZS w Starym Sączu ZSP w Nawojowej ZSP w Krynicy-Zdrój	2020 2023	193 583,58	193 583,58	100,0%	W ramach projektu wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego.
II. Programy nieinwestycyjne - razem, z tego:					11 846 096,77	11 072 007,85	93,5%	
Program Operacyjny Polska Cyfrowa:								

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji rok <u>rozp.</u> <u>zakończ.</u>	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2023 r.)	Stopień zaawanso- wania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	"Cyfrowy Powiat"	750 75095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2022</u> 2023	94 803,06	94 802,49	100,0%	<p>W ramach grantu realizowane były następujące zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cyfryzacja urzędu JST. Została osiągnięta poprzez zakup i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. 2. Edukacja cyfrowa dla JST. W ramach zadania, zostały przeprowadzone szkolenia, dzięki którym pracownicy zyskali kompetencje z zakresu cyberbezpieczeństwa. 3. Cyberbezpieczeństwo. Przeprowadzona została diagnoza cyberbezpieczeństwa <p>W ramach projektu zakupione zostały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notebook – 3 sztuki - Komputer PC typu All in One – 18 sztuk - Zasilacz awaryjny UPS – 10 sztuk - Przełącznik sieciowy (switch) – 2 sztuki - Czytnik kodów kreskowych – 6 sztuk - Drukarka kodów kreskowych – 4 sztuki - Specjalistyczne oprogramowania do monitorowania sieci LAN.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego:								
2.	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115 80117 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ZS w Starym Sączu ZSP w Nawojowej ZSP w Krynicy – Zdroju PZS w Muszynie ZS w Łącku ZSZ w Grybowie	<u>2020</u> 2023	6 872 913,49	6 872 913,49	100,0%	<p>W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakupiono oraz przekazano do szkół powiatowych sprzęt komputerowy o wartości 275 622,75 zł, w tym 81 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z monitorami LCD, 35 sztuk laptopów, 4 sztuki drukarek, 1 monitor multimedialny oraz 5 sztuk drukarek termicznych do rejestratorów. 2. Dokonano zakupu wyposażenia do pracowni szkół zawodowych na łączną wartość 226 781,13 zł. 3. Przeprowadzono staże/praktyki zawodowe: w 2020 roku dla 94 uczniów, w 2021 roku dla 223 uczniów, w 2022 roku dla 214 uczniów w 2023 roku dla 132 uczniów szkół objętych projektem. 4. Przyznano pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych: w roku szkolnym 2020/2021 dla 32 uczniów, w roku szkolnym 2021/2022 dla 30 uczniów, w roku szkolnym 2022/2023 dla 28 uczniów. 5. Realizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół objętych projektem. <p>W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizowano kursy dla uczniów szkół objętych projektem, łącznie zorganizowano kursy zawodowe dla 1 358 uczestników. - realizowano studia podyplomowe oraz kursy dla Nauczycieli - realizowano zajęcia dodatkowe/dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów szkół objętych projektem. Łącznie w 2023 roku zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> • 669 godzin zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego, • 834 godziny zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć w ramach kursów przygotowujących do egzaminu maturalnego/ na studia/ egzaminów zawodowych. 6. Realizowano obowiązki informacyjne, promocyjne, organizacyjne, sprawozdawcze wynikające z umowy o dofinansowanie.

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji rok <u>rozp.</u> <u>zakończ.</u>	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2023 r.)	Stopień zaawanso- wania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80115 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ZS w Starym Sączu ZSP w Nawojowej ZSP w Krynicy - Zdroju PZS w Muszynie ZS w Łącku ZSZ w Grybowie ZS w Marcinkowicach LO w Grybowie LO w Starym Sączu	<u>2022</u> <u>2023</u>	55 432,78	55 432,78	100,0%	W ramach realizacji projektu w 2022 r. wsparciem objęto 187 uczniów oraz w 2023 r. 186 uczniów. Uczniowie brali udział w zajęciach on - line w następujących obszarach: - ZSZ w Grybowie: język angielski; - ZSP w Nawojowej: matematyka; - ZS w Starym Sączu: język angielski; - ZS w Łącku: przedsiębiorczość; - PZS w Muszynie: informatyka; - ZSP w Krynicy - Zdroju: język angielski, informatyka; - ZS w Marcinkowicach: geografia; - LO w Grybowie: język angielski; - LO w Starym Sączu: język angielski. Łącznie w ramach realizacji projektu zrealizowano 300 godzin zajęć.
4.	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu PZS w Muszynie PCFE ZSP w Nawojowej ZSZ w Grybowie ZSP w Starym Sączu ZS w Łącku ZSP w Krynicy - Zdroju	<u>2017</u> <u>2023</u>	350 528,36	350 528,36	100,0%	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2017 r. Do 28 lutego 2017 r. projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, a od 1 marca 2017 r. przez Starostwo Powiatowe. Od początku realizacji projektu wsparciem objęto 1140 uczniów. Łącznie od początku realizacji projektu zrealizowano 1886 godziny zajęć w następujących obszarach: - ZSZ w Grybowie: żywność, obszar mechaniczno - mechatroniczny; - ZSP w Nawojowej: żywność, język angielski zawodowy, środowisko; - ZS w Starym Sączu: środowisko, turystyka; - ZS w Łącku: żywność, język angielski zawodowy, budownictwo; - PZS w Muszynie: żywność (do 30.06.2020 r.) - ZSP w Krynicy - Zdroju: turystyka, żywność. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć on - line w obszarach turystyka, środowisko, żywność. W ramach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w ramach projektu w 2020 roku zakupiono 7 sztuk komputerów przenośnych na łączną kwotę 18 193,00 zł, a w 2022 roku 40 sztuk notebooków wraz z akcesoriami na łączną kwotę 90 429,60 zł. Zorganizowano wyjazdy uczniów na zajęcia stacjonarne na uczelni wyższej w ramach każdego z realizowanych obszarów.
5.	"Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny II" Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu LO w Grybowie LO w Starym Sączu ZSP w Krynicy - Zdroju ZS w Marcinkowicach	<u>2022</u> <u>2023</u>	105 600,90	105 600,90	100,0%	W ramach projektu w realizowane były przez jednostki oświatowe zajęcia dydaktyczne w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki. Łącznie w ramach projektu zrealizowano 1 080 godzin zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego, matematyki oraz biologii i geografii oraz 90 godzin zajęć w ramach kół zainteresowań kształtujących kreatywność oraz rozwiązywania problemów i umiejętności uczenia się. Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2023 roku, cel projektu został zrealizowany, wszystkie założone wskaźniki zostały osiągnięte.

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji rok <u>rozp.</u> <u>zakończ.</u>	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2023 r.)	Stopień zaawanso- wania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	"Aktywizacja osób 30+"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	<u>2021</u> 2023	969 961,05	969 960,10	100,0%	Projekt skierowany był do co najmniej 86 bezrobotnych osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim. Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem w postaci doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. W ramach projektu od początku realizacji zrekrutowano 99 osób: 82 kobiet i 17 mężczyzn. W poszczególnych formach wsparcia wzięło udział: - 99 osób - indywidualne poradnictwo zawodowe, - 99 osób - pośrednictwo pracy, - 97 osób - prace interwencyjne. Dokonano refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w ramach prac interwencyjnych dla 88 osób. W celu prawidłowego funkcjonowania projektu zatrudniono na zasadzie oddelegowania 5 pracowników PUP (5 osób po 1/2 etatu). Ww. pracownikom ze środków projektu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Dodatkowo w ramach kosztów pośrednich sfinansowano wynajem powierzchni biurowej oraz zakup materiałów biurowych.
7.	"Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"	900 90002	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2021</u> 2023	1 059 370,13	1 059 369,02	100,0%	W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Łącznie w 2021 roku zebrano 590,51 Mg odpadów z 215 obiektów na terenie powiatu. W 2022 roku zebrano odpady z terenu 16 gmin z powiatu nowosądeckiego zawierające azbest o łącznej masie 1658,06 Mg z 601 obiektów. W 2023 roku zebrano odpady zawierające azbest o łącznej masie 502,34 Mg z 170 obiektów. Realizowano obowiązki informacyjne, promocyjne, sprawozdawcze wynikające z umowy o dofinansowanie.
Erasmus +:					1 370 601,78	1 274 901,30	93,0%	
8.	"Mobilność Edukacyjna w Sektorze "Kształcenie i szkolenia zawodowe"	801 80195	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	<u>2022</u> 2023	318 237,78	318 237,78	100,0%	W ramach projektu uczniowie ZSP w Krynicy Zdroju wraz z nauczycielami wzięli udział w wyjazdach do Grecji: w kwietniu dwa wyjazdy oraz w październiku jeden. W wyjazdach do Grecji w kwietniu brało udział 29 uczniów i 2 nauczycieli natomiast w październiku 7 uczniów wraz z opiekunem. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę, poprawili swoje umiejętności komunikacji językowej, poznali młodzież z innych krajów i umocnili umiejętności interpersonalne.

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji rok <u>rozp.</u> <u>zakończ.</u>	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2023 r.)	Stopień zaawanso- wania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	"Language (O)lympics"	801 80195	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	<u>2021</u> 2023	117 630,00	60 699,38	51,6%	W ramach projektu w 2022 roku uczniowie LO w Starym Sączu wraz z nauczycielami wzięli udział w wyjazdach: w kwietniu do Hiszpanii oraz w listopadzie do Niemiec. W każdym z wyjazdów brało udział 5 uczniów i 2 nauczycieli. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę, poprawili swoje umiejętności komunikacji językowej, poznali młodzież z innych krajów i umocnili umiejętności interpersonalne. Dodatkowo oprócz wyjazdów uczniowie współpracowali ze szkołami partnerskimi online m.in. na platformie eTwinning oraz brali udział w zajęciach i spotkaniach w szkole lub na platformie Teams. W 2023 roku w ramach projektu uczniowie LO w Starym Sączu wraz z nauczycielami wzięli udział w wyjazdach: w marcu do Grecji oraz w czerwcu na Słowację. W każdym z wyjazdów brało udział 5 uczniów i 2 nauczycieli. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę, poprawili swoje umiejętności komunikacji językowej, poznali młodzież z innych krajów i umocnili umiejętności interpersonalne. Dodatkowo oprócz wyjazdów uczniowie współpracowali ze szkołami partnerskimi online m.in. na platformie eTwinning oraz brali udział w zajęciach i spotkaniach w szkole lub na platformie Teams. W ramach projektu w styczniu 2023 r. w czasie 5-dniowej mobilności goszczono również 25 uczniów i 12 nauczycieli ze szkół partnerskich w Grecji, Hiszpanii, Niemiec i Słowacji.
10.	"My culture in your school"	801 80195	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2020</u> 2023	128 861,00	90 125,83	69,9%	Celem projektu jest poznanie kultury Niemiec, Polski i Litwy, uwrażliwienie młodych ludzi na różnorodność kulturową innych narodów, kształtowanie postaw tolerancji, wzajemnego szacunku i zyczliwości, poznanie i otwartość na różnorodność dziedzictwa kulturowego innych krajów europejskich, podniesienie kompetencji językowych, poznanie zagranicznych przyjaciół. W 2022 roku 20 uczniów ZSZ w Grybowie wraz z dwoma opiekunami wzięło udział w wyjeździe do Bremerhaven w Niemczech natomiast w 2023 roku w ramach projektu 19 uczniów ZSZ w Grybowie wraz z dwoma opiekunami wzięło udział w wyjeździe do Malatasy na Litwie.
11.	"Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	801 80195	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	<u>2022</u> 2023	566 049,00	566 048,28	100,0%	W ramach projektu uczniowie LO w Starym Sączu wraz z nauczycielami wzięli udział w wyjazdach: w kwietniu i maju do Grecji oraz w sierpniu do Hiszpanii. W wyjazdach do Grecji brało udział 32 uczniów i 3 nauczycieli natomiast do Hiszpanii 15 nauczycieli gdzie odbyli m.in. kurs języka hiszpańskiego. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę, poprawili swoje umiejętności komunikacji językowej, poznali młodzież z innych krajów i umocnili umiejętności interpersonalne.
12.	"Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego"	801 80195	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	<u>2022</u> 2023	239 824,00	239 790,03	100,0%	W ramach projektu 25 uczniów ZSP w Nawojowej wraz z 5 nauczycielami wzięło udział w stażu zorganizowanym w restauracji w Rimini we Włoszech. Uczniowie biorący udział w stażu zostali zrekrutowani z następujących kierunków kształcenia: – Technikum Żywności i Usług Gastronomicznych (9 osób) – Technikum Weterynarii (12 osób) – Technikum Hodowli Koni (4 osoby).
W ramach programu Life:								

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji rok <u>rozp.</u> <u>zakończ.</u>	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2023 r.)	Stopień zaawanso- wania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13.	"LIFE EKOMALOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	900 90005	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2021</u> <u>2030</u>	1 022 318,00	343 932,19	33,6%	W dniu 28 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym zatrudniono pracownika na stanowisku doradcy ds. klimatu i środowiska. Wydatki na pokrycie kosztów jego wynagrodzeń, delegacji oraz szkoleń finansowane są ze środków projektu. Wykonano materiały promocyjne na potrzeby spotkań informacyjnych w gminach związanych z realizacją projektu. Zorganizowano spotkania uczniów z 10-ciu szkół z terenu Powiatu Nowosądeckiego z doradcą ds. klimatu i środowiska. Zorganizowano 5 wydarzeń dla lokalnych społeczności: 1) I Małopolski Dzień dla Klimatu, 2) Wydarzenie w ramach European Green Week, 3) "Ekoedukacja w powiecie nowosądeckim", 4) "Sprzątamy dla klimatu" oraz 5) "Odplastikuj się dla klimatu". Zorganizowano 4 kampanie edukacyjne: 1) "Adaptacja do zmian klimatu - oszczędzaj wodę" adresowana do mieszkańców powiatu nowosądeckiego; 2) "OZE blisko nas" warsztaty promujące rozwój odnawialnych źródeł energii adresowane do młodzieży najstarszych klas szkół podstawowych z 10 gmin z terenu powiatu nowosądeckiego; 3) „Drzewa są ważne” – 6 gmin z terenu powiatu (w tym 15 szkół podstawowych); 4) „Energooszczędna Sądecczyzna” – 6 gmin z terenu powiatu + media (działanie C4). Przeprowadzono 8 „spotkań z lokalnymi liderami”.

Realizacja zadań finansowanych z budżetu Powiatu w 2023 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095-Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **27.935,57 zł** i były przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dot. prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa oraz ochrony zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami.

Dział 020-Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 632.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **591.126,12 zł**, co stanowi **93,5 %** planu.

Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 30.000 zł na sporządzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na zalesienie gruntów rolnych, nie zostały poniesione w związku z brakiem wniosków przekazanych przez gminy Powiatu.

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 602.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **591.126,12 zł**, co stanowi **98,2 %** planu, z tego na:

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach Powiatu niestanowiących własności Skarbu Państwa powierzonego na podstawie porozumień z nadleśniczymi Nadleśnictw Nawojowa, Stary Sącz, Piwniczna i Gorlice – 529.972 zł. Powierzchnia lasów objęta porozumieniami w omawianym okresie wynosiła 28 140 ha.
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Grybów – 32.386,29 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dochodów własnych Powiatu pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Uproszczonymi planami urządzenia lasu objęte zostało 976,6675 ha lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych: Kaclowa i Ptaszkowa w Gminie Grybów.
- realizację umowy zlecenia w zakresie cechowania drewna i przygotowania projektów świadectw legalności pozyskania drewna, w związku z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy - Zdroju – 21.811,44 zł.
- zakup materiałów niezbędnych do sprawowania nadzoru nad lasami oraz wykonanie ocen udatności upraw leśnych – 6.956,39 zł.

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania Powiatu obejmujące utrzymanie dróg powiatowych, inwestycje drogowe, usuwanie skutków powodzi, zarządzanie drogami oraz na dotacje dla Gminy Gródek n/Dunajcem i dla Miasta i Gminy Muszyna oraz pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego - wydatkowano środki w łącznej wysokości **61.804.697,43 zł** na plan 66.903.774 zł, tj. **92,4 %** planu.

Pierwotnie planowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale wynosiła 54.622.862 zł. W wyniku pozyskanego w ciągu roku dofinansowania zadań drogowych ze środków zewnętrznych, ostateczna wartość planowanych wydatków na koniec 2023 r. wzrosła do wysokości 66.903.774 zł. Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika m.in. ze stopnia zaawansowania robót w szczególności na zadaniach realizowanych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotyczącym rozbudowy drogi powiatowej nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna w km od 1+725 do km 2+513 w miejscowości Polna oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz ze skrzyżowaniem w km 1+623 z drogą gminną 292883 K w miejscowości Żegiestów. W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, tj. niskie temperatury i opady śniegu niemożliwym była kontynuacja prac polegająca na robotach drogowych. Staraniem Powiatowego Zarządu Dróg w części zadań

zrealizowano prace do wartości otrzymanego dofinansowania z RFRD i pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Grybów. W związku z przyjętym harmonogramem prac roboty budowlane będą realizowane w 2024 r.

W ramach zadań, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne poniesiono wydatki w kwocie 43.885.904,90 zł, przy dofinansowaniu 26.432.279,18 zł, z tego w ramach poniższych źródeł:

- środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – pozyskane dofinansowanie – 8.123.886,18 zł (w tym dochody majątkowe – 4.226.370,18 zł),
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.384.000 zł,
- pomocy finansowej z Gmin Powiatu - pozyskane dofinansowanie – 4.624.390 zł,
- środków z Funduszu Leśnego pozyskane dofinansowanie – 8.847.225 zł (w tym dochody majątkowe – 6.907.225 zł). Środki w wysokości 4.463.425 zł otrzymano w styczniu 2024 r.
- subwencji ogólnej Ministra Finansów – pozyskane dofinansowanie – 1.326.826 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji na drogach Powiatu, które uległy zniszczeniu w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych – 125.952 zł.

Realizacja wydatków na zadania Powiatu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **35.402,88 zł**, tj. **100 %** planu i obejmowały pomoc dla Województwa Małopolskiego na realizację zadań:

- „Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538 K oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko – opracowanie dokumentacji, pełnienie nadzoru autorskiego” – 16.692,63 zł,
- „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – 18.710,25 zł.

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych planowane w łącznej wysokości 66.290.284 zł zostały wykonane w kwocie **61.204.018,44 zł**, tj. **92,3 %**, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 r. – 1.469.285,53 zł.

W ramach wydatków bieżących planowanych w kwocie 19.556.781 zł, wykonanych w wysokości 18.910.936,13 zł, tj. 96,7 % planu, sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

1) Wydatki statutowe poniesione w wysokości 18.711.936,13 zł, tj. 96,7 %, w tym:

- a) na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów poniesiono wydatki w wysokości 8.021.034,11 zł, tj. 99,8 % planu, z tego na:
 - remonty i utrzymanie dróg i chodników finansowane w całości ze środków własnych – 97.943,04 zł, tj. 100 % planu,
 - remonty dróg dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Leśnego – 7.923.091,07 zł, tj. 99,8 % planu.

Wydatki poniesione na remonty i utrzymanie dróg i chodników poniesione w wysokości 97.943,04 zł, tj. 100 % planu obejmowały:

- remont drogi powiatowej nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa – 73.497,52 zł,
- naprawę korpusu drogi powiatowej nr 1565 K Niecew – Podole Górowa – 8.445,52 zł,
- roboty poprawkowe na drodze powiatowej nr 1572 K Grybów – Krużłowa Niżna w m. Siołkowa – 16.000 zł.

Wydatki poniesione na remonty dróg dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Leśnego wyniosły 7.923.091,07 zł, co stanowi 99,8 % planu, z tego:

Wydatki na remont drogi dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozpoczęty w 2022 r. i kontynuowany – wyniosły 1.274.690,20 zł, tj. 92,1 % planu i dotyczyły drogi

powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa (w tym dofinansowanie z RFRD – 307.077 zł).

Wydatki na remonty dróg objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Leśnego rozpoczęte w 2023 r. wyniosły 6.648.400,87 zł, tj. 99,8 % planu i obejmowały: remont drogi powiatowej nr 1543 K Czarny Potok - Szczereż w km od 0+003 do km 1+553 w miejscowościach: Czarny Potok, Olszana, Szczereż - 2.112.180,67 zł (w tym dofinansowanie z RFRD - 1.575.889 zł) oraz remont drogi powiatowej nr 1577 K Kamionka Wielka - Kamionka Wielka w miejscowości Kamionka Wielka - 4.536.220,20 zł (w tym dofinansowanie z RFRD - 2.014.550 zł oraz Funduszu Leśnego - 1.940.000 zł).

b) w ramach wydatków statutowych wykonywanych siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej oraz zimowym utrzymaniem dróg wydatkowano 8.747.276,09 zł, tj. 96,8 % planu, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg – 7.933.461,75 zł, w tym zobowiązania niewymagalne za IV kwartał 2022 r. – 3.153.320,78 zł. Podobnie część kosztów za IV kwartał 2023 r. w wysokości 3.170.963,16 zł przeszła jako zobowiązania niewymagalne na 2024 rok.
- zakup mieszanki mineralno - bitumicznej „na zimno” i emulsji asfaltowej – 185.691,09 zł,
- zakup materiałów do remontów mostów, przepustów i chodników – 62.925,52 zł,
- zakup kruszywa i gysu do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach i uzupełnienia poboczy i chodników – 92.467,48 zł,
- zakup materiałów do oznakowania dróg – 269.319,70 zł,
- zakup barier energochłonnych i poręczy – 203.410,55 zł.

c) wydatki na zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych do środków transportowo - sprzętowych wykorzystywanych przez służbę liniową do prac przy renowacji rowów i ścinaniu poboczy, koszeniu traw i innych prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wyniosły 378.141,90 zł, tj. 85,9 % planu.

d) wydatki na zakup części zamiennych do środków transportowo-sprzętowych, narzędzi dla służby liniowej, naprawy sprzętu i bieżące przeglądy wyniosły 402.189,44 zł, tj. 95,8 % planu.

e) w ramach wydatków bieżących zleconych wykonawcom zewnętrznym - związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej poniesiono kwotę 1.163.294,59 zł, tj. 81,7 % planu, z tego na:

- opracowania dotyczące regulacji stanów prawnych działek oraz wskazanie granic nieuregulowanych – 646.400,50 zł,
- wycinkę drzew – 106.795,74 zł,
- usuwanie pojazdów – 27.110 zł,
- zbiór padłych zwierząt i inne usługi związane z utrzymaniem dróg – 78.102,10 zł,
- monitoring samochodów i budynku pracowników służby liniowej – 17.313,48 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i ubezpieczenie sprzętu – 145.854,54 zł,
- zakup ekspertyz, analiz i opinii, kary i odszkodowania, oznakowanie oraz opłaty za energię elektryczną oraz pozostałe wydatki – 141.718,23 zł.

Efekty rzeczowe zrealizowanych zadań remontowych to m.in.:

- nowe nawierzchnie bitumiczne – 4,82 km dróg,
- montaż 1,56 km barier energochłonnych,
- montaż 8 radarowych wyświetlaczy prędkości,
- koszenie poboczy – 4.500,0 tys. m²,
- renowacja rowów – 50,0 km,
- remont nawierzchni grysem i emulsją – 28,8 tys. m²,
- oznakowanie pionowe – 218 szt. (nowe i odnowione),
- oznakowanie poziome – 45 tys. m².

- 2) przekazano dotacje celowe w pełnej planowanej wysokości 199.000 zł, z tego:
- na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce, która została przekazana w zarządzanie Gminie Gródek n/Dunajcem – 49.000 zł,
 - na utrzymanie dróg powiatowych na terenie MiG Muszyna – 150.000 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 46.733.503 zł, wydatkowane w kwocie **42.293.082,31 zł**, w tym wydatki niewygasające z upływem 2023 r. – 1.469.285,53 zł, co stanowi **90,5 %** planu.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych jest wynikiem uzyskanych oszczędności w wyniku rozstrzygnięć postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań drogowych oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiły kontynuację prac.

- I. W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poniesiono wydatki w łącznej kwocie 9.588.968,50 zł, co stanowi 73,4 % planu, z tego:
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska na odcinku I - w km 3+435 do km 5+541, na odcinku II - w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach: Naściszowa, Librantowa, Łęka - 6.638.928,32 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFRD - 2.200.000 zł i pomocy finansowej z Gminy Chełmiec - 294.941 zł.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 K Łącko - Naszacowice odcinek I - w km 0+000 do km 0+082, odcinek II - w km od 1+017 do km 1+293 wraz ze skrzyżowaniem w km 0+000 z drogą powiatową nr 1540 K Łącko - Wola Kosnowa w miejscowości Łącko - 1.192.412 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFRD - 768.742 zł.
 3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1466 K Stróże - Polna - Łużna w km od 1+725 do km 2+513 w miejscowości Polna - 1.596.592,18 zł, tj. 37,1 % planu ogółem, w tym w ramach dofinansowania z RFRD - 1.096.592,18 zł i pomocy finansowej z Gminy Grybów - 500.000 zł. Przyczyną niskiego wykonania prac były niesprzyjające warunki atmosferyczne.
 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 K w km od 0+353,00 do km 0+434,00 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1537 K w miejscowości Gołkowice Górne - 161.036 zł (w całości w ramach dofinansowania z RFRD).
- Natomiast nie poniesiono wydatków planowanych w kwocie 737.893 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna, ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz ze skrzyżowaniem w km 1+623 z drogą gminną 292883 K w miejscowości Żegiestów, w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które uniemożliwiły kontynuację prac polegającą na robotach drogowych.
- II. W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 8.785.474,79 zł, co stanowi 99,5 % planu, na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużłowa w km 0+000 do 4+500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe, w tym dofinansowanie z RFPŁ – 3.384.000 zł i pomocy finansowej z Gminy Chełmiec – 1.000.000 zł.
- III. W ramach dofinansowania z Funduszu Leśnego – 4.886.208,63 zł, co stanowi 100 % planu, na modernizację drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna, ul. Zazamcze na odcinku I – w km od 8+950 do km 10+510, na odcinku II – w km od 10+535 do km 10+800, w tym dofinansowanie z Funduszu Leśnego – 2.443.800 zł.
- IV. W ramach dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Finansów – 6.864.896,31 zł, z tego:
1. Budowa mostu w km 4+200 drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa – Barnowiec w miejscowości Czaczów - w pełnej planowanej wysokości - 1.574.757,12 zł, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej - 800.429,12 zł i Funduszu Leśnego - 774.328 zł,
 2. Modernizacja drogi powiatowej nr 1521 K Roztoka Wielka - Roztoka Wielka w km 0+120 do 2+650 wraz z budową mostu w km 0+315 - 5.290.139,19 zł, co stanowi 97,3 % planu, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej - 526.396,88 zł i Funduszu Leśnego - 3.689.097 zł.

- V. W ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 500.000 zł, co stanowi 43,6% planu, na modernizację sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527 K w miejscowości Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, kontynuacja prac budowlanych stała się niemożliwa. Staraniem PZD wykonano wydatki do wysokości pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Nawojowa.
- VI. Pozostałe zadania inwestycyjne – 11.667.534,08 zł, co stanowi 98,8 % planu.
1. Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych – łącznie poniesiono wydatki ze środków własnych w kwocie 1.600.686,66 zł, co stanowi 94,9 % planu (w tym wydatki niewygasające z upływem 2023 r. – 394.284,01 zł), z tego w szczególności:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1543 K Czarny Potok – Szczereż – 889.871,45 zł (w tym ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. – 394.284,01 zł),
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy – Ubiad – 374.374,73 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1549 K Biczyce Dolne – Gostwica – 154.643,60 zł,
 - przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa – Łazy Biegonickie – 48.281,66 zł,
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1550 K Trzetrzewina – Krasne Potockie – Męcina w zakresie dostawy i montażu radarowych wyświetlaczy prędkości – 35.670 zł,
 - modernizacja jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa – 28.246,72 zł,
 - obsługa laboratoryjna dróg powiatowych oraz nadzór inwestorski – 69.598,50 zł.
 2. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych – łącznie poniesiono wydatki w kwocie 3.359.121,67 zł, tj. 99,9 % planu, z tego przy drodze powiatowej:
 - nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie – 799.500 zł,
 - nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka wraz z odwodnieniem i przebudową 3 przepustów – 835.682,01 zł,
 - nr 1542 K Łącko – Naszacowice wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi – 1.249.300,64 zł,
 - nr 1516 K Muszyna, ul. Polna – Złockie – 474.639,02 zł,Łączne dofinansowanie przez gminy do budowy chodników wyniosło 1.678.657 zł.
 3. Przebudowa i modernizacja mostów i przepustów – 2.219.368,54 zł, tj. 100 % planu (w tym ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. – 1.075.001,52 zł), z tego:
 - modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w m. Zagorzyn – 937.016,23 zł, w tym ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. – 424.350,36 zł,
 - modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w m. Klęczany – 1.282.352,31 zł, w tym ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. – 650.651,16 zł.
 4. Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych – 1.392.264,18 zł, tj. 99,4 % planu ogółem.
 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w zakresie budowy chodnika w m. Kunów – 1.067.137,93 zł, tj. 100 % planu, w tym w ramach dofinansowania z Gminy Chełmiec - 515.000 zł.
 6. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa – Bączka Kunina w miejscowości Nawojowa (opracowanie dokumentacji projektowej pełno branżowej) – w pełnej planowanej wysokości - 23.370 zł.
 7. Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej – 753.566 zł, tj. 96,1 % planu, w tym w ramach dofinansowania z Gminy Podegrodzie – 135.792 zł.
 8. Wykup gruntów – 912.118 zł, tj. 98,9 % planu.
 9. Zakupy inwestycyjne sprzętu – 339.901,10 zł, tj. 100% planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono ciągnik rolniczy, samochód osobowy, pług, zestaw monitorujący drogi i przejścia dla pieszych.

Efekty rzeczowe zrealizowanych zadań inwestycyjnych to m.in.:

- przebudowa i modernizacja 8,09 km dróg,
- budowa lub modernizacja 6,03 km chodników,
- przebudowa lub rozbudowa 62 przejść dla pieszych,
- budowa 2 nowych mostów i modernizacja 2 mostów,
- montaż 8 radarowych wyświetlaczy prędkości.

Wykonanie wydatków majątkowych obejmujące poszczególne źródła finansowania zadań ujęte zostało w **Tabeli Nr 10**.

Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony na kwotę 400.000 zł, został wykonany w wysokości 398.107,84 zł, tj. 99,5 % planu i obejmował modernizację drogi dojazdowej (wewnętrznej) do Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach.

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 167.440 zł został wykonany w kwocie **157.440 zł**, tj. w **94 %**. W tej wysokości wykonano **wydatki majątkowe** planowane na opracowanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 35112 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1504 K Ropa – Wawrzka – Florynka w km 7 + 800 do 7 +860 wraz z odbudową przepustu w km 7 + 810 w m. Florynka” (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa – 125.952 zł).

Rozdział 60095-Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie **9.728,27 zł**, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 7.946 zł. Wydatki w kwocie 1.782,27 zł przeznaczone zostały w szczególności na rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Wydatki poniesione w dziale Transport i łączność w kwocie **61.804.697,43 zł**, w tym wydatki niewygasające z upływem 2023 r. – 1.469.285,53 zł, obejmowały w szczególności zadania:

- inwestycje polegające na robotach budowlanych na drogach wraz z opracowaniem dokumentacji technicznych i geologiczno – inżynierskich – 40.204.346,87 zł, w tym wydatki niewygasające w 2023 r. – 1.469.285,53 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów – 8.021.034,11 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 7.933.461,75 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem drogami – 2.757.440,27 zł,
- budowę przejść dla pieszych – 1.392.264,18 zł,
- zakupy inwestycyjne sprzętu – 339.901,10 zł,
- wykupy gruntów – 912.118 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego – 35.402,88 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Gródek n/Dunajcem – 49.000 zł i na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Muszyna – 150.000 zł.

Dział 630-Turystyka

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w łącznej kwocie **152.081,83 zł** przy planie wynoszącym 156.840 zł, co stanowi **97 %** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:

- 1) Promocja atrakcji turystycznych Powiatu - 147.241,83 zł, w szczególności poprzez:
 - ogólnopolską kampanię turystyczną – promocyjną realizowaną poprzez wykonanie 60 szt. billboardów, ok.15 citylightów oraz innych nośników zewnętrznych (np. backlighty, sorter TV (ekrany w wagonach metra), wynajem powierzchni reklamowej, koszty montażu i demontażu ekspozycji – 69.497,46 zł,
 - kampanię turystyczną – promocyjną Powiatu na antenie radia Alex Zakopane, RMF MAXX Śląsk, RMF MAXX Nowy Sącz, RMF MAXX Kraków, RMF MAXX Warszawa poprzez 280

- 30-sekundowych spotów promujących Powiat Nowosądecki i na stronie internetowej rmfmaxx.pl oraz wpis na portalu Facebook – 25.003,44 zł,
 - przygotowanie do druku, druk oraz dostawę publikacji turystyczno – promocyjnej dla Powiatu Nowosądeckiego – broszura turystyczna pn. „SĄDECKIE dla seniora” – 9.900 zł,
 - promocję atrakcji turystycznych Powiatu na łamach magazynu All Inclusive, magazynu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, magazynu ELITY, grudniowego wydania specjalnego gazety miastoNS oraz na portalach: www.elity.com.pl, www.all-incusive.com.pl, Facebook, Instagram, LinkedIn – 11.487 zł,
 - usługę polegającą na konfiguracji narzędzia Google ADS służącą promowaniu Portalu Powiatu – 6.999,93 zł oraz poprzez usługę promocji atrakcji turystycznych Powiatu w postaci spotów reklamowych na monitorach LCD w pociągach w okresie czerwca/lipca – 5.535 zł,
 - promocję atrakcji turystycznych na wystawie plenerowej pn. „Polska NAJ” w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu – 4.300 zł,
 - organizację spotkania konsultacyjno – noworocznego Ministra Sportu i Turystyki z samorządowcami, a także środowiskami turystycznymi i sportowymi z terenu Powiatu – 6.000 zł,
 - nagrody specjalne Starosty Nowosądeckiego za działania w zakresie promocji Sądeckizny – 3 nagrody wręczone podczas konferencji turystycznej pn. „Apiterapia szansą rozwoju Sądeckizny” – 6.819 zł.
- 2) Składka członkowska Powiatu dla Małopolskiej Organizacji Turystycznej – 4.840 zł.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami zrealizowane zostały w wysokości **1.451.870,94 zł** na plan 1.517.001,09 zł, tj. **95,7 %** planu.

Na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości **1.332.814,20 zł** na plan 1.390.001,09 zł, co stanowi **95,9 %** planu, w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania 1.050.701,55 zł. Poniesione wydatki obejmowały zadania z zakresu:

- zarządzania mieniem Skarbu Państwa, w tym bieżąca administracja nieruchomości Skarbu Państwa w Żegiestowie, Bartkowej, Krynicy-Zdroju, tj. zapłata za umowy zlecenia na dozór wyżej wym. nieruchomości, opłaty za media, przeglądy techniczne budynków Skarbu Państwa, operaty szacunkowe do celów zbycia nieruchomości, ustalenia opłat za trwałe zarząd oraz ustalających wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste, ogłoszenia prasowe o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości, podatek od nieruchomości w Krynicy - Zdroju, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Lipnicy Wielkiej, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w stosunku do dłużników Skarbu Państwa – 651.964,04 zł,
- zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w tym na sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia odszkodowania należnego byłym właścicielom nieruchomości przejętych pod drogi publiczne – 680.850,16 zł.

Na zadania własne z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu wydatkowano kwotę **119.056,74 zł** na plan 127.000 zł, co stanowi 93,7 % planu, w tym na:

- bieżące zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami pozostającymi w zasobie nieruchomości Powiatu, w tym w szczególności: dozór b. warsztatów szkolnych w Krynicy - Zdroju, ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży i dzierżawy, podatek rolny w Marcinkowicach, operaty szacunkowe do celów sprzedaży nieruchomości w Marcinkowicach, Nawojowej i Krynicy – Zdroju, zapłata za wznowienie znaków granicznych sprzedanych działek w Marcinkowicach, mapa z proponowanym przebiegiem służebności drogowej na działce w Krynicy – Zdroju, opłaty sądowe - 52.256,74 zł,
- **wydatki majątkowe** – obejmujące wpis własności w księgach wieczystych – **66.800 zł**, tj. 94,4 % planu.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **7.042.123,24 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 7.176.755,73 zł, tj. **98,1 %** planu, z tego w rozdziałach na poszczególne zadania:

Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale planowane w wysokości 4.821.880,78 zł wykonane zostały w kwocie **4.697.609,39 zł**, tj. **97,4 %** planu, z tego:

- 1) Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości – 1.066.204 zł i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 330.664 zł oraz wydatki statutowe – 735.540 zł, które zostały poniesione na przeprowadzenie bieżącej aktualizacji EGiB dla jednostek ewidencyjnych, przekształcenie analogowej mapy ewidencyjnej do postaci wektorowej oraz sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Stary Sącz, Jamnica i Królowa Polska w zakresie budynków, użytków gruntowych przenumerowania błędnie wskazanych numerów działek ewidencyjnych.
- 2) Zadania własne Powiatu planowane w ramach wydatków bieżących wykonane zostały w kwocie 3.631.405,39 zł, tj. 96,7 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.819.856,64 zł. Pozostałe wydatki poniesiono w kwocie 594.308,75 zł, m.in. na:
 - a) prace związane z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH-ETAP II, na obszarze Miasta Nowy Sącz i Powiatu Nowosądeckiego - 228.790 zł. Źródłem finansowania tego zadania były środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym w wysokości – 201.000 zł.
 - b) ustalenie przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 12 i 57 położonych w obrębie ewidencyjnym Zagórze i działki nr 658 położonej w obrębie Tylicz oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, celem aktualizacji operatu ewidencyjnego. Ponadto poniesiono wydatki na dzierżawę kserokopiarek, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw, opłaty pocztowe, monitoring i sprzątanie budynku, szkolenia, odpisy na ZFŚS – 365.518,75 zł.
- 3) **Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości **217.240 zł** na plan 223.000 zł, tj. **97,4 %** planu, z tego na dostawę nośników danych niezbędnych do zwiększenia pojemności systemu bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków wraz z instalacją – 194.340 zł oraz zakup specjalistycznego wielofunkcyjnego urządzenia wielofunkcyjnego – 22.900 zł.

Rozdział 71015-Nadzór budowlany

Wydatki planowane na sprawowanie nadzoru budowlanego zostały wykonane w kwocie **2.344.513,85 zł**, co stanowi **99,6 %** planu, z tego na wydatki bieżące poniesiono kwotę 2.307.013,85 zł, tj. 99,6 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników PINB – 1.916.662,62 zł, tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 390.351,23 zł, tj. 97,4 % planu obejmujące m.in.: czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za media, opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, zakup paliwa i utrzymanie samochodów, odpisy na ZFŚS, koszty delegacji służbowych.

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych w wysokości **37.500 zł**.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.164.513,85 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 180.000 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgodnie z budżetem zadaniowym realizował 2 działania: „Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych” i „Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego”.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane wydatki ustalone w tym dziale w wysokości 31.037.954,03 zł wykonane zostały w kwocie **29.352.149,83 zł**, co stanowi **94,6 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Wydatki zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **76.138 zł** - w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

i obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących merytoryczne zadania, w tym w szczególności: szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, kontrole wykonania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym, system zagospodarowania odpadów oraz zalesianie gruntów i badania geologiczne.

Rozdział 75019-Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu zostały zrealizowane w kwocie **999.111,07 zł**, tj. **97,2 %** planu. W ramach wykonanych wydatków w grupie świadczeń wypłacono diety dla Radnych Powiatu w kwocie 865.564,55 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 133.546,52 zł obejmowały m.in.: koszty organizacji posiedzeń Komisji i Sesji Rady Powiatu, zakup artykułów przemysłowych na wyposażenie Biura Rady.

Rozdział 75020-Starostwa powiatowe

Wydatki na realizację zadań własnych Powiatu w zakresie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu oraz na inwestycje zostały wykonane w wysokości **22.213.701,97 zł** na plan 23.617.584,52 zł, co stanowi **94,1 %** planu i obejmowały:

Wydatki bieżące, które wykonane zostały w kwocie 22.109.504,86 zł, tj. w 94,1 %, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13-tej pensji”), nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 18.338.517,91 zł, tj. 94,3 % planu, z tego wydatki Starostwa Powiatowego wyniosły – 13.643.579,05 zł, a Powiatowego Zarządu Dróg – 4.694.938,86 zł.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg – 3.306.300,76 zł, tj. 93,2 % planu, z tego na:
 - a) wydatki statutowe związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 525.159,34 zł, w szczególności obejmowały:
 - zakup materiałów i sprzętu biurowego, akcesoriów komputerowych – 82.231,85 zł,
 - opłaty pocztowe – 25.137,02 zł,
 - usługi informatyczne – 39.600 zł oraz opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, i za Internet – 10.685,02 zł,
 - obsługę prawną – 42.600 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80.802,45 zł, szkolenia pracowników – 30.328,72 zł, wpłaty na PFRON – 71.520 zł oraz podróże służbowe – 1.965,31 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 49.660,70 zł,
 - monitoring przeciwwłamaniowy budynku, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz pozostałe wydatki – 90.628,27 zł.
 - b) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa w omawianym okresie wyniosły 2.781.141,42 zł. Do ważniejszych pozycji tej grupy wydatków należą:
 - zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz bieżące naprawy sprzętu – 146.378,20 zł,
 - nadzór autorski nad programami, modyfikacja oprogramowania, asysta techniczna, dzierżawa kserokopiarek, utrzymanie stron www. – 264.485,41 zł,
 - zakup usług remontowych oraz materiałów do bieżących napraw i konserwacji w czterech budynkach Starostwa Powiatowego – 350.401,64 zł, w tym w szczególności remont pokoi w budynku przy ul. Jagiellońskiej – 64.481,46 zł, remont kotłowni w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 – 148.503,36 zł, remont bramy wjazdowej do budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 – 6.450 zł, czyszczenie posadzki na II p. w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 – 8.400 zł, naprawa balkonów I p. od strony ul. Konarskiego – 6.400 zł, remont klimatyzatorów - 46.617 zł, remont w budynku przy ul. Kościuszki, tj. malowanie klatki schodowej, sanitariatów i przedsionka – 6.573 zł,
 - bieżące zakupy materiałów biurowych, pieczętek, prasy, poradników i książek – 167.502,53 zł,

- zakup wyposażenia biurowego do pokoi, w tym: meble, fotele, krzesła, maty pod fotele, tablice magnetyczne, kalkulatory, sprzęt AGD, niszczarki, ekspresy do kawy, lampy oraz drobny sprzęt biurowy – 135.593,96 zł,
 - utrzymanie samochodów służbowych, w tym zakup paliwa, akcesoriów, części zamiennych, bieżące naprawy, przeglądy i ubezpieczenie – 107.163,41 zł,
 - opłaty za media w czterech budynkach Starostwa Powiatowego: energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz dzierżawę koszy na śmieci i ich wywóz - 686.804,06 zł,
 - przeglądy budynków, kotłowni, sprzętu i systemów wind, ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego i OC oraz opłata RTV – 57.543,93 zł,
 - sprzątanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki i przy ul. Strzeleckiej – 59.650,68 zł,
 - obsługa prawna – 49.920 zł,
 - badanie sprawozdania finansowego Powiatu za 2022 r. – 15.375 zł,
 - zakup środków czystości – 42.680,08 zł,
 - szkolenia pracowników – 31.698,10 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 376.874 zł, wpłaty na PFRON – 204.247 zł,
 - badania lekarskie, zakup wody pitnej wraz z dzierżawą urządzeń, opłaty kurierskie oraz pozostałe wydatki – 84.823,42 zł.
3. Świadczenia na rzecz pracowników Powiatowego Zarządu Dróg i Starostwa Powiatowego, w tym w szczególności na zakup posiłków regeneracyjnych dla służby liniowej oraz odzieży roboczej dla pracowników służby liniowej i bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych, zakup okularów ochronnych i pranie odzieży ochronnej – 464.686,19 zł.

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg planowane w wysokości 131.500 zł zostały wykonane w **79,2 %** planu, tj. w kwocie **104.197,11 zł**, z tego na:

- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania modernizacji i termomodernizacji budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu – 29.889 zł,
- zakupy inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (sprzęt komputerowy do obsługi programów niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznych oraz zarządzania siecią dróg, odbiornik GPS geodezyjny z kontrolerem) – 41.873,01 zł,
- zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (specjalistyczny sprzęt kontrolno – pomiarowy, 2 szt. kompensatorów elektrycznych) – 32.435,10 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane na promocję Powiatu zostały wykonane w kwocie **474.331,56 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 486.322 zł, co stanowi **97,5 %** planu. Ważniejsze akcje promocyjne obejmowały w szczególności:

- wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych z nadrukiem logo/herbu Powiatu – 134.678,30 zł,
- wykonanie statuetek Złote Jabłko Sądeckie - przyznawane przez Starostę Nowosądeckiego firmom, instytucjom oraz podmiotom szczególnie zasłużonym Ziemi Sądeckiej – 7.380 zł,
- wykonanie rollupów z nadrukiem herbu Powiatu – 4.405,86 zł
- organizację wizyty delegacji partnerskiego Powiatu Unna - prezentacja Winnicy Chodorowa – 2.460 zł,
- promocję Powiatu podczas 27 Jesiennego Festiwalu Teatralnego w Starym Sączu organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu – 12.000 zł oraz podczas Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu – 10.000 zł,
- druk i dostawa kalendarzy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok oraz Biuletynu Informacyjnego Powiatu Nowosądeckiego – 70.485,15 zł,
- współorganizację i udział w VIII Krynickim Rajdzie Rowerowym na trasie Krynica Morska - Krynica - Zdrój - 10.000 zł,
- promocja Powiatu podczas wydarzeń odbywających się w 2023 r. – 48.590,28 zł, tj. „Międzynarodowe Biennale Sztuki VIA CARPATIA” przy Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu, „Dzień skupienia dla samorządowców 2023”, wydarzeń odbywających się na

- terenie lotniska w Łososinie Dolnej w okresie trwania kampanii promocyjnej Powiatu, wydarzeń związanych z kajakarstwem (zawodów międzynarodowych, ogólnopolskich, lokalnych),
- organizacja wystawy AGRO Nawojowa 2023 połączonej z Dożynkami Powiatu Nowosądeckiego – 60.805,93 zł, sfinansowane w całości z wpływów z wynajmu sali gimnastycznej i powierzchni wystawowej w czasie trwania wystawy,
 - organizacja I Sąddeckiego Festiwalu Szkółek Ginących Zawodów połączonego z Bitwą Regionów – 15.932,75 zł,
 - Honorowy Patronat Starosty Nowosądeckiego – 45.459,40 zł, który obejmował:
 - zakup nagród dla uczestników wydarzeń: 40-lecie Poświęcenia Sztandaru Koła Pszczelarzy w Grybowie, Fasolowe Żniwa w ramach Dni Jeziora Rożnowskiego w Gródku nad Dunajcem, Piknik dla Rodziny, I Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w Starym Sączu, XVIII Małopolskie Rozpoczęcie Sezonu Turystyki Górskiej – Wiosna 2023, powiatowe eliminacje ogólnopolskich turniejów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Motoryzacyjnego, Międzyszkolny Konkurs Historyczny, bieg Run4aSmile, V Międzynarodowy Turniej w Piłce Nożnej – 19.364,40 zł.
 - wsparcie przy organizacji imprez i wydarzeń: koncert muzyki klasycznej w Kościele pw. św. Bartłomieja w Zbyszycach, Dożynki w Wiedniu w 340. rocznicę odsieczy wiedeńskiej i 40. rocznicy obecności Jana Pawła II na Kahlenbergu, jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku, konferencja naukowa pt. „Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – aspekty prawne i społeczne”, międzynarodowe zawody „BUDO BUSHI 2023”, 160 rocznica Powstania Styczniowego, konferencja naukowa „Umysł otwarty. Nowe przestrzenie nauki i sztuki” w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, seminarium „O zdrowiu Sądeczan”, Plener Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich na Sądecczyźnie pn. „Pokochaj Sądeckie Pejzaże”, „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” – 26.095 zł.
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego przyznane w otwartym konkursie „Kocham Sądeckie” – 45.819,44 zł.

Rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 1.241.337 zł na działalność Powiatowego Centrum Wspierania Usług Wspólnych w Nawojowej wykonane zostały w kwocie **1.241.333,01 zł**, tj. w **100 %**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.024.766,69 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem – 198.566,32 zł, tj. 100 % planu obejmujące w szczególności: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opłaty za najem i sprzątanie pomieszczeń biurowych wynajmowanych w internacie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej, opłata za abonament programów Finance i Płace i Środki Trwałe Vulcan dla Centrum i jednostek obsługiwanych, opłaty za ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne budynków jednostek obsługiwanych przez Centrum, odpisy na ZFŚS, opłaty za ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, opłaty za naprawy, szkolenia oraz rozmowy telefoniczne i Internet.

Wydatki majątkowe poniesione w pełnej planowanej kwocie **18.000 zł** zostały przeznaczone na zakup głównego serwera dla jednostki.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w omawianym okresie zapewniało wspólną obsługę finansową, rachunkową i organizacyjną 13 jednostek oświatowych i edukacyjnych Powiatu.

Rozdział 75095-Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność w tym dziale obejmujące w szczególności wydatki na zadania związane z obsługą zadań z zakresu komunikacji i transportu, współpracę partnerską i z organizacjami pozarządowymi, realizację projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych wyniosły **4.347.534,22 zł**, tj. **94,7 %** planu, z tego:

- I. Na wydatki bieżące obejmujące w szczególności realizację zadań związanych z obsługą zadań z zakresu komunikacji i transportu, współpracę partnerską i z organizacjami pozarządowymi, z mediami poniesiono kwotę 3.586.472,01 zł, tj. 94,1 % planu, z tego:
 - 1). Na wydatki związane bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji i transportu

w szczególności na tablice rejestracyjne, uprawnienia do kierowania pojazdami i materiały eksploatacyjne do drukarek poniesiono wydatki w kwocie 2.399.025,76 zł.

- 2). Na wydatki statutowe związane ze świadczeniem usług publicznych wydatkowano 768.389,50 zł, z tego na:
 - abonament i opłaty za usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet, dzierżawa centrali, kanałów i słupów, zakup telefonów z akcesoriami oraz utrzymanie stron internetowych – 82.600,09 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym tuszy tonerów - 99.333,57 zł,
 - opłaty pocztowe – 327.855,40 zł,
 - zakup dzienników budowy i ogłoszenia prasowe Wydziału Budownictwa – 60.717,72 zł,
 - wykonanie teczek akt kierowcy – 10.479,60 zł,
 - koszty postępowań sądowych – 57.434,80 zł,
 - opłaty za monitorowanie czterech budynków Starostwa Powiatowego – 15.479,52 zł,
 - konwój gotówki z kas Urzędu do banku – 5.965,50 zł,
 - czynsz za wynajem pomieszczeń dla Uniwersytetu III Wieku – 34.758,36 zł,
 - usługa sporządzenia oceny stanu technicznego pomieszczeń znajdujących się w podpiwniczonej części budynku LO w Grybowie oraz pozostałe wydatki - 73.764,94 zł.
 - 3). Współorganizacja konferencji i forum z udziałem przedstawicieli Zarządu Powiatu, organizację spotkań Komisji Wspólnej Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, wydatki związane z uroczystościami okolicznościowymi i jubileuszowymi, zakup szklanych statuetek, grawertonów, nagrody Starosty wręczane podczas imprez kulturalnych i oświatowych na terenie Powiatu – 54.632,30 zł.
 - 4). Opłata składek członkowskich Powiatu (zgodnie z porozumieniem i uchwałami Rady Powiatu dla Uniwersytetu III Wieku i Związku Powiatów Polskich) – 67.228,50 zł.
 - 5). Wydatki na zadania z zakresu współpracy partnerskiej Powiatu wyniosły 132.778 zł i zostały poniesione w szczególności na współorganizację Międzynarodowego Dziecięcego Turnieju Piłki Nożnej POPRAD MUSZYNA CUP 2023 – 79.359,90 zł, transport Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Sądeczanie” na Powiatowo-Gminne Dożynki w Bolszewie (powiat Wejherowski) – 10.000 zł, wyjazd przedstawicieli Powiatu z wizytą do partnerskiego Powiatu Hajnowskiego – 4.550 zł, organizację wizyty przedstawicieli partnerskiego Powiatu Unna – 28.736 zł, wykonanie zestawów produktów regionalnych jako upominki dla gości reprezentujących partnerów krajowych i zagranicznych Powiatu oraz gości specjalnych Zarządu Powiatu – 7.000 zł.
 - 6). Na współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi poniesiono wydatki w kwocie 20.440,50 zł, w ramach których sfinansowano przyznanie nagród finansowych dla zwycięzców Konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych i wolontariatu – Sądeckie Oblicza Wolontariatu oraz utrzymanie i wsparcie techniczne w zakresie Generatora eNGO.
 - 7). Dotacje planowane w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Srebrne SADECKIE” przekazano w wysokości 25.480,05 zł.
 - 8). Wydatki z zakresu współpracy z mediami poniesiono w wysokości 118.497,40 zł na promocję działań Zarządu Powiatu i informacje o bieżącej sytuacji na terenie Powiatu: audycje radiowe w ramach umowy, artykuły w prasie, nagrania dla mediów, w których wziął udział Starosta, informacje zamieszczone na stronie www.nowosadecki.pl, portalu społecznościowym Facebook Starostwa Powiatowego oraz Starosty, Wicestarosty i Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego.
- II. **Wydatki majątkowe** Starostwa Powiatowego planowane w wysokości 340.731 zł zostały wykonane w **98,5 %** planu, tj. w kwocie **335.477,04 zł** i obejmowały usunięcia barier architektonicznych w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33.
- III. Wydatki na realizację projektu współfinansowanego z UE i z innych źródeł zagranicznych w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Cyfrowy Powiat” zostały poniesione w kwocie **200.585,17 zł**, tj. 100 % (w tym wydatki majątkowe – 77.006,61 zł). Ponadto dokonano zwrotu środków dot. projektu planowanego w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu” w wysokości **225.000 zł** (w tym wydatki majątkowe – 188.663 zł) z uwagi na odstąpienie od realizacji umowy.

Szczegółowe omówienie realizacji wymienionych projektów przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2023 r.”.

Dział 752-Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **166.089,17 zł**, tj. **92 %** przy planie wynoszącym 180.570 zł.

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

W tym rozdziale poniesiono wydatki w pełnej planowanej wysokości **600 zł** na usługę cateringu dla uczestników treningu decyzyjnego.

Rozdział 75224-Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji otrzymanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, poniesione zostały na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie **165.489,17 zł**, tj. 92% planu i obejmowały: koszt wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi Członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Nowosądeckiego oraz pozostałych osób, w tym wprowadzających dane do ewidencji wojskowej i wydawania wojskowych dokumentów osobistych oraz koszt wynajmu sali, zakupu niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **30.348.375,05 zł**, tj. **99,4 %** przy planie wynoszącym 30.535.945,11 zł, z tego:

Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki planowane na wpłaty na Fundusz Wsparcia dla KW Policji w Krakowie zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **99.000 zł**, z tego w ramach wydatków bieżących przekazano kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu specjalistycznego urządzenia i oprogramowania diagnostycznego do pojazdów służbowych, a także sprzętu z zakresu techniki policyjnej i biurowej oraz utrzymania obiektów.

Wydatki majątkowe planowane na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **49.000 zł**.

Rozdział 75406-Straż Graniczna

Wydatki bieżące planowane na Fundusz Wsparcia Karpackiego Oddziału Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **30.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia specjalistycznego dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe planowane na wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **100.000 zł** i obejmowały dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KM PSP w Nowym Sączu do przewozu osób i ratowników.

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **19.000 zł** i obejmowały dotację celową dla Miasta Nowego Sącza z przeznaczeniem dla KM PSP w Nowym Sączu na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, realizowane przez stanowisko kierownika Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu.

Rozdział 75412-Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale planowane dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu zostały wykonane w kwocie **319.000 zł**, tj. **99,7 %**, z tego:

- dotacje bieżące dla 75 OSP z terenu Powiatu na zakup specjalistycznego wyposażenia przekazano w kwocie 295.000 zł,
- **wydatki majątkowe** poniesione w kwocie **24.000 zł** stanowiły dofinansowanie dla 5 OSP z terenu Powiatu do zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek w Tabaszowej, Jazowsku i Siołkowej, pojazdu terenowego typu quad dla jednostki w Łącku oraz agregatu prądotwórczego dla jednostki w Paszynie.

Rozdział 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na dotacje dla służb ratownictwa górskiego i wodnego wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **110.200 zł**. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 42.200 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia, z tego dla Grupy Krynickiej GOPR – 25.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia ratowników górskich w sprzęt i ekwipunek ratowniczy oraz zakup dodatkowego wyposażenia do pojazdu czterokołowego typu quad, Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych – 12.200 zł na dofinansowanie zakupu drona oraz kurtek dla ratowników, Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 5.000 zł na zakup suchych skafandrow ratowniczych.

Natomiast **wydatki majątkowe** wykonane w wysokości **68.000 zł**, zostały poniesione na dotacje dla Sądeckiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie zakupu zestawu do łączności między nurkiem a stacją brzegową – 28.000 zł oraz na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej Pionier – 40.000 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zostały wykonane w wysokości **50.661,05 zł** tj. **77,9 %** planu i obejmowały zakup plandek ochronnych i worków przeciwpowodziowych – 14.729,35 zł oraz poniesiono koszty usługi powiadamiania tekstowego SMS o zagrożeniach na terenie Powiatu Nowosądeckiego w wysokości 35.931,70 zł.

Rozdział 75495-Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wynoszącej 29.792.745,11 zł, poniesiono wydatki w wysokości **29.620.514 zł**, co stanowi 99,4 % planu.

W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy poniesiono wydatki w łącznej kwocie 29.480.607,82 zł, z tego:

- na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osobom przybyłym na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym – 29.351.686,53 zł. Źródłem finansowania tego zadania były w całości środki z Funduszu Pomocy,
- na zatrudnienie koordynatora ds. współpracy z obywatelami Ukrainy, organizację dwóch turnusów integracyjnych dla dzieci z Ukrainy i pobyt dziecięcego zespołu z Ukrainy w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju oraz zakup kompletów szkolnych dla pierwszoklasistów – 128.921,29 zł. Źródłem finansowania powyższych wydatków były środki otrzymane w formie darowizny z Powiatu Unna w Niemczech.

W ramach wydatków planowanych na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Powiecie wydatkowano 132.285,60 zł, w tym na:

- współorganizację Powiatowego Dnia Strażaka, obchodów 104 rocznicy powołania Policji Państwowej oraz 24 rocznicy powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, współorganizację szkolenia dla naczelników OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz Posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 37.200 zł,
- nagrody w konkursie pod patronatem Starosty Nowosądeckiego organizowanym przez Klub Ligi Obrony Kraju Snajper – 2.600 zł,
- dotację na pomoc finansową w kwocie 8.000 zł dla Gminy Gródek n/Dunajcem

z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się na terenie Jeziora Rożnowskiego w okresie wakacyjnym,

- 22 dotacje dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zleconych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 84.485,60 zł.

Ponadto dokonano zwrotu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium RP z Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, wraz z odsetkami, w związku z weryfikacją dokumentacji w kwocie 7.620,58 zł.

Dział 755-Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515-Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki planowane na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 594.000 zł wykonane zostały w wysokości **593.990,09 zł**, tj. **100 %**, na prowadzenie 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grybowie, Starym Sączu, Krynicy - Zdroju, Nowym Sączu, Piwnicznej Zdroju i Tęgoborzy, z tego w szczególności:

- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone organizacjom pozarządowym, w celu obsługi prawnej Nieodpłatnych Punktów Porad Prawnych - 318.120 zł,
- koszty obsługi prawnej z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi na obsługę punktów - 240.237,12 zł,
- koszty obsługi organizacyjno - technicznej - 35.632,97 zł, obejmujące w szczególności zakup materiałów biurowych, tonerów, opłatę za Internet, zakup oprogramowania oraz przedłużenie licencji programu LEX i wykonanie tablic informacyjnych.

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 4.500.000 zł na obsługę zadłużenia Powiatu wykonane zostały w wysokości **4.442.481,40 zł**, tj. **98,7%** i obejmowały zapłacone w 2023 r. odsetki od kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach 2014-2023.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
wydatki w tym rozdziale przeznaczone na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 i 2020 rok wyniosły 332.354,12 zł.

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2023 r. pozostały planowane kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu Powiatu w łącznej wysokości 1.640.795,25 zł, z tego:

- rezerwy ogólnej – 101.735,75 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 350.000 zł,
- rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne – 5.000 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej - 83.627 zł,
- rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych – 44.741 zł,
- rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne, w tym na udział Powiatu w zadaniach na drogach Powiatu – 1.055.691,50 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W ramach tego działu finansowane było utrzymanie 9 szkół publicznych oraz dotacją objęte zostały 4 szkoły niepubliczne.

W szkołach publicznych Powiatu w 2023 r. w roku szkolnym 2022/2023 uczyło się 3 508 uczniów (tj. o 350 uczniów więcej niż w roku szkolnym 2021/2022), z tego:

- w liceach ogólnokształcących 1 237
- w technikach i szkołach branżowych 2 271

W szkołach niepublicznych uczyło się 575 uczniów (tj. o 72 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2021/2022).

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wynoszącej 60.112.925,57 zł wydatkowano **59.691.676 zł**, co

stanowi **99,3 %** planu, z tego na realizację zadań oświatowych Powiatu wydatkowano **51.354.193,71 zł** przy planie 51.700.343,59 zł, tj. 99,3 % planu, a na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych **8.337.482,29 zł** przy planie 8.412.581,98 zł, co stanowi 99,1 % planu.

Na utrzymanie i funkcjonowanie: 2 liceów ogólnokształcących, 8 szkół branżowych, w tym zespołów szkół oraz centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego, dotacje dla szkół niepublicznych oraz wydatki majątkowe wydatkowano **48.169.131,40 zł**, co stanowi **99,8 %** planu wynoszącego 48.288.722,97 zł.

Wydatki bieżące wyżej wym. szkół Powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych i przysługujące nauczycielom świadczenia zrealizowane zostały w wysokości 47.933.425,70 zł, tj. 99,8 %, z tego:

1. Wydatki na utrzymanie szkół Powiatu wykonane zostały w kwocie 41.708.048,02 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół – 35.208.422,59 zł, tj. 100 % planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół – 6.499.625,43 zł, tj. 98,4 %, w tym w szczególności obejmujące: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opatu, środków czystości, energii elektrycznej, gazu i wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, pozostałe usługi, w tym: opłaty pocztowe, transportowe, przeglądy kominiarskie, telefonii komórkowej stacjonarnej, Internet, monitoring i dozór techniczny budynków, delegacje służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, czynsze za pomieszczenia, wpłaty na PFRON.

W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy poniesiono wydatki na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 466.807 zł. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.

W ramach poniesionych wydatków statutowych zakupiono wyposażenie specjalistyczne niezbędne do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego w ZS w Marcinkowicach w kwocie 154.600 zł. Zadanie to było objęte dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 123.680 zł.

Ponadto w szkołach realizowany był rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 pn. „Aktywna tablica”. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły łącznie 35.000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 28.000 zł. Szkołami, które realizowały to zadanie były: Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Technikum w Zespole Szkół w Łącku.

Pozyskano także dofinansowanie do realizacji zadania publicznego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” obejmującego zakup książek i elementów wyposażenia do bibliotek oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Wydatki na ten cel wyniosły 20.000 zł, przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 16.000 zł. Program realizowany był przez Technikum w Zespole Szkół w Łącku oraz Technikum w Zespole Szkół w Starym Sączu.

Na remonty poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.642.178,75 zł, w tym w niżej wymienionych szkołach:

- LO w Starym Sączu – 114.999,25 zł: malowanie sali lekcyjnej, sali do zajęć rewalidacyjnych, remont łazienki, wymiana wykładziny podłogowej, naprawa pompy, naprawa kosiarki, przebudowa rozdzielni elektrycznej, remont instalacji dzwonka, remont kserokopiarki,
- ZS w Marcinkowicach – 1.179.795,10 zł: remont części dydaktycznej budynku, wymiana lamp parkowych od wjazdu z drogi głównej do wjazdu do Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach, naprawy sprzętu szkolnego,
- LO w Grybowie - 4.987 zł: malowanie sal lekcyjnych oraz drobne naprawy i konserwacje,
- ZSP w Krynicy - Zdroju - 76.369,70 zł: wymiana wentylacji w sali lekcyjnej, remont schodów przy wejściu głównym, remont dachu, balkonu, pokoju hotelowego na potrzeby kierunku kształcenia technik hotelarstwa, wymiana balustrady, malowanie sali lekcyjnej, naprawy i konserwacje sprzętu,
- ZS w Starym Sączu – 106.913,35 zł: naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego, remont opraw oświetleniowych w pracowni ekonomicznej i oświetlenia w pracowni CE, prace remontowe – malarskie w sekretariacie i budynku szkoły, remont pomieszczenia do

- prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, remont toalet chłopców,
 - ZSZ w Grybowie – 30.857,05 zł: naprawy i konserwacje monitoringu, naprawa rolet, przeglądy konserwacyjne sprzętu, remont murku ogrodzeniowego, drobne naprawy sprzętu szkolnego,
 - ZS w Łącku – 34.469 zł: naprawa kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego, naprawa platformy schodowej, naprawa i konserwacja sprzętu szkolnego, komputerów, remont korytarza, remont sali lekcyjnej do zajęć rewalidacyjnych,
 - ZSP w Nawojowej – 93.788,30 zł: remont biblioteki, naprawa samochodu służbowego, remont sal lekcyjnych z zapleciami, remont schodów wejściowych, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu.
2. Na dotacje na bieżącą działalność czterech szkół niepublicznych z terenu Powiatu poniesiono wydatki w kwocie 5.354.289,50 zł, co stanowi 99,8 % planu, w tym 16.021,98 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN.
 3. Świadczenia dla nauczycieli obejmujące fundusz zdrowotny, wypłatę dodatków wiejskich, odzież ochronną, ekwiwalenty BHP oraz nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 871.088,18 zł, tj. 99,9 % planu.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 237.735 zł zostały wykonane w kwocie **235.705,70 zł**, tj. w **99,1 %**, z tego na zadania:

1. Modernizacja monitoringu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju - 9.800 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15” - 149.445 zł,
3. Strefa Aktywności przy Zespole Szkół w Marcinkowicach – 63.000 zł.
4. Montaż masztu flagowego pomiędzy budynkiem szkoły i pałacu w Zespole Szkół w Marcinkowicach – 13.460,70 zł.

Na zadania związane z nadzorem, koordynacją funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz finansowaniem i kontrolą realizacji zadań oświatowo-edukacyjnych wykonywanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego poniesiono kwotę **533.274,38 zł**, na plan 542.418,36 zł, co stanowi **98,3 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 455.457,20 zł,
- pozostałe wydatki poniesione na kwotę 77.817,18 zł, obejmowały w szczególności: abonament za użytkowanie programu VULCAN, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w kwocie **147.850,37 zł** na plan 187.523 zł, tj. w **78,8 %** i obejmowały w szczególności koszt szkoleń skierowanych do nauczycieli szkół Powiatu – 123.921,38 zł, dofinansowanie do studiów podyplomowych – 17.869 zł oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji rad pedagogicznych – 6.059,99 zł.

Ponadto w omawianym okresie realizowano program profilaktyczny pn. „Wektory życia” w ramach Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, na co poniesiono wydatki w kwocie 25.625,06 zł.

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe poniesiono wydatki w kwocie **264.380,10 zł**, tj. **100 %** planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 228.482,53 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.117 zł obejmujące wydatki na odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.780,57 zł obejmujące dodatek wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotną i świadczenia BHP dla nauczycieli oraz nagrody z okazji 250 rocznicy powstania KEN.

W ramach wymienionej kwoty zorganizowano kursy, w szczególności z zakresu usług produkcji rolniczej i pszczelarskiej.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych, które prowadzą zajęcia rewalidacyjne lub indywidualne nauczanie dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyniosły **531.765,81 zł**, co stanowi **83,5 %** i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198.340,75 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesione w kwocie 332.272,61 zł obejmowały w szczególności: zakup komputera, lamp, środków czystości, pomocy dydaktycznych, radioodtwarzacza, książek, remont pomieszczeń dla potrzeb zajęć rewalidacyjnych, łazienki, toalety chłopięcej, kursy, szkolenia oraz odpisy na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.152,45 zł, obejmowały w szczególności: wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli i pomoc zdrowotną.

Zgodnie z wytycznymi MEN, w ramach niniejszego rozdziału wyodrębniono wydatki ponoszone na realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach pozostałych wydatków bieżących, w tym dziale wydatkowano kwotę **1.682.166,59 zł**, tj. w **95,9 %**, z tego na:

- realizację programu „Za życiem” - 1.068.513,80 zł, z tego na umowy zlecenia ze specjalistami zatrudnionymi w ramach programu - 145.543,75 zł i na wydatki statutowe - 922.970,05 zł. Program „Za życiem” realizowany był przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej i Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano m.in. zajęcia ze specjalistami z zakresu: neurologii, rehabilitacji, otolaryngologii, okulistyki, alergologii, endokrynologii, psychiatrii i pediatrii. Przeprowadzono konsultacje i wizyty lekarskie, indywidualne terapie z dziećmi, usługi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne. Źródłem finansowania programu były środki dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- realizację programu „Mobilny konsultant” - 97.688,49 zł. Celem programu była realizacja działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Sączu Źródłem finansowania tych wydatków była pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 514.464,30 zł, w tym w szczególności na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów,
- wynagrodzenia ekspertów komisji rozpatrującej wnioski na tytuł nauczyciela mianowanego – 1.500 zł.

Na realizację projektów finansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych w tym dziale wydatkowano łącznie **8.337.482,29 zł**, co stanowi **99,1 %** wykonania planu, z tego w ramach:

I. Wydatków bieżących poniesiono kwotę 2.666.493,15 zł, z tego w ramach:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 1.358.242,47 zł, z tego realizowano projekty:

- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VII edycja” w łącznej kwocie 46.140,83 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSZ w Grybowie – 1.451,70 zł, ZS w Łącku – 2.175,55 zł, ZS w Starym Sączu – 1.450,63 zł, ZSP w Nawojowej – 930,15 zł, ZSP w Krynicy-Zdroju – 4.345,12 zł, ZS w Marcinkowicach – 1.622,34 zł, LO w Starym Sączu – 1.974,14 zł, ZS w Muszynie – 1.450,60 zł, LO w Grybowie – 1.160,49 zł oraz przez Starostwo Powiatowe – 29.580,11 zł. .
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w łącznej kwocie 54.189,60 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSP w Nawojowej – 1.057,77 zł, ZSZ w Grybowie – 1.339,10 zł, ZS w Starym Sączu – 1.058,70 zł, ZS w Łącku – 1.327,38 zł, ZSP w Krynicy-Zdroju – 1.279,46 zł oraz Starostwo Powiatowe – 48.127,19 zł.
- „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” w łącznej kwocie 1.084.342,59 zł, z tego realizowane w szkołach: ZS w Starym Sączu – 128.762,26 zł, ZSZ w Grybowie – 114.973,86 zł, ZS w Łącku – 108.346,93 zł, ZSP w Nawojowej – 101.827,75 zł, ZSP w Krynicy-Zdroju – 131.539 zł oraz przez Starostwo Powiatowe – 498.892,79 zł.
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i

placówek oświatowych – Grant 1” w kwocie 75.000 zł przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych– Grant 3” w kwocie 98.569,45 zł, z tego realizowane w szkołach: LO w Grybowie – 23.07,10 zł, LO w Starym Sączu – 24.347,24 zł, ZSP w Krynicy – Zdroju – 26.459,99 zł, ZS w Marcinkowicach – 24.714,12 zł.

2) Programu Erasmus + w kwocie 1.274.901,30 zł, z tego realizowano projekty:

- „Mobilność Edukacyjna w Sektorze – Kształcenie i szkolenia zawodowe” – 318.237,78 zł. Projekt realizowany przez ZSP w Krynicy - Zdroju.
- „Language (O)lympics” – 60.699,38 zł. Projekt realizowany przez LO w Starym Sączu.
- „My culture in your school” – 90.125,83 zł. Projekt realizowany przez ZSZ w Grybowie.
- „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” – 566.048,28 zł Projekt realizowany przez LO w Grybowie.
- Mobilność edukacyjna osób uczących się I kadry w sektorze kształcenia I szkolenia zawodowego” – 239.790,03 zł. Projekt realizowany przez ZSP w Nawojowej.

3) Ponadto dokonano zwrotu środków w łącznej kwocie 33.349,38 zł, z tego w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia Zawodowego II” – 19.893,28 zł i „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3” – 13.457,10 zł.

II. **Wydatków majątkowych** poniesiono wydatki w kwocie **5.670.989,14 zł** na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju”.

Szczegółowe omówienie realizacji wymienionych projektów przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2023 r.”.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wykonanych wydatków w tym dziale wyniosła **523.039,92 zł**, na plan 547.500 zł, co stanowi **95,5 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85111-Szpitala ogólne

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **254.000 zł**, na dotacje dla SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- zakupu histeroskopu z wyposażeniem – 150.000 zł,
- zakupu systemu identyfikacji nerwów w chirurgii ogólnej i onkologicznej wraz z wyposażeniem do zabiegów tarczycy – 104.000 zł.

Rozdział 85141- Ratownictwo medyczne

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **150.000 zł** i obejmowały dotację dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 szt. defibrylatorów.

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacja dla SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju na realizację zadań związanych ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych została przekazana w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **7.500 zł**. Źródłem finansowania tego zadania są dotacje z Gmin Powiatu.

Rozdział 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na zwrot z tytułu korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku lub stypendium zostały poniesione w kwocie **35.799,92 zł**, co stanowi **71,6 %**.

Rozdział 85195-Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 86.000 zł zrealizowane zostały w kwocie **75.740 zł**, tj. **88,1 %** planu i obejmowały w szczególności:

- dotacje celowe dla 11 organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach „Zdrowe Sądeckie - edycja 2023” – 50.780 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego („Zdrowe kości, zdrowe ciało - diagnostyka osteoporozy”) – 24.960 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **23.431.859,40 zł** na plan 23.532.591,04 zł, co stanowi **99,6 %** planu.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **18.763.451,92 zł**, tj. **99,5 %** planu i obejmowały utrzymanie i funkcjonowanie oraz wydatki inwestycyjne w domach pomocy społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach. W domach tych średniorocznie przebywało 248 mieszkańców.

Wydatki bieżące domów pomocy społecznej wyniosły 18.645.317,20 zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników domów pomocy społecznej – 14.956.437,42 zł, tj. 99,8 % planu,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych domów – 3.637.279,44 zł, tj. 98,9 % planu, w tym w szczególności przeznaczone na:
 - a) zakup żywności, leków i materiałów medycznych, materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych i wyposażenia pomieszczeń, zakup drobnego sprzętu, chemii gospodarczej, środków do dezynfekcji, energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne i za Internet, monitoring systemu p.pożarowego, aktualizacje programów informatycznych – 3.515.356,02 zł,
 - b) usługi remontowe, w ramach których za kwotę 121.923,42 zł wykonano w szczególności:
 - w DPS w Muszynie: wymiana drzwi zewnętrznych, konserwacja dźwigu wewnętrznego i zewnętrznego, centrali telefonicznej oraz instalacji przeciwpożarowej, naprawy sprzętu i urządzeń – 44.536,35 zł,
 - w DPS Zbyszycach: remont łazienki w budynku AB, naprawy i bieżąca konserwacja sprzętu i urządzeń przemysłowo - gospodarczych i dźwigu towarowego, naprawy kotła CO, konserwacje systemu p.poż., naprawy sprzętu AGD – 60.389,21 zł.
 - w DPS w Klęczanach: konserwacja i naprawa windy, serwis samochodu, naprawa oczyszczalni ścieków, naprawy sprzętu i urządzeń – 16.997,86 zł.
- 3) świadczenia i ekwiwalenty z zakresu BHP wypłacono w wysokości 51.600,34 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione w kwocie **118.134,72 zł**, tj. **89,2%** planu obejmowały:

- zakup systemu monitoringu wizyjnego wraz z montażem w DPS w Muszynie - 55.601,32 zł,
- zakupy inwestycyjne DPS w Zbyszycach (pojazd Melex, stacja uzdatniania wody, elektryczne kociołki kuchenne) – 62.533,40 zł.

Źródłem finansowania działalności DPS-ów była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w wysokości 4.583.045,05 zł, oraz dochody własne z tytułu wpływów z usług i pozostałych dochodów w wysokości 13.136.759,62 zł. Dofinansowanie ze środków własnych Powiatu wyniosło 1.043.647,25 zł.

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone na działalność i utrzymanie dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie wykonane zostały w wysokości **2.067.851,09 zł** przy planie wynoszącym 2.069.959,04 zł, co stanowi **99,9%** planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych ośrodków – 1.447.951,67 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Ośrodków poniesiono w wysokości 617.909,12 zł i obejmowały w szczególności: dowóz osób do ośrodków, zakup środków żywności, sprzętu i materiałów do terapii zajęciowej, materiałów do pracowni plastycznej i kulinarnej, wydatki na energię, opłaty telekomunikacyjne i Internet, paliwo do samochodu służbowego, czynsze i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3) świadczenia BHP dla pracowników – 1.990,30 zł.

Zadania bieżące zostały zrealizowane w całości w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Ośrodki wsparcia przeznaczone są dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i intelektualnie niepełnosprawnych, powyżej 18-tego roku życia, zamieszkujących na terenie Powiatu, które nie wymagają leczenia szpitalnego, ale wymagają pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Średniorocznie w zajęciach prowadzonych przez te Ośrodki uczestniczyło 69 osób.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 5.894 zł zostały wydatkowane w wysokości **118,23 zł**, tj. **2 %** planu na materiały informacyjne oraz ulotki i plakaty wykorzystane na spotkaniu superwizyjnym dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych z Gmin Powiatu Nowosądeckiego. Zadanie realizowane w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale jest wynikiem braku zainteresowania sprawców przemocy udziałem w zajęciach terapeutycznych.

Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zostały zrealizowane w kwocie **2.526.158,16 zł**, tj. **99,8 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 1.875.692,20 zł, tj. 99,8 % planu,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku i realizacją statutowych zadań poniesiono w kwocie 595.566,49 zł, tj. 99,7 % planu, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków ochrony osobistej, energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne, pocztowe i dostęp do sieci Internet, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, utrzymanie samochodów służbowych. Na remonty poniesiono wydatki w kwocie 58.641,97 zł, W ramach wymienionej kwoty dokonano naprawy bramy wjazdowej, remontu pomieszczeń na II piętrze oraz gabinetów lekarskich na parterze, naprawy samochodów, sprzętu komputerowego oraz biurowego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP wyniosły 54.899,47 zł, tj. 100 % planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało także merytoryczne statutowe zadania w ramach PFRON nie objęte budżetem Powiatu, dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W 2023 r. wydatkowano łącznie 11.135.313,35 zł, w szczególności na:

1. Zadania ustawowe na kwotę 9.493.631 zł, w szczególności na:

- warsztaty terapii zajęciowej dla 216 osób – 6.312.144 zł,
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny dla 938 osób – 1.592.167,96 zł,
- pomoc na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla 114 osób – 615.628,01 zł,
- turnusy rehabilitacyjne dla 203 osób – 482.977 zł,
- dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej dla 4 osób – 192.865,85 zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla 1.249 osób – 94.000 zł,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 3 osób – 190.000 zł,
- finansowanie instrumentów oraz usług rynku pracy, niepozostających w zatrudnieniu dla 1 osoby – 13.848,18 zł.

2. Program „Aktywny Samorząd” na kwotę 1.248.671,55 zł, w tym:

Moduł I – 1.071.464,45 zł, w tym:

- Obszar A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla 4 osób niepełnosprawnych – 36.500 zł,
- Obszar B1, B3, B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla 34 osób niepełnosprawnych – 289.991,95 zł,
- Obszar B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla 3 osób niepełnosprawnych – 6.400 zł,
- Obszar C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 15 osób niepełnosprawnych – 261.392 zł,
- Obszar C2 - pomoc w zakresie utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 2 osób – 5.316,72 zł,
- Obszar C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne dla 11 osób niepełnosprawnych – 381.055,08 zł,
- Obszar C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – dla 1 osoby niepełnosprawnej – 5.940 zł,
- Obszar C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – dla 9 osób niepełnosprawnych – 67.837,50 zł,
- Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - 4 osoby – 17.031,20 zł (dopłata do przedszkola dla 6 dzieci).

Moduł II – 177.207,10 zł na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla 61 osób.

3. Program wyrównywania różnic między regionami III na łączną kwotę 281.770,80 zł, z tego na realizację 2 projektów z 2022 r. z terminem realizacji 2023 oraz 2 projekty z 2023 r., z tego na:
 - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ w Bukowcu (Obszar D.) – 120.000 zł,
 - zakup 9-osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – Urząd Gminy Podegrodzie (Obszar D) – 120.000 zł,
 - wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w WTZ w Bukowcu (Obszar F) – 18.351,60 zł,
 - poprawienie warunków rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników WTZ przy Stowarzyszeniu „Promyk” w Gostwicy (Obszar F) – 23.419,20 zł.
4. Program „Zajęcia Klubowe w WTZ” – w 2023 r. rozpoczęto realizację tego programu na który wydatkowano 111.240 zł.

Rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na specjalistyczne usługi psychologiczno-terapeutyczne, prawne i socjalne oraz na czasowe schronienie osób doświadczających przemocy w rodzinie przekazano dotację w pełnej planowanej kwocie **65.000 zł** dla Powiatu Limanowskiego, przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej – Ośrodka Interwencji Kryzysowej, które realizowało powyższe zadania na podstawie porozumienia. Przedmiotem porozumienia jest zapewnienie osobom z terenu Powiatu pomocy w zakresie specjalistycznych usług psychologiczno – terapeutycznych, prawnych i socjalnych oraz zapewnienie czasowego schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Rozdział 85231-Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w tym rozdziale planowane na pomoc dla cudzoziemców zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **9.280 zł** na wypłatę świadczenia dla 1 osoby. Wydatek w całości sfinansowany był ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **9.030.610,96 zł** na plan 9.056.345,34 zł, co stanowi **99,7 %**.

Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **759.475,34 zł**, tj. **99,9 %** planu i obejmowały zadania Powiatu, polegające na dofinansowaniu w 10 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach tych środków przekazano dotacje bieżące, z tego:

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu – 701.492 zł. Na terenie Powiatu funkcjonowało 6 Warsztatów dla 216 uczestników,
- na dofinansowanie udziału 18 uczestników naszego Powiatu w warsztatach na terenie 4 ościennych powiatów – 57.983,34 zł.

Przekazane dotacje przeznaczone były na bieżącą działalność warsztatów i dotyczyły przede wszystkim wydatków na zakup materiałów do terapii zajęciowej, energii, dowozu uczestników, koszty eksploatacji samochodów, szkolenia.

Rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły **862.322,50 zł** na plan 862.423 zł, co stanowi **100 %** planu. Źródłem finansowania działalności Zespołu była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 792.445 zł, środki Funduszu Pomocy – 3.002 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 66.875,50 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Komisji Orzekających i pracowników Zespołu oraz wynagrodzenia za orzecznictwo – 562.334,35 zł. Wydatki na bieżącą działalność Zespołu zostały zrealizowane w wysokości 296.986,15 zł i obejmowały usługi lekarzy w zakresie orzekania o niepełnosprawności, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do gabinetów lekarskich, odpis na ZFSS. W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy na koszty związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności poniesiono wydatki w kwocie 3.002 zł. Źródłem poniesionych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.

W 2023 r. do Zespołu wpłynęło 2.336 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 429 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia.

Do końca 2023 r. wydano 2.231 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 421 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia. Ponadto Zespół wydał 48 decyzji o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku i zgonu oraz 56 decyzji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu niestawiennictwa na posiedzeniu składu orzekającego, nie uzupełnienia dokumentacji medycznej i przekazania wniosku wg właściwości.

Suma rozpatrzonych spraw w 2023 r. wyniosła 2.756. W ciągu roku wydano 962 legitymacje osób niepełnosprawnych, 2 duplikaty legitymacji i 652 karty parkingowe.

Rozdział 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Poniesione wydatki w kwocie 2.780,34 zł, co stanowi 100% planu obejmowały uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących program „Zajęcia Klubowe w WTZ”, w związku ze zwiększonym zakresem czynności.

Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w łącznej kwocie **6.713.952,34 zł**, przy planie wynoszącym 6.738.904 zł, co stanowi **99,6 %** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane:

- wynagrodzenia pracowników PUP i składki od nich naliczane – 5.727.416,27 zł, co stanowi 100 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki – 977.789,64 zł, tj. 97,8 % planu obejmujące w szczególności: czynsz za budynki i garaże dla samochodów służbowych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupy materiałów biurowych, środków

czystości i wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, pozostałe usługi, w tym: opłaty pocztowe, obsługa prawna.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.746,43 zł, tj. w 87,5 % planu na realizację zadań wynikających z przepisów BHP.

Powiatowy Urząd Pracy realizował merytoryczne statutowe zadania w ramach Funduszu Pracy i PFRON nie objęte budżetem Powiatu. Środki na te zadania przekazywane były bezpośrednio przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Ze środków Funduszu Pracy i PFRON wydatkowano łącznie 43.532.126,35 zł, w tym m.in.:

1. Na zadania obligatoryjne – 16.409.843,82 zł, z tego: zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 15.360.129,61 zł, dodatki aktywizacyjne – 681.222,10 zł, świadczenia integracyjne – 367.134,11 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne rolników – 1.358 zł.
2. Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wraz ze środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 25.487.049,35 zł, z tego w szczególności na:
 - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 412 osób – 10.911.069,54 zł,
 - staże dla 1.001 osób – 7.298.471,26 zł,
 - prace interwencyjne dla 476 osób – 2.652.585,04 zł,
 - roboty publiczne dla 79 osób – 1.108.426,70 zł,
 - refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla 23 osób – 696.077,92 zł,
 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla 390 osób – 883.557,94 zł,
 - bony na zasiedlenie dla 73 osób – 578.666,66 zł,
 - szkolenia dla 659 osób – 719.802,65 zł,
 - koszty przejazdu i zakwaterowania na staż i do pracy dla 646 osób – 469.777,45 zł,
 - prace społecznie użyteczne (z programem aktywizacji i integracji) dla 14 osób – 26.157 zł,
 - badania osób bezrobotnych dla 838 osób – 86.162 zł,
 - studia podyplomowe dla 7 osób – 21.800,82 zł,
 - koszty utworzenia stanowiska pracy dla osoby skierowanej w spółdzielni socjalnej – 34.494,37 zł.
3. Wydatki na projekty pilotażowe z Funduszu Pracy wyniosły 167.147 zł i obejmowały organizację 17 staży, w ramach których dokonano wypłaty bonów adaptacyjnych i kosztów dojazdu na badania lekarskie. Do realizacji tego zadania oddelegowano 8 pracowników Urzędu Pracy, na co poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz odpisy na ZFŚS dla osób zatrudnionych w ramach kosztów bezpośrednich.
4. Na pozostałe zadania fakultatywne wydatkowano 1.320.157,26 zł w szczególności na: koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego – 397.014,22 zł, refundację dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP – 223.050 zł, wydatki kwalifikowane EFS – 235.941,12 zł, koszty wysyłki zawiadomień druki, prowizje bankowe, komunikacja – 208.743,96 zł, szkolenia kadr służb zatrudnienia UW i OHP – 147.816 zł, koszty poradnictwa zawodowego, badań i ekspertyz – 68.886,56 zł, szkolenia członków rad rynku pracy – 35.750 zł.
5. Na zadania finansowane ze środków PFRON poniesiono wydatki w kwocie 13.848,18 zł na sfinansowanie kosztów stypendium stażowego.

Rozdział 85334-Pomoc dla repatriantów

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione w pełnej planowanej kwocie **6.641,50 zł**, na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w RP.

Źródłem finansowania wydatku była w całości dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85395-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w wysokości **685.438,94 zł**, przy planie wynoszącym 685.491,18 zł, co stanowi **100 %** i obejmowały: dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności

Zawodowej w wysokości 549.947,76 zł i wydatki na realizację projektu finansowanego z UE w kwocie 135.491,18 zł.

Na dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej wydatkowano łącznie 549.947,76 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie kosztów działalności PZAZ w pełnej planowanej kwocie 455.000 zł.
- 2) **Wydatki majątkowe** - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazane zostały w kwocie **94.947,76 zł**, tj. 99,9 % planu na wykonanie ogrodzenia przy padokach końskich – 69.947,76 zł i zakup podajnika do drewna – 25.000 zł.

Na projekt realizowany w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 135.491,18 zł, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. „Aktywizacja osób 30+”.

Szczegółowe omówienie realizacji projektów przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2023 r.”.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **16.658.630,77 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 17.011.344,24 zł, tj. **97,9 %** planu. Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu i trzech filii Poradni (w Grybowie, Krynicy-Zdroju i Starym Sączu) poniesiono wydatki w wysokości **4.795.293,06 zł** na plan 4.809.051,50 zł, tj. **99,7 %**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Poradni – 4.253.448,94 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Poradni – 483.477,12 zł, tj. 97,3 % planu, obejmujące w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz, usługi pocztowe, abonament RTV, wywóz śmieci, monitoring systemu alarmowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON oraz pozostałe wydatki, w tym delegacje, szkolenia pracowników, badania okresowe. Wydatki na remonty wyniosły w omawianym okresie 50.997,60 zł i obejmowały: remont gabinetów, pomieszczeń PPPP w Nowym Sączu i Krynicy-Zdroju, malowanie, wymiana posadzki, malowanie korytarzy, węzła sanitarnego, naprawy i konserwacje sprzętu.
- świadczenia na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP pracowników, jednorazowe świadczenie „na start” oraz nagrody z okazji 250-lecia powstania KEN – 58.367 zł, tj. 99,4 % planu.

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

Na bieżące utrzymanie i działalność 3 placówek wychowania pozaszkolnego, tj. Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zespole Szkół w Marcinkowicach, a także wydatki majątkowe - poniesiono wydatki w łącznej wysokości **1.451.575,95 zł**, tj. w **99,5 %** planu.

Na wydatki bieżące poniesiono kwotę 1.439.075,95 zł, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników placówek i składki od nich naliczane – 1.210.778,23 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań placówek – 208.146,19 zł, tj. 96,6 % planu, obejmujące w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, wydatki na nagrody konkursowe, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne i Internet, wywóz nieczystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty abonamentowe, szkolenia pracowników, przeglądy instalacji i podróże krajowe. Na remonty poniesiono kwotę 10.800 zł w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury na wymianę płytek na schodach oraz bieżące naprawy i

konserwacje.

- świadczenia na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę dodatku wiejskiego, ekwiwalenty BHP oraz nagrody z okazji 250-lecia powstania KEN – 20.151,53 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **12.500 zł** z przeznaczeniem na zakup kotła grzewczego do budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie.

Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Na działalność Bursy Szkolnej w Starym Sączu i Internatów w ZSP w Nawojowej i w ZS w Marcinkowicach oraz wydatki majątkowe wydatkowano **6.384.106,24 zł**, tj. **99 %** planu, z tego:

I. Wydatki bieżące wyniosły 5.200.423,19 zł, co stanowi 98,8 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych jednostek – 2.925.516,99 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki na bieżącą działalność statutową internatu i bursy wyniosły 2.210.600,99 zł, tj. 97,2 % planu i obejmowały w szczególności zakup: wyposażenia do pokoi wychowanków (krzesła, szafy, łóżka, komplet wypoczynkowy), materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów i napraw, paliwa do kosiarki, żywności, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie, pranie pościeli, deratyzację, wywóz nieczystości, opłaty kurierskie, szkolenia.

W ramach wymienionych wydatków wykonano również remonty w łącznej kwocie 26.940,56 zł, z tego: wymiana drzwi w kuchni, remont instalacji elektrycznej, naprawa automatu do bramy wjazdowej, przegląd i konserwacja platformy schodowej, naprawa instalacji wodnej i kolektorów słonecznych, konserwacja systemu p.poż, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu w Bursie Szkolnej w Starym Sączu – 15.180 zł, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu w internacie przy Zespole Szkół w Marcinkowicach – 1.760,56 zł, remont pokoi, świetlicy i zaplecza internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 10.000 zł. W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy poniesiono wydatki na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Bursie Szkolnej w Starym Sączu w wysokości 360.074,60 zł. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.

- świadczenia dla nauczycieli obejmujące dodatki wiejskie, świadczenia BHP dla pracowników administracyjnych i obsługi, nagrody z okazji 250-lecia powstania KEN – 64.305,21 zł, tj. 100 % planu.

II. **Wydatki majątkowe** wykonane zostały w kwocie **1.183.683,05 zł**, tj. w **99,8 %** i dotyczyły zadań pn.:

- Przebudowa pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegająca na dostosowaniu ich do wymogów internatu (wraz z dokumentacją projektową i nadzorem inwestorskim nad robotami budowlanymi) – 1.168.683,05 zł, tj. 100 % planu.
- Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej na potrzeby Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nawojowej – w pełnej planowanej wysokości 15.000 zł.

Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

Na bieżące funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju i dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej oraz wydatki majątkowe wydatkowano środki w wysokości **2.148.370,44 zł**, tj. **89,3 %** planu, z tego:

I. Wydatki bieżące Domu Wczasów w Piwnicznej Zdroju wyniosły 2.109.748,44 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.030.139,54 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki na bieżącą działalność statutową wyniosły 469.868,61 zł, tj. 98,2 % planu i w szczególności obejmowały: zakup żywności, środków czystości, zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną i wodę, zakup oleju opałowego, usługi kominiarskie i pralnicze, usługi deratyzacji, wywóz nieczystości, usługi transportowe, abonament RTV oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wydatki remontowe poniesiono kwotę 17.048,49 zł, w ramach której w szczególności wykonano remont windy, serwis zmywarki i zamrażarki oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu. W związku z działaniami

wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy poniesiono wydatki na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 57.347 zł. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.

2. Dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze, została przekazana w kwocie 598.390,23 zł w tym z przeznaczaniem na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 1.345,95 zł.
3. W ramach świadczeń wydatkowano 11.350,06 zł, w tym w szczególności na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, jednorazowe świadczenie „Na start”, nagrody z okazji 250-lecia powstania KEN. Na **wydatki majątkowe** przeznaczono kwotę **38.622 zł** na aktualizację dokumentacji projektowej dot. przebudowy i modernizacji budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów poniesiono wydatki bieżące w wysokości **101.500 zł**, tj. **96,7 %**. Na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy poniesiono kwotę 71.000 zł, z tego dla 10 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Starym Sączu – 47.000 zł, dla 3 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu – 15.000 zł i dla 2 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 9.000 zł. Ponadto wypłacono stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej dla 16 osób w łącznej kwocie 30.500 zł, z tego: dla 11 uczniów Liceum Ogólnokształcącego Grybowie – 22.000 zł, dla 3 uczniów Zespołu Szkół w Starym Sączu – 5.000 zł, 2 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju – 3.500 zł.

Rozdział 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym poniesiono wydatki w wysokości **131.800 zł**, tj. **99,5 %** planu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 267 najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu.

Rozdział 85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Na dotacje dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Iskierka” Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Grybowie, który prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim przekazano środki w wysokości **1.577.815,18 zł**, tj. **100 %** planu, w tym na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 9.387,02 zł. Średnioroczna liczba wychowanków w Ośrodku wyniosła 23.

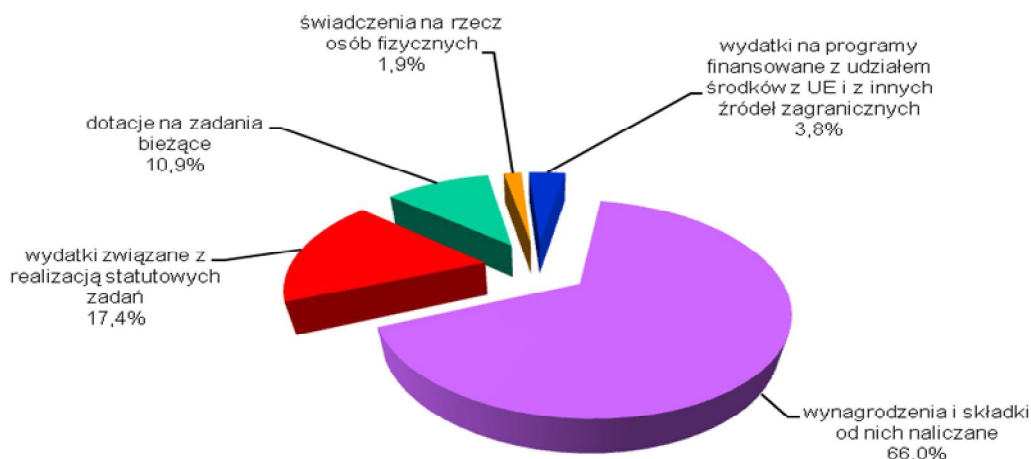
Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **35.763,15 zł**, tj. **97,1 %** planu i przeznaczone zostały na szkolenia, kursy i konferencje dla Dyrektorów placówek i nauczycieli.

Rozdział 85495-Pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesione w wysokości **32.406,75 zł**, tj. 100% planu obejmowały odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów placówek oświatowych.

Rysunek 6. Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2023 r. w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza



Łączne wydatki na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu (w dziale 801, 854 i 750) zostały wykonane w kwocie 67.765.646,74 zł, w tym dofinansowanie ze środków Powiatu wyniosło 8.197.280,42 zł. Ponadto dofinansowanie do zadań oświatowych i edukacyjnych majątkowych wyniosło 1.470.510,75 zł, a do udziałów w projektach oświatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe i szkoły wyniosło 595.865,94 zł. Dofinansowanie do wydatków ogółem wyniosło więc 10.263.657,11 zł. Dodatkowo w dziale Kultura fizyczna poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 16.753.237,01 zł, przy dofinansowaniu ze środków Powiatu w kwocie 195.218,71 zł.

Dział 855-Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **5.789.842,12 zł** na plan 5.917.368,18 zł, co stanowi **97,8 %**, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85508-Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące na zadania z zakresu wsparcia rodzin zastępczych zostały zrealizowane w kwocie **2.868.277,84 zł**, na planowaną kwotę 2.962.586,70 zł, co stanowi **96,8 %** planu, z tego:

1. Na wypłatę świadczeń poniesiono wydatki w kwocie 2.184.328,89 zł. W omawianym okresie świadczenia wypłacane były:

- 60 rodzinom spokrewnionym z dzieckiem, w których przebywało 78 dzieci wypłacono 845 świadczeń,
- 46 rodzinom niezawodowym, w których przebywało 67 dzieci wypłacono 720 świadczeń,
- 6 rodzinom zawodowym, w których przebywało 26 dzieci wypłacono 337 świadczeń.

Świadczenia poniesione w wysokości 2.034.462,62 zł były przeznaczone na:

- miesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wraz z dodatkiem z tytułu niepełnosprawności dziecka – 1.930.626,28 zł dla 171 dzieci,
- pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 21.191,60 zł dla 7 dzieci,
- koszty utrzymania domu rodzin zastępczych zawodowych – dla 6 rodzin – 77.944,74 zł
- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci – 4.700 zł dla 10 dzieci.

Wypłacono również świadczenia usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych w kwocie 149.866,27 zł, które były przeznaczone na:

- usamodzielnienie się dziecka – 43.711 zł dla 5 wychowanków,
- kontynuowanie nauki – 94.178,27 zł dla 16 wychowanków,
- zasiłki na zagospodarowanie – 11.977 zł dla 6 wychowanków.

2. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za umowy zlecenia dla osób prowadzących 5 zawodowych rodzin zastępczych, 1 rodziny prowadzącej pogotowie opiekuńcze, 1 rodziny

zawodowej pomocowej oraz dwóch osób zatrudnionych do pomocy rodzinom zastępczym poniesiono wydatki w kwocie 414.017,82 zł. Źródłem finansowania tego wydatku były częściowo środki z Funduszu Pracy w wysokości 73.229 zł otrzymane w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

3. Na bieżące wydatki statutowe poniesiono kwotę 21.485,15 zł, w tym na zakup usług związanych organizacją Dni Rodzicielstwa.
4. Dotacje celowe na 20 dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 7 innych powiatów przekazano w kwocie 248.445,98 zł.

Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiat ze środków własnych oraz w ramach dotacji celowych z powiatów – 612.839,70 zł, środków z Funduszu Pracy w wysokości 73.229 zł otrzymane w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej, wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej – 703.040,69 zł oraz wpływów od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 16.523,76 zł.

Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z planowanych wydatków bieżących w wysokości 2.954.781,48 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki oraz dotacje wydatkowano **2.921.564,28 zł**, co stanowi **98,9 %** planu, z tego:

1. Na utrzymanie Domu Dziecka Nr 1 i Nr 2 w Klęczanach wychowującego średniorocznie 24 wychowanków poniesiono wydatki w kwocie 2.211.338,09 zł, tj. w 99,5 %, z tego:
 - na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1.240.902,21 zł,
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 970.435,88 zł, w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia – nowych mebli po pożarze, środków żywności, energii elektrycznej, wody i gazu, opału, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wydatki remontowe poniesiono kwotę 491.270,85 zł, w szczególności z przeznaczeniem na remont budynku Domu po pożarze, który miał miejsce w m-cu czerwcu 2023 r.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.687,01 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków domu dziecka.
2. Dotacje celowe przekazano w wysokości 640.448,38 zł, tj. w 96,9 % planu dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnacze Niższej na utrzymanie 14 wychowanek.
3. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu poniosło wydatki bieżące w kwocie 59.090,80 zł, tj. 98,5 % planu na świadczenia dla wychowanków, z tego w oparciu o ustawę o pieczy zastępczej: na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków – 38.948,80 zł, na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – 2.039 zł oraz na pomoc na usamodzielnienie się dla 2 wychowanków – 10.929 zł oraz w oparciu o ustawę o pomocy społecznej: świadczenie - dla 1 wychowanka na usamodzielnienie się - 3.647 zł i na zagospodarowanie – 3.500 zł.

Zadanie z zakresu działalności placówek opiekuńczo -wychowawczych zostało zrealizowane przez Powiat ze środków własnych oraz w ramach dotacji celowych z powiatów – 1.094.508,48 zł, wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 265.818,58 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **403.161,96 zł**, tj. **94,6 %** na plan 426.104,89 zł, w tym wydatki na realizację projektów finansowanych z UE – 387.422,69 zł, z tego w rozdziałach:

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **240.787,91 zł**, tj. w **100 %**, na realizację projektu pn. „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego”. W ramach wymienionej kwoty zebrano odpady z terenu gmin Powiatu o łącznej masie 502,34 Mg odpadów ze 170 obiektów.

Szczegółowe omówienie realizacji projektu przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2023 r.”.

Rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące poniesione w wysokości **146.634,78 zł**, tj. **97,1 %** planu zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „LIFE-IP EKOMALOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego”.

Szczegółowe omówienie realizacji projektu przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2023 r.”.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane w kwocie **15.739,27 zł**, tj. **45,9 %** planu obejmowały dotację na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego – 8.598,28 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup nagród w związku z konkursem o tematyce ekologicznej współorganizowanym z Ligą Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu – 996 zł. Wydatki w kwocie 6.144,99 zł przeznaczono na zabezpieczenie potrzeb wykonania pomiarów hałasu przed wydaniem decyzji określającej dopuszczalne poziomy hałasu.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest tym, że zadania realizowane z zakresu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi nie wymagały nakładu środków finansowych.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **1.293.713,55 zł** na plan 1.322.100 zł, co stanowi **97,9 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 270.000 zł zostały wydatkowane w kwocie **245.067,36 zł**, co stanowi **90,8 %** planu.

Na realizację lub współrealizację zadań Powiatu, wykonywanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazano dotacje celowe w wysokości 165.818,17 zł. Dofinansowaniem objęto wydarzenia z zakresu upowszechniania i krzewienia kultury na terenie Powiatu, do których należą: „Almanach Łącki nr 38 i 39/2022”, IX „Powiatowy Przegląd Folkloru Sądecki”, „Festiwal Smaku Sądecki”, Gmina Łabowa kulturalnie łączy pokolenia w Sądeckim, Festiwal „Muzyka dla Wszystkich”, Mszalnianie na festiwalu w Żywcu, Gospodynie haftują – promocja haftu na terenie Powiatu, Kulturotwórczy Jarmark Sądecki, Region Sądecki w malarstwie i rzeźbie członków TPSP 2023 plenery Warsztaty Wystawy – publikacja książki, Lipniczanie jadą, Mistrz i uczeń 2023, Śladami tradycji – jubileusz ZR Janczowiaki, Promocja Folkloru Lachów Sądeckich w Macedonii, Regionalizm – TO JEST TO, Promocja Sądecki na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi” Dumni z lokalnej kultury i tradycji – Obchody Dnia Niepodległości z KGW Mystków, Odkryj Tylicz i Muszynę szlakiem na górę Szubienica, Warsztaty i prezentacja dorobku kulinarnego KGW w Zarzeczcu, podczas festynu z okazji 75-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczcu, Dźwięk Trombity - marcinkowicka tradycja okresu adwentu, upamiętnienie ofiar rozstrzelanych w lesie w Trzetrzewinie, koncert patriotyczny z prezentacją sprzętu wojskowego, Sądecki w poezji członków TPP 2023 i Polonii Stowarzyszenia Virtualia ART. Wydanie tomiku poezji „Sądecki w Poezji TPSP 2023” Wieczory poezji, Artystyczne warsztaty z pouringu, Orkiestrowe inspiracje na Sądecki, promowanie regionu Sądecki i Powiatu Nowosądeckiego na III Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów i Śpiewaków Ludowych „Na Przedrożku”, Dożynki Powiatu Nowosądeckiego, Bibułkarstwo na Miodnym Szlaku - rzemiosło nie na wyginięciu, Tańczmy wkoło śpiewając wesoło - edycja czwarta, Koncert Papięski pt. „Święty Jan Paweł II - Papież Wolności”, III Festiwal Lachów i Górali, Powitanie wiosny – cykliczny piknik rodzinny w Suchej Strudze - Koło Gospodyń Wiejskich Rytrzanki dla społeczności lokalnej, Majówka – Maryjne karaoke, Poznajcie sądecką kulturę, Wyjazd RZPiT Świniarsko na festiwal do miejscowości Paralia w Grecji, udział Młodzieżowego Chóru Scherzo w Międzynarodowym Konkursie Chórów, Promocja Sądecki przez GR Michalczowa podczas festiwalu folklorystycznego w Chorwacji, Wyjazd ZR Skalnik na FESTIWAL KULTUR do Macedonii, Koń wczoraj i dziś - czyli koń w tradycji Lachów i Górali, Powitanie jesieni z orkiestrą dętą, Dziecięce spotkanie z kulturą Lachowską.

Nagrodzono działaczy i pracowników kultury oraz laureatów konkursów i przeglądów artystycznych na łączną kwotę 51.600 zł. Starosta Nowosądecki przyznał 19 nagród z zakresu kultury, z tego: 4 nagrody indywidualne dla bibliotekarzy, które zostały wręczone z okazji „Dnia Bibliotekarza” i 4 nagrody zbiorowe z okazji obchodzonych jubileuszy działalności artystycznej oraz 16 nagród indywidualnych. Nagrody zostały wręczone podczas koncertów jubileuszowych i Gali wręczenia dorocznych Nagród Starosty Nowosądeckiego – Powiatowego Dnia Kultury.

Na nagrody Starosty Nowosądeckiego dla laureatów konkursów i przeglądów artystycznych poniesiono wydatki w kwocie 17.665,20 zł w tym m.in.: laureatów Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie, Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu, 40 Konkursu Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Druzbów Weselnych „Druzbacka”, 45 małopolskiego festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity, laureatów eliminacji powiatowych 68 Ogólnopolskiego Konkursy Recytatorskiego.

Ponadto poniesiono wydatki na organizację imprez kulturalnych pn. Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie oraz 68 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Eliminacje Powiatowe w Starym Sączu, Powiatowy Dzień Kultury i Sportu w kwocie 9.983,99 zł.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 390.000 zł zostały wykonane w wysokości **386.546,19 zł**, co stanowi **99,1 %** planu.

W ramach tych wydatków Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu realizował w szczególności naukę w Szkołkach Ginących Zawodów, na co w ramach wynagrodzeń dla instruktorów wydatkowano kwotę 365.067,26 zł na wynagrodzenia dla 54 mistrzów - instruktorów. Na terenie Powiatu działają obecnie 84 szkoły, w tym: 52 szkoły muzykowania ludowego (na skrzypcach, trąbce, klarncie, basach, akordeonie, heligonce, instrumentach ludowych, zespoły regionalne i orkiestra) i 32 pozostałe szkoły, z tego: 9 szkółek śpiewu i tańca regionalnego, po 3 szkoły bibułkarstwa, haftu, ceramiki, po 2 szkoły plastyczne, malarstwa, ikonopisania, śpiewu i po 1 szkółce grafiki, gwary ludowej, kuchni regionalnej, szydełkowania, rysunku na szkle, rzeźby.

Na realizację zadań Sądeckiej Fonoteki Regionalnej wydatkowano kwotę 21.396,13 zł. W ramach poniesionej kwoty doposażono studio nagrań w kapsuły mikrofonowe, kable instrumentalne i mikrofonowe oraz mikrofon dynamiczny.

W omawianym okresie nagrano 4 płyty dokumentujące dorobek artystyczny regionu: „Orkiestra Dęta z Ptaszkowej”, Zespół Regionalny „Janczowioki”, Chór Mieszany „Zew gór” z Łącka, Zespół regionalny „Lipniczanie”.

Rozdział 92116-Biblioteki

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego, a Zarządem Miasta i Gminy Stary Sącz (wraz z aneksem do zawartego porozumienia z dnia 3.01.2023 r.) poniesiono w pełnej planowanej wysokości **442.100 zł**. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów zatrudnienia instruktorów terenowych ds. bibliotek publicznych w Powiecie, zakup książek do działu regionalnego, szkolenia bibliotekarzy, spotkania autorskie, działalność kulturalno-oświatową, częściowe utrzymanie budynku (energia, opał, telefony itp.).

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale na dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone przy zabytkach wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **220.000 zł**.

Zostały one przekazane w formie dotacji 11 Parafiom z terenu Powiatu w kwocie 180.000 zł z przeznaczeniem na zadania:

- czyszczenie i impregnacja gontu drewnianego na elewacjach i ogrodzeniu Dawnej Cerkwi pw. św. Dymitra w Binczarowej z 1760 r. - Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Stanisława BM w Binczarowej - 20.000 zł,

- konserwacja ołtarza z obrazem św. Antoniego i dekoracji malarskiej nawy w Kościele pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej – Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej – 10.000 zł,
- konserwacja lewego ołtarza bocznego w Kościele p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Zbyszycach z I poł. XV w. (ostatni etap prac) - Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Bartłomieja w Zbyszycach – 10.000 zł,
- konserwacja malowideł na ścianie zachodniej i północnej transeptu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej (kontynuacja zadania) – Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej – 10.000 zł,
- pełna konserwacja malowideł ściennych i kamiennego portalu w prezbiterium Kościoła Parafilanego w Jazowsku (kontynuacja prac) – Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Narodzenia NMP w Jazowsku – 10.000 zł,
- konserwacja elementów z ołtarza znajdującego się kaplicy bocznej, zwanej „Kaplica Kurowską” w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wielogłowach - Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielogłowach – 25.000 zł,
- konserwacja malarstwa ściennego autorstwa profesora Franciszka Walczowskiego w Kaplicy pw. Matki Bożej w kościele parafialnym w Łącku - Parafia Rzymsko – Katolicka św. Jana Chrzyciela w Łącku – 25.000 zł,
- konserwacja techniczna i estetyczna polichromii podbicia i balustrady chóru w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mogilnie – II część – Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Marcina Biskupa w Mogilnie – 20.000 zł,
- ratunkowe prace konserwatorskie przy polichromii ścian i stropu w nawie z 1820 r. w Cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Polanach – etap V – Parafia Rzymsko – Katolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Bereście – 20.000 zł,
- izolacja przeciwwilgociowa i odwodnienie fundamentu Kościoła w Żegiestowie etap II - Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Anny w Żegiestowie – 20.000 zł,
- modernizacja ogrzewania i rozbiórka kotłowni Kościoła w Zubrzyku - Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Anny w Żegiestowie – 10.000 zł.

Ponadto przekazano 2 dotacje dla Miasta i Gminy Stary Sącz w łącznej kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na konserwację techniczną i estetyczną dwóch nastaw ołtarzowych w kaplicy pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Starym Sączu – Cyganowicach – 15.000 zł oraz modernizację instalacji elektrycznej w piwnicy „Domu na Dołkach” w Starym Sączu – 10.000 zł. Kwotę 15.000 zł przekazano w formie dotacji dla Gminy Podegrodzie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej Kaplicy św. Anny z 1631 r. w Podegrodziu.

Dział 926-Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **17.880.293,61 zł** na plan 18.025.063,30 zł, co stanowi **99,2 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 92601-Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowane w kwocie 17.596.954,30 zł zostały wykonane w kwocie **17.495.925,97 zł**, tj. **99,4 %** planu.

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 742.688,96 zł, tj. w 94,5 % planu obejmowały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 250.571,24 zł,
- wydatki statutowe – 492.117,72 zł obejmowały zakup wyposażenia i materiałów biurowych, amunicji, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, środki czystości, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS, ochronę mienia i dozorowanie, przeglądy techniczne, opłaty za usługi telefonii komórkowej oraz zakup zieleni wysokiej do urządzenia terenu wokół hali sportowej.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16.810.780,30 zł zostały wykonane w kwocie **16.753.237,01 zł**, tj. **99,7 %** planu, z tego na:

- Budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach – 16.596.793,24 zł, tj. 99,7 % planu (w tym w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.740.802,66 zł i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.817.215,64 zł). Zakres prac obejmował w szczególności budowę otwartego basenu pływackiego z budynkiem zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem, boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego, bieżni, skoczni do skoku w dal, skoku wzwyż, boiska do piłki plażowej, boiska do rzutu kulą, dyskiem oraz młotem, boiska do squasha, chodników i parkingu, wiaty, siłowni plenerowej, systemu fotowoltaicznego i pomp ciepła, małej architektury, trybun. W kwocie tej poniesiono również wydatki na pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad tym zadaniem.
- Zakup i montaż drzwi do magazynu broni w hali sportowej wraz ze strzelnicą w Marcinkowicach – 10.300,02 zł.
- Zakup oraz montaż napisu zewnętrznego Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach – 59.376,50 zł.
- Zakupy inwestycyjne Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach - 41.990,45 zł, tj. maszyny do czyszczenia podłogi drewnianej – 27.845,45 zł i odkurzacz do pyłów niebezpiecznych – 14.145 zł.
- Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach 44.776,80 zł.

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 428.109 zł zostały wykonane w wysokości **384.367,64 zł**, tj. w **89,8 %** planu i obejmowały w szczególności:

1. Dotacje celowe w kwocie 137.684,39 zł przekazane dla 30 stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Powiecie Nowosądeckim.
2. Wydatki wykonane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Marcinkowicach wyniosły 189.536,66 zł i zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie Szkolnego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży pn. "Igrzyska Młodzieży Szkolnej". W ramach Igrzysk przeprowadzone zostało 66 finałów powiatowych zawodów sportowych w 12 dyscyplinach takich jak: gry zespołowe (halowa piłka nożna, piłka nożna „11”, siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, unihokej), szachy, tenis stołowy (indywidualny i drużynowy), biegi przełajowe sztafetowe, pływanie, narciarstwo alpejskie, lekkoatletyka. Współzawodnictwem został objęta młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Łącznie w Igrzyskach udział wzięło 4.595 uczestników.
3. Wydatki poniesione w kwocie 36.000 zł przeznaczone zostały na wypłatę 18 nagród Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Natomiast kwotę 17.198,59 zł przeznaczono na zakup pucharów, nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu pod patronatem Starosty Nowosądeckiego m.in. takich jak: VII Memoriał im. Bogdana Zajdla w tenisie stołowym w Starym Sączu, Bieg Nocny św. Kingi w Starym Sączu, Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych w Łącku, Sądeckie Sportowe – Turniej Piłki Siatkowej w Nowym Sączu, XXXVII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów „Solidarność – Stary Sącz – 2023”, VIII Sufigs Liga Orlika o Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego, IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Nowosądeckiego w Nawojowej, V Bieg Nocny św. Kingi w Starym Sączu, 68 Zimowa Spartakiada Dziecięca – Memoriał Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecica w Ptaszkowej, Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców im. Jacka Bugańskiego w Nawojowej, 22 Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli i Sympatyków o Puchar Starosty Nowosądeckiego w Marcinkowicach.

**IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2023 ROK**

Tabela Nr 8

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	Przychody			Koszty			Wpłata na zakładowy fundusz aktywności i odpis aktualizujący należności	Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.
			Plan ogółem	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	Plan ogółem	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej	18 569,87	3 257 000,00	3 202 052,39	98,3%	3 256 353,00	3 200 651,19	98,3%	5 861,31	14 109,76

Samorządowy Zakład Budżetowy
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej

Planowane przychody Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w kwocie 3.257.000 zł (w tym majątkowe – 321.162 zł) zostały osiągnięte w kwocie 3.202.052,39 zł (w tym przychody majątkowe 321.108,85 zł), tj. 98,3 % planu rocznego. Przychody osiągnięto w szczególności z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z PFRON w łącznej kwocie – 1.899.852,23 zł (w tym dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 226.161,09 zł), dotacji otrzymanych z Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie – 549.947,76 zł (w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – 94.947,76 zł i dotacja podmiotowa – 455.000 zł), dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 192.132 zł, wpływów ze świadczonych usług – 342.445,13 zł (usług pracowni poligraficznej, usług opieki nad końmi, nauki jazdy konnej, pielęgnacji ogrodów), wpływów ze sprzedaży wyrobów – 158.174,92 zł (drewna opałowego, warzyw, owoców, jaj, wyrobów dekoracyjnych, drzewek świątecznych), wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 32.339,07 zł (ze sprzedaży samochodu, kosiarki, akcesoriów fotograficznych), wpływów z różnych dochodów – 8.785,29 zł.

Koszty bieżące Zakładu planowane w wysokości 2.935.191 zł zostały poniesione w kwocie 2.879.542,34 zł, tj. 98,1 % planu i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szczególności zatrudnionych osób niepełnosprawnych i personelu oraz umowy zlecenia poniesione w łącznej kwocie 2.100.543,74 zł, tj. 98,3 % planu wynagrodzeń,
- pozostałe koszty bieżące poniesione w kwocie 778.998,60 zł, tj. 97,6 % planu, obejmowały w szczególności: zakup materiałów do produkcji dla poszczególnych pracowni, środków czystości, materiałów biurowych oraz do remontów i konserwacji, paliwa, wydatki na energię, usługi weterynaryjne, opiekę nad stajnią, opłaty za pocztę, generalna naprawa samochodu, naprawa bramy do stajni końskiej i instalacji elektrycznej w budynku warsztatów oraz przeglądy techniczne,

W ramach wydatków majątkowych planowanych na kwotę 321.162 zł poniesiono wydatki w wysokości 321.108,85 zł, tj. 100 % m.in. obejmujące:

- zakup traktora – 148.000 zł,
- zakup kosiarki traktorka – 11.991 zł,
- wykonanie ogrodzenia przy padokach końskich – 69.947,76 zł,
- zakup podajnika do drewna – 25.000 zł,
- wykonanie wiaty na sprzęt – 30.750,43 zł,
- modernizacja – rozbudowa monitoringu – 11.354 zł,
- zakup plotera laserowego – 24.065,66 zł.

Ponadto dokonano wpłaty na fundusz aktywności zawodowej w wysokości 5.171,23 zł oraz utworzono odpis aktualizujący należności – 690,08 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 14.109,76 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu za 2023 rok przedstawia Tabela Nr 8.