



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 czerwca 2023 r.

Poz. 4263

Elektronicznie podpisany przez:

Artur Słowik

Data: 2023-06-16 14:07:48



UCHWAŁA NR XXXIII/318/23 RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Limanowskiego wraz ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu Limanowskiego z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Limanowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu:

- 1) sprawozdania finansowego Powiatu Limanowskiego za 2022 r., przedłożonego uchwałą Zarządu Powiatu Limanowskiego nr 1462/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Limanowskiego sprawozdania finansowego Powiatu Limanowskiego za 2022 r., - zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Limanowskiego za 2022 r., stanowiące **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2022 r., przedłożonego uchwałą Zarządu Powiatu Limanowskiego nr 1429/23 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Limanowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2022 r., - zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2022 r., stanowiące **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/318/23
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 18 maja 2023 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
POWIATU LIMANOWSKIEGO
ZA 2022 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej limanowski ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat limanowski sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 491892854		Wysłać bez pisma przewodniego 832142DCE7935578 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	30 715 960,58	18 374 661,67	I Zobowiązania	61 364 645,95	61 521 430,73
I.1 Środki pieniężne	30 715 960,58	18 374 661,67	I.1 Zobowiązania finansowe	61 086 387,00	60 697 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	30 239 273,58	18 341 272,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	10 186 387,00	9 950 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	476 687,00	33 389,58	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	50 900 000,00	50 747 000,00
II Należności i rozliczenia	1 163 568,25	95 907,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	239 496,18	465 240,20
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	38 762,77	359 190,53
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-34 723 533,12	-49 604 992,60
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 421 765,92	-14 438 162,06
II.2 Należności od budżetów	1 153 958,95	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 898 452,92	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 609,30	95 907,46	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-14 404 772,48
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-476 687,00	-33 389,58
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	476 687,00	33 389,58
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-39 621 986,04	-35 200 220,12
			III Rozliczenia międzyokresowe	5 238 416,00	6 554 131,00

Elżbieta Danuta Nastalek
skarbnik

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Józef Andrzej Jaworski
Mieczysław Antoni Uryga
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Czesław Stanisław Kawalec
Agata Zięba
zarząd

BeSTia

832142DCE7935578

Suma aktywów	31 879 528,83	18 470 569,13	Suma pasywów	31 879 528,83	18 470 569,13

Elżbieta Danuta Nastalek
skarbnik

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Józef Andrzej Jaworski
Mieczysław Antoni Uryga
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Czesław Stanisław Kawalec
Agata Zięba
zarząd

BeSTia

832142DCE7935578

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Danuta Nastalek
skarbnik

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Józef Andrzej Jaworski
Mieczysław Antoni Uryga
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Czesław Stanisław Kawalec
Agata Zięba
zarząd

BeSTia

832142DCE7935578

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej limanowski ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 491892854		Wysłać bez pisma przewodniego 1AE07DBE26D7A4A7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	347 529 177,28	359 880 833,31	A Fundusz	337 915 147,12	354 605 436,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	158 459,33	202 078,86	A.I Fundusz jednostki	314 678 396,60	337 519 567,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	345 250 978,10	357 555 906,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 236 750,52	17 085 868,51
A.II.1 Środki trwałe	329 029 126,77	322 170 904,97	A.II.1 Zysk netto (+)	23 236 750,52	17 085 868,51
A.II.1.1 Grunty	32 801 530,87	33 461 728,52	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 729 693,88	285 923 417,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 843 092,37	1 657 798,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	322 313,86	904 332,66	C Państwowe fundusze celowe	2 538 530,55	3 205 292,14
A.II.1.5 Inne środki trwałe	332 495,79	223 627,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 528 229,29	18 707 704,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 221 851,33	35 385 001,38	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	16 528 229,29	18 707 704,65
A.III Należności długoterminowe	42 239,85	45 348,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 565 680,58	3 681 728,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 077 500,00	2 077 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 687 315,08	2 197 865,88
A.IV.1 Akcje i udziały	2 077 500,00	2 077 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 424 982,58	3 531 201,85

Elżbieta Danuta Nastalek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

1AE07DBE26D7A4A7

Józef Andrzej Jaworski
Agata Zięba
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Mieczysław Antoni Uryga
Czesław Stanisław Kawalec
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 548 620,33	5 058 310,94
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	197 660,55	175 459,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	737 745,83	658 724,67
B Aktywa obrotowe	9 452 729,68	16 637 599,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 918,00	9 411,88
B.I Zapasy	686 884,78	670 878,35	D.II.8 Fundusze specjalne	3 359 306,34	3 395 002,35
B.I.1 Materiały	670 501,62	644 665,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 359 306,34	3 395 002,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	11 710,93	14 016,35	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	4 672,23	12 196,47	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 653 877,02	11 377 736,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	57 737,53			
B.II.2 Należności od budżetów	372,49	144,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 002,32			
B.II.4 Pozostałe należności	4 653 504,53	11 318 851,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 111 967,88	4 588 984,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 861 505,63	1 818 033,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 243 125,75	2 761 075,06			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 336,50	9 876,40			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Elżbieta Danuta Nastalek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

1AE07DBE26D7A4A7

Józef Andrzej Jaworski
Agata Zięba
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Mieczysław Antoni Uryga
Czesław Stanisław Kawalec
(kierownik jednostki)

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	356 981 906,96	376 518 433,03	Suma pasywów	356 981 906,96	376 518 433,03

Elżbieta Danuta Nastalek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

1AE07DBE26D7A4A7

Józef Andrzej Jaworski
Agata Zięba
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Mieczysław Antoni Uryga
Czesław Stanisław Kawalec
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Danuta Nastalek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
1AE07DBE26D7A4A7

Józef Andrzej Jaworski
Agata Zięba
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Mieczysław Antoni Uryga
Czesław Stanisław Kawalec
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej limanowski ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON 491892854		Wysłać bez pisma przewodniego 03665FFBC0A8DAC8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	174 775 012,03	199 393 777,02	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	792 500,34	369 699,95	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	853,94	2 305,42	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	57 069,17	119 022,49	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	173 924 588,58	198 902 749,16	
B. Koszty działalności operacyjnej	155 502 509,80	186 807 070,98	
B.I. Amortyzacja	19 739 247,18	19 291 707,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii	11 649 010,14	11 656 702,22	
B.III. Usługi obce	24 611 818,48	48 224 903,94	
B.IV. Podatki i opłaty	312 667,40	371 114,10	
B.V. Wynagrodzenia	72 604 289,73	78 652 160,74	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 875 046,98	19 548 632,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	913 931,13	909 309,59	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 796 498,76	8 152 540,66	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	19 272 502,23	12 586 706,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 563 698,50	8 907 790,65	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Elżbieta Danuta Nastalek
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Józef Andrzej Jaworski
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Agata Zięba
Mieczysław Antoni Uryga
Czesław Stanisław Kawalec
kierownik jednostki

BeSTia

03665FFBC0A8DAC8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

D.III.	Inne przychody operacyjne	4 563 698,50	8 907 790,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne	132 998,97	33 835,21
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	132 998,97	33 835,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 703 201,76	21 460 661,48
G.	Przychody finansowe	156 717,67	342 067,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 389,06	111 391,45
G.III.	Inne	139 328,61	230 676,52
H.	Koszty finansowe	623 168,91	3 355 437,76
H.I.	Odsetki	609 592,96	3 354 771,22
H.II.	Inne	13 575,95	666,54
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 236 750,52	18 447 291,69
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1 361 423,18
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	23 236 750,52	17 085 868,51

Elżbieta Danuta Nastalek
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Józef Andrzej Jaworski
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Agata Zięba
Mieczysław Antoni Uryga
Czesław Stanisław Kawalec
kierownik jednostki

BeSTia

03665FFBC0A8DAC8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Danuta Nastalek
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Józef Andrzej Jaworski
Wojciech Stanisław Włodarczyk
Agata Zięba
Mieczysław Antoni Uryga
Czesław Stanisław Kawalec
kierownik jednostki

BeSTia

03665FFBC0A8DAC8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej limanowski ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON 491892854		Wysłać bez pisma przewodniego AE0E286FFCD4D7F2 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	307 891 644,48	310 140 534,59	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	214 178 682,46	260 851 143,58	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 595 134,06	25 085 820,18	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	174 580 108,28	221 839 882,09	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 339 647,78	5 562 033,04	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 349 385,17	115 361,70	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	4 236 069,61	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	2 314 407,17	4 011 976,96	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	207 391 930,34	233 472 110,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	179 478 561,20	208 475 699,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 538 744,84	22 399 422,32	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 366 844,85	388 190,23	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 007 779,45	2 208 798,02	

Elżbieta Danuta Nastalek
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Agata Zięba
Czesław Stanisław Kawalec
Mieczysław Antoni Uryga
Józef Andrzej Jaworski
Wojciech Stanisław Włodarczyk
kierownik jednostki

BeSTia

AE0E286FFCD4D7F2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Strona 1 z 3

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	314 678 396,60	337 519 567,73
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 236 750,52	17 085 868,51
III.1.	zysk netto (+)	23 236 750,52	17 085 868,51
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	337 915 147,12	354 605 436,24

Elżbieta Danuta Nastalek
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Agata Zięba
Czesław Stanisław Kawalec
Mieczysław Antoni Uryga
Józef Andrzej Jaworski
Wojciech Stanisław Włodarczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Różnica między Poz. II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego, a Poz. I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) w kolumnie stan na koniec roku bieżącego w kwocie 4 537 862,01 zł wynika z faktu włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej do Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowej z dniem 1.09.2022r., zgodnie z uchwałą nr XXIV/250/22 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 23 lutego 2022 r.
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	Różnica między Poz. III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego, a Poz. I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły w kolumnie stan na koniec roku bieżącego w kwocie 1 849 069,66 zł wynika z faktu przeksięgowania straty na fundusz przed zamknięciem ksiąg rachunkowych przez jednostkę likwidowaną.
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	Różnicę pomiędzy stanem zrealizowanych wydatków budżetowych w Poz. I.2 w kolumnie stan na koniec roku bieżącego w kwocie 1 225 952,38 zł, a wydatkami wykonanymi w sprawozdaniu Rb-28S za IV kw. 2022r – stanowią: - zrealizowane wydatki niewygasające w 2022 r. w kwocie 476 678 zł, - ustalone wydatki niewygasające z upływem 2022 r. w kwocie (-) 33 389,58 zł, - wydatki zrealizowane przez zlikwidowaną jednostkę w ciągu roku w kwocie (-) 1 669 249,80 zł, które zostały przeksięgowane na fundusz przed zamknięciem ksiąg rachunkowych.
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Różnicę pomiędzy stanem zrealizowanych dochodów budżetowych w Poz. I.2 w kolumnie stan na koniec roku bieżącego w kwocie 151 972,54 zł, a dochodami wykonanymi w sprawozdaniu Rb-27S za IV kw. 2022r – stanowią dochody zrealizowane przez zlikwidowaną jednostkę w ciągu roku, które zostały przeksięgowane na fundusz przed zamknięciem ksiąg rachunkowych.

Elżbieta Danuta Nastalek
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Agata Zięba
Czesław Stanisław Kawalec
Mieczysław Antoni Uryga
Józef Andrzej Jaworski
Wojciech Stanisław Włodarczyk
kierownik jednostki

Załącznik Nr 12	
Informacja dodatkowa /łączna/	
Poz.	Wyszczególnienie
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.1.	Nazwę jednostki Powiat Limanowski
1.2.	Siedzibę jednostki Limanowa
1.3.	Adres jednostki Ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki Działanie na rzecz społeczności lokalnej - ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. – o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 528) W załączonych informacjach jednostkowych każda jednostka określiła przedmiot działalności wg przepisów, stosownie do działalności statutowej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne w skład którego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe: 1. Starostwo Powiatowe w Limanowej 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 3. Powiatowy Zarząd Dróg 4. Dom Pomocy Społecznej w Limanowej 5. Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej 6. Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu 7. Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej 8. Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 10. Powiatowy Urząd Pracy 11. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Dobrej 12. I Liceum Ogólnokształcące Limanowa 13. Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku 14. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej 15. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych Mszana Dolna 16. Zespół Szkół Nr 1 Limanowa 17. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Mszana Dolna Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej został włączony do Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowej z dniem 1.09.2022r., zgodnie z uchwałą nr XXIV/250/22 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 23 lutego 2022 r.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
	Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce w szczególności w oparciu o przepisy: -Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. -rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek

	budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej -Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości -Przepisy w zakresie podatku VAT dla JST
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki : Wg załączonych informacji jednostkowych
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : Wg załączonych informacji jednostkowych
5	Inne informacje

Informacja dodatkowa /jednostkowa/	
Poz.	Wyszczególnienie
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.1.	Nazwę jednostki Starostwo Powiatowe w Limanowej
1.2.	Siedzibę jednostki Limanowa
1.3.	Adres jednostki Ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki Administracja publiczna
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	<i>Sprawozdanie jednostkowe jako urzędu obsługującego</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
	<u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy:</u> -Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. -rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej -Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości -Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat Jednolita procedura rozliczeń VAT w związku z centralizacją od 1.01.2017r., obejmująca wszystkie jednostki podległe wraz z urzędem obsługującym oraz jednolite zasady split payment - sposób przekazywania przez jednostki budżetowe Powiatu Limanowskiego sprawozdań budżetowych określony uchwałą Zarządu Powiatu Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki : <i>powyżej 3.500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r.</i> <i>powyżej 10.000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 01.01.2018 r.</i> Metody prowadzenia ksiąg pomocniczych ustalone przez kierownika jednostki (art. 17 ustawy o rachunkowości) Pozostałe środki trwale zaewidencjonowane na koncie 013 są podzielone na następujące grupy : - ewidencja ilościowo-wartościowa – od 1000,01zł do 10000,00 zł - ewidencja ilościowa - od 500,01zł do 1000,00 zł - ewidencja niskocennych - od 150,00zł do 500,00 zł. <i>Prawo użytkowania wieczystego wykazuje się w 011 – w gruntach przyjmując jako podstawę wyceny wartość gruntów w odniesieniu do której naliczana jest opłata roczna – stawka umorzenia 1%/ rok.</i> <i>Stawki umorzenia dla 020 przyjęto 50%/ rok.</i>

	Ulepszenie w 2021 r. środka trwałego powyżej 10 000 zł.
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : <i>powyżej 3.500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r.</i> <i>powyżej 10.000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 01.01.2018 r.</i>
5	Inne informacje

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej
1.2	Siedzibę jednostki: ul. M. B. Bolesnej 16, 34-600 Limanowa
1.3	Adres jednostki: ul. M. B. Bolesnej 16, 34-600 Limanowa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej działa na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i zgodnie z art. 80 ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 tej ustawy zadania nadzoru wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Powiatowy Inspektor wykonuje zadania nadzoru budowlanego na terenie powiatu limanowskiego przy pomocy Inspektoratu wchodzącego w skład zespolonej administracji rządowej.
1.2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
1.3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe
1.4	Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): <u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce w szczególności w oparciu o przepisy:</u> - Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) - Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat - Inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki: - powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r. - powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w. Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: - przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r. - przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018r.

	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) - powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r. - powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na: - przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r. - przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018r.
1.4	Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
	Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 Ustawy o rachunkowości dla 013 Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu z następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 1) ewidencję ilościowo-wartościową- jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych- do 31.12.2017r. od 150 zł do 3500 zł, od 1.01.2018 r. od 150 zł do 10 000 zł, 2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017r. od 30 zł do 150 zł od 1.01.2018r. od 30 zł do 150 zł 3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017r. do 30 zł od 01.01.2018r. do 30 zł

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	<i>Nazwę jednostki</i> : Powiatowy Zarząd Dróg	
1.2.	<i>Siedzibę jednostki</i> : Limanowa	
1.3.	<i>Adres jednostki</i> : 34-600 Limanowa ul. J Marka 9	
1.4.	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki - podstawowy przepis działalności jednostki</i> Przedmiotem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest pełnienie obowiązków zarządcy dróg Powiatu Limanowskiego w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną Powiatu Limanowskiego, utworzoną na mocy Uchwały Rady Powiatu Nr V/31/99 z dnia 27 stycznia 1999 roku. Szczegółowy zakres działania Powiatowego Zarządu Dróg określa Statut przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/307/06 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. oraz regulamin Organizacyjny przyjęty Uchwałą Nr 550/20 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r.	
1.2.	<i>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i> Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	
1.3.	<i>Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>	
1.4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</i> <u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy:</u> - Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn.zm.) - Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat - inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację	
	Ustalane progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalane przez kierownika jednostki : - Powyżej 3 500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r. - Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j/w Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	

	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : - Powyżej 3 500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r - Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na : -przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r -przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r
l.5	Inne informacje
	Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017 r.- od 175 zł do 3 500 zł , od 01.01.2018 r.- od 500 zł do 10 000 zł, 2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r175..... zł Od 1.01.2018 r. –500..... zł 3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r.....-..... od 1.01.2018 r.-.....

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki <i>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	
1.2.	Siedzibę jednostki <i>W.WITOSA 24/26</i>	
1.3.	Adres jednostki 34-600 LIMANOWA	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki <i>CAŁODOBOWA IPIEKA NAD MIESZKAŃCAMI DOMU</i>	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy: -Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. -rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) -Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości -Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat - inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację	
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne)ustalone przez kierownika jednostki : -Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w. Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : -Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na : -przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r -przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	

I.5	Inne informacje
	Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017r.-od ...501.....zł do 3500 zł , od 1.01.2018 r.- od ...501..... zł do 10 000 zł, 2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r ...101-500..... zł Od 1.01.2018r – ...101-500..... zł 3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r..... od 1.01.2018 r.

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki: Dom Pomocy Społecznej	
1.2.	Siedzibę jednostki: ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna	
1.3.	Adres jednostki ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki zapewnienie opieki całodobowej dla osób przewlekle psychicznie chorych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy: - Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) - Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat - inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację	
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne)ustalone przez kierownika jednostki : -Powyżej 3 500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w. Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : -Powyżej 3 500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na : -przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r -przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	
I.5.	Inne informacje Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017r.-od 300,00 zł do 3 500 zł , od 1.01.2018 r.- od 300,00 zł do 10 000 zł, 2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r	

	do 299,99 zł Od 1.01.2018r –do 299,99 zł 3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r..... od 1.01.2018 r.
--	--

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYRZYCU	
1.2.	Siedzibę jednostki SZCZYRZYC	
1.3.	Adres jednostki 34-623 SZCZYRZYC	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki Zapewnienie całodobowej opieki dla osób przewlekle psychicznie chorych	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
	Sprawozdanie jednostkowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy: -Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. -rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) -Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości -Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat - inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację	
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki : -Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w. Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : -Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na : -przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r -przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	

I.5	Inne informacje
	Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017r.- od 500,00 zł do 3.500,00 zł , od 1.01.2018 r.- od 500,00 zł do 10.000,00 zł, 2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r 300,00 – 499,99 zł Od 1.01.2018r – 300,00 – 499,99 zł 3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r do 299,99 zł od 1.01.2018 r. do 299,99 zł

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej	
1.2.	Siedzibę jednostki: Limanowa	
1.3.	Adres jednostki: ul. Matki Boskiej Bolesnej 43, 34-600 Limanowa	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:	
	od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	
I.3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy: -Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. -rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z póź. zm.) -Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości	
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki : -powyżej 3 500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r -powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 01.01.2018 r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w. Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r przyjęte do ewidencji księgowej od 01.01.2018 r	
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : -powyżej 3 500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r -powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 01.01.2018 r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na : -przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r -przyjęte do ewidencji księgowej od 01.01.2018 r	
I.5.	Inne informacje	

	Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017 r.-od 50 zł do 3 500 zł, od 1.01.2018 r.- od 50 zł do 10 000 zł, 2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r – nie prowadzi się od 01.01.2018 r –nie prowadzi się 3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 401) <i>W momencie zakupu bezpośrednio w koszty spisywane są m.in. materiały biurowe niezbędne do wyposażenia stanowiska pracy - zużywające się w toku codziennej pracy na stanowisku, a także dziurkacze, zszywacze, nożyczki, itp., młotki, pędzle i inne narzędzia pracy wykorzystywane np. przy remontach, elementy wystroju biur, wyposażenie związane z działalnością reprezentacyjną jednostki, Godła, szyldy, itp.</i>
--	---

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa (jednostkowa)		
Poz	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwa jednostki: Zespół Placówek Oświatowych	
1.2.	Siedzibę jednostki: Limanowa	
1.3.	Adres jednostki: ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki - podstawowy przepis działalności jednostki: Działalność wspomagająca edukację – Uchwała Rady Powiatu Limanowskiego nr XXIX/277/09 z dnia 27 lipca 2009 r.	
1.5.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.	
1.6.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
1.7.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy:</u> -Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1634) w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. -rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342) -Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2023, poz. 120) -Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - w zakresie centralizacji rozliczeń Vat - inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację Aktywa i pasywa wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w następujący sposób: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wycenia się według cen nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt.1. ustawy o rachunkowości; wyceny według sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, w szczególności przyjętego nieodpłatnie - aktywa pieniężne - wycenia się według wartości nominalnej zgodnie z art. 28 ust.1 pkt.10 ustawy o rachunkowości - należności i udzielone pożyczki – ujmuje się w księgach zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, z tym że odsetki ujmuje	

	się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału, - zobowiązania – ujmuje się w księgach zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty zgodnie z art. 28 ust.1 pkt. 8 Ustawy o rachunkowości z tym, że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału, - fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wycenia się w wartości nominalnej zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 10 Ustawy o rachunkowości.
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki : - Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r. - Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w.
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : - Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r. - Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.
I.8.	Dane o dokonanych odpisach należności:
	W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu aktualizacyjnego należności w kwocie: 153,19 zł, Stan na początek roku: 102,97 zł + przeniesienie z DWDZ – 2.482,02 zł, stan na koniec roku: 2.738,18 zł

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej	
1.2.	Siedzibę jednostki: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9	
1.3.	Adres jednostki: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki Uchwała nr XIII/150/12 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej z późniejszymi zmianami	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy:</u> -Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. -rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) -Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości -Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat - inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację	
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki : -Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w. Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r – 0 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r - 0	
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : -Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na : -przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r - 5000,00 -przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r – 8 861,19	

I.5	Inne informacje
	Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2018 r.-od 250,01 zł do 3500 zł , od 1.01.2020 r.- od 300,01 zł do 10 000 zł, od 1.01.2021 r.- od 500,01 zł do 10 000 zł, od 1.01.2022 r.- od 500,01 zł do 10 000 zł, W Projekcie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Od 250,01 zł do 10 000,00 zł 2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2018 r : 30,01 zł – 250,00 zł Od 1.01.2020 r : 50,01 zł – 300,00 zł Od 1.01.2021 r : 100,00 zł – 500,00 zł Od 1.01.2022 r : 100,00 zł – 500,00 zł W Projekcie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Od 50,01 zł do 250,00 zł 3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2018 r do 30 zł do 31.12.2020 r. do 50 zł od 01.01.2021 r. do 99,99 zł od 01.01.2022 r. do 99,99 zł

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki POWIATOWY URZĄD PRACY	
1.2.	Siedzibę jednostki LIMANOWA	
1.3.	Adres jednostki ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki <i>Jednostki podległe wg przepisów odpowiednio do działalności statutowej – samodzielna jednostka budżetowa wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej, realizująca zadania organu zatrudnienia w ramach publicznych służb zatrudnienia.</i>	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy:</u> -Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. -rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342) -Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości -Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat - inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację	
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne)ustalone przez kierownika jednostki : -Powwyż 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powwyż 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w. Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	

	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : -Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na : -przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r -przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r
I.5	Inne informacje <i>Powiatowe Urzędy Pracy w związku z indywidualną interpretacją Ministra Finansów nie podlegają centralizacji Vat.</i>
	Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017r.-od 300 zł do 3500 zł , od 1.01.2018 r.- od 300 zł do 10 000 zł, 2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r 300 zł Od 1.01.2018r – 300 zł 3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r..... od 1.01.2018 r.

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobrej	
1.2.	Siedzibę jednostki: 34-642 Dobra 364	
1.3.	Adres jednostki: 34-642 Dobra 364	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki: <i>Placówka Systemu Oświatowego Publiczne. Pozostała Pomoc Społeczna z Zakwaterowaniem. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. Zarządzenie Dyrektora w sprawie nadania statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dobrej</i>	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy: - Ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych w związku z - Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r., poz. 1911) - Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości - Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług - w zakresie centralizacji rozliczeń VAT - inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację	
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki : - Powyżej 3 500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r. - Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w. Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: - przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r. - przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018r.	
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : - Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r. - Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na: - przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r. - przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018r.	

1.5	Inne informacje
	Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 1) ewidencję ilościowo-wartościową: Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych: - do 31.12.2017r. - od użytkowanie powyżej jednego roku do 3500 zł, - od 1.01.2019r.- od 300,01 zł do 10 000 zł, 2) ewidencję ilościową – - jednostkowy próg wartości do 31.12.2017r. - od 1.01.2019r. – od 50,01zł do 300,00zł 3) niskocenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X): - do 31.12.2017r. Użytkowanie krótsze niż jeden rok - od 1.01.2019r. - do 50,00zł

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	<i>Nazwę jednostki</i> <i>I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej</i>	
1.2.	<i>Siedzibę jednostki</i> <i>ul. Orkana 1;34 -600 Limanowa</i>	
1.3.	<i>Adres jednostki</i> <i>ul. Orkana 1; 34-600 Limanowa</i>	
1.4.	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki</i> <i>Działalność dydaktyczna, wychowawcza, profilaktyczna skierowana do uczniów liceum</i> <i>Ustawa z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty Dz. U. z 2021 r. z późn. Zm.</i> <i>Ustawa z dnia 14.12.2016 Prawo oświatowe Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)</i> <i>Ustawa z dnia 14.12.2016 Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)</i> <i>Szczegółowe rozporządzenia wykonawcze do w/w aktów</i>	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy:</u> -Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. -rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) -Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości -Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat - inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację Zarządzenie nr 2a/2021/2022 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w sprawie zaktualizowania zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie oraz Instrukcja obiegu, kontroli dokumentów finansowo- księgowych	
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne)ustalone przez kierownika jednostki : -Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w.	

	Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : -Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na : -przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r -przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r
I.5	Inne informacje
	Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017r.-od 350 zł do 3500 zł , od 1.01.2018 r.- od 350 zł do 10 000 zł, 2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r 150 . zł Od 1.01.2018r –150 zł 3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r 150 zł od 1.01.2018 r. 150 zł

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	<i>Nazwę jednostki Zespół Szkół im Komisji Edukacji Narodowej</i>	
1.2.	<i>Siedzibę jednostki Tymbark</i>	
1.3.	<i>Adres jednostki 34-650 Tymbark 349</i>	
1.4.	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki</i> Działalność oświatowa	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy:</u> -Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz.120). W związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. -Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1634). -Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.342). -Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.513. ost. zm. Dz. U. z 2022r. poz.2045). - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144). - Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1718). -Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat. Środki trwałe o wartości początkowej niższej od 3 500 zł nabyte do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz 10 000 zł nabyte od dnia 1 stycznia 2018 r. amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytku. Natomiast o wartości początkowej powyżej 3 500 zł nabyte do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz 10 000 zł nabyte od dnia 1 stycznia 2018 r. umarza się stopniowo metodą liniową. Podobną zasadę stosuje się w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych a wartości niematerialnych i prawnych. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny metodę fifo. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- wycenia się wg cen nabycia lub kosztów	

	wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz z tytułu trwałej utraty wartości. 2. Środki trwałe w budowie- wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3. Aktywa pieniężne – wycenia się według wartości nominalnej zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 10 ustawy o rachunkowości. 4. Rzeczowe składniki majątku obrotowego –wycenia się wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. 5. Należności i udzielone pożyczki – ujmuje się w księgach zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału. 6. Zobowiązania – ujmuje się w księgach zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 8 ustawy o rachunkowości, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału. 7. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wycenia się w wartości nominalnej zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy o rachunkowości.
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalane przez kierownika jednostki : -Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w. Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : -Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na : -przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r
I.5	Inne informacje
	Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych Do 31.12.2017r.-od 1 000 zł do 3500 zł , od 1.01.2018 r.- od 1 000 zł do 10 000 zł, 2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r od 100 zł do 1 000 zł Od 1.01.2018r – od 100 zł do 1 000 zł 3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r do 100 zł od 1.01.2018 r do 100 zł

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki – <i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej</i>	
1.2.	Siedzibę jednostki– <i>Limanowa</i>	
1.3.	Adres jednostki – <i>Limanowa</i>	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki <i>działalność oświatowa</i>	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce w szczególności w oparciu o przepisy: -Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.120). W związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. -Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1634). -Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.342). -Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.513, ost. zm. Dz. U. z 2022 r. poz.2045). - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144). - Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1718). -Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat. Środki trwałe o wartości początkowej niższej od 3 500 zł nabyte do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz 10 000 zł nabyte od dnia 1 stycznia 2018 r. amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytku. Natomiast o wartości początkowej powyżej 3 500 zł nabyte do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz 10 000 zł nabyte od dnia 1 stycznia 2018 r. umarza się stopniowo metodą liniową. Podobną zasadę stosuje się w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych a wartości niematerialnych i prawnych stosując stawkę 50% rocznie. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny metodę fifo.	

	Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie- wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Aktywa pieniężne – wycenia się według wartości nominalnej zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 10 ustawy o rachunkowości. Rzeczowe składniki majątku obrotowego –wycenia się wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności i udzielone pożyczki – ujmują się w księgach zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, z tym że odsetki ujmują się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału. Zobowiązania – ujmują się w księgach zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 8 ustawy o rachunkowości, z tym że odsetki ujmują się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wycenia się w wartości nominalnej zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy o rachunkowości.
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne)ustalone przez kierownika jednostki : -Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r. -Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w. Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r. przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r.
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : -Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na : -przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r -przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r
I.5	Inne informacje
	Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017 r.-od 150 zł do 3500 zł , meble biurowe, maszyny liczące bez względu na wartość od 1.01.2018 r.- od 430 zł do 10 000 zł, 2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r. – poniżej 150 zł Od 1.01.2018 r. – poniżej 430 zł 3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r..... od 1.01.2018 r.

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	
1.2.	Siedzibę jednostki 34-730 Mszana Dolna	
1.3.	Adres jednostki 34-730 Mszana Dolna ul. Starowiejska 4	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki EDUKACJA	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy:</u> -Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. -rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) -Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości -Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- w zakresie centralizacji rozliczeń Vat -inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację	
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki : -Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w. Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : -Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na : -przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	

I.5	Inne informacje
	Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych Do 31.12.2017r.-od 200 zł do 3500 zł , od 1.01.2018 r.- od 200 zł do 10 000 zł, 2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r 200 zł Od 1.01.2018r – 200zł 3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r..... od 1.01.2018 r.

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej	
1.2.	Siedzibę jednostki ul. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa	
1.3.	Adres jednostki ul. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki Działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcza	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	
I.3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy:</u> -Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. -rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) -Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości -Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat - inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację	
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki: -Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r. -Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w. Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : -Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na: -przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017 r -przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	

I.5	Inne informacje
	Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017r.-od ...*.....zł do 3500 zł , * jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych musi spełnić łącznie dwa kryteria: ceny i okresu użytkowania powyżej jednego roku od 1.01.2018 r.- od ...*..... zł do 10 000 zł, * jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych musi spełnić łącznie dwa kryteria: ceny i okresu użytkowania powyżej jednego roku 2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r ... zł – nie prowadzi ewidencji ilościowej Od 1.01.2018 r. – ... zł – nie prowadzi ewidencji ilościowej 3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X) - nie prowadzi ewidencji nisko cennych do 31.12.2017 r. – ewidencja bezpośrednio w koszty - 401 od 1.01.2018 r. – ewidencja bezpośrednio w koszty - 401

CZĘŚĆ I		Załącznik Nr 12
Informacja dodatkowa /jednostkowa/		
Poz.	Wyszczególnienie	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.1.	Nazwę jednostki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im .inż. Józefa Marka	
1.2.	Siedzibę jednostki 34-730 Mszana Dolna	
1.3.	Adres jednostki 34-730 Mszana Dolna ul. Marka 2	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki- podstawowy przepis działalności jednostki EDUKACJA	
I.2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	
I.3.	Wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	
	<u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, w szczególności w oparciu o przepisy:</u> -Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. -rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) -Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości -Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- w zakresie centralizacji rozliczeń Vat -inne ważne wg polityki rachunkowości w jednostce sporządzającej informację	
	Ustalone progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 011 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) ustalone przez kierownika jednostki : -Powyżej 3500 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 011 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Próg jednostkowej wartości ulepszenia środków trwałych wg progów ewidencji w latach j. w. Umorzenie (071) w podziale na środki trwałe: przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	
	Progi kwalifikacji wg wartości jednostkowej dla 020 (§§ wydatków na zakupy inwestycyjne) : -Powyżej 3500 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -Powyżej 10 000 zł dla 020 przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r. Umorzenie (071) wartości niematerialnych i prawnych w podziale na : -przyjęte do ewidencji księgowej do 31.12.2017r -przyjętych do ewidencji księgowej od 1 stycznia 2018 r	

I.5	Inne informacje
	Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17. ust.2 ustawy o rachunkowości dla 013 - Kierownik jednostki, podjął decyzję o stosowaniu następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych: 1) ewidencję ilościowo-wartościową Jednostkowy próg wartości kwalifikacji do pozostałych środków trwałych do 31.12.2017r.-od 200 zł do 3500 zł , od 1.01.2018 r.- od 200 zł do 10 000 zł, 2) ewidencję ilościową – jednostkowy próg wartości do 31.12.2017 r 200 zł Od 1.01.2018r – 200zł 3) nisko cenne, nie ewidencjonowane (tylko 40X)- do 31.12.2017 r..... od 1.01.2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności

1.

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia, (kolejność grup rodzajowych wg bilansu jednostkowego)	Stan na początek roku				Stan na koniec roku
		31.12.2021 r.	zmniejszenia	zwiększenia	071	31.12.2022 r. Kol.2-3+4
1		2	3	4	5	7
1.1.1 Grunty (011) gr.0 w tym:		32 977 746,48	X	X	X	X
aktualizacji wartości		X	-	-	X	X
nabycia,		X	-	-	X	X
ujawnienie w księgach wartości gruntów pod drogami		X	-	988 425,15	X	X
rozchodu		X	212 338,88	-	X	X
przemieszczenia wewnętrznego		X	1 943 857,75	1 834 402,40	X	X
RAZEM w kol. Gr.0:		32 977 746,48	2 156 196,63	2 822 827,55	X	33 644 377,40
W gruntach:						
1.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym		-	-	-	X	-
wymienić podmioty					X	
1.1.2 Prawo użytkowania wieczystego -środki trwałe u użytkownika wieczystego (011) (założono :w pozycji Grunty)		686 235,47	246 756,00			439 479,47
Umorzenie do 31.12.2021r (071) prawa użytkowania wiecz.		176 215,61	X	X	176 215,61	X
Umorzenie od 1.01.2022-31.12.2022r. prawa użytk. wiecz.		X	X	X	6 433,27	182 648,88
Wartość netto Gr 0		32 801 530,87				33 461 728,52
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011) Środki trwałe zaliczone do 1-2 grupy środków trwałych		476 477 716,45	X	X	X	X
aktualizacja wartości		X	-	-	X	X
nabycia,		X	-	177 643,03	X	X
rozchodu		X	2 299,66	-	X	X
przemieszczenia wewnętrznego		X	3 874 004,02	14 335 859,62	X	X
RAZEM Gr. 1-2:		476 477 716,45	3 876 303,68	14 513 502,65	X	487 114 915,42

Umorzenie do 31.12.2021r (071)	182 748 022,57	X	X	182 748 022,57	X
Umorzenie od 1.01.2022-31.12.2022r	X	X	X	18 443 474,98	18 443 474,98
Razem (071)	182 748 022,57	X	X	201 191 497,55	201 191 497,55
Wartość netto Gr. 1-2	293 729 693,88				285 923 417,87
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					
(011) Środki trwałe zaliczone do 3 -6 grupy środków trwałych	7 209 794,00	X	X	X	X
aktualizacji wartości	X	-	-	X	X
nabycia,	X	-	262 982,10	X	X
rozchodu	X	242 647,74	-	X	X
przemieszczenia wewnętrznego	X	165 327,77	165 327,77	X	X
RAZEM Gr. 3-6:	7 209 794,00	407 975,51	428 309,87	X	7 230 128,36
Umorzenie do 31.12.2021r (071)	5 366 701,63	X	X	5 366 701,63	X
Umorzenie od 1.01.2022-31.12.2022r	X	X	X	205 628,39	205 628,39
Razem (071)	5 366 701,63	X	X	5 572 330,02	5 572 330,02
Wartość netto Gr. 3-6	1 843 092,37				1 657 798,34
1.4. Środki transportu					
(011) Środki trwałe zaliczone do 7 grupy środków trwałych	2 912 076,60	X	X	X	X
aktualizacji wartości	X	-	-	X	X
nabycia,	X	-	677 730,00	X	X
rozchodu	X	70 276,00	-	X	X
przemieszczenia wewnętrznego	X	-	30 500,00	X	X
RAZEM Gr.7:	2 912 076,60	70 276,00	708 230,00	X	3 550 030,60
Umorzenie do 31.12.2021r (071)	2 589 762,74	X	X	2 589 762,74	X
Umorzenie od 1.01.2022-31.12.2022r	X	X	X	55 935,20	55 935,20
Razem (071)	2 589 762,74	X	X	X	2 645 697,94
Wartość netto Gr. 7	322 313,86				904 332,66
1.5. Inne środki trwałe					
(011) Środki trwałe zaliczone do grupy 8 oraz grupy 9 „Inwentarz żywy”	2 139 327,62	X	X	X	X
aktualizacji wartości	X	-	-	X	X
nabycia,	X	-	-	X	X
rozchodu	X	35 566,57	-	X	X
przemieszczenia wewnętrznego	X	-	-	X	X
RAZEM Gr.8-9:	2 139 327,62	35 566,57	-	X	2 103 761,05
Umorzenie do 31.12.2021r (071)	1 806 831,83	X	X	1 806 831,83	X
Umorzenie od 1.01.2022-31.12.2022r	X	X	X	73 301,64	73 301,64
Razem (071)	1 806 831,83	X	X	X	1 880 133,47
Wartość netto Gr. 8-9	332 495,79				223 627,58

2.Środki trwałe w budowie	16 221 851,33	10 501 230,29	29 664 380,34	X	35 385 001,38
3.Wartości niematerialne i prawne (020)	2 441 262,37	X	X	X	X
aktualizacji wartości	X	-	-	X	X
nabycia,	X	-	203 509,40	X	X
rozchodu	X	1 966,81	-	X	X
przemieszczenia wewnętrznego	X	11 163,36	-	X	X
Razem (020)	2 441 262,37	13 130,17	203 509,40	X	2 631 641,60
Umorzenie do 31.12.2021r (071)	2 282 803,04	X	X	2 282 803,04	X
Umorzenie od 1.01.2022-31.12.2022r	X	X	X	146 759,70	146 759,70
Razem (071)	2 282 803,04	X	X	X	2 429 562,74
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych (020)	158 459,33				202 078,86

Wyjaśnienie do poz.3. Wartości niematerialne i prawne (020): stan na początek roku różni się od stanu na koniec roku w informacji dodatkowej za 2021 r. z powodu błędnie ujętych w zestawieniu z poprzedniego roku wartości niematerialnych i prawnych poniżej progu kwalifikacji do wydatków inwestycyjnych.

Nazwa jednostki: **Powiat Limanowski****Część III.**

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.
	(020)Wartości niematerialne i prawne poniżej progu kwalifikacji do §§ wydatków majątkowych	1 076 390,55
	Umorzenie (072)	1 076 390,55
	Wartość netto (020)	-
	Pozostałe środki trwałe (013)	22 553 428,43
	Umorzenie (072)	22 553 428,43
	Wartość netto (020)	-
	Zbiory biblioteczne 014 (Biblioteki szkolne)	747 006,64
	Umorzenie (072)	747 006,64
	Wartość netto (020)	-
1.2	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Wartość operatów szacunkowych z 2022r. nieruchomości w miejscowościach: Limanowa i Szczyrzyc</i>	1 856 788,00
1.3	<i>kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:</i>	-
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	439 479,47
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:	9 403 746,92
	<i>grunty (011), pozostałe środki trwałe (013), zbiory biblioteczne, dobra kultury</i>	
	<i>używanych na podstawie umów najmu</i>	-
	<i>używanych na podstawie umów dzierżawy</i>	-
	<i>używanych na podstawie innych umów</i>	9 403 746,92
	<i>z tytułu umów leasingu</i>	-
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Liczba posiadanych udziałów	4 155
	Wartość posiadanych udziałów	2 077 500,00
1.7	dane o odpisach, aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych),	-
	<i>-stan na początek roku</i>	914 916,35
	<i>-zwiększenia odpisów</i>	230 100,54
	<i>-zmniejszenia (wykorzystanie)</i>	56 873,10

	-zmniejszenia (rozwiązanie)	89 879,28
	-stan na koniec roku	998 264,51
	-Stan pożyczek zagrożonych	-
1.8	Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego , zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego	X
	-dane o zwiększeniach rezerw	X
	-wykorzystaniu rezerw	X
	-rozwiązaniu rezerw	X
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty od roku do trzech lat, od trzech do pięciu lat i powyżej pięciu lat,	X
	powyżej 1 roku do 3 lat	20 347 000,00
	powyżej 3 lat do 5 lat	19 900 000,00
	powyżej 5 lat,	10 500 000,00
1.10	kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny, z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego i zwrotnego:	X
	-kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	X
	-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego	X
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	-
1.12	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku oraz charakteru i formy zabezpieczeń	60 697 000,00
	-z tytułu gwarancji	-
	-z tytułu poręczeń	-
	-poręczeń wekslowych niewykazanych w bilansie	60 697 000,00
	- z innego tytułu	-
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie,	-
	-rozliczenia czynne	
	W tym, kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie,	
	-rozliczenia bierne	X
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	5 885 056,55

1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:	1 878 581,99
	-nagrody jubileuszowe	827 759,52
	-odprawy emerytalne	1 050 822,47
1.16	Inne informacje	
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie,	-
	- w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym,:	-
	-odsetki	
	-różnice kursowe,	
2.3	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie ,	-
2.4	informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi rozwoju i finansów wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	X
2.5	Inne informacje	
	Różnica w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki na dzień 31.12.2022 r. wynikająca z włączenia Domu Wczasów Dziecięcych do Zespołu Placówek Oświatowych:	
	Stan funduszu zlikwidowanej jednostki na dzień 31.08.2022 r.	4 537 862,01
	Wynik finansowy zlikwidowanej jednostki na dzień 31.08.2022r. (strata)	- 1 849 069,66
3.	Inne informacje niż wymienione jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy	
	Dochody z art.255 uofp	369 783,44
	wartość gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste, stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym	41 868 437,72
	powierzchnia gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste	257,9978 ha
	Wynik finansowy SPZOZ (+) zysk	1 829 335,42
JST	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	TAK

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/318/23
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 18 maja 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU LIMANOWSKIEGO
ZA 2022 R.**

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych **Zarząd Powiatu Limanowskiego przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie:**

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej.

Sprawozdanie uwzględnia w szczególności:

1) dochody i wydatki budżetu powiatu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej; wraz z wykonaniem dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Ponadto:

Załączone zestawienia tabelaryczne obrazują szczegółowo realizację dochodów budżetowych wg §§ klasyfikacji budżetowej i wydatków budżetowych wg poszczególnych grup wydatków, z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe, wg działów budżetu wraz z wykonaniem dochodów i wydatków majątkowych w stosunku do planu wg realizowanych zadań i przedsięwzięć przypadających w 2022 r. Także wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wraz ze zwrotami dotacji. Przedmiotowe zestawienia obrazują również dotacje otrzymane i udzielone z budżetu w 2022 r. w podziale na ich rodzaje stosownie do szczególności uchwały budżetowej, odpowiednio do wymogów ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie zawiera ponadto analizę graficzną w odniesieniu do struktury i rodzajów dochodów i wg grup wydatków oraz wyniku budżetu, w zakresie funkcjonowania krytej pływalni, wykonanie wydatków majątkowych w ciągu roku 2022 wraz ze źródłami finansowania - w powiązaniu z WPF.

Analizie poddano dofinansowanie z:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) II edycji,
- Funduszu Pomocy Ukrainie oraz
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- Polski Ład.

Zgodnie z danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2022 r :

Zestawienie do analizy wykonania budżetu za 2022 r					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan /po zmianach na 31.12.2022r	wykonanie na 31.12.2022 r	wykonanie -plan	% wyk/plan
I.	dochody budżetowe ogółem	209 295 702,98	208 627 672,41	- 668 030,57	99,68
	dochody bieżące	190 812 389,55	190 145 006,97	- 667 382,58	99,65
	dochody majątkowe	18 483 313,43	18 482 665,44	- 647,99	100,00
	dochody bieżące/dochodów ogółem	91,17	91,14	99,90	
	dochody majątkowe /dochodów ogółem	8,83	8,86	0,10	
		100,00	100,00	100,00	
II.	Wydatki budżetowe ogółem	233 431 962,67	223 065 834,47	- 10 366 128,20	95,56
	wydatki bieżące	189 059 495,61	185 067 712,50	- 3 991 783,11	97,89
	wydatki majątkowe	44 372 467,06	37 998 121,97	- 6 374 345,09	85,63
	wydatki na obsługę długu	3 348 369,09	3 348 088,50	- 280,59	99,99
	wydatki bieżące/wydatków ogółem	80,99	82,97	38,51	
	wydatki majątkowe / wydatków ogółem	19,01	17,03	61,49	
	wydatki na obsługę długu/ wydatków ogółem	1,43	1,50	0,00	
	wydatki ogółem /dochodów ogółem	111,53	106,92		
III.	NADWYŻKA OPERACYJNA	1 752 893,94	5 077 294,47	3 324 400,53	289,65
	PRZYCHODY	85 222 646,69	86 583 166,88	- 1 360 520,19	
IV.	WYNIK BUDŻETU na 31.12.2022 r	- 24 136 259,69	- 14 438 162,06	11 058 617,82	
	w tym:				
	dochody budżetowe niewykonane		- 668 030,57		
	wydatki budżetowe niewykonane		- 10 366 128,20		
	niewykorzystane wolne środki pieniężne		- 1 360 520,19		
			11 058 617,82		

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetowymi wg stanu na dzień **31.12.2022 r.** stanowiła deficyt budżetowy w kwocie 14,438 mln zł.

Na podstawie powyższych danych odzwierciedlających stan na rachunkach bankowych budżetu, zawartych w zestawieniu można ustalić, że:

Na rachunku budżetu na 31.12.2022 r. pozostały środki pieniężne w łącznej wysokości **11,059 mln zł**, na co składają się w szczególności:

1.dochody budżetowe niewykonane w stosunku do planu w wysokości 668 tys. zł w tym dochody bieżące w wysokości 667 tys. zł.

2.wydatki budżetowe niewykonane w stosunku do planu w kwocie 10,366 mln zł. W kwocie wydatków niewykonanych wydatki bieżące stanowią kwotę 3,992 mln zł, a wydatki majątkowe – ok. 6,374 mln zł.

Niewykonane wydatki majątkowe stanowią w szczególności:

Dz.600	Transport	3,673 mln zł
Dz.801	Oświata i wychowanie	2,150 mln zł
		5,823 mln zł

W kwocie wydatków bieżących największy udział stanowią niewykonane wydatki statutowe – 1,6 mln zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 962 tys. zł.

3.niewykorzystane wolne środki z 2021 r. - 1,327mln zł
(wykonane w wys.14,951 mln zł, planowane w 2022 r. w kwocie 13,623 mln zł).

W 2022 r. kwota 1,327 mln zł - wolnych środków (art.217 ust.2 pkt.6 uofp) pozostających na rachunku budżetu w wyniku rozliczeń 2021 r. nie została w całości uwzględniona w planie przychodów budżetu w 2022 r. Korzystniejszym dla budżetu było planowanie wydatków bieżących z dochodów bieżących. Powiększanie planu wydatków bieżących z wolnych środków pomniejsza nadwyżkę operacyjną w danym roku budżetowym.

4. Przychody budżetu 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 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.

Przedmiotowe środki pieniężne będą stanowić źródło pokrycia wydatków budżetowych w 2023 r .

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU :

W I półroczu 2022 r. podjęto próbę zastąpienia dotychczas zaciągniętych kredytów jednym kredytem w wysokości 50,9 mln zł w celu obniżenia wydatków na obsługę długu- poprzez wcześniejszą spłatę przedmiotowych zobowiązań , która przypadłaby od 1 stycznia 2023 r do końca okresu spłaty -w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych dopuszczających wcześniejszą „spłatę zobowiązań, która przypadłaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty”. W wyniku przetargu, który odbył się w II półroczu 2022 r - łączny koszt obsługi długu do końca okresu spłaty obniżył się o ok.497,5 tys. zł.

W I kw. 2022 r. dokonano także wcześniejszej spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2022 r., w wyniku czego wydatki na obsługę długu w 2022 r. obniżono o kwotę 257 tys. zł.

Wg stanu na 31.12.2022 r. na obsługę długu ostatecznie wydatkowano 3,3 mln zł, co stanowiło 99,99% w stosunku do kwoty planowanej (wykonanie mniejsze niż plan o 280,58 zł). Na wysokość przedmiotowych wydatków miały głównie wpływ wysokie stopy procentowe międzybankowe WIBOR 3M, ich ciągła zmiana przez RPP ale także podjęte przez Powiat działania, które mają wpływ na wydatki na obsługę długu do końca okresu spłaty tzn. do końca 2030 r. Należy zaznaczyć iż w styczniu 2023 r dokonano wcześniejszej spłaty 3-ech rat kredytów przypadających do spłaty w 2023 r jako kolejne działanie na rzecz obniżenia kwoty wydatków na obsługę długu, co było wcześniej sygnalizowane na sesji Rady Powiatu.

Ponadto jak wykazują zestawienia tabelaryczne :

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi (tzw. "nadwyżka operacyjna" za 2022 r.) **stanowi kwotę 5,077 mln zł** i jest wyższa niż planowana o kwotę 3,324 mln zł.

NADWYŻKA OPERACYJNA W LATACH 2015-2022

<i>Lata</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	<i>relacje kwotowe do roku poprzedniego</i>
2015	108 137 481,22	99 457 816,85	8 679 664,37	
2016	112 809 328,50	99 255 683,07	13 553 645,43	4 873 981,06
2017	118 759 965,98	101 770 742,35	16 989 223,63	3 435 578,20
2018	120 235 587,01	108 101 313,63	12 134 273,38	- 4 854 950,25
2019	135 829 181,83	117 174 824,55	18 654 357,28	6 520 083,90
2020	153 782 255,89	140 332 590,39	13 449 665,50	- 5 204 691,78
2021	168 197 390,40	148 569 533,98	19 627 856,42	6 178 190,92
2022	190 145 006,97	185 067 712,50	5 077 294,47	- 14 550 561,95

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu w 2022 r. planowano w kwocie **85 222 646,69 zł**, wykonano w kwocie **86 583 166,88 zł**. Różnica planu do wykonania stanowi kwota niewykorzystanych w 2021 r. przychodów w wysokości 1,360 mln zł, co wyżej uzasadniono.

W kwocie przychodów wykonanych:

kredyty zaciągnięte stanowiły łączną kwotę 60,697 mln zł, w tym:

-kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2022 r. na pokrycie deficytu planowanego stanowił -9,797 mln zł.

-kredyt na wcześniejszą spłatę rat kredytów dotychczas zaciągniętych w celu obniżenia wydatków na obsługę długu do końca okresu spłaty – 50,9 mln zł

-wolne środki -14,951 mln zł

- Przychody budżetu 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 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 10,935 mln zł.

Rozchody budżetu w 2022 r. planowano i wykonano w kwocie **61 086 387 zł**, z czego kwotę **50 900 000 zł** przeznaczono na wcześniejszą spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich z zaciągniętego w tym celu kredytu, a kwotę 10 186 387 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z (jak w załączeniu) wg stanu na 31.12.2022 r:

1.Stan zobowiązań* Powiatu - kwota 60 697 000 zł stanowi kredyty pozostałe do spłaty do końca okresu spłaty **co stanowi 29,09 %** do dochodów wykonanych. Zobowiązań wymagalnych brak. Wraz z kredytem planowanym do zaciągnięcia w 2023 r.- okres spłaty planuje się do 2030 r tj. w ciągu 7 lat.

2. Stan należności* Powiatu :

- gotówka i depozyty na żądanie –13 728 338,91 zł (w tym FP- 1 915 774,90 zł oraz PFRON- kwota 616 427,59 zł)
- należności wymagalne – 1 467 478,87 zł.,
- pozostałe należności – 386 647,24 zł.
- pożyczki -5 000 zł - z Funduszu Pracy.

**)Dane na podstawie sprawozdań z operacji finansowych Rb-Z i Rb-N na dzień sporządzenia sprawozdania opisowego -6.03.23 r Szczegółowe dane wg jednostek wg odrębnego zestawienia wraz z zestawieniem do wyliczenia środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu w wierszu N3.*

Skumulowany niedobór na zasobach budżetu wg bilansu z wykonania budżetu na 31.12.2022 r. stanowi kwotę 49 638 382,18 zł i jest większy niż w roku poprzednim o kwotę deficytu budżetu wg stanu na 31.12.2022 r.

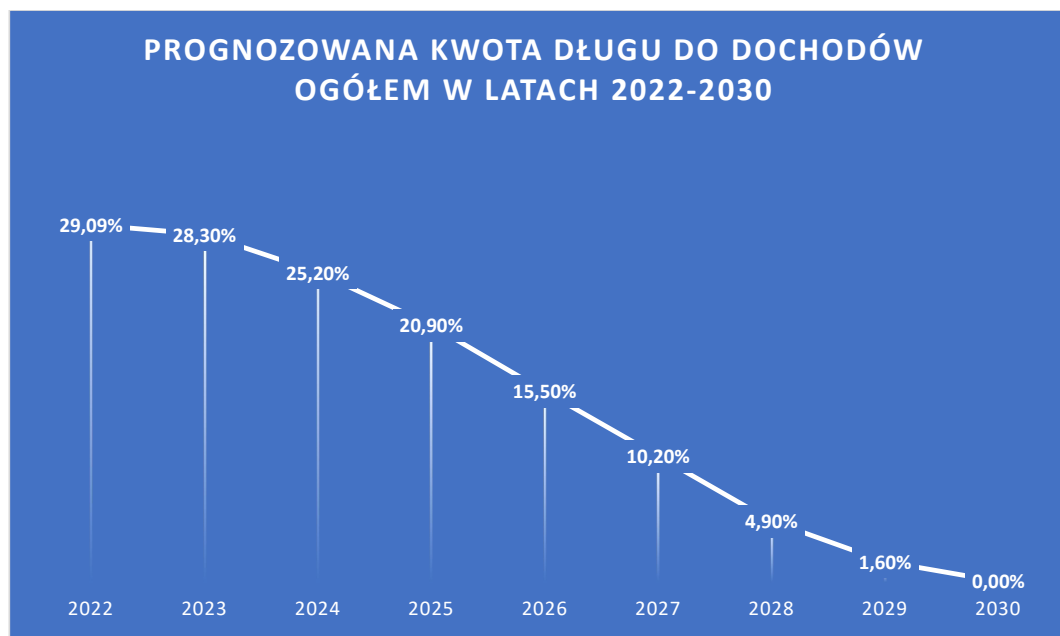
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

[illegible]

Dług i jego planowana spłata na koniec 2022 r.

Kwota długu na koniec 2022r. (z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach w latach poprzednich)	60 697 000,00zł
---	-----------------

Zmniejszenie wydatków na obsługę długu w 2022 r. z tytułu wcześniejszej spłaty rat oraz konsolidacji kredytów	256 912,92 zł
Prognostowana kwota zmniejszenia wydatków na obsługę długu wg stanu na dzień 31-12-2022 z tytułu konsolidacji kredytów w latach 2023-2028	497 533,54 zł
Ogółem kwota	754 446,46 zł



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębior- stwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 728 338,91	13 728 338,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 728 338,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	13 728 338,91	13 728 338,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 728 338,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 467 478,87	1 467 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 511,77	994 967,10	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 219,71	17 219,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,94	16 182,77	0,00
N4.2 pozostałe	1 450 259,16	1 450 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 474,83	978 784,33	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	386 647,24	386 647,24	171 997,26	1 629,48	0,00	169 365,46	1 002,32	0,00	0,00	0,00	23 510,88	190 994,16	144,94
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 673,06	101 673,06	60 980,92	400,98	0,00	60 579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13 548,92	27 039,22	104,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	284 974,18	284 974,18	111 016,34	1 228,50	0,00	108 785,52	1 002,32	0,00	0,00	0,00	9 961,96	163 954,94	40,94

Dane zbiorcze do sprawozdania Rb-N za IV kw 2022r. POWIAT

JEDNOSTKA	N1	N2	N3	N4	N5	Razem:	kol 9 w Rb-27S	Różnica	.0690/0640	.0920	2360	VAT	sporne	F. Pracy PFRON
Starostwo + Organ	0,00	0,00	11 196 136,42	447 834,29	162 345,73	11 806 316,44	737 657,98	-289 823,69	4 221,65	207 580,14	80 535,11	2 513,21		
DPS L-wa	0,00			2 400,92		2 400,92	3 440,51	-1 039,59		1 039,59				
DPS Mszana D.	0,00			2 648,44	1 403,30	4 051,74	3 832,33	-1 183,89		1 183,89				
DWDZ	0,00			0,00		0,00		0,00						
I LO	0,00			1 128,39	2 806,32	3 934,71	1 764,99	-636,60		636,60				
KPPSP	0,00			2 450,52	206,27	2 656,79	3 559,92	-1 109,40		1 109,40				
PCPR (w tym PFRON)	0,00		616 427,59	232 897,44	17 280,41	866 605,44	330 414,73	-97 517,29	26,40	64 017,29			33 473,60	
PINB	0,00			0,00		0,00		0,00						
PUP L-wa (w tym F. Pracy)	0,00	5 000,00	1 915 774,90	672 669,95	152 607,58	2 746 052,43	82 009,46	590 660,49						590 660,49
PZD	0,00			42 831,56	3 190,67	46 022,23	60 072,48	-17 240,92	1 383,90	15 857,02				
SOSW	0,00			4 231,77	5 538,78	9 770,55	4 596,06	-364,29		364,29				
ZS im. KEN Tymbark	0,00			1 791,81	19 291,71	21 083,52	2 663,83	-872,02	67,00	805,02				
ZS nr 1 L-wa	0,00			3 124,30	6 218,50	9 342,80	4 893,52	-1 769,22		1 769,22				
ZS Ponadpodstawowych Mszan.	0,00			1 161,27		1 161,27	1 678,00	-516,73		516,73				
ZSTI Mszana D.	0,00			2 355,61		2 355,61	3 411,62	-1 056,01		1 056,01				
ZSTIO L-wa	0,00			45 497,36	7 309,08	52 806,44	53 868,72	-8 371,36	742,90	7 628,46				
ZPO	0,00			1 854,52		1 854,52	2 738,18	-883,66		883,66				
DPS Szczyrzyc	0,00			2 600,72	8 448,89	11 049,61	3 781,85	-1 181,13		1 181,13				
Razem:	0,00	5 000,00	13 728 338,91	1 467 478,87	386 647,24	15 587 465,02	1 300 384,18	167 094,69	6 441,85	305 628,45	80 535,11	2 513,21	33 473,60	590 660,49
F. Pracy	0,00	5 000,00	1 915 774,90		152 607,58	2 073 382,48		0,00						590 660,49
PFRON	0,00	0,00	616 427,59			616 427,59		0,00						
Podatek VAT na rach. bank.	0,00	0,00	137 518,60			137 518,60		0,00						
Razem bez FP, PFRON i VAT:	0,00	0,00	11 058 617,82	1 467 478,87	234 039,66	13 376 563,94	1 300 384,18	167 094,69	6 441,85	305 628,45	80 535,11	2 513,21	33 473,60	0,00

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	209 295 702,98	208 627 672,41
A1. Dochody bieżące	190 812 389,55	190 145 006,97
A2. Dochody majątkowe w tym:	18 483 313,43	18 482 665,44
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 085 000,00	3 086 790,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	233 431 962,67	223 065 834,47
B1. Wydatki bieżące	189 059 495,61	185 067 712,50
B2. Wydatki majątkowe	44 372 467,06	37 998 121,97
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-24 136 259,69	-14 438 162,06
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 752 893,94	5 077 294,47
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	85 222 646,69	86 583 166,88
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	60 697 000,00	60 697 000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 902 457,95	10 935 513,41
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13 623 188,74	14 950 653,47
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	61 086 387,00	61 086 387,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	61 086 387,00	61 086 387,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Wykonanie budżetu 2022 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dochody	209 295 702,98	208 627 672,41
w tym bieżące	190 812 389,55	190 145 006,97
w tym majątkowe	18 483 313,43	18 482 665,44
Wydatki	233 431 962,67	223 065 834,47
w tym bieżące	189 059 495,61	185 067 712,50
w tym majątkowe	44 372 467,06	37 998 121,97
Deficyt	-24 136 259,69	-14 438 162,06
Przychody	85 222 646,69	86 583 166,88
Rozchody	61 086 387,00	61 086 387,00
Wynik	0,00	11 058 617,82

w tym:

§905 0 - Przychody jst 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	54 574,16
RFIL	20 848,81
Środki na ochronę środowiska	33 725,35
§906 0 - Przychody 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	1 349 676,30
Czas na prace interwencyjne	51 389,44
Rozwój CKZ	824 842,78
Nowoczesne nauczanie I LO	41 432,93
Modernizacja kształcenia zawodowego II	33 331,38
LIFE Ekomałopolska	43 821,61
Cyfrowy Powiat	350 000,00
Erasmus I LO	4 858,16
§950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 654 367,36
RAZEM	11 058 617,82

Sprawozdanie roczne za 2022 r					
Lp.	Rozliczenie wyniku finansowego z p.w. wydatków majątkowych budżetu powiatu	Plan (po zmianach) na 2022 r	wykonanie na 31.12.2022 r	wykonanie- plan	% wyk/pl
I.	Dochody majątkowe	18 483 313,43	18 482 665,44	- 647,99	100,00
II.	wydatki majątkowe	44 372 467,06	37 998 121,97	- 6 374 345,09	85,63
III.	wydatki majątkowe nie znajdujące pokrycia w dochodach majątkowych (poz.I-II)	- 25 889 153,63	- 19 515 456,53	6 373 697,10	75,38
IV.	dochody bieżące	190 812 389,55	190 145 006,97	- 667 382,58	99,65
V.	wydatki bieżące (w tym obsługa długu)	189 059 495,61	185 067 712,50	- 3 991 783,11	97,89
VI.	Wynik operacyjny(nadwyżka operacyjna)(poz.IV-V)	1 752 893,94	5 077 294,47	3 324 400,53	289,65
VII.	Rozchody(spłaty rat kredytów)	61 086 387,00	61 086 387,00	-	100,00
VIII.	spłaty rat kredytów przypadających w 2022 r(poz.VI-VII) po uwzględnieniu nadwyżki operacyjnej	- 59 333 493,06	- 56 009 092,53	3 324 400,53	94,40
IX.	PRZYCHODY:	24 525 646,69	25 886 166,88	1 360 520,19	105,55
	art..217 ust.2 pkt.6 wolne środki	13 623 188,74	14 950 653,47	1 327 464,73	109,74
	art..217 ust.2 pkt.8 pomocowe na rach budżetu,FDS i odręb.n.ustaw	10 902 457,95	10 935 513,41	33 055,46	100,30
X.	środki do dyspozycji na pokrycie wydatków maj. (poz.VIII+IX)- z nadwyżki oper.i wolnych	- 34 807 846,37	- 30 122 925,65	4 684 920,72	86,54
XI.	Pozostałe nie znajdujące pokrycia w budżecie wydatki majątkowe po uwzględnieniu środków do dyspozycji (poz.III+X) z poz.X	- 60 697 000,00	- 49 638 382,18	11 058 617,82	81,78
	na DEFICYT PLANOWANY	9 797 000,00			
	konsolidacyjny	50 900 000,00			
XII.	PRZYCHODY :Kredyty zaciągnięte w 2022 r	60 697 000,00	60 697 000,00	-	100,00
	w tym :długoterminowy (na deficyt planowany)	9 797 000,00	9 797 000,00	-	100,00
XIII.	WYNIK BUDŻETU (poz.XI-XII) środki pieniężne na koniec 2022 r	-	11 058 617,82		
w tym :					
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			54 574,16		
Przychody 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			1 349 676,30		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			9 654 367,36		
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKU BUDŻETU NA dn.31.12.2022 r			11 058 617,82		

Sprawozdanie roczne za 2022 r

Lp.	Rozliczenie wyniku finansowego	Plan /po zmianach/ 2022	Wykonanie za 2022	wykonanie -plan	% wyk/plan
I.	dochody ogółem	209 295 702,98	208 627 672,41	- 668 030,57	99,68
	wydatki bieżące	189 059 495,61	185 067 712,50	- 3 991 783,11	97,89
	wydatki na obsługę długu	3 348 369,09	3 348 088,50	- 280,59	99,99
II.	Różnica:	185 711 126,52	181 719 624,00	- 3 991 502,52	97,85
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych(pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne art..217 ust.2 pkt.8)	-	-	-	
III.	PRZYCHODY:	75 425 646,69	25 886 166,88	- 49 539 479,81	34,32
	art..217 ust.2 pkt.6 wolne środki	13 623 188,74	14 950 653,47	1 327 464,73	109,74
	art..217 ust.2 pkt.8 pomocowe na rach budżetu,FDS i odrębn.ustaw	10 902 457,95	10 935 513,41	33 055,46	100,30
IV.	SRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE (poz.I-II+III)	23 584 576,46	26 908 048,41	3 323 471,95	
V.	spłata rat kapitału-ROZCHODY	61 086 387,00	61 086 387,00	-	100,00
	odsetki od kredytów	3 348 369,09	3 348 088,50	- 280,59	99,99
VI.	Rozchody	64 434 756,09	64 434 475,50	- 280,59	100,00
VII.	SRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (poz.IV- VI)	- 40 850 179,63	- 37 526 427,09	-	91,86
VIII.	wydatki majątkowe	44 372 467,06	37 998 121,97	- 6 374 345,09	85,63
IX.	planowany deficyt środków finansowych na wydatkach majątkowych (poz.VII-VIII) DEFICYT PLANOWANY	- 85 222 646,69	- 75 524 549,06	9 698 097,63	
X.	ŹRÓDŁO POKRYCIA DEFICYTU- w tym planowany kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu	85 222 646,69 9 797 000,00	86 583 166,88 9 797 000,00	1 360 520,19 -	101,60 100,00
XI.	(poz.IX+X)	-	11 058 617,82	11 058 617,82	
XII.	WYNIK BUDŻETU	-	11 058 617,82		

WYKONANIE na 31.12.2022

w zł

I.	Dochody ogółem (D)	208 627 672,41
II.	Wydatki ogółem (W)	223 065 834,47
III.	DEFICYT:(D-W)	- 14 438 162,06
IV.	PRZYCHODY	86 583 166,88
V.	ROZCHODY	61 086 387,00
VI.	P-R	25 496 779,88
VII.	WYNIK BUDŻETU (III+VI)	11 058 617,82

DOCHODY BUDŻETU

Budżet na rok 2022

DOCHODY

DOCHODY						
Dział						
Rozdział		Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
§				na rok 2022	za rok 2022	%
				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 743,00	15 811,01	100,43
01095	Pozostała działalność			15 743,00	15 811,01	100,43
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			15 353,00	15 353,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			390,00	458,01	117,44
			w tym:			
			dochody bieżące	15 743,00	15 811,01	100,43
020	Leśnictwo			23 668,11	23 667,01	100,00
02001	Gospodarka leśna			10 747,46	10 746,36	99,99
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 045,00	1 043,90	99,89
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			9 702,46	9 702,46	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	10 747,46	10 746,36	99,99
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			12 920,65	12 920,65	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			12 920,65	12 920,65	100,00

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			dochody bieżące	12 920,65	12 920,65	100,00
600	Transport i łączność			14 914 394,56	14 875 640,95	99,74
60014	Drogi publiczne powiatowe			12 443 593,21	12 448 122,78	100,04
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			100,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat			184 200,00	183 774,25	99,77
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	666,74	133,35
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			59 000,00	59 793,48	101,34
0970	Wpływy z różnych dochodów			29 800,00	33 895,31	113,74
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2 873 533,00	2 873 533,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			100 000,00	100 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 764 951,00	1 764 951,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			7 431 509,21	7 431 509,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	3 247 133,00	3 251 662,78	100,14
			dochody majątkowe	9 196 460,21	9 196 460,00	100,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			3 800,00	3 756,00	98,84
0830	Wpływy z usług			3 800,00	3 756,00	98,84
			w tym:			
			dochody bieżące	3 800,00	3 756,00	98,84
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 372 698,00	1 372 698,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			14 391,00	14 391,00	100,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			1 358 307,00	1 358 307,00	100,00
			dochody majątkowe	1 372 698,00	1 372 698,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
60095	Pozostała działalność			1 094 303,35	1 051 064,17	96,05
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	183,98	-
0690	Wpływy z różnych opłat			1 800,00	1 448,54	80,47
0830	Wpływy z usług			344 000,00	341 991,84	99,42
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	173,21	86,61
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 016,66	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	5 200,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	50,00	-
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			9 755,00	9 755,00	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			647 871,69	562 656,48	86,85
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			84 660,00	129 605,12	153,09
			w tym:			
			dochody bieżące	1 094 303,35	1 051 064,17	96,05
630	Turystyka			305 400,00	133 317,65	43,65
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			305 400,00	133 317,65	43,65
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 700,00	1 625,59	95,62
0830	Wpływy z usług			90 000,00	49 524,07	55,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	412,58	82,52
0970	Wpływy z różnych dochodów			59 000,00	57 365,17	97,23
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			117 300,00	0,00	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6 900,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00	24 390,24	81,30
			w tym:			
			dochody bieżące	305 400,00	133 317,65	43,65

Dział				Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 200,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 520 311,11	5 249 654,89	95,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 520 311,11	5 249 654,89	95,10
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			21 375,00	21 375,30	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 000,00	8 491,72	212,29
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 468 000,00	1 389 336,67	94,64
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			3 085 000,00	3 085 000,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	1 102,79	220,56
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			200,00	129,70	64,85
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			29 024,00	28 191,70	97,13
0970	Wpływy z różnych dochodów			40 000,00	11 840,62	29,60
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			356 212,11	336 068,51	94,35
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			516 000,00	368 117,88	71,34
w tym:						
dochody bieżące				2 435 311,11	2 164 654,89	88,89
dochody majątkowe				3 085 000,00	3 085 000,00	100,00
710	Działalność usługowa			5 222 918,44	5 179 386,59	99,17
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			4 416 268,44	4 371 009,47	98,98
0830	Wpływy z usług			2 071 186,00	2 025 914,12	97,81
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	12,91	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 859 315,99	1 859 315,99	100,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			212 373,45	212 373,45	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			273 393,00	273 393,00	100,00

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	4 416 268,44	4 371 009,47	98,98
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 071 689,44	2 071 689,44	100,00
71015	Nadzór budowlany			806 650,00	808 377,12	100,21
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1 533,77	-
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			806 250,00	806 250,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			400,00	593,35	148,34
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	806 650,00	808 377,12	100,21
750	Administracja publiczna			2 138 866,22	2 149 677,84	100,51
75011	Urzędy wojewódzkie			30 216,00	30 216,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			30 216,00	30 216,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	30 216,00	30 216,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe			2 046 847,22	2 057 658,86	100,53
0690	Wpływy z różnych opłat			400,00	660,00	165,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			618 000,00	623 518,43	100,89
0970	Wpływy z różnych dochodów			298 703,00	306 067,99	102,47
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 129 744,22	1 127 412,44	99,79
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	917 103,00	930 246,42	101,43
			dochody majątkowe	1 129 744,22	1 127 412,44	99,79
			<i>w tym:</i>			

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 129 744,22	1 127 412,44	99,79
75045		Kwalifikacja wojskowa		61 803,00	61 802,98	100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 903,00	27 902,98	100,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		33 900,00	33 900,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	61 803,00	61 802,98	100,00
752		Obrona narodowa		1 500,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne		1 500,00	0,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 500,00	0,00	0,00
			w tym:			
			dochody bieżące	1 500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 965 609,58	30 847 380,13	99,62
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 247 860,90	8 254 449,28	100,08
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	6 535,09	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		616,90	616,90	100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 247 194,00	8 247 144,19	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50,00	153,10	306,20
			w tym:			
			dochody bieżące	8 247 860,90	8 254 449,28	100,08
75421		Zarządzanie kryzysowe		200 000,00	200 000,00	100,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		200 000,00	200 000,00	100,00
			w tym:			

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			dochody bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność		22 517 748,68	22 392 930,85	99,45
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		22 252 748,68	22 128 070,93	99,44
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		100 000,00	99 859,92	99,86
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		65 000,00	65 000,00	100,00
6420		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	22 417 748,68	22 292 930,85	99,44
			dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości		330 000,00	313 896,00	95,12
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00	313 896,00	95,12
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		330 000,00	313 896,00	95,12
			w tym:			
			dochody bieżące	330 000,00	313 896,00	95,12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		32 694 088,86	32 610 247,54	99,74
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 082 650,00	2 972 745,56	96,43
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 486 500,00	2 370 982,65	95,35
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		35 000,00	44 958,00	128,45
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje		13 000,00	11 648,60	89,60
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		29 000,00	29 530,00	101,83
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		60 000,00	62 270,00	103,78
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 050,00	412,80	39,31
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		457 750,00	452 372,00	98,83
0690		Wpływy z różnych opłat		250,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	537,23	1 074,46

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0970	Wpływy z różnych dochodów			50,00	34,28	68,56
			w tym:			
			dochody bieżące	3 082 650,00	2 972 745,56	96,43
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			29 611 438,86	29 637 501,98	100,09
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			29 108 776,86	29 134 840,20	100,09
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			502 662,00	502 661,78	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	29 611 438,86	29 637 501,98	100,09
758	Różne rozliczenia			89 477 674,11	89 756 021,83	100,31
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			67 853 551,00	67 853 551,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			67 853 551,00	67 853 551,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	67 853 551,00	67 853 551,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			1 500 000,00	1 762 100,00	117,47
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			0,00	262 100,00	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu			1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	0,00	262 100,00	-
			dochody majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			16 526 686,00	16 526 686,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			16 526 686,00	16 526 686,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	16 526 686,00	16 526 686,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			1 999 310,11	1 999 310,11	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		218 617,00	218 617,00	100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		388,11	388,11	100,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 780 305,00	0,00	0,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.		0,00	1 780 305,00	-
			w tym:			
			dochody bieżące			219 005,11219 005,11100,00
			dochody majątkowe			1 780 305,001 780 305,00100,00
75816	Wpływy do rozliczenia			58 000,00	74 247,72	128,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			58 000,00	74 247,72	128,01
			w tym:			
			dochody bieżące			58 000,0074 247,72128,01
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			1 540 127,00	1 540 127,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 540 127,00	1 540 127,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące			1 540 127,001 540 127,00100,00
801	Oświata i wychowanie			3 708 826,04	3 537 290,33	95,37
80102	Szkoły podstawowe specjalne			1 534,63	1 534,63	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 534,63	1 534,63	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące			1 534,631 534,63100,00
80115	Technika			2 739 763,60	2 667 109,51	97,35
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			1 846,00	1 820,00	98,59
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			400,00	373,74	93,44
0690	Wpływy z różnych opłat			1 136,00	1 017,00	89,52

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)			
Rozdział	§							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		363 865,64	369 331,10	101,50		
0830		Wpływy z usług		66 116,02	66 788,62	101,02		
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów		12 000,00	11 770,04	98,08		
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	320,00	-		
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		33 150,00	33 784,33	101,91		
0970		Wpływy z różnych dochodów		206 910,90	219 681,76	106,17		
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 625 924,70	1 538 856,96	94,65		
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		95 308,34	90 365,96	94,81		
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000,00	14 000,00	100,00		
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	319 000,00	-		
6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		319 106,00	0,00	0,00		
			w tym:					
			dochody bieżące			2 420 657,60	2 347 789,51	96,99
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 721 233,04	1 629 222,92	94,65
			dochody majątkowe			319 106,00	319 320,00	100,07
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			36 738,00	36 738,78	100,00		
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		22 738,00	22 738,78	100,00		
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000,00	14 000,00	100,00		
			w tym:					
			dochody bieżące			36 738,00	36 738,78	100,00
80120	Licea ogólnokształcące			183 405,73	216 180,22	117,87		
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		400,00	338,00	84,50		
0690		Wpływy z różnych opłat		300,00	378,00	126,00		

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 716,00	36 596,07	115,39	
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 470,00	-	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	1 930,32	428,96	
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 138,76	97,44	
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 568,17	56 906,22	174,73	
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 831,56	6 694,85	174,73	
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	107 840,00	105 728,00	98,04	
w tym:						
		dochody bieżące	183 405,73	214 710,22	117,07	
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 399,73	63 601,07	174,73	
		dochody majątkowe	0,00	1 470,00	-	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	828,70	828,70	100,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	828,70	828,70	100,00	
w tym:						
		dochody bieżące	828,70	828,70	100,00	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	312 500,00	310 920,00	99,49	
0830		Wpływy z usług	312 500,00	310 920,00	99,49	
w tym:						
		dochody bieżące	312 500,00	310 920,00	99,49	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 358,53	6 245,89	98,23	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 358,53	6 245,89	98,23	
w tym:						
		dochody bieżące	6 358,53	6 245,89	98,23	

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80195	Pozostała działalność			427 696,85	297 732,60	69,61
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1 730,87	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			61 346,85	61 495,81	100,24
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			366 350,00	234 505,92	64,01
w tym:						
dochody bieżące				427 696,85	297 732,60	69,61
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				61 346,85	61 495,81	100,24
851	Ochrona zdrowia			3 658 490,00	3 622 612,79	99,02
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			11 800,00	14 413,88	122,15
0830	Wpływy z usług			11 800,00	14 413,88	122,15
w tym:						
dochody bieżące				11 800,00	14 413,88	122,15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			3 646 690,00	3 608 198,91	98,94
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			25 000,00	24 918,16	99,67
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			3 621 690,00	3 583 280,75	98,94
w tym:						
dochody bieżące				3 646 690,00	3 608 198,91	98,94
852	Pomoc społeczna			12 493 446,67	12 239 814,44	97,97
85202	Domy pomocy społecznej			12 336 110,67	12 086 771,03	97,98
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			13 836,00	14 143,32	102,22
0830	Wpływy z usług			9 829 731,00	9 580 564,07	97,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10 347,78	13 690,49	132,30
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 945,31	2 945,31	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 470,18	10 470,18	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		750,00	750,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		25 930,40	22 107,66	85,26
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 100 838,00	2 100 838,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		341 262,00	341 262,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	<i>12 336 110,67</i>	<i>12 086 771,03</i>	<i>97,98</i>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		6 000,00	6 000,00	100,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		16 136,00	11 842,07	73,39	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 600,00	4 153,57	159,75
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 876,00	2 877,50	100,05
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 220,00	3 430,00	106,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 440,00	1 381,00	18,56
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	<i>16 136,00</i>	<i>11 842,07</i>	<i>73,39</i>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		135 200,00	135 201,34	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	201,34	100,67
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		75 000,00	75 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	<i>135 200,00</i>	<i>135 201,34</i>	<i>100,00</i>

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 642 797,14	2 677 498,61	101,31
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			560 571,00	560 524,60	99,99
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			3 676,00	3 676,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			556 685,00	556 387,50	99,95
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			210,00	461,10	219,57
			w tym:			
			dochody bieżące	560 571,00	560 524,60	99,99
85322	Fundusz Pracy			1 239 549,24	1 239 549,24	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			1 239 549,24	1 239 549,24	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	1 239 549,24	1 239 549,24	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			85 000,00	102 040,20	120,05
0970	Wpływy z różnych dochodów			85 000,00	102 040,20	120,05
			w tym:			
			dochody bieżące	85 000,00	102 040,20	120,05
85333	Powiatowe urzędy pracy			738 827,30	738 934,42	100,01
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			150,00	0,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 500,00	2 640,00	75,43
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			600,00	600,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat			20 000,00	18 920,00	94,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			7 000,00	9 211,24	131,59
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 000,00	2 985,88	99,53
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			640 684,01	640 684,01	100,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			63 893,29	63 893,29	100,00

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	738 827,30	738 934,42	100,01
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	704 577,30	704 577,30	100,00
85395		Pozostała działalność		18 849,60	36 450,15	193,37
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	16 622,74	-
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	977,81	-
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 849,60	18 849,60	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	18 849,60	36 450,15	193,37
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	17 600,55	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 150 003,25	1 160 513,01	100,91
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		97 205,73	117 422,71	120,80
0690		Wpływy z różnych opłat		70,00	70,00	100,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 500,00	5 906,03	107,38
0830		Wpływy z usług		75 000,00	90 554,59	120,74
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		80,00	166,28	207,85
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 555,73	7 555,73	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		9 000,00	13 170,08	146,33
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	97 205,73	117 422,71	120,80
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		130 900,00	121 288,49	92,66
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		7 800,00	3 108,49	39,85

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0970	Wpływy z różnych dochodów			123 100,00	118 180,00	96,00
			w tym:			
			dochody bieżące	130 900,00	121 288,49	92,66
85410	Internaty i bursy szkolne			664 690,00	659 366,31	99,20
0830	Wpływy z usług			664 590,00	659 256,79	99,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	109,52	109,52
			w tym:			
			dochody bieżące	664 690,00	659 366,31	99,20
85411	Domy wczasów dziecięcych			152 007,52	151 972,54	99,98
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			15 342,98	15 342,98	100,00
0830	Wpływy z usług			133 021,40	133 021,40	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 772,14	1 737,16	98,03
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 871,00	1 871,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	152 007,52	151 972,54	99,98
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			105 200,00	110 462,96	105,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			19 000,00	18 961,81	99,80
0830	Wpływy z usług			86 200,00	91 501,15	106,15
			w tym:			
			dochody bieżące	105 200,00	110 462,96	105,00
855	Rodzina			1 267 954,49	1 463 164,19	115,40
85508	Rodziny zastępcze			1 044 895,00	1 232 931,67	118,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			7 500,00	8 694,85	115,93
0690	Wpływy z różnych opłat			370,00	625,00	168,92

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0830	Wpływy z usług			430 750,00	551 543,58	128,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 190,00	1 193,59	100,30
0970	Wpływy z różnych dochodów			379 590,00	445 565,87	117,38
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			225 495,00	225 308,78	99,92
			w tym:			
			dochody bieżące	1 044 895,00	1 232 931,67	118,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			171 228,00	185 202,20	108,16
0830	Wpływy z usług			95 920,00	110 492,90	115,19
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 480,00	1 484,30	100,29
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			73 828,00	73 225,00	99,18
			w tym:			
			dochody bieżące	171 228,00	185 202,20	108,16
85595	Pozostała działalność			51 831,49	45 030,32	86,88
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			40 156,00	38 156,00	95,02
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			11 675,49	6 874,32	58,88
			w tym:			
			dochody bieżące	51 831,49	45 030,32	86,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			61 624,40	59 823,69	97,08
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			35 000,00	34 935,45	99,82
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			200,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			200,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat			34 600,00	34 935,45	100,97
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			dochody bieżące	35 000,00	34 935,45	99,82
90095		Pozostała działalność		26 624,40	24 888,24	93,48
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		26 624,40	24 888,24	93,48
			w tym:			
			dochody bieżące	26 624,40	24 888,24	93,48
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 624,40	24 888,24	93,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 187,00	35 189,00	100,01
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 187,00	35 189,00	100,01
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2,00	-
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		35 187,00	35 187,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	35 187,00	35 189,00	100,01
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 187,00	35 187,00	100,00
926		Kultura fizyczna		2 667 200,00	2 677 064,91	100,37
92601		Obiekty sportowe		2 667 200,00	2 677 064,91	100,37
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	2 067,71	206,77
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		79 100,00	64 926,32	82,08
0830		Wpływy z usług		2 200 000,00	2 204 802,04	100,22
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	153,84	153,84
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		76 500,00	76 416,00	99,89
0970		Wpływy z różnych dochodów		500,00	17 231,13	3 446,23
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		310 000,00	311 467,87	100,47

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			dochody bieżące	2 667 200,00	2 677 064,91	100,37
RAZEM DOCHODY				209 295 702,98	208 627 672,41	99,68

Dochody wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
<i>dochody bieżące</i>	190 812 389,55	190 145 006,97	99,65
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	4 781 257,76	4 608 262,33	96,38
<i>dochody majątkowe</i>	18 483 313,43	18 482 665,44	100,00
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 129 744,22	1 127 412,44	99,79
RAZEM DOCHODY	209 295 702,98	208 627 672,41	99,68

DOCHODY MAJĄTKOWE wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	15 398 313,43	15 395 875,44	99,98
dochody ze sprzedaży majątku	3 085 000,00	3 086 790,00	100,06
RAZEM DOCHODY	18 483 313,43	18 482 665,44	100,00

DOCHODY WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Różnica	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 743,00	15 811,01	68,01	100,43
020	Leśnictwo	23 668,11	23 667,01	-1,10	100,00
600	Transport i łączność	14 914 394,56	14 875 640,95	-38 753,61	99,74
630	Turystyka	305 400,00	133 317,65	-172 082,35	43,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 520 311,11	5 249 654,89	-270 656,22	95,10
710	Działalność usługowa	5 222 918,44	5 179 386,59	-43 531,85	99,17
750	Administracja publiczna	2 138 866,22	2 149 677,84	10 811,62	100,51
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 965 609,58	30 847 380,13	-118 229,45	99,62
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	313 896,00	-16 104,00	95,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 694 088,86	32 610 247,54	-83 841,32	99,74
758	Różne rozliczenia	89 477 674,11	89 756 021,83	278 347,72	100,31
801	Oświata i wychowanie	3 708 826,04	3 537 290,33	-171 535,71	95,37
851	Ochrona zdrowia	3 658 490,00	3 622 612,79	-35 877,21	99,02
852	Pomoc społeczna	12 493 446,67	12 239 814,44	-253 632,23	97,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 642 797,14	2 677 498,61	34 701,47	101,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150 003,25	1 160 513,01	10 509,76	100,91
855	Rodzina	1 267 954,49	1 463 164,19	195 209,70	115,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 624,40	59 823,69	-1 800,71	97,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 187,00	35 189,00	2,00	100,01
926	Kultura fizyczna	2 667 200,00	2 677 064,91	9 864,91	100,37
RAZEM		209 295 702,98	208 627 672,41	-668 030,57	99,68

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2022 r.:

W kwocie **209 295 702,98 zł** -planowanych dochodów budżetowych ogółem na 2022 r., wg stanu na 31.12.2022 r.:

1.planowane dochody bieżące stanowiły kwotę 190 812 389,55 zł (co stanowi 91,17% do planu dochodów ogółem)

2.planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 18 483 313,43 zł (8,83% do planu dochodów ogółem).

Wykonane dochody budżetowe w 2022 r. stanowiły **kwotę 208 627 672,41 zł**, co stanowi **99,68%** w stosunku do planu po zmianach i **były niższe niż plan o kwotę 668 030,57 zł**, w tym :

1.Wykonane dochody bieżące stanowiły kwotę 190 145 006,97 zł (91,14% do wykonanych dochodów ogółem oraz 99,65% planowanych dochodów bieżących) i **były niższe niż plan o kwotę 667 382,58 zł.**

2.Wykonane dochody majątkowe stanowiły kwotę 18 482 665,44 zł (8,86% do wykonanych dochodów ogółem oraz 100% planowanych dochodów majątkowych) i **były niższe niż plan o kwotę 647,99 zł.**

Jak wykazuje analiza wykonania dochodów budżetowych za 2022 r. - wg działów budżetu – w podziale na dochody ponadplanowe i niewykonane – dochody niewykonane stanowiły kwotę 668 tys. zł, z czego wg działów budżetu przypadało:

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW 2022 r

dział	Ponadplanowe w zł	Niewykonane w zł	dział
010	68,01	1,10	020
750	10 811,62	38 753,61	600
758	278 347,72	172 082,35	630
853	34 701,47	270 656,22	700
854	10 509,76	43 531,85	710
855	195 209,70	1 500,00	752
921	2,00	118 229,45	754
926	9 864,91	16 104,00	755
		83 841,32	756
		171 535,71	801
		35 877,21	851
		253 632,23	852
		1 800,71	900
OGÓŁEM	539 515,19	1 207 545,76	
		-668 030,57	

Dochody ponadplanowe wykonano w kwocie ok.540 tys. zł, co w szczególności przypadło:

- **W dz.758 - Różne rozliczenia** - obrazującym wykonanie poszczególnych części subwencji wystąpiły dochody ponadplanowe w kwocie ogółem 278,4 tys. zł co w szczególności wynika z wykonania w §2760 – z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatów - w wysokości 262,1 tys. zł. stanowiące nieuwzględnione w planie dochodów w 2022r - środki na uzupełnienie dochodów powiatów, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na uwagę zasługuje fakt otrzymania przez powiat w 2022 r. kwoty 1,5 mln zł w §6180, stanowiącej uzupełnienie subwencji ogólnej, jako środki przeznaczone na inwestycje na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych - w 2022 r. przeznaczone na Przebudowę obiektu mostowego JN135000259 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa -Kamienica w m. Zbludza wraz z dojazdami.

- w **dz. 855 -Rodzina** dochody ponadplanowe na kwotę 195,2 tys. zł co w szczególności wynika z dochodów ponadplanowych w kwocie 188,1 tys. zł w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze oraz w kwocie 13,9 tys. zł w rozdz. 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Mniejsze dochody niż plan wykonano w rozdziale 85595 -Pozostała działalność na kwotę 6,8 tys. zł, stanowiących środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Kwota dochodów niewykonanych w stosunku do planu stanowiła łącznie ok.1,2 mln zł, co w szczególności wystąpiło:

-W **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -niewykonane dochody w stosunku do planu stanowiły 270,7 tys. zł co wynika, w szczególności z mniejszych wpływów z tytułu prowizji od dochodów Skarbu Państwa (o 148 tys. zł) oraz mniejszych wpływów z dochodów różnych planowanych, jako refundacja wydatków poniesionych przez Powiat za media - przez najemców nieruchomości (mniej o 28,2 tys. zł). Ze względu na terminy wpływu faktur za gaz i energię w miesiącu styczniu za listopad, a za grudzień – w lutym 2023 r. będą wystawiane refaktury dla najemców na media -za 2022 r. Dochody z tytułu przedmiotowych należności (szacowane na kwotę 78 tys. zł) będą wykonane kasowo w 2023 r., a nie jak wcześniej planowano w 2022.

Odpowiednio do dochodów, nie zostały wykonane wydatki statutowe w rozdz.70005 w zakresie gospodarowania nieruchomościami - niewykonanie wydatków w stosunku do planu stanowiło 76,3 tys. zł. W przedmiotowej kwocie mieszczą się niewykonane wydatki planowane na media oraz kwota 47 tys. zł niewykonanych wydatków statutowych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Plan dochodów w 2022 r. w tym rozdziale klasyfikacji przewidywał także **dotację celową na zadania zlecone** w kwocie 356 tys. zł, w tym 288 tys. zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Dotacja została przekazana w całości przez MUW. W zakresie gr. wydatków na wynagrodzenia -dotacja wykorzystana w całości została rozliczona wg budżetu Wojewody zadaniowo, w podziale na czynności i ilość

wykonywanych spraw w ciągu roku, wg ustalonego katalogu zadań i przypisanych im stawek przez Wojewodę w 2022 r. Wydatki statutowe rozliczane były wg faktycznie poniesionych wydatków w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i stanowiły 21 tys. zł. Stąd pozostała kwota wydatków statutowych stosownie do planu została zwrócona w 2023 r. na rachunek MUW w Krakowie.

W rozdziale 70005 dochody ponadplanowe w kwocie 4,4 tys. zł wystąpiły w §064 (*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*).

Na uwagę zasługuje fakt dokonania w 2022 r. zmiany planu **dochodów ze sprzedaży mienia** powiatu (o 615 tys. zł) do kwoty 3,085 mln zł.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia w 2022 r w części przeniesiono na rok 2023 r., gdyż do końca roku 2022 nie doszło do sprzedaży. Dotyczy to sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjnej nr 380/83 o pow.1,0981 ha i nr 380/85 o pow. 0,1044 ha (sprzedawane będą łącznie), położonych na ul. Fabrycznej w Limanowej. Do wyznaczonej w ogłoszeniu o przetargu daty 10 listopada 2022 r., na konto Starostwa zostało wpłacone wadium przez jednego uczestnika w wys.150 tys. zł, który pomimo wpłaty przedmiotowej kwoty nie przystąpił do przetargu. Wobec powyższego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza ustalona była na 1,5 mln zł + podatek Vat 23 % co daje kwotę 1,850 mln zł brutto. W 2023 r. przewiduje się ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego.

W 2022 r sprzedano następujące nieruchomości, na kwotę 3,085 mln zł:

WYKAZ DZIAŁEK - SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ORAZ SPRZEDAŻ DZIAŁEK 2022 ROK

Działka ew. nr	Położenie	Powierzchnia	Akt Notarialny	Kwota netto	Kwota brutto
380/62	ul. Fabryczna	0,2255 ha	1646/2022	950 000,00	1 168 500,00
380/69	ul. Fabryczna	0,9901 ha	5511/2022	2 100 000,00	2 154 432,65
380/72	ul. Fabryczna	0,1492 ha			
4263/4	Mszana Dolna	0,0487 ha	4590/2022	35 000,00	43 050,00
RAZEM				3 085 000,00	3 365 982,65

- w **dz.852 -Pomoc społeczna-** niewykonane dochody budżetowe na kwotę 254 tys. zł co jest wynikiem pozostawania w ciągu roku wolnych miejsc tj. mniejszej liczby pensjonariuszy ,tym samym mniejszych wpływów z odpłatności od mieszkańców w DPS Limanowa (w IV kw. roku wzrosła liczba pensjonariuszy do pełnego stanu obłożenia tzn.60 osób w miesiącu grudniu 2022 r.).

-Dział 630 – Turystyka, rozdz.63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Niewykonane dochody budżetowe w tym dziale stanowiły kwotę 172 tys. zł, co w szczególności wynikało z braku wpływu dotacji celowej na rachunek Powiatu, w 2022 r. na kwotę 124,2 tys. zł przeznaczonej na działania w zakresie programu „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina” oraz z mniejszych wpływów z usług na trasach narciarskich o ok.40 tys. zł (założono zbyt wysoki plan).

Dofinansowanie z tytułu dotacji stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Powiat przed otrzymaniem dotacji w 2022 r. winno być przekazane na dochody powiatu w 2023 r.

Poniżej zestawienie tabelaryczne obrazujące dochody i wydatki odpowiednio do źródeł finansowania z dotacji celowej w Dz.630 Turystyka.

Dz.630 TURYSTYKA				
DOCHODY NIEWYKONANE	plan	wyk.		% wyk.
par.083	90 000,00	49 524,07	- 40 475,93	55,03
par.097	59 000,00	57 366,17	- 1 633,83	97,23
par.2310	30 000,00	24 390,24	- 5 609,76	81,30
	179 000,00	131 280,48	- 47 719,52	73,34
dochody dz.630/ r.63003	PLAN	WYKONANIE		
par.2058	117 300,00	-		
par.2059	6 900,00	-	1 829,28	47 921,00
z dotacji celowej razem:	124 200,00	-	- 124 200,00	
- 171 919,52 ok.172 tys. zł				
Niewykonanie wynika w szczególności z braku realizacji dotacji celowej w 2022 r (124,2 tys .zł) oraz z mniejszych wpływów z usług o ok.40 tys. zł(z założono zbyt wysoki plan)				
WYDATKI W DZ.630 (w powiązaniu z dochodami)				
wydatki z dotacji w rozd.63003	plan	wykonanie	pl-wyk.	z dotacji
gr.1101	88 565,87	87 560,92	1 004,95	88 565,87
gr.1401	28 734,13	26 428,19	2 305,94	28 734,13
gr.1402	5 070,72	4 663,80	406,92	5 070,72
gr1602	27 921,00	27 921,00	-	1 829,28
.	21 829,28	15 451,93	6 377,35	124 200,00
Razem	172 121,00	162 025,84	10 095,16	
udział własny	47 921,00	41 543,65	6 377,35	
z dotacji	124 200,00	120 482,19	3 717,81	

W tym miejscu należy także wspomnieć iż w 2022 r., w rozdziale 63003, w uchwale budżetowej na 2022 r. planowano wpływy ze zwrotu podatku Vat w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną na krytej pływalni.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu w 2022 r. skorygowano i dostosowano plan dochodów do przewidywanego wykonania na podstawie danych z ewidencji księgowej. Z planu wycofano 900 tys. zł jako przewidywany wpływ z tytułu podatku Vat z US, stanowiący zwrot dla Powiatu kwotę wieloletniej korekty Vat w okresie 4 lat oczekiwania na rozstrzygnięcie sporu w sądzie -w kwocie 1,2 mln zł (po ok.300 tys. rocznie).

W 2022 r. Powiat dokonał kolejnego zwrotu 1/10 podatku Vat, w ramach korekty wieloletniej -odliczonego w całości na etapie budowy krytej pływalni Obowiązkowa centralizacja podatku Vat spowodowała iż rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi w obrębie JST winny być neutralne z p.w. Vat czego nie

odzwierciedla wzór na proporcję. Z tego też powodu powiat zaskarżył wykładnię indywidualną Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej (KIS) uznając ją za błędną oraz zarzucając niewłaściwą ocenę co do zastosowania przepisu prawa materialnego art.90a-91 ustawy o Vat, zawartą w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS - przez co wydana interpretacja indywidualna prowadzi do wniosku, iż zachodzą okoliczności z art.90a-91 ustawy o Vat, a co za tym idzie Powiat jest zobowiązany do korekty wieloletniej zgodnie z art.16 ust.2 pkt.3 ustawy centralizacyjnej - podczas gdy stan faktyczny przedstawiony przez Powiat we wniosku tego nie potwierdza. Powiat argumentował swoje stanowisko stanem faktycznym prowadzenia na krytej pływalni odpłatnej działalności gospodarczej. WSA w Krakowie w tej kwestii przychylił się jednak do stanowiska Dyrektora KIS uznającego, iż zastosowanie wzoru na proporcję świadczy o zmianie przeznaczenia obiektu. Z tego właśnie powodu Powiat wniósł skargę do NSA. Ponadto Powiat wniósł skargę na wykładnię indywidualną Dyrektora KIS w sprawie danych do wzoru i wyliczenia indywidualnego wskaźnika proporcji na krytej pływalni (wariant inny niż określony w obowiązującym prawie) i pomimo przychylnego dla Powiatu wyroku WSA w Krakowie, z kolei Dyrektor KIS wniósł skargę na przedmiotowe postanowienie do NSA. Zatem wobec powyższego, w 2019 r. dokonano zwrotu Vat na kwotę 313 055,75 zł. W 2020 r dokonano kolejnego zwrotu do US z tytułu korekty finansowej w wysokości 287 076,83 zł, w 2021 r. na kwotę 308 922,86 zł i w 2022 r., także na kwotę 308 922,86 zł (brak rozstrzygnięcia ze względu na to iż w okresie pandemii i przeciwdziałanie zagrożeniom COVID-19 sądy zawieszały okresowo swoją działalność). Przedmiotowa korekta, w 2022 r została zrekompensowana wydatkiem w rozdz. 63003 poprzez §4530. Zwrot podatku Vat tak jak w roku poprzednim był podyktowany faktem iż w przypadku niepomyślnego wyroku Sądu -Powiat uniknie zapłaty odsetek. W 2021 r. z racji zmiany stanowiska sądów w podobnych sprawach w JST Powiat złożył wniosek o reinterpretację stanowiska Dyrektora KIS, zakładając rozstrzygnięcie sporu w 2022r. Tak się jednak nie stało. Dopiero w miesiącu styczniu 2023 r. powiat otrzymał informację z NSA o rozprawie wyznaczonej na 1 marca 2023 r. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Powiat nie otrzymał uzasadnienia do wyroku Sądu. Wyrok jest rozstrzygnięty na korzyść Powiatu.

Ponadto w zakresie :

Dz.600 -Transport i łączność

Dochody w tym dziale obejmują dofinansowanie bieżące i majątkowe realizowanych zadań na drogach powiatowych, funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, przewozów autobusowych. Ponadto są to wpływy z opłat z parkingu Starostwa i dochody własne PZD.

W 2022 dochody w przedmiotowym zakresie zrealizowano w łącznej kwocie 14,9 mln zł co stanowi 99,7% w stosunku do planu, w tym w rozdz.60014 (Drogi publiczne powiatowe) kwotę 12,4 mln zł, a w rozdz.60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) - kwotę 1,4 mln zł.

Z tytułu dotacji celowych i środków zewnętrznych **łącznie pozyskano 13,5 mln zł** co zostało zobrazowane w odrębnym zestawieniu tabelarycznym.

Niewykonanie dochodów w dz.600 wynika w szczególności z mniejszego niż plan- wykonania środków z Funduszu Przewozów Autobusowych (-85,2 tys. zł) oraz dochodów z parkingu (-2 tys. zł), a także ponadplanowych dochodów z tytułu pomocy finansowej od innych JST i Urzędu Marszałkowskiego (o kwotę ok.45 tys. zł) oraz dochodów własnych z tytułu kary nałożonej na przewoźnika w związku z umową na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wysokości 5,2 tys. zł.

Poniżej zestawienie wg JST wraz z Urzędem Marszałkowskim i Wojewodą

Wykonanie za 2022 r wg podmiotów dotujących:

§2710	kwota planu	wpłynęło	zwrot dotacji
gm. Kamienica	22 500,00	22 500,00	- 4 554,39
gm Limanowa	9 000,00	9 000,00	- 1 650,60
gm. Łukowica	11 000,00	11 000,00	-
gm. Mszana Dolna	8 500,00	8 500,00	- 1 322,19
Województwo Małopolskie	33 660,00	86 132,30	
RAZEM	84 660,00	137 132,30	- 7 527,18
		WYKONANIE	129 605,12
§2170	kwota planu	wpłynęło	zwrot dotacji
Wojewoda	647 871,69	575 928,50	- 13 272,02
		WYKONANIE	562 656,48

Załączone zestawienia tabelaryczne obrazują wykonanie w rozdz.60014, 60078 i rozdz.60095.

	DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2022	Plan	wykonanie	wyk./plan %	Kwotowo
60014	Drogi publiczne powiatowe				
§2170 RFRD	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 873 533,00	2 873 533,00	100,00	-
§2710 JST	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00	-
§6300 JST	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 764 951,00	1 764 951,00	100,00	-
§6350 RFRD	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 431 509,21	7 431 509,21	100,00	-
	RAZEM Z DOTACJI I FUNDUSZY	12 169 993,21	12 169 993,21	100,00	-
	Dochody ogółem w 2022 PZD w rozdz.60014	12 443 593,21	12 448 122,78	100,04	4 529,57
	Dotacje planowane na realizację zadań drogowych ze środków zewnętrznych przy udziale JST z terenu powiatu otrzymano w całości w wysokości 12,4 mln zł . Udział JST z tytułu pomocy finansowej stanowił 1,9 mln zł .				

Rozdz.

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	wykonanie	wyk/plan%	
§6300 JST	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 391,00	14 391,00	100,00	-
§6430 BP	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 358 307,00	1 358 307,00	100,00	-
	RAZEM Z DOTACJI	1 372 698,00	1 372 698,00		-
					-
	OGÓŁEM DOTACJE NA DROGI POWIATOWE W 2022 r	13 542 691,21	13 542 691,21	100,00	-

rozdz.	PRZEWOZY AUTOBUSOWE w 2022 r				
60095	Pozostała działalność	plan	wykonanie	wyk/plan %	wyk-plan
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa <u>na zadania bieżące</u> z zakresu administracji rządowej oraz inne <u>zadania zlecone</u> ustawami realizowane przez powiat	9 755,00	9 755,00	100,00	-
W.Mał.					-
§2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację <u>zadań bieżących</u> jednostek sektora finansów publicznych	647 871,69	562 656,48	86,85	-
FPA					85 215,21
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych <u>zadań bieżących</u> (<u>dotyczy wpłat z Urzędu Marszałkowskiego</u>)	84 660,00	129 605,12	153,09	44 945,12
JST					
		742 286,69	702 016,60	94,57	- 40 270,09
	Ogółem niewykonanie stanowi kwotę		- 40 270,09		- 40 270,09
					-
					-
	PARKING w 2022r	Plan	wykonanie	wyk./plan%	wyk.-plan
60095	Pozostała działalność	344 000,00	341 991,84	99,42	- 2 008,16
					-
			- 42 278,25		- 42 278,25
			4 529,57		4 529,57
			- 37 748,68		- 37 748,68
			mniej o 38 tys.zł.		-

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

-rozd.75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, obrazującym wpływy z opłat komunikacyjnych - dochody niewykonane stanowiły łącznie ok.110 tys. zł, z czego, w szczególności niewykonanie w kwocie 115,6 tys. zł stanowiły wpływy z opłaty komunikacyjnej (§042) – założono zbyt wysoki plan, a dochody ponadplanowe w wysokości ok. 10 tys. zł wystąpiły w §057 -wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

W rozdz.75622 -Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- wykonano dochody ponadplanowe w kwocie 27,3 tys. zł, w tym:

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie

29,135 mln zł co w stosunku do planu stanowiło więcej o 26 tys. zł

-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wykonano w kwocie

503 tys. zł tj. więcej niż plan o 1,2 tys. zł.

W kwocie wykonanych udziałów w PIT mieszczą się dodatkowe wpływy przekazane przez MF samorządom w 2022 r.– w przypadku powiatu w wysokości 6,077 mln zł. Za 2022 r., w miesiącu styczniu 2023 r. nie wpłynęły żadne kwoty z rozliczeń PIT za 2022r.

W ramach uregulowań ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1964) – w latach 2022–2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanych w roku 2022 przedmiotowych, dodatkowych dochodów (co stanowi kwotę 912 tys. zł), co będzie realizowane już od 2023 r. na krytej pływalni.

Wykonane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków „pomocowych”- **dochody bieżące** stanowiły kwotę 4,6 mln zł co w stosunku do planu po zmianach stanowi 96,38% (w tym w szczególności to E -usługi w informacji przestrzennej -2,072 mln zł, Rozwój CKZ -1 ,6 mln zł oraz Czas na prace interwencyjne – 705 tys. zł).

- **wykonane dotacje i środki** na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków „pomocowych” -**dochody majątkowe** stanowiły kwotę 1,1 mln zł co stanowi 99,79% w stosunku do planu.

Przedmiotowe wykonanie było wynikiem realizacji dotacji celowej na Głęboką modernizację energetyczną budynku Starostwa (777,4 tys. zł) oraz Cyfrowy Powiat 350 tys. zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych z udziałem środków pomocowych obrazują odrębne zestawienia tabelaryczne.

**'Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3**

Dział			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
Rozdział	Nazwa				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka		124 200,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		124 200,00	0,00	0,00
	Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina		124 200,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		2 071 689,44	2 071 689,44	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 071 689,44	2 071 689,44	100,00
	E-usługi dotacja z MUW		103 298,00	103 298,00	100,00
	E - usługi w informacji przestrzennej		1 968 391,44	1 968 391,44	100,00
801	Oświata i wychowanie		1 818 979,62	1 754 319,80	96,45
80115	Technika		1 721 233,04	1 629 222,92	94,65
	Erasmus+ Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie		0,00	34 888,42	-
	Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi		1 713 052,14	1 585 673,90	92,56
	Ponadnarodowa mobilność uczniów		8 180,90	8 660,60	105,86
80120	Licea ogólnokształcące		36 399,73	63 601,07	174,73
	Nowoczesne nauczanie w I LO-7ed. - dochody		36 399,73	63 601,07	174,73
80195	Pozostała działalność		61 346,85	61 495,81	100,24
	ERASMUS+ w I LO		61 346,85	61 495,81	100,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		704 577,30	722 177,85	102,50
85333	Powiatowe urzędy pracy		704 577,30	704 577,30	100,00
	Czas na prace interwencyjne		704 577,30	704 577,30	100,00
85395	Pozostała działalność		0,00	17 600,55	
	Modernizacja Kształcenia Zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej		0,00	17 600,55	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 624,40	24 888,24	93,48
90095	Pozostała działalność		26 624,40	24 888,24	93,48
	LIFE EKOMALOPOLSKA		26 624,40	24 888,24	93,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 187,00	35 187,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 187,00	35 187,00	100,00
	Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego		35 187,00	35 187,00	100,00
RAZEM			4 781 257,76	4 608 262,33	96,38

Dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna		1 129 744,22	1 127 412,44	99,79
75020	Starostwa powiatowe		1 129 744,22	1 127 412,44	99,79
		Głęboka modernizacja energetyczna budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej	779 744,22	777 412,44	99,70
		Cyfrowy Powiat	350 000,00	350 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY			1 129 744,22	1 127 412,44	99,79

Realizacja dochodów budżetowych **z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** w 2022 r stanowiła **99,47%** w stosunku do planu i wynosiła 14,5 mln zł.

Kwota podlegająca zwrotowi na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej w 2022 r. stanowiła łącznie 75 007,10 zł, na co w szczególności przypadło:

-kwota 37 209,53 zł z tytułu rozliczeń przez PUP składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w rozdz.85156

-niewykorzystana kwota w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w rozdz.70005 w wysokości 20 143,60 zł, co znajduje uzasadnienie w faktycznym kasowym wykonaniu wydatków wg zadań ustalonych przez Wojewodę w 2022 r.

-kwota 16 104 zł jako niewykorzystana dotacja na nieodpłatna pomoc prawną w rozdz.75515 -wg faktycznie pełnionych godzin w punktach obsługi prawnej.

Realizacja dotacji wynikała z harmonogramów przekazywania środków przez Wojewodę na realizację przedmiotowych zadań zleconych z mocy ustaw.

Wydatki na zadania zlecone ponoszone są do wysokości otrzymanej dotacji celowej pomniejszonej o dokonane zwroty.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw jak też zestawienie zwrotów dotacji obrazuje odrębne zestawienie tabelaryczne w dalszej części niniejszego sprawozdania opisowego.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów budżetowych wg podległych jednostek budżetowych, w stosunku do planu po zmianach wykazuje największe wykonanie dochodów ponadplanowych przez PCPR w Limanowej (o 202,1 tys. w stosunku do planu), które wystąpiły w szczególności z tytułu wpływu z usług za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu innych JST na terenie Powiatu Limanowskiego, ponadto w SOSW w Dobrej (20,1 tys. zł).

Dochody niewykonane w stosunku do planowanych wystąpiły w DPS w Limanowej w kwocie 246 tys. zł ze względu na małą liczbę pensjonariuszy kierowanych do tego Domu w 2022 r oraz DPS w Szczyrzycu o kwotę 12 tys. zł mniej niż zakładał plan.

Załączone zestawienia danych obrazują szczegółowo realizację dochodów budżetowych w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej .

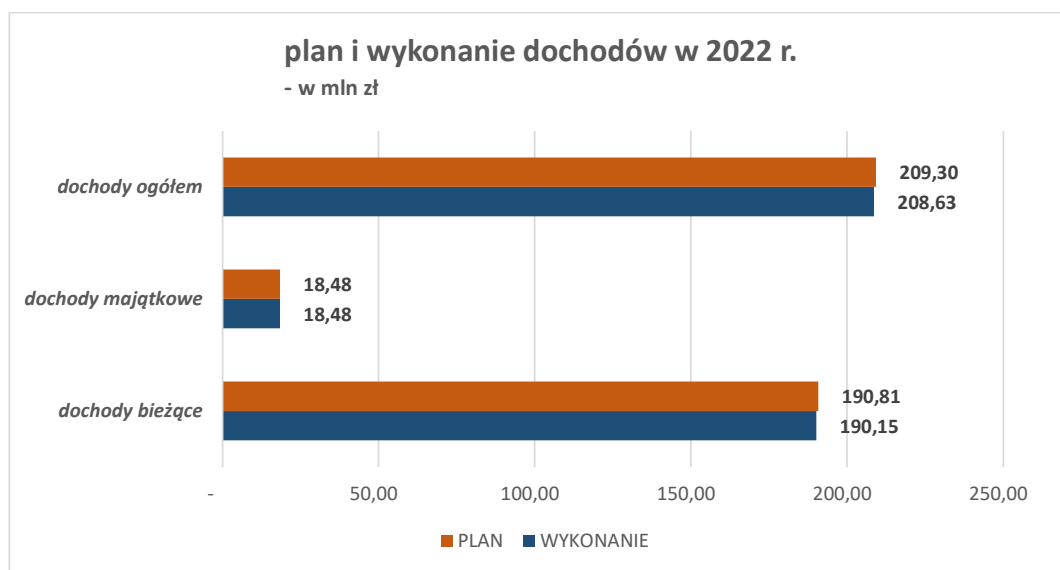
DOCHODY WG JEDNOSTEK

<u>Nazwa jednostki</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>	<u>RÓŻNICA</u>
Starostwo Powiatowe	195 930 032,27	195 259 832,23	99,66%	-670 200,04
Powiatowy Zarząd Dróg	277 400,00	281 885,78	101,62%	4 485,78
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	1 533,77	-	1 533,77
Dom Pomocy Społecznej w Limanowej	2 791 086,00	2 545 001,45	91,18%	-246 084,55
Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej	1 882 611,09	1 891 396,79	100,47%	8 785,70
Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu	5 220 313,58	5 208 272,79	99,77%	-12 040,79
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	616,90	7 151,99	1159,34%	6 535,09
Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej	152 007,52	151 972,54	99,98%	-34,98
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	944 936,00	1 146 057,38	121,28%	201 121,38
Powiatowy Urząd Pracy	59 250,00	59 275,28	100,04%	25,28
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej	99 569,06	119 786,04	120,30%	20 216,98
Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej	236 100,00	231 751,45	98,16%	-4 348,55
I Liceum Ogólnokształcące Limanowa	32 400,00	40 399,75	124,69%	7 999,75
Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku	526 266,00	521 458,58	99,09%	-4 807,42
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształc. w L-wej	572 497,00	578 442,91	101,04%	5 945,91
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych Mszana D.	192 710,68	198 217,04	102,86%	5 506,36
Zespół Szkół Nr 1 Limanowa	312 945,88	318 541,27	101,79%	5 595,39
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Mszana Dolna	64 961,00	66 695,37	102,67%	1 734,37
RAZEM	209 295 702,98	208 627 672,41	99,68%	-668 030,57

DOCHODY BUDŻETOWE

plan i wykonanie dochodów w 2022r.

	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	190 812 389,55	190 145 006,97	99,65%
dochody majątkowe	18 483 313,43	18 482 665,44	100,00%
dochody ogółem	209 295 702,98	208 627 672,41	99,68%



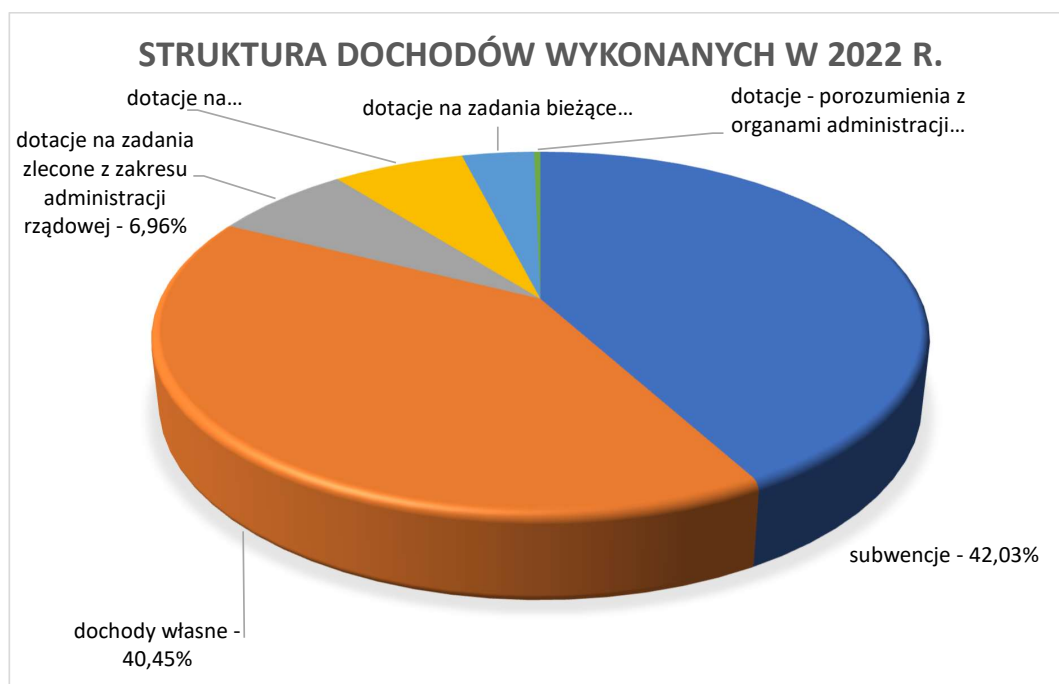
Zmiana dochodów w 2022 roku w stosunku do roku 2021 wyniosła:

dochody bieżące: + 13,05 %	dochody ogółem + 16,24 %
dochody majątkowe: + 63,84 %	

Struktura dochodów wykonanych w 2022r.

wg procentowego udziału w dochodach ogółem

wyszczególnienie	kwota	% dochodów ogółem
subwencje	87 682 464,00	42,03%
dochody własne	84 397 364,90	40,46%
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14 530 708,21	6,96%
dotacje na zadania inwestycyjne	13 795 875,44	6,61%
dotacje na zadania bieżące	7 552 994,02	3,62%
dotacje - porozumienia z organami administracji rządowej	668 265,84	0,32%
w tym, dotacje z funduszy europejskich	5 735 674,77	2,75%
bieżące	4 608 262,33	2,21%
majątkowe	1 127 412,44	0,54%
OGÓŁEM	208 627 672,41	100,00%



WYDATKI BUDŻETU

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 353,00	15 353,00	100,00
01095	Pozostała działalność			15 353,00	15 353,00	100,00
			Wydatki bieżące	15 353,00	15 353,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	15 353,00	15 353,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	15 353,00	15 353,00	100,00
020	Leśnictwo			474 060,11	474 048,63	100,00
02001	Gospodarka leśna			10 747,46	10 746,36	99,99
			Wydatki bieżące	10 747,46	10 746,36	99,99
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	10 747,46	10 746,36	99,99
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	10 747,46	10 746,36	99,99
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			463 312,65	463 302,27	100,00
			Wydatki bieżące	463 312,65	463 302,27	100,00
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki jednostek budżetowych:	463 312,65	463 302,27	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 437,64	3 436,99	99,98
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	459 875,01	459 865,28	100,00
600	Transport i łączność			49 264 015,30	45 509 641,16	92,38
60014	Drogi publiczne powiatowe			46 749 947,64	43 074 568,71	92,14
			Wydatki bieżące	18 877 469,00	18 876 313,04	99,99
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	18 877 469,00	18 876 313,04	99,99
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	18 877 469,00	18 876 313,04	99,99
			Wydatki majątkowe	27 872 478,64	24 198 255,67	86,82
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 872 478,64	24 198 255,67	86,82
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 718 804,00	1 716 804,02	99,88
			Wydatki majątkowe	1 718 804,00	1 716 804,02	99,88
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 718 804,00	1 716 804,02	99,88
60095	Pozostała działalność			795 263,66	718 268,43	90,32
			Wydatki bieżące	774 303,66	697 768,43	90,12
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	774 303,66	697 768,43	90,12
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 755,00	9 755,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	764 548,66	688 013,43	89,99
			Wydatki majątkowe	20 960,00	20 500,00	97,81
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 960,00	20 500,00	97,81

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka			830 042,53	794 746,11	95,75
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			830 042,53	794 746,11	95,75
			Wydatki bieżące	626 121,53	596 009,61	95,19
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	451 083,53	431 066,77	95,56
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 000,00	7 593,91	94,92
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	443 083,53	423 472,86	95,57
			dotacje na zadania bieżące:	30 000,00	30 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	838,00	838,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	144 200,00	134 104,84	93,00
			Wydatki majątkowe	203 921,00	198 736,50	97,46
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 921,00	198 736,50	97,46
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 921,00	27 921,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 114 332,11	1 035 616,18	92,94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 114 332,11	1 035 616,18	92,94
			Wydatki bieżące	1 001 512,11	925 178,00	92,38
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 001 512,11	925 178,00	92,38
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	288 212,11	288 209,96	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	713 300,00	636 968,04	89,30
			Wydatki majątkowe	112 820,00	110 438,18	97,89
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 820,00	110 438,18	97,89
710	Działalność usługowa			4 486 558,35	4 466 558,72	99,55

Dział Rozdział				Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				3 680 308,35	3 660 308,72	99,46
				Wydatki bieżące	3 602 440,42	3 588 046,22	99,60
				w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych:	2 307 521,68	2 300 118,83	99,68
				w tym:			
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 964 606,22	1 957 211,24	99,62
				- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	342 915,46	342 907,59	100,00
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 294 918,74	1 287 927,39	99,46
				Wydatki majątkowe	77 867,93	72 262,50	92,80
				w tym:			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 867,93	72 262,50	92,80
71015	Nadzór budowlany				806 250,00	806 250,00	100,00
				Wydatki bieżące	806 250,00	806 250,00	100,00
				w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych:	802 450,00	802 450,00	100,00
				w tym:			
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	675 949,91	675 949,91	100,00
				- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	126 500,09	126 500,09	100,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,00
750	Administracja publiczna				23 795 272,50	23 177 612,04	97,40
75011	Urzędy wojewódzkie				30 216,00	30 216,00	100,00
				Wydatki bieżące	30 216,00	30 216,00	100,00
				w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych:	30 216,00	30 216,00	100,00
				w tym:			
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	30 216,00	30 216,00	100,00
75019	Rady powiatów				786 109,00	757 736,45	96,39

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	786 109,00	757 736,45	96,39
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	42 000,00	26 999,86	64,29
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	42 000,00	26 999,86	64,29
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 109,00	730 736,59	98,20
75020	Starostwa powiatowe			20 795 993,50	20 232 242,69	97,29
			Wydatki bieżące	18 458 254,16	18 251 138,93	98,88
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	18 412 754,16	18 207 280,11	98,88
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	15 959 680,00	15 835 686,67	99,22
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 453 074,16	2 371 593,44	96,68
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500,00	43 858,82	96,39
			Wydatki majątkowe	2 337 739,34	1 981 103,76	84,74
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 337 739,34	1 981 103,76	84,74
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 100 238,86	1 747 907,08	83,22
75045	Kwalifikacja wojskowa			61 803,00	61 802,98	100,00
			Wydatki bieżące	61 803,00	61 802,98	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	61 803,00	61 802,98	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	54 793,00	54 792,98	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	7 010,00	7 010,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			494 100,00	487 673,80	98,70
			Wydatki bieżące	494 100,00	487 673,80	98,70

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	478 100,00	471 673,80	98,66
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	23 300,00	23 300,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	454 800,00	448 373,80	98,59
			dotacje na zadania bieżące:	16 000,00	16 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność			1 627 051,00	1 607 940,12	98,83
			Wydatki bieżące	1 627 051,00	1 607 940,12	98,83
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 627 051,00	1 607 940,12	98,83
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 627 051,00	1 607 940,12	98,83
752	Obrona narodowa			1 500,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			1 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 500,00	0,00	0,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 501 270,84	30 470 544,92	99,90
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 397 810,90	8 397 761,09	100,00
			Wydatki bieżące	8 247 810,90	8 247 761,09	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	7 964 374,90	7 964 325,79	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 386 067,00	7 386 029,90	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	578 307,90	578 295,89	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 436,00	283 435,30	100,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			372 359,99	359 584,78	96,57
			Wydatki bieżące	282 359,99	278 153,74	98,51
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	282 359,99	278 153,74	98,51
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	282 359,99	278 153,74	98,51
			Wydatki majątkowe	90 000,00	81 431,04	90,48
			w tym:			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90 000,00	81 431,04	90,48
75495	Pozostała działalność			21 731 099,95	21 713 199,05	99,92
			Wydatki bieżące	21 623 495,95	21 605 595,23	99,92
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	21 623 495,95	21 605 595,23	99,92
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	17 000,00	16 934,08	99,61
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	21 606 495,95	21 588 661,15	99,92
			Wydatki majątkowe	107 604,00	107 603,82	100,00
			w tym:			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	107 604,00	107 603,82	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			330 040,00	313 923,68	95,12
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			330 040,00	313 923,68	95,12
			Wydatki bieżące	330 040,00	313 923,68	95,12
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	139 960,00	123 843,68	88,49
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	120 120,00	120 120,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	19 840,00	3 723,68	18,77

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			dotacje na zadania bieżące:	190 080,00	190 080,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	3 348 369,09	3 348 088,50	99,99
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 348 369,09	3 348 088,50	99,99
			Wydatki bieżące	3 348 369,09	3 348 088,50	99,99
			w tym:			
			obsługa długu	3 348 369,09	3 348 088,50	99,99
758			Różne rozliczenia	191 299,35	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	191 299,35	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	191 299,35	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	191 299,35	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	191 299,35	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	71 492 806,66	67 320 631,11	94,16
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 105 826,00	2 084 993,87	99,01
			Wydatki bieżące	2 105 826,00	2 084 993,87	99,01
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 237 712,00	1 237 265,43	99,96
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 193 723,00	1 193 276,43	99,96
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	43 989,00	43 989,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	820 655,00	800 277,92	97,52
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 459,00	47 450,52	99,98
80115			Technika	44 800 221,58	41 494 054,10	92,62
			Wydatki bieżące	39 595 453,08	38 439 591,39	97,08
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki jednostek budżetowych:	29 452 368,08	29 329 095,48	99,58
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	25 581 045,78	25 541 504,69	99,85
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	3 871 322,30	3 787 590,79	97,84
			dotacje na zadania bieżące:	6 156 504,00	6 119 424,01	99,40
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 728,80	190 379,73	99,30
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 794 852,20	2 800 692,17	73,80
			Wydatki majątkowe	5 204 768,50	3 054 462,71	58,69
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 204 768,50	3 054 462,71	58,69
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			7 092 351,56	7 069 837,88	99,68
			Wydatki bieżące	7 092 351,56	7 069 837,88	99,68
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 878 363,56	2 878 138,31	99,99
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 684 107,56	2 683 882,31	99,99
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	194 256,00	194 256,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	4 210 135,00	4 187 846,57	99,47
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 853,00	3 853,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące			13 200 905,56	13 151 944,59	99,63
			Wydatki bieżące	13 196 905,56	13 147 944,59	99,63
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	12 885 200,26	12 853 418,32	99,75
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	11 705 138,03	11 692 918,04	99,90
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 180 062,23	1 160 500,28	98,34
			dotacje na zadania bieżące:	43 488,00	42 891,86	98,63
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 869,00	197 517,70	98,82
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 348,30	54 116,71	79,18

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym:			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne			1 442 243,00	1 441 743,19	99,97
			Wydatki bieżące	1 442 243,00	1 441 743,19	99,97
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 383 889,00	1 383 392,46	99,96
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 335 028,00	1 334 531,46	99,96
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	48 861,00	48 861,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 354,00	58 350,73	99,99
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			647 657,00	642 078,97	99,14
			Wydatki bieżące	647 657,00	642 078,97	99,14
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	647 165,00	641 586,97	99,14
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	579 208,00	573 687,37	99,05
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	67 957,00	67 899,60	99,92
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	492,00	492,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			372 746,00	360 574,89	96,73
			Wydatki bieżące	372 746,00	360 574,89	96,73
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	186 687,00	181 057,89	96,98
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	186 687,00	181 057,89	96,98
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	186 059,00	179 517,00	96,48
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			5 692,00	5 692,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	5 692,00	5 692,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	5 641,00	5 641,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	5 641,00	5 641,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	51,00	51,00	100,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	626 509,18	626 450,65	99,99
			Wydatki bieżące	626 509,18	626 450,65	99,99
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	626 509,18	626 450,65	99,99
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	574 552,37	574 552,37	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	51 956,81	51 898,28	99,89
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 358,53	6 245,89	98,23
			Wydatki bieżące	6 358,53	6 245,89	98,23
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 815,23	1 702,69	93,80
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 815,23	1 702,69	93,80
			dotacje na zadania bieżące:	4 543,30	4 543,20	100,00
80195			Pozostała działalność	1 192 296,25	437 015,08	36,65
			Wydatki bieżące	1 192 296,25	437 015,08	36,65
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 130 949,40	380 377,43	33,63
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	654 039,02	84 115,67	12,86
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	476 910,38	296 261,76	62,12

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	61 346,85	56 637,65	92,32
851	Ochrona zdrowia			9 727 091,09	9 661 895,85	99,33
85111	Szpitala ogólne			6 004 601,09	6 000 000,00	99,92
			Wydatki majątkowe	6 004 601,09	6 000 000,00	99,92
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 004 601,09	6 000 000,00	99,92
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			31 800,00	28 827,75	90,65
			Wydatki bieżące	31 800,00	28 827,75	90,65
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	31 800,00	28 827,75	90,65
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	31 800,00	28 827,75	90,65
85149	Programy polityki zdrowotnej			32 000,00	18 161,87	56,76
			Wydatki bieżące	32 000,00	18 161,87	56,76
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	999,41	49,97
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 000,00	999,41	49,97
			dotacje na zadania bieżące:	30 000,00	17 162,46	57,21
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			3 646 690,00	3 602 906,23	98,80
			Wydatki bieżące	3 646 690,00	3 602 906,23	98,80
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	3 646 690,00	3 602 906,23	98,80
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	3 646 690,00	3 602 906,23	98,80
85195	Pozostała działalność			12 000,00	12 000,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			14 676 119,56	14 579 347,89	99,34
85202	Domy pomocy społecznej			12 845 583,56	12 831 531,37	99,89
			Wydatki bieżące	12 801 392,76	12 795 340,57	99,95
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	11 535 666,85	11 529 748,70	99,95
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 783 933,87	8 782 759,34	99,99
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 751 732,98	2 746 989,36	99,83
			dotacje na zadania bieżące:	1 247 951,91	1 247 951,91	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 774,00	17 639,96	99,25
			Wydatki majątkowe	44 190,80	36 190,80	81,90
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 190,80	36 190,80	81,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			7 100,00	7 077,19	99,68
			Wydatki bieżące	7 100,00	7 077,19	99,68
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	7 100,00	7 077,19	99,68
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	7 100,00	7 077,19	99,68
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 498 946,00	1 450 353,15	96,76
			Wydatki bieżące	1 498 946,00	1 450 353,15	96,76
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 498 146,00	1 449 793,15	96,77
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 237 660,00	1 213 079,17	98,01
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	260 486,00	236 713,98	90,87
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	560,00	70,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			324 490,00	290 386,18	89,49
			Wydatki bieżące	324 490,00	290 386,18	89,49
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	324 490,00	290 386,18	89,49
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	110 170,00	88 871,61	80,67
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	214 320,00	201 514,57	94,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 241 361,94	7 108 771,81	98,17
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			201 420,00	201 420,00	100,00
			Wydatki bieżące	201 420,00	201 420,00	100,00
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące:	201 420,00	201 420,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			569 820,00	562 431,13	98,70
			Wydatki bieżące	569 820,00	562 431,13	98,70
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	569 820,00	562 431,13	98,70
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	437 913,18	437 615,68	99,93
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	131 906,82	124 815,45	94,62
85333	Powiatowe urzędy pracy			6 420 864,12	6 312 527,72	98,31
			Wydatki bieżące	6 420 864,12	6 312 527,72	98,31
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	5 670 376,00	5 616 749,57	99,05
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 359 577,00	5 326 222,64	99,38
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	310 799,00	290 526,93	93,48
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 400,00	35,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	746 488,12	694 378,15	93,02
85395	Pozostała działalność			49 257,82	32 392,96	65,76
			Wydatki bieżące	49 257,82	32 392,96	65,76
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	369,60	369,60	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	369,60	369,60	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 480,00	18 480,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 408,22	13 543,36	44,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9 944 037,71	9 295 839,34	93,48
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 830 244,39	1 779 758,16	97,24
			Wydatki bieżące	1 798 454,60	1 752 172,16	97,43
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 644 638,44	1 626 437,54	98,89
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 231 033,00	1 228 693,45	99,81
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	413 605,44	397 744,09	96,17
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 485,00	27 435,64	99,82
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	126 331,16	98 298,98	77,81
			Wydatki majątkowe	31 789,79	27 586,00	86,78
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 789,79	27 586,00	86,78
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 873,72	10 396,00	80,75

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 764 138,00	1 754 792,19	99,47
			Wydatki bieżące	1 764 138,00	1 754 792,19	99,47
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 633 737,00	1 630 151,56	99,78
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 467 597,00	1 466 378,95	99,92
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	166 140,00	163 772,61	98,58
			dotacje na zadania bieżące:	128 686,00	123 138,24	95,69
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 715,00	1 502,39	87,60
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	874 909,00	873 606,02	99,85
			Wydatki bieżące	874 909,00	873 606,02	99,85
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	873 824,00	872 541,22	99,85
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	704 156,00	703 646,52	99,93
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	169 668,00	168 894,70	99,54
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 085,00	1 064,80	98,14
85410			Internaty i bursy szkolne	2 495 890,00	2 479 358,62	99,34
			Wydatki bieżące	2 495 890,00	2 479 358,62	99,34
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 449 902,00	2 433 419,10	99,33
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 658 650,00	1 654 340,54	99,74
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	791 252,00	779 078,56	98,46
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 988,00	45 939,52	99,89
85411			Domy wczasów dziecięcych	1 206 815,57	1 206 815,57	100,00
			Wydatki bieżące	1 204 397,53	1 204 397,53	100,00
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki jednostek budżetowych:	1 185 085,81	1 185 085,81	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 009 595,71	1 009 595,71	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	175 490,10	175 490,10	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 311,72	19 311,72	100,00
			Wydatki majątkowe	2 418,04	2 418,04	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 418,04	2 418,04	100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			243 760,00	241 935,93	99,25
			Wydatki bieżące	243 760,00	241 935,93	99,25
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	240 960,00	239 160,46	99,25
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	225 700,00	224 611,93	99,52
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	15 260,00	14 548,53	95,34
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 775,47	99,12
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			497 710,00	490 224,00	98,50
			Wydatki bieżące	497 710,00	490 224,00	98,50
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące:	497 710,00	490 224,00	98,50
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			23 380,00	23 274,19	99,55
			Wydatki bieżące	23 380,00	23 274,19	99,55
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	23 380,00	23 274,19	99,55
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	23 380,00	23 274,19	99,55
85495	Pozostała działalność			1 007 190,75	446 074,66	44,29

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	871 106,82	309 990,73	35,59
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	871 106,82	309 990,73	35,59
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	66 854,09	0,00	0,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	804 252,73	309 990,73	38,54
			Wydatki majątkowe	136 083,93	136 083,93	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 083,93	136 083,93	100,00
855	Rodzina			3 490 274,49	3 250 294,98	93,12
85508	Rodziny zastępcze			2 877 215,00	2 720 169,23	94,54
			Wydatki bieżące	2 877 215,00	2 720 169,23	94,54
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	738 952,60	694 605,65	94,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	718 352,60	674 470,98	93,89
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	20 600,00	20 134,67	97,74
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 138 262,40	2 025 563,58	94,73
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			561 228,00	485 095,43	86,43
			Wydatki bieżące	561 228,00	485 095,43	86,43
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	37 131,00	725,00	1,95
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	731,00	725,00	99,18
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	36 400,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 097,00	484 370,43	92,42
85595	Pozostała działalność			51 831,49	45 030,32	86,88
			Wydatki bieżące	51 831,49	45 030,32	86,88

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	11 675,49	6 874,32	58,88
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 800,00	1 693,83	60,49
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	8 875,49	5 180,49	58,37
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 156,00	38 156,00	95,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			241 653,04	190 516,80	78,84
90095	Pozostała działalność			241 653,04	190 516,80	78,84
			Wydatki bieżące	241 653,04	190 516,80	78,84
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	73 690,23	47 333,31	64,23
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	73 690,23	47 333,31	64,23
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	167 962,81	143 183,49	85,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			419 525,00	419 225,00	99,93
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			144 440,00	144 140,00	99,79
			Wydatki bieżące	144 440,00	144 140,00	99,79
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	36 440,00	36 140,00	99,18
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	700,00	700,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	35 740,00	35 440,00	99,16
			dotacje na zadania bieżące:	108 000,00	108 000,00	100,00
92116	Biblioteki			105 085,00	105 085,00	100,00
			Wydatki bieżące	105 085,00	105 085,00	100,00
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące:	105 085,00	105 085,00	100,00

Dział			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		170 000,00	170 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące:	170 000,00	170 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		1 846 980,00	1 633 178,75	88,42
92601	Obiekty sportowe		1 745 560,00	1 598 291,52	91,56
		Wydatki bieżące	1 559 560,00	1 498 046,52	96,06
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych:	1 542 450,00	1 485 261,53	96,29
		w tym:			
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 542 450,00	1 485 261,53	96,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 110,00	12 784,99	74,72
		Wydatki majątkowe	186 000,00	100 245,00	53,90
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 000,00	100 245,00	53,90
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		101 420,00	34 887,23	34,40
		Wydatki bieżące	35 000,00	34 887,23	99,68
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych:	35 000,00	34 887,23	99,68
		w tym:			
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	35 000,00	34 887,23	99,68
		Wydatki majątkowe	66 420,00	0,00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 420,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			233 431 962,67	223 065 834,47	95,56

WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 R.

WG GRUP

GRUPA	PLAN	WYKONANIE	Różnica [zł]	Różnica [%]
Wydatki bieżące	189 059 495,61	185 067 712,50	- 3 991 783,11	97,89%
wydatki jednostek budżetowych:	160 679 398,99	158 133 431,20	- 2 545 967,79	98,42%
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	93 879 124,69	92 916 832,93	- 962 291,76	98,97%
- wydatki zwiaz. z realizacją ich zadań statutowych:	66 800 274,30	65 216 598,27	- 1 583 676,03	97,63%
dotacje na zadania bieżące:	13 960 258,21	13 854 045,17	- 106 213,04	99,24%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 450 553,92	4 269 747,89	- 180 806,03	95,94%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 620 915,40	5 462 399,74	- 1 158 515,66	82,50%
obsługa długu	3 348 369,09	3 348 088,50	- 280,59	99,99%
Wydatki majątkowe	44 372 467,06	37 998 121,97	- 6 374 345,09	85,63%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 372 467,06	37 998 121,97	- 6 374 345,09	85,63%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 141 033,58	1 786 224,08	- 354 809,50	83,43%
OGÓŁEM WYDATKI	233 431 962,67	223 065 834,47	- 10 366 128,20	95,56%

WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	Różnica
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 353,00	15 353,00	100,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 353,00	15 353,00	100,00	0,00
020	Leśnictwo		3 437,64	3 436,99	99,98	-0,65
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 437,64	3 436,99	99,98	-0,65
600	Transport i łączność		9 755,00	9 755,00	100,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	9 755,00	9 755,00	100,00	0,00
630	Turystyka		8 000,00	7 593,91	94,92	-406,09
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	7 593,91	94,92	-406,09
700	Gospodarka mieszkaniowa		288 212,11	288 209,96	100,00	-2,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 212,11	288 209,96	100,00	-2,15
710	Działalność usługowa		2 640 556,13	2 633 161,15	99,72	-7 394,98
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 964 606,22	1 957 211,24	99,62	-7 394,98
	71015	Nadzór budowlany	675 949,91	675 949,91	100,00	0,00
750	Administracja publiczna		16 067 989,00	15 943 995,65	99,23	-123 993,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 216,00	30 216,00	100,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	15 959 680,00	15 835 686,67	99,22	-123 993,33
	75045	Kwalifikacja wojskowa	54 793,00	54 792,98	100,00	-0,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 300,00	23 300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 403 067,00	7 402 963,98	100,00	-103,02
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 386 067,00	7 386 029,90	100,00	-37,10
	75495	Pozostała działalność	17 000,00	16 934,08	99,61	-65,92
755	Wymiar sprawiedliwości		120 120,00	120 120,00	100,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	120 120,00	120 120,00	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		44 306 841,76	43 678 468,34	98,58	-628 373,42
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 193 723,00	1 193 276,43	99,96	-446,57
	80115	Technika	25 581 045,78	25 541 504,69	99,85	-39 541,09
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 684 107,56	2 683 882,31	99,99	-225,25
	80120	Licea ogólnokształcące	11 705 138,03	11 692 918,04	99,90	-12 219,99
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 335 028,00	1 334 531,46	99,96	-496,54
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	579 208,00	573 687,37	99,05	-5 520,63
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w	574 552,37	574 552,37	100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	654 039,02	84 115,67	12,86	-569 923,35
852	Pomoc społeczna		10 131 763,87	10 084 710,12	99,54	-47 053,75
	85202	Domy pomocy społecznej	8 783 933,87	8 782 759,34	99,99	-1 174,53
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 237 660,00	1 213 079,17	98,01	-24 580,83

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 170,00	88 871,61	80,67	-21 298,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 797 859,78	5 764 207,92	99,42	-33 651,86
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 913,18	437 615,68	99,93	-297,50
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 359 577,00	5 326 222,64	99,38	-33 354,36
85395	Pozostała działalność	369,60	369,60	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 363 585,80	6 287 267,10	98,80	-76 318,70
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 231 033,00	1 228 693,45	99,81	-2 339,55
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 467 597,00	1 466 378,95	99,92	-1 218,05
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	704 156,00	703 646,52	99,93	-509,48
85410	Internaty i bursy szkolne	1 658 650,00	1 654 340,54	99,74	-4 309,46
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 009 595,71	1 009 595,71	100,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	225 700,00	224 611,93	99,52	-1 088,07
85495	Pozostała działalność	66 854,09	0,00	0,00	-66 854,09
855	Rodzina	721 883,60	676 889,81	93,77	-44 993,79
85508	Rodziny zastępcze	718 352,60	674 470,98	93,89	-43 881,62
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	731,00	725,00	99,18	-6,00
85595	Pozostała działalność	2 800,00	1 693,83	60,49	-1 106,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	700,00	100,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700,00	700,00	100,00	0,00
		93 879 124,69	92 916 832,93	98,97	-962 291,76

WYDATKI STATUTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	Różnica
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
020	Leśnictwo		470 622,47	470 611,64	100,00	-10,83
	02001	Gospodarka leśna	10 747,46	10 746,36	99,99	-1,10
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	459 875,01	459 865,28	100,00	-9,73
600	Transport i łączność		19 642 017,66	19 564 326,47	99,60	-77 691,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 877 469,00	18 876 313,04	99,99	-1 155,96
	60095	Pozostała działalność	764 548,66	688 013,43	89,99	-76 535,23
630	Turystyka		443 083,53	423 472,86	95,57	-19 610,67
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	443 083,53	423 472,86	95,57	-19 610,67
700	Gospodarka mieszkaniowa		713 300,00	636 968,04	89,30	-76 331,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 300,00	636 968,04	89,30	-76 331,96
710	Działalność usługowa		469 415,55	469 407,68	100,00	-7,87
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	342 915,46	342 907,59	100,00	-7,87
	71015	Nadzór budowlany	126 500,09	126 500,09	100,00	0,00
750	Administracja publiczna		4 583 935,16	4 461 917,22	97,34	-122 017,94
	75019	Rady powiatów	42 000,00	26 999,86	64,29	-15 000,14
	75020	Starostwa powiatowe	2 453 074,16	2 371 593,44	96,68	-81 480,72
	75045	Kwalifikacja wojskowa	7 010,00	7 010,00	100,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454 800,00	448 373,80	98,59	-6 426,20
	75095	Pozostała działalność	1 627 051,00	1 607 940,12	98,83	-19 110,88
752	Obrona narodowa		1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 467 163,84	22 445 110,78	99,90	-22 053,06
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	578 307,90	578 295,89	100,00	-12,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	282 359,99	278 153,74	98,51	-4 206,25
	75495	Pozostała działalność	21 606 495,95	21 588 661,15	99,92	-17 834,80
755	Wymiar sprawiedliwości		19 840,00	3 723,68	18,77	-16 116,32
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	19 840,00	3 723,68	18,77	-16 116,32
758	Różne rozliczenia		191 299,35	0,00	0,00	-191 299,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	191 299,35	0,00	0,00	-191 299,35
801	Oświata i wychowanie		6 129 457,95	5 839 658,29	95,27	-289 799,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 989,00	43 989,00	100,00	0,00
	80115	Technika	3 871 322,30	3 787 590,79	97,84	-83 731,51
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	194 256,00	194 256,00	100,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 180 062,23	1 160 500,28	98,34	-19 561,95
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	48 861,00	48 861,00	100,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	67 957,00	67 899,60	99,92	-57,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 687,00	181 057,89	96,98	-5 629,11
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 641,00	5 641,00	100,00	0,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w	51 956,81	51 898,28	99,89	-58,53
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	1 815,23	1 702,69	93,80	-112,54
80195	Pozostała działalność	476 910,38	296 261,76	62,12	-180 648,62
851	Ochrona zdrowia	3 680 490,00	3 632 733,39	98,70	-47 756,61
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	31 800,00	28 827,75	90,65	-2 972,25
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	999,41	49,97	-1 000,59
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	3 646 690,00	3 602 906,23	98,80	-43 783,77
852	Pomoc społeczna	3 233 638,98	3 192 295,10	98,72	-41 343,88
85202	Domy pomocy społecznej	2 751 732,98	2 746 989,36	99,83	-4 743,62
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na	7 100,00	7 077,19	99,68	-22,81
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	260 486,00	236 713,98	90,87	-23 772,02
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	214 320,00	201 514,57	94,03	-12 805,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 705,82	415 342,38	93,82	-27 363,44
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 906,82	124 815,45	94,62	-7 091,37
85333	Powiatowe urzędy pracy	310 799,00	290 526,93	93,48	-20 272,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 559 048,27	2 032 793,51	79,44	-526 254,76
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	413 605,44	397 744,09	96,17	-15 861,35
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	166 140,00	163 772,61	98,58	-2 367,39
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	169 668,00	168 894,70	99,54	-773,30
85410	Internaty i bursy szkolne	791 252,00	779 078,56	98,46	-12 173,44
85411	Domy wczasów dziecięcych	175 490,10	175 490,10	100,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 260,00	14 548,53	95,34	-711,47
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 380,00	23 274,19	99,55	-105,81
85495	Pozostała działalność	804 252,73	309 990,73	38,54	-494 262,00
855	Rodzina	65 875,49	25 315,16	38,43	-40 560,33
85508	Rodziny zastępcze	20 600,00	20 134,67	97,74	-465,33
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 400,00	0,00	0,00	-36 400,00
85595	Pozostała działalność	8 875,49	5 180,49	58,37	-3 695,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 690,23	47 333,31	64,23	-26 356,92
90095	Pozostała działalność	73 690,23	47 333,31	64,23	-26 356,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 740,00	35 440,00	99,16	-300,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 740,00	35 440,00	99,16	-300,00
926	Kultura fizyczna	1 577 450,00	1 520 148,76	96,37	-57 301,24
92601	Obiekty sportowe	1 542 450,00	1 485 261,53	96,29	-57 188,47
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	34 887,23	99,68	-112,77
'RAZEM		66 800 274,30	65 216 598,27	97,63	-1 583 676,03

WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 R.**WG DZIAŁÓW**

DZIAŁ	Plan	Wydatki wykonane	Różnica [zł]	[%]
010	15 353,00	15 353,00	-	100,00%
020	474 060,11	474 048,63	- 11,48	100,00%
600	49 264 015,30	45 509 641,16	- 3 754 374,14	92,38%
630	830 042,53	794 746,11	- 35 296,42	95,75%
700	1 114 332,11	1 035 616,18	- 78 715,93	92,94%
710	4 486 558,35	4 466 558,72	- 19 999,63	99,55%
750	23 795 272,50	23 177 612,04	- 617 660,46	97,40%
752	1 500,00	-	- 1 500,00	0,00%
754	30 501 270,84	30 470 544,92	- 30 725,92	99,90%
755	330 040,00	313 923,68	- 16 116,32	95,12%
757	3 348 369,09	3 348 088,50	- 280,59	99,99%
758	191 299,35	-	- 191 299,35	0,00%
801	71 492 806,66	67 320 631,11	- 4 172 175,55	94,16%
851	9 727 091,09	9 661 895,85	- 65 195,24	99,33%
852	14 676 119,56	14 579 347,89	- 96 771,67	99,34%
853	7 241 361,94	7 108 771,81	- 132 590,13	98,17%
854	9 944 037,71	9 295 839,34	- 648 198,37	93,48%
855	3 490 274,49	3 250 294,98	- 239 979,51	93,12%
900	241 653,04	190 516,80	- 51 136,24	78,84%
921	419 525,00	419 225,00	- 300,00	99,93%
926	1 846 980,00	1 633 178,75	- 213 801,25	88,42%
SUMA	233 431 962,67	223 065 834,47	- 10 366 128,20	95,56%

WYDATKI BUDŻETOWE:

W kwocie planowanych wydatków budżetowych na 2022 r. ogółem w wysokości **233 431 962,67 zł** wg stanu na 31.12.2022 r.

1.planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 189 059 495,61 zł (80,99% planu wydatków ogółem)

2.planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 44 372 467,06 zł (19,01% do planu wydatków ogółem).

Wykonane wydatki budżetowe ogółem za 2022 r. stanowiły kwotę 223 065 834,47 zł, **co stanowiło 95,56%** w stosunku do planu po zmianach, w tym:

1.wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 185 067 712,50 zł (82,97% wykonanych wydatków ogółem oraz 97,89% planowanych wydatków bieżących tj. mniej o kwotę 3 991 783,11 zł w stosunku do planu).

Na kwotę tą składają się w szczególności niewykonane wydatki statutowe jednostek budżetowych w wysokości 1,6 mln zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 1,2 mln zł oraz niewykonane wydatki w stosunku do planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 962 tys. zł.

2.wykonane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 37 998 121,97 zł (17,03% wykonanych wydatków ogółem oraz 85,63% planowanych wydatków majątkowych t.j. mniej o kwotę 6 374 345,09 zł w stosunku do planu).

Na kwotę tą składają się, w szczególności niewykonane wydatki na Przebudowę drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna -Ujanowice-Młynne w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa – w kwocie 3,4 mln zł oraz środki na inwestycje oświatowe pozostawione do końca roku jako źródło finansowania wydatków inwestycyjnych w 2023 r – w kwocie 2,2 mln zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2022 r., wg poszczególnych zadań i wykonanych źródeł finansowania przedstawia odrębne zestawienie tabelaryczne.

Wykonano razem mniej wydatków o kwotę 10 366 128,20 zł niż zakładał plan.

Jak obrazuje zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych ogółem za 2022 r wg poszczególnych działów budżetu oraz w podziale na jednostki wykonujące budżet Powiatu:

-największe wydatki niewykonane ogółem wystąpiły w dz.801 Oświata i wychowanie (4,2 mln zł), w tym w ZPO w Limanowej w związku z przebywaniem obywateli Ukrainy i pomocą udzieloną z Funduszu Pomocy.

- w Dz. 600 -Transport (3,8 mln zł) z czego kwota 3,435 mln zł przypadała na PZD w Limanowej.

Szczegółowe zestawienie wydatków bieżących i majątkowych za 2022r. obrazuje również wykonanie wydatków wg poszczególnych grup paragrafów, w podziale na jednostki budżetowe, z czego w szczególności przypada na:

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane (98,97%) – co oznacza wykonanie mniejsze w stosunku do planu o 962 tys. zł na co składały się niewykonane wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu, w tym w Starostwie - w kwocie 124 tys. zł., w jednostkach oświatowych łącznie 704 tys. zł. oraz w PCPR (w rodzinach zastępczych) -44 tys. zł.

2) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** jednostek budżetowych (97,63%)- **o kwotę 1,6 mln zł** mniej w stosunku do planu, co wynika głównie z mniejszych wydatków, w szczególności w Starostwie 76 tys. zł, a w jednostkach oświatowych łącznie mniej o kwotę 816 tys. zł (w tym wraz z programami pomocowymi oraz pozostałą działalnością).

3) wydatki w formie **dotacji na zadania bieżące** (99,24%) - co oznacza kwotę mniejszą niż zakładał plan o **106,2 tys. zł**, co wynika głównie z wykonania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek na terenie powiatu, uzależnioną od faktycznej liczby uczniów.

4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (95,94 %) - **o 180,8 tys. zł** mniej niż plan, które wystąpiły, w szczególności w dziale 855 Rodzina - w kwocie mniejszej niż zakładał plan -o ok.86 tys. zł. Charakter wydatku utrudnia dokładne planowanie.

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych stanowiły 82,50% w stosunku do planu i były mniejsze **o 1,159 mln zł**.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pomocowych stanowiły **kwotę 1,786 mln zł** t. j. 83,43% w stosunku do planu – mniej o 354,8 tys. zł.

Wykonanie wg programów pomocowych (bieżące i majątkowe) obrazują załączone zestawienia tabelaryczne.

**'Wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3**

Dział Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka		144 200,00	134 104,84	93,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		144 200,00	134 104,84	93,00
		Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina	144 200,00	134 104,84	93,00
710	Działalność usługowa		1 294 918,74	1 287 927,39	99,46
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 294 918,74	1 287 927,39	99,46
		E - usługi w informacji przestrzennej w ramach RPO WM	1 294 918,74	1 287 927,39	99,46
801	Oświata i wychowanie		4 110 606,35	3 090 963,53	75,19
80115	Technika		3 794 852,20	2 800 692,17	73,80
		Ponadnarodowa mobilność uczniów	8 180,90	8 180,90	100,00
		Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami	3 786 671,30	2 792 511,27	73,75
80120	Licea ogólnokształcące		68 348,30	54 116,71	79,18
		Nowoczesne nauczanie w I LO-7 ed.	38 315,50	24 083,91	62,86
		Nowoczesne nauczanie w I LO-6 ed.	30 032,80	30 032,80	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		186 059,00	179 517,00	96,48
		Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami	186 059,00	179 517,00	96,48
80195	Pozostała działalność		61 346,85	56 637,65	92,32
		ERASMUS+	61 346,85	56 637,65	92,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		776 896,34	707 921,51	91,12
85333	Powiatowe urzędy pracy		746 488,12	694 378,15	93,02
		Czas na prace interwencyjne	746 488,12	694 378,15	93,02
85395	Pozostała działalność		30 408,22	13 543,36	44,54
		Modernizacja Kształcenia Zawodowego II Małopolska Chmura Edukacyjna	30 408,22	13 543,36	44,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		126 331,16	98 298,98	77,81
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		126 331,16	98 298,98	77,81
		Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami	126 331,16	98 298,98	77,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		167 962,81	143 183,49	85,25
90095	Pozostała działalność		167 962,81	143 183,49	85,25
		LIFE EKOMALOPOLSKA	167 962,81	143 183,49	85,25
'RAZEM			6 620 915,40	5 462 399,74	82,50

**'Wydatki majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3**

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka		27 921,00	27 921,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		27 921,00	27 921,00	100,00
		<i>Zagospodarowanie turystyczne szlaku łączącego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu z parkingiem przy trasach w kierunku Góry Mogielica poprzez wykonanie oświetlenia oraz infrastruktury turystycznej</i>	27 921,00	27 921,00	100,00
750	Administracja publiczna		2 100 238,86	1 747 907,08	83,22
75020	Starostwa powiatowe		2 100 238,86	1 747 907,08	83,22
		<i>Głęboka modernizacja energetyczna budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej</i>	1 750 238,86	1 747 907,08	99,87
		<i>Cyfrowy Powiat</i>	350 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 873,72	10 396,00	80,75
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		12 873,72	10 396,00	80,75
		<i>Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami</i>	12 873,72	10 396,00	80,75
RAZEM			2 141 033,58	1 786 224,08	83,43

Rozdysponowanie **rezerwy budżetu** w ciągu roku 2022 zawiera odrębne zestawienie. Pozostała kwota rezerwy budżetu wg stanu na 31.12.2022 r. stanowiła 191 299,35 zł. w tym:

- 1.celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała niewykorzystana w kwocie 186 808,55 zł
- 2.ogólna – pozostało 692,90 zł. (wykorzystano w ciągu roku 488 tys. zł)
- 3.oświatowa– pozostało 3 797,90 zł (wykorzystano w ciągu roku - 342 tys. zł na zadania oświatowe).

Załączone zestawienia tabelaryczne obrazuje rozdysponowanie rezerwy budżetu w ciągu roku 2022 r .

PRZEZNACZENIE REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ - na dzień 30.06.2022

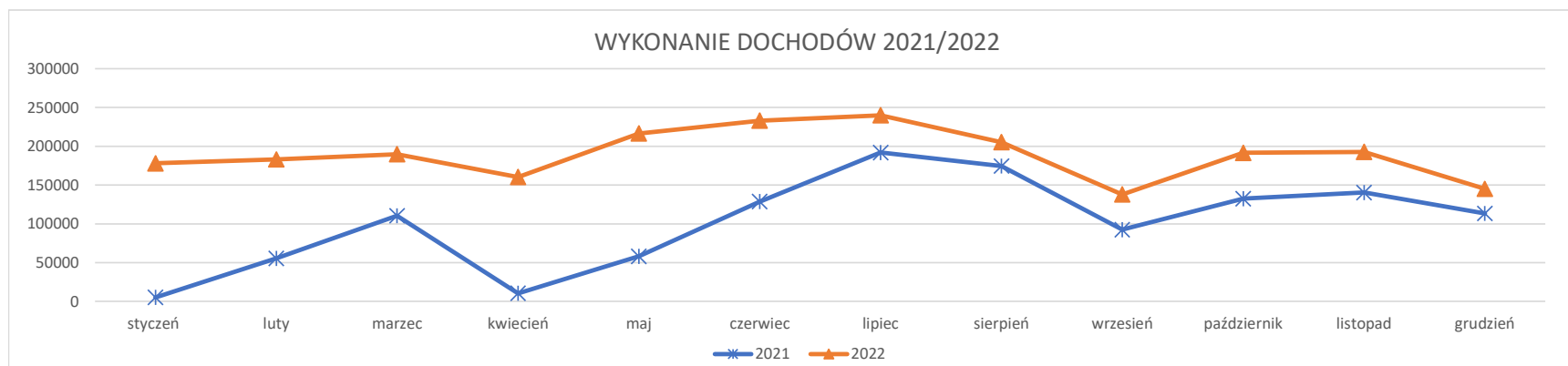
Data	oświatowa	realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	ogólna	Razem	Nr uchwały
01-01-2021	346 000,00	332 008,00	489 000,00	1 167 008,00	XXIII/231/22-uchwała budżetowa
13-01-2022			-20 000,00	Udzielenie dotacji na ochronę zabytków	1006/22
03-02-2022			-57 000,00	Zwiększenie udziału własnego Powiatu w inwestycji pn.: "Głęboka modernizacja energetyczna budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej"	1019/22
23-02-2022			-25 000,00	Zwiększenie udziału własnego Powiatu w inwestycji pn.: "Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiego - Polski Ład"	1033/22
24-02-2022			-65 927,10	- Zwiększenie udziału własnego Powiatu w inwestycji pn.: "Głęboka modernizacja energetyczna budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej" kwota 40 281,28 - Zwiększenie udziału własnego Powiatu w inwestycji pn.: "Zagospodarowanie turystyczne szlaku łączącego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu" kwota 25 645,82	1035/22
03-03-2022			-40,00	zwrot dotacji - nieodpłatna pomoc prawna	1042/22
10-03-2022			-139 340,00	dofinansowanie działalności WTZ - kwota 9 340,00 Przebudowa instalacji sanitarnej przy DWD - kwota 130 000,00 zł	1055/22
14-04-2022			-10 000,00	dofinansowanie imprez	1098/22
21-04-2022	-10 000,00			wydatki bieżące w ZSP w Mszanie Dolnej	1103/22
27-04-2022			-171 000,00	Modernizacja wieży widokowej na Mogielicy	1112/22
23-06-2022	-282 150,44			Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiego - Polski Ład	1196/22
30-06-2022	-2 418,04			zwrot dotacji "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego"	1201/22
22-08-2022	-11 000,00			wydatki bieżące w ZSP w Mszanie Dolnej	1243/22
08-09-2022		-90 000,00		system powiadamiania i alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	1254/22
14-09-2022	-4 000,00			wydatki inwestycyjne w I LO	1260/22
	-31 615,06			wydatki inwestycyjne w ZS nr 1 w Limanowej	
	-1 018,56			dofinansowanie zakupu kotła gazowego w ZST-I w Mszanie Dolnej	
18-11-2022		-18 000,00		zwiększenie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Limanowskiego	1312/22
30-11-2022		-37 199,45		Sfinansowanie ze środków własnych zakupu środków ochrony osobistej w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 - maski, środki do dezynfekcji	1332/22
stan na 30-06-2021	3 797,90	186 808,55	692,90	191 299,35	

DOCHODY KRYTEJ PŁYWALNI W 2022r.

Styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
175 108,95	183 019,79	189 755,13	160 315,39	216 347,65	233 014,24	240 031,23	205 515,19	137 991,91	191 578,63	192 735,71	148 261,29
2 273 675,11											

Rozdział	§	PLAN	WYKONANIE		RÓŻNICA do planu
			zł	%	
63003	0640	1 000,00	2 067,71	206,77%	1 067,71
	0750	79 100,00	64 926,32	82,08%	- 14 173,68
	0830	2 200 000,00	2 204 802,04	100,22%	4 802,04
	0920	100,00	153,84	153,84%	53,84
	0970	500,00	1 725,20	345,04%	1 225,20
		2 280 700,00	2 273 675,11	99,69%	- 7 024,89

KOREKTA PLANU DOCHODÓW W 2022 roku		
PLAN na 01-01-2022	zmiana	plan na 31-12-2022
2 000,00	-	2 000,00
70 100,00	9 000,00	79 100,00
1 900 000,00	300 000,00	2 200 000,00
100,00	-	100,00
500,00	-	500,00
1 972 700,00	309 000,00	2 281 700,00

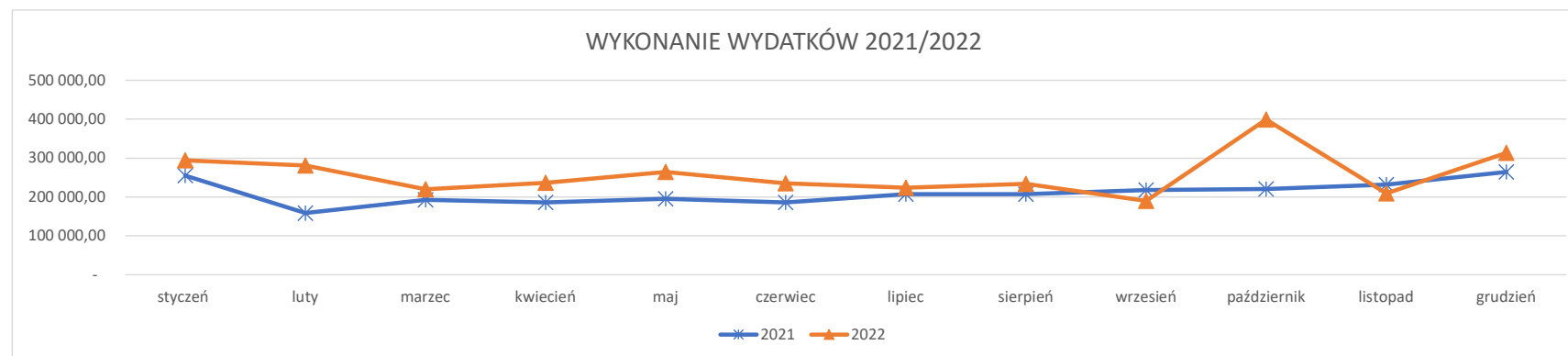


WYDATKI KRYTEJ PŁYWALNI W 2022r.

Styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
293 676,41	280 843,24	219 734,37	235 933,88	263 882,56	234 871,75	223 896,31	233 889,74	189 931,58	399 091,06	209 282,96	313 034,83

3 098 068,69

Rozdział	§	PLAN	WYKONANIE		RÓŻNICA do planu	
			Zł	%		
63003	1100	1 542 450,00	1 485 261,53	96,29%	-	57 188,47
	1300	17 110,00	12 784,99	74,72%	-	4 325,01
	1400	1 571 768,00	1 545 902,17	98,35%	-	25 865,83
	1600	136 000,00	54 120,00	39,79%	-	81 880,00
		3 267 328,00	3 098 068,69	94,82%	-	169 259,31



na dzień 31-12-2022			wydatki bieżące						wydatki majątkowe		ogółem jednostka
			wydatki jednostek budżetowych		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					w tym, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
Lp											
1	STAROSTWO	plan	17 378 674,05	30 790 784,56	13 960 258,21	810 037,00	2 642 261,86	3 348 369,09	16 415 465,38	2 141 033,58	85 345 850,15
		wykonanie	16 679 658,86	30 008 832,17	13 854 045,17	790 898,37	1 981 179,18	3 348 088,50	13 465 792,06	1 786 224,08	80 128 494,31
		różnica [zł]	699 015,19	781 952,39	106 213,04	19 138,63	661 082,68	280,59	2 949 673,32	354 809,50	5 217 355,84
		wykonanie %	95,98%	97,46%	99,24%	97,64%	74,98%	99,99%	82,03%	83,43%	93,89%
2	DPS Limanowa	plan	2 633 734,20	695 340,00		5 000,00					3 334 074,20
		wykonanie	2 633 086,43	695 037,75		4 929,75					3 333 053,93
		różnica [zł]	647,77	302,25	-	70,25	-	-	-	-	1 020,27
		wykonanie %	99,98%	99,96%	-	98,60%	-	-	-	-	99,97%
3	DPS Mszana Dolna	plan	2 214 439,43	702 823,55		5 560,00					2 922 822,98
		wykonanie	2 214 262,92	698 547,92		5 496,21					2 918 307,05
		różnica [zł]	176,51	4 275,63	-	63,79	-	-	-	-	4 515,93
		wykonanie %	99,99%	99,39%	-	98,85%	-	-	-	-	99,85%
4	DPS Szczyrzyc	plan	3 935 760,24	1 353 569,43		7 214,00			36 190,80		5 332 734,47
		wykonanie	3 935 409,99	1 353 403,69		7 214,00			36 190,80		5 332 218,48
		różnica [zł]	350,25	165,74	-	-	-	-	-	-	515,99
		wykonanie %	99,99%	99,99%	-	100,00%	-	-	100,00%	-	99,99%
5	Dom Wczasów Dziecięcych	plan	1 009 595,71	640 342,37		19 311,72					1 669 249,80
		wykonanie	1 009 595,71	640 342,37		19 311,72					1 669 249,80
		różnica [zł]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%
6	I Liceum Ogólnokształcące	plan	5 427 871,19	608 604,04		38 679,00	129 695,15		4 000,00		6 208 849,38
		wykonanie	5 420 963,87	606 128,10		36 489,49	110 754,36		4 000,00		6 178 335,82
		różnica [zł]	6 907,32	2 475,94	-	2 189,51	18 940,79	-	-	-	30 513,56
		wykonanie %	99,87%	99,59%	-	94,34%	85,40%	-	100,00%	-	99,51%
7	KP PSP	plan	7 386 067,00	645 851,00		283 436,00					8 315 354,00
		wykonanie	7 386 029,90	645 831,05		283 435,30					8 315 296,25
		różnica [zł]	37,10	19,95	-	0,70	-	-	-	-	57,75
		wykonanie %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%
8	PCPR	plan	2 069 713,60	579 581,49		2 703 315,40					5 352 610,49
		wykonanie	1 978 840,59	499 448,65		2 548 650,01					5 026 939,25
		różnica [zł]	90 873,01	80 132,84	-	154 665,39	-	-	-	-	325 671,24
		wykonanie %	95,61%	86,17%	-	94,28%	-	-	-	-	93,92%
9	PINB	plan	675 949,91	126 500,09		3 800,00					806 250,00
		wykonanie	675 949,91	126 500,09		3 800,00					806 250,00
		różnica [zł]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%
10	PUP	plan	5 359 577,00	3 930 739,00		4 000,00	746 488,12				10 040 804,12
		wykonanie	5 326 222,64	3 872 057,68		1 400,00	694 378,15				9 894 058,47
		różnica [zł]	33 354,36	58 681,32	-	2 600,00	52 109,97	-	-	-	146 745,65
		wykonanie %	99,38%	98,51%	-	35,00%	93,02%	-	-	-	98,54%
11	PZD	plan	2 126 041,00	19 088 697,00		28 000,00			27 829 695,82		49 072 433,82
		wykonanie	2 123 557,58	19 080 853,20		27 800,03			24 405 115,87		45 637 326,68
		różnica [zł]	2 483,42	7 843,80	-	199,97	-	-	3 424 579,95	-	3 435 107,14
		wykonanie %	99,88%	99,96%	-	99,29%	-	-	87,69%	-	93,00%
12	SOSW	plan	3 866 209,00	776 780,74		133 298,00					4 776 287,74
		wykonanie	3 795 934,79	700 954,32		133 236,89					4 630 126,00
		różnica [zł]	70 274,21	75 826,42	-	61,11	-	-	-	-	146 161,74
		wykonanie %	98,18%	90,24%	-	99,95%	-	-	-	-	96,94%
13	ZPO	plan	2 397 453,00	1 165 922,73		5 600,00					3 568 975,73
		wykonanie	2 394 637,40	667 702,76		5 342,66					3 067 682,82
		różnica [zł]	2 815,60	498 219,97	-	257,34	-	-	-	-	501 292,91
		wykonanie %	99,88%	57,27%	-	95,40%	-	-	-	-	85,95%
14	ZS im. KEN w Tymbarku	plan	4 256 755,00	1 078 121,00		198 419,00					5 533 295,00
		wykonanie	4 247 565,12	1 049 247,30		198 208,73					5 495 021,15
		różnica [zł]	9 189,88	28 873,70	-	210,27	-	-	-	-	38 273,85
		wykonanie %	99,78%	97,32%	-	99,89%	-	-	-	-	99,31%

na dzień 31-12-2022			wydatki bieżące						wydatki majątkowe		ogółem jednostka
			wydatki jednostek budżetowych		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
l.p											
15	ZS nr 1 w Limanowej	plan	11 495 298,75	1 634 816,00		83 333,00	18 403,18		31 615,06		13 263 465,99
		wykonanie	11 494 663,41	1 603 288,38		83 333,00	5 930,92		31 615,06		13 218 830,77
		różnica [zł]	635,34	31 527,62	-	-	12 472,26	-	-	-	44 635,22
		wykonanie %	99,99%	98,07%	-	100,00%	32,23%	-	100,00%		99,66%
16	ZS Ponadgimnazjalnych w Mszanie D.	plan	3 871 974,39	558 808,00		21 127,04	14 355,71				4 466 265,14
		wykonanie	3 839 136,81	549 726,60		21 127,04	11 718,87				4 421 709,32
		różnica [zł]	32 837,58	9 081,40	-	-	2 636,84	-	-	-	44 555,82
		wykonanie %	99,15%	98,37%	-	100,00%	81,63%	-		-	99,00%
17	ZST-I w Mszanie Dolnej	plan	8 088 490,09	1 090 881,30		47 969,76			55 500,00		9 282 841,15
		wykonanie	8 086 044,61	1 089 842,04		47 969,76			55 408,18		9 279 264,59
		różnica [zł]	2 445,48	1 039,26	-	-	-	-	91,82	-	3 576,56
		wykonanie %	99,97%	99,90%	-	100,00%	-	-	99,83%	-	99,96%
18	ZSTiO w Limanowej	plan	9 685 521,13	1 332 112,00		52 454,00	3 069 711,38				14 139 798,51
		wykonanie	9 675 272,39	1 328 854,20		51 104,93	2 658 438,26				13 713 669,78
		różnica [zł]	10 248,74	3 257,80	-	1 349,07	411 273,12	-	-	-	426 128,73
		wykonanie %	99,89%	99,76%	-	97,43%	86,60%	-		-	96,99%
A	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	plan	50 099 168,26	8 886 388,18	-	600 191,52	3 232 165,42	-	91 115,06	-	62 909 028,44
		wykonanie	49 963 814,11	8 236 086,07	-	596 124,22	2 786 842,41	-	91 023,24	-	61 673 890,05
		różnica [zł]	135 354,15	650 302,11	-	4 067,30	445 323,01	-	91,82	-	1 235 138,39
		wykonanie %	99,73%	92,68%		99,32%	86,22%				98,04%
B	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	plan	8 783 933,87	2 751 732,98	-	17 774,00	-	-	36 190,80	-	11 589 631,65
		wykonanie	8 782 759,34	2 746 989,36	-	17 639,96	-	-	36 190,80	-	11 583 579,46
		różnica [zł]	1 174,53	4 743,62	-	134,04	-	-	-	-	6 052,19
		wykonanie %	99,99%	99,83%	-	99,25%	-	-		-	99,95%
OGÓŁEM WYKONANIE WG GRUP WYDATKÓW											
plan			93 879 124,69	66 800 274,30	13 960 258,21	4 450 553,92	6 620 915,40	3 348 369,09	44 372 467,06	2 141 033,58	233 431 962,67
wykonanie			92 916 832,93	65 216 598,27	13 854 045,17	4 269 747,89	5 462 399,74	3 348 088,50	37 998 121,97	1 786 224,08	223 065 834,47
różnica [zł]			962 291,76	1 583 676,03	106 213,04	180 806,03	1 158 515,66	280,59	6 374 345,09	354 809,50	10 366 128,20
wykonanie %			98,97%	97,63%	99,24%	95,94%	82,50%	99,99%	85,63%	83,43%	95,56%

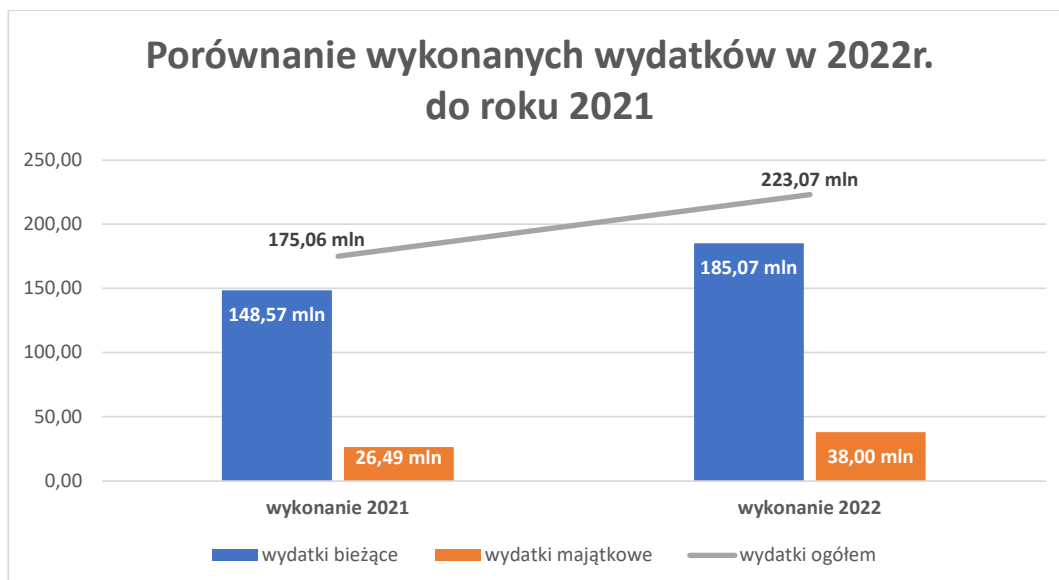
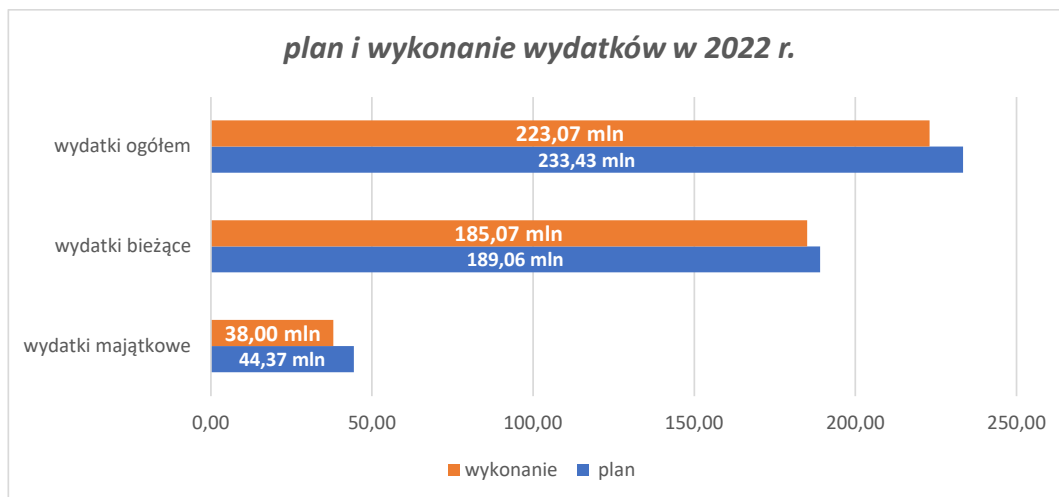
	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	189 059 495,61	185 067 712,50	97,89%
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	44 372 467,06	37 998 121,97	85,63%
RAZEM	233 431 962,67	223 065 834,47	95,56%

WYDATKI WG JEDNOSTEK

<u>Nazwa jednostki</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>	<u>RÓŻNICA</u>
Starostwo Powiatowe	85 345 850,15	80 128 494,31	93,89%	5 217 355,84
Powiatowy Zarząd Dróg	49 072 433,82	45 637 326,68	93,00%	3 435 107,14
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	806 250,00	806 250,00	100,00%	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Limanowej	3 334 074,20	3 333 053,93	99,97%	1 020,27
Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej	2 922 822,98	2 918 307,05	99,85%	4 515,93
Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu	5 332 734,47	5 332 218,48	99,99%	515,99
Powiatowa Komenda PSP	8 315 354,00	8 315 296,25	100,00%	57,75
Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej	1 669 249,80	1 669 249,80	100,00%	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 352 610,49	5 026 939,25	93,92%	325 671,24
Powiatowy Urząd Pracy	10 040 804,12	9 894 058,47	98,54%	146 745,65
Specjalny Ośrodek Szkolno Wych. w Dobrej	4 776 287,74	4 630 126,00	96,94%	146 161,74
Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej	3 568 975,73	3 067 682,82	85,95%	501 292,91
I Liceum Ogólnokształcące Limanowa	6 208 849,38	6 178 335,82	99,51%	30 513,56
Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku	5 533 295,00	5 495 021,15	99,31%	38 273,85
Zespół Szkół Techn. i Ogólnokształc. w L-wej	14 139 798,51	13 713 669,78	96,99%	426 128,73
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych Mszana D.	9 282 841,15	9 279 264,59	99,96%	3 576,56
Zespół Szkół Nr 1 Limanowa	13 263 465,99	13 218 830,77	99,66%	44 635,22
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Mszana D.	4 466 265,14	4 421 709,32	99,00%	44 555,82
RAZEM	233 431 962,67	223 065 834,47	95,56%	10 366 128,20

WYDATKI BUDŻETOWE*plan i wykonanie wydatków w 2022r.*

	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	189 059 495,61	185 067 712,50	97,89%
wydatki majątkowe	44 372 467,06	37 998 121,97	85,63%
wydatki ogółem	233 431 962,67	223 065 834,47	95,56%

**zmiana wydatków w 2022 roku w stosunku do roku 2021:*

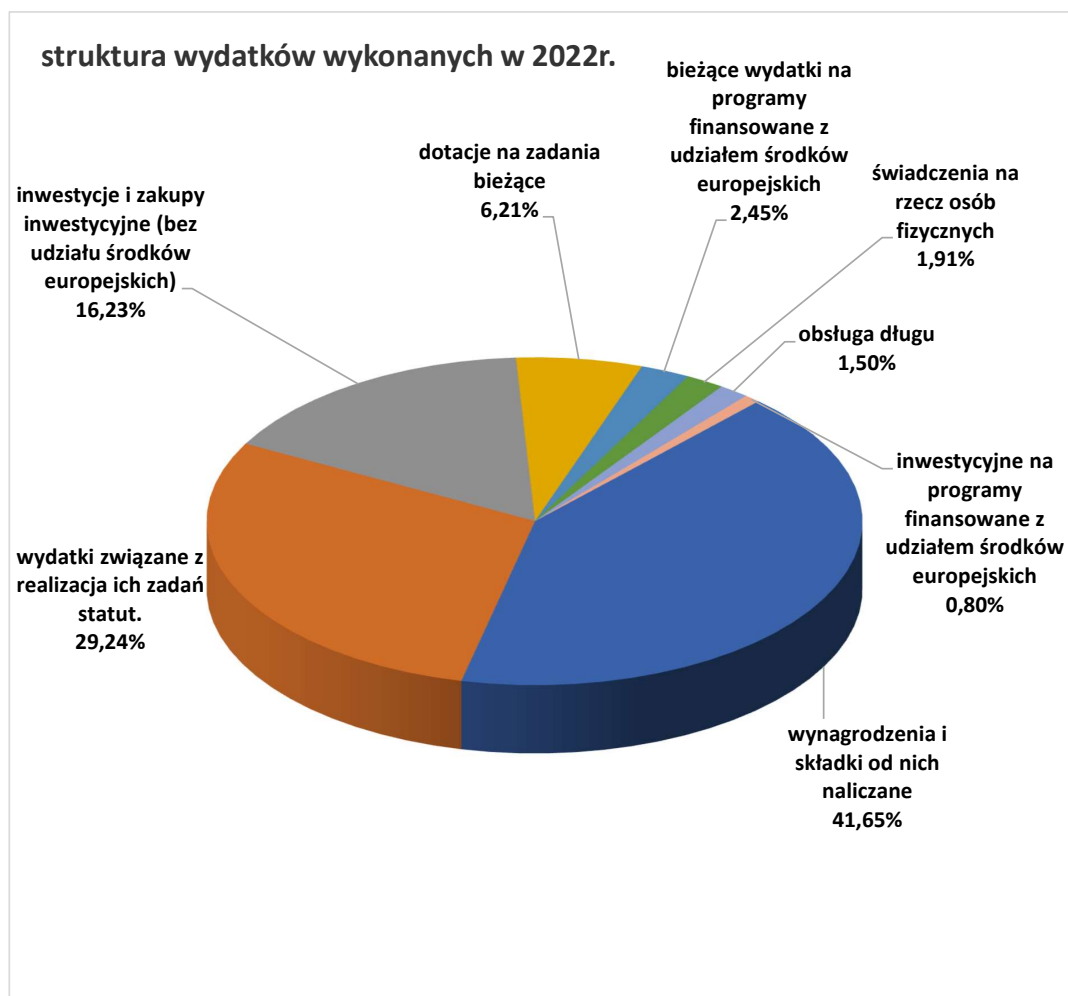
wydatki bieżące: wzrost **24,57 %**
 wydatki majątkowe: wzrost: **43,46 %**

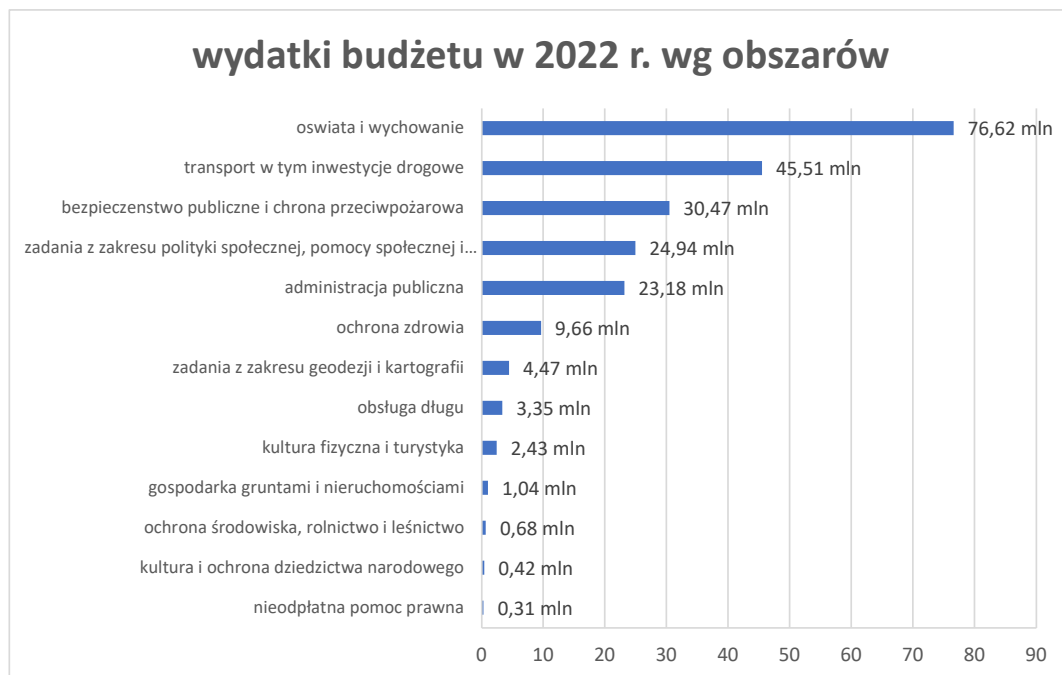
wydatki ogółem wzrost **27,42 %**

Struktura wydatków wykonanych w 2022r.

wg procentowego udziału w wydatkach ogółem

grupa	Wykonanie	% wydatków ogółem
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 916 832,93	41,65%
wydatki związane z realizacją ich zadań statut.	65 216 598,27	29,24%
inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez udziału środków europejskich)	36 211 897,89	16,23%
dotacje na zadania bieżące	13 854 045,17	6,21%
bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	5 462 399,74	2,45%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 269 747,89	1,91%
obsługa długu	3 348 088,50	1,50%
inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 786 224,08	0,80%
OGÓŁEM	223 065 834,47	100,00%





FUNDUSZE CELOWEGO PRZENACZENIA**1. wydatki finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie**

L.p.		plan	wykonanie wydatków	
			zł	%
1	pomoc dla przedsiębiorców, w tym:	22 252 748,68	21 740 726,04	97,70%
	STAROSTWO	20 983 643,68	20 965 883,04	99,92%
	Zespół Placówek Oświatowych	1 269 105,00	774 843,00	61,05%
2	zadania oświatowe, w tym:	218 617,00	142 455,11	65,16%
	Starostwo	73 030,19	-	0,00%
	ZS im. KEN w Tymbarku	6 850,00	6 825,45	99,64%
	ZSP w Mszanie Dolnej	17 440,61	17 440,61	100,00%
	ZSTiO w Limanowej	11 000,00	11 000,00	100,00%
	ZS nr 1 w Limanowej	87 560,75	84 453,60	96,45%
	ZST-I w Mszanie Dolnej	22 735,45	22 735,45	100,00%
3	zadania realizowane przez PCPR	11 675,49	6 874,32	58,88%
4	zadania realizowane przez Zespół ds.. Orzekania	3 676,00	3 676,00	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI		22 486 717,17	21 893 731,47	97,36%

2. Wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

L.p.	Zadanie	plan	wykonanie	
			zł	%
1	Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	6 000 000,00	4 238 533,98	70,64%
RAZEM		6 000 000,00	4 238 533,98	70,64%

3. Wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

L.p.	JEDNOSTKA	PLAN	wykonanie	
			zł	%
1	Starostwo (dotacja dla niepublicznych DPS)	165 551,87	165 551,87	100,00%
2	DPS w Mszanie Dolnej	42 787,29	42 787,29	100,00%
3	DPS Limanowa	44 922,92	44 922,92	100,00%
4	DPS w Szczyrzycu	87 999,92	87 999,92	100,00%
RAZEM		341 262,00	341 262,00	100,00%

4. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

L.p.	Zadanie	plan	wykonanie	
			zł	%
1	Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiego	1 780 305,00	1 780 305,00	100,00%
RAZEM		1 780 305,00	1 780 305,00	100,00%

Dofinansowanie Szpitala Powiatowego ze środków RFIL II edycja - w 2022 r:

W zakresie dofinansowania Szpitala Powiatowego należy wspomnieć także, że w 2020 r., w miesiącu grudniu Powiat otrzymał na rachunek bankowy kwotę 6 mln zł w ramach II tury dofinansowania RFIL z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”.

Wartość zadania planowano w wysokości 6 mln ze środków przedmiotowego Funduszu z czego w 2021 r. kwotę 2 mln zł, a w 2022 r. - kwotę 4 mln zł. Szpital Powiatowy nie wykorzystał planowanej dotacji w 2021 r., a wykonanie zadania przeniesiono na 2022 r. i w całości zrealizowano.

Przedmiotowe przedsięwzięcia planowano także w WPF, odpowiednio w latach i kwotach.

WYDATKI ZREALIZOWANE W ZAKRESIE BIURA PROMOCJI, KULTURY I TURYSTYKI

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: **64.340 zł**

Wykonanie: **63.632,19 zł**, co stanowi 98,90 %

W ramach tych środków sfinansowano nagrody na imprezy turystyczne w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez: (m.in. puchary, statuetki), które odbyły się na terenie powiatu limanowskiego, m.in. w konkursach turystyczno-rekreacyjno-krajoznawczych, które odbyły się na terenie powiatu limanowskiego, m.in. III Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Idiomy w ilustracjach”, X Powiatowy Konkurs Filmowo-Fotograficzny „Z obiektywem przez Powiat”, cykl biegów górskich XRUN rozgrywanych na terenie powiatu limanowskiego, Powiatowy Konkurs Zawodowy „GPS”, rozgrywki Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej, Konkurs historyczny „Znaj – Znak”, Święto Podwyższenia Krzyża na Górze Potaczkowej, 10 Bieg Ziemi Limanowskiej oraz 1 Limanowski Wyścig Kolarski, Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego, Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewana Łukowica”, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 24. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Memorial Henryka Łasaka”, Regionalne i Towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody, XVIII Gwieździsty Rajd Szlakami św. Jana Pawła II, XI Międzynarodowy Bieg Górski Anglosaski „Limanowa Forrest”, 60. Małopolski Wyścig Górski, Turniej Piłkarski w ramach 70-lecia LKS Gorce Kamienica, Święto Gminy Tymbark, Zawody Nartorolkowe „Aktywna Mogielica UPHILL III”, I Lato pod Ćwilinem, XIII Galicyjski Turniej Zaprzęgów Regionalnych – Konnych, 23. Gminny Przegląd w Pisarzowej, Beski Jazz & Folk Festival, Mistrzostwa Małopolski w Łucznictwie senior-junior, Mistrzostwa Strefy Polski Południowej w Motocrossie II Runda, Konkurs czytelniczo-plastyczny „Góralskie Czytanie”, Grand Prix Małopolski w Biegach Przełajowych, XII edycja Międzynarodowego Amatorskiego Turnieju Drużyn Mieszanych w piłce siatkowej, VII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Jan Paweł II jako artysta”, IKO Nakamura Polish Open 2022, XII edycja Rajdu Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK.

Z tytułu przynależności Powiatu do Małopolskiej Organizacji Turystycznej zapłacono składkę członkowską w wysokości 4.840 zł.

Powiat Limanowski udzielił również wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych dla stowarzyszeń z terenu powiatu limanowskiego:

- w zakresie turystyki – w trybie uproszczonym (tzw. mały grant)

1. Fundacja Nasze Dziedzictwo w Laskowej – 10.000 zł
2. Stowarzyszenie KGW Lipowe – 10.000 zł
3. Stowarzyszenie Orkiestra św. Sebastiana w Niedźwiedziu – 10.000 zł

Szczegółowy wykaz zadań publicznych, na które udzielono dofinansowania znajduje się na stronie <https://bip.malopolska.pl/splimanowa,m,412690,2022.html>

Dział 750 – Promocja**Rozdział 75075 – Promocja**

Plan: **294.100 zł**

Wykonanie: **287.673,80 zł**, co stanowi 97,81 %

Wydatki obejmowały głównie bieżącą działalność w zakresie szeroko rozumianej promocji i autoprezentacji Powiatu Limanowskiego oraz utrwalanie wizerunku powiatu jako przyjaznego mieszkańcom i inwestorom. Przedsięwzięciem mającym na celu promocję atrakcji turystycznych oraz utrwalanie przyjętego przez Powiat hasła „Powiat Limanowski ostoja natury i zdrowia ...” było utrzymanie portalu internetowego www.powiat.limanowski.pl, zrealizowano publikacje promocyjne w czasopiśmie o zasięgu lokalnym i regionalnym, zrealizowano 3 edycje gazетки promocyjnej pt. „Wiadomości z Powiatu” – 10.498,95 zł, zakupiono materiały promocyjne – gadżety w ramach promocji Powiatu – 33.520,33 zł, zrealizowano dodruk mapy turystycznej Powiatu Limanowskiego w ilości 5 tys. egz. - 10.500 zł oraz torby promocyjne w ilości 3 x po 1 tys. egz. – 10.885,50 zł oraz opracowano kalendarz promocyjno-turystyczny na rok 2022. Ponadto Biuro Promocji zrealizowało/lub współorganizowało, m.in.:

- 13 Wyścig Górski Limanowa-Przełęcz pod Ostrą
- Otwarty Dzień z Powiatową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
- II edycja Regionalne Smaki Powiatu Limanowskiego
- Powiatowy Konkurs na Ozdobę Choinkową z motywem regionalnym

Sfinansowano bieżące koszty związane z podjętą współpracą partnerską - powiat Sławieński, Kłodzki, Polkowicki, Koszaliński, Dolny Kubin (Słowacja), Powiat Stryjski (Ukraina), wykonano dodruk toreb, teczek i banerów promocyjnych, jak również ufundowano nagrody rzeczowe w ramach imprez promocyjnych organizowanych na terenie powiatu limanowskiego.

W ramach przekazanej dotacji zrealizowano imprezę promocyjną Otwarcie Letniego Sezonu Turystycznego na Ziemi Limanowskiej – 8.000 zł oraz 40. Dni Gorczańskie w Kamienicy – 8.000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**Plan: 25.500 zł****Wykonanie: 25.112,48 zł**, co stanowi 98,48 %

Środki te wydatkowano na składkę członkowską z tytułu przynależności Powiatu Limanowskiego do Związku Powiatów Polskich.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury****Plan: 419.525 zł****Wykonanie: 419.225 zł**, co stanowi 99,93 %

Sfinansowano nagrody rzeczowe na imprezy kulturalne odbywające się na terenie powiatu, które były wsparte uczestnictwem władz powiatu, m.in. VII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Jan Paweł II jako artysta”, II Konkurs plastyczny „Kreatywna pisanka”, II Powiatowy Konkurs o Tadeuszu Kościuszcze, Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego, Narodowe Czytanie 2022 – Ballady i Romanse, Regionalne i Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody, XVIII Gwiazdzisty Rajd Szlakiem Jana Pawła II.

Zorganizowano i sfinansowano *XXI Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego* w dniu 25 sierpnia 2022 r., który kwalifikował zwycięskie KGW do Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego w Jabłonce oraz na Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” oraz XX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w dniu 12 czerwca 2022 r. w Parku Miejskim w Limanowej.

W ramach przekazanej dotacji zrealizowano następujące imprezy kulturalne:

- Odpust Partyzancki w Szczawie – 2.000 zł
- XXIII Powiatowe Święto Owocobrania – Łukowica 2022 – 8.000 zł
- Spotkanie na Górze Potaczkowej w Podobinie w ramach akcji „Odkryj Beskid Wyspowy 2022 – 3.000 zł
- Zlot Szkół im. Władysława Orkana – 3.000 zł
- 48. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” – 16.000 zł
- XIV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. Władysława Jerzego Żądło” – 3.000 zł
- XV Zagórzańskie Spotkania Chórów „Laudate Dominum” - 3.000 zł

Powiat Limanowski udzielił również wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych dla stowarzyszeń z terenu powiatu limanowskiego:

- w zakresie kultury

1. Fundacja Pro-Vincja – 3.000 zł
2. Stowarzyszenie Chór Męski przy Bazylice MBB w Limanowej – 7.000 zł
3. Stowarzyszenie KGW Rupniów Centrum – 4.000 zł
4. Stowarzyszenie KGW Lipowe – 4.000 zł + 5.000 zł
5. Stowarzyszenie Towarzystwo Ziemi Mszańskiej – 4.000 zł
6. Fundacja Nasze Dziedzictwo w Laskowej – 5.000 zł
7. Stowarzyszenie Miłośników Przeszłości i Rozwoju Wsi Pisarzowa – 4.000 zł
8. Stowarzyszenie Artystów „Pełna Skrzynia” – 5.000 zł
9. Stowarzyszenie Chór Chłopięcy Bazyliki MBB w Limanowej – 4.000 zł
10. Stowarzyszenie Łętowanie – 3.000 zł
11. Fundacja Sztetl Mszana Dolna – 4.000 zł
12. Stowarzyszenie zwykle na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej Szczawa – 3.000 zł
13. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP Mszana Dolna – 5.000 zł
14. Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne STYK Łukowica – 3.000 zł
15. Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość Poręba Wielka – 3.000 zł
16. Stowarzyszenie zwykle Chór Męski im. Księdza Józefa Hajduka Mszana Dolna – 4.000 zł

Szczegółowy wykaz zadań publicznych, na które udzielono dofinansowania znajduje się na stronie <https://bip.malopolska.pl/splimanowa,m,404437,2022.html>

Na podstawie Uchwały Nr XV/175/20 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 18.12.2020 r. przyznano nagrody pieniężne za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla 13 osób z terenu powiatu limanowskiego w wysokości 14.900 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: **105.085 zł**

Wykonanie: **105.085 zł**, co stanowi 100%

Działalność Biblioteki Powiatowej, zgodnie z zawartym porozumieniem, realizowana jest przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Limanowej.

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 105.085 zł. Kwota została wykorzystana w 100%. Środki zostały przekazane zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 92120 – Zabytki

Plan: **170.000 zł**

Wykonanie: **170.000 zł**, co stanowi 100%

W ramach działalności Biura Promocji opracowane zostały zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego, Rada Powiatu Limanowskiego podjęła w tym zakresie Uchwałą Nr XXIV/246/22 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 23 lutego 2022 r.

Na podstawie złożonych wniosków udzielono dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego, następująco:

Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego w roku 2022

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Michała Archaniola w Ujanowicach	Odsłonięcie i pełna konserwacja polichromii stropu nawy - VI etap w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Ujanowicach	30.000 zł
2.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku	Prace konserwatorskie przy ambonie w kościele pomocniczym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku	20.000 zł
3.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława i Św. Barbary w Szyku	Renowacja obrazu Św. Barbary w kościele pw. Św. Stanisława i Św. Barbary w Szyku	20.000 zł
4.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej	Prace konserwatorskie przy ambonie w kościele pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej	20.000 zł
5.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlniej	Remont więźby dachowej w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlniej	30.000 zł
6.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie	30.000 zł
7.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej	Remont kamiennej posadzki III etap w kościele pw. śś. Szymona i Judy w Dobrej	20.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: **15.300 zł**

Wykonanie: **15.300 zł**, co stanowi 100 %

Na podstawie Uchwały Nr XV/174/20 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 18.12.2020 r. przyznano nagrody pieniężne dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej dla 14 osób z terenu powiatu limanowskiego w wysokości 15.300 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2022 r wg źródeł finansowania wskazują na to, iż ze środków własnych Powiatu na inwestycje przeznaczono **kwotę 15 629 663,76 zł (41,13% wykonanych wydatków majątkowych)**, udział innych samorządów stanowił **kwotę 1 779 342 zł (4,7%)**, w ramach dotacji z budżetu Państwa **19 801 883,92 (52,11%)**, a w ramach środków pomocowych **787 232,29 zł (2,06 %)**.

Jak obrazuje zestawienie, **największe dofinansowanie pozyskano na realizację inwestycyjnych zadań drogowych** w Dz.600 Transport i łączność -łącznie w Rozdz.60014 -w kwocie 10,2 mln zł, co stanowi 42,3% wydatków poniesionych na drogi oraz 4,6% wydatków wykonanych ogółem za 2022 r. Łącznie na drogi wydatkowano **24,2 mln zł (86,8%)** w stosunku do planu po zmianach oraz 10,8% do wydatków ogółem w 2022 r.

Szczegółową analizę wydatków w przedmiotowym zakresie przygotował PZD w Limanowej co uwzględniono w treści przedmiotowego sprawozdania opisowego.

Realizację wydatków majątkowych w 2022 r. szczegółowo obrazuje odrębne zestawienie wg źródeł finansowania, a w przypadku zadań i przedsięwzięć- w układzie wieloletnim-kształtowanie się WPF.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU LIMANOWSKIEGO NA 2022 R.**WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2022 r.- po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania - wykonanie				
							Środki budżetowe	dotacja			
								własne	jednostki samorz. teryt.	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład	Środki pomocowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
	60014	Drogi publiczne powiatowe									
		1600	3 104 417,00	3 100 692,82	99,9%	Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000259 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w m. Zbludza wraz z dojazdami	1 600 692,82		1 500 000,00		
		1600	339 360,00	339 360,00	100,0%	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach RFRD	73 182,00		266 178,00		
		1610	766 500,00	766 500,00	100,0%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1613K Zamieście-Słopnice-Zalesie w km 0+021,76-0+453,45 w m. Zamieście - wykonanie chodnika str prawa	766 500,00				
		1610	661 478,00	661 478,00	100,0%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie -Mokra Wieś -Jastrzębie w m. Stronie w km 7+010 -7+800 - wykonanie chodnika	661 478,00	0,00	0,00		
		1600	578 637,00	578 636,56	100,0%	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1622K Dąbie -Szczyrzyc-Dobra w km 15+330,35 do km 16+539,90 w m. Porąbka/Dobra - CHODNIK	309 107,56	269 529,00			
		1600	3 146 396,00	3 146 396,01	100,0%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna -Podłopień: odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka; odcinek II w km od 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce - Powiat Limanowski	1 305 731,01	137 754,00	1 702 911,00		
		1600	8 869 965,25	8 869 530,85	100,0%	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobylczyzna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski"	6 057 025,84	314 827,00	2 497 678,01		
		1600	5 250 000,00	5 249 999,82	100,0%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski	49 999,82	1 000 000,00	4 200 000,00		
		1600	145 000,00	139 352,03	96,1%	Dokumentacje projektowe przebudowy dróg i mostów, przejść dla pieszych	139 352,03				
		1600	181 048,82	181 048,82	100,0%	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na drogach powiatowych" I edycja (Niedźwiedź, Limanowa ul. J.Marka, Łukowica Centrum)	61 385,06	42 841,00	76 822,76		
		1600	131 041,00	131 003,79	100,0%	Przygotowanie samochodowego rajdu górskiego "Przełęcz pod Ostrą"	131 003,79				

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2022 r.- po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania - wykonanie				
							Środki budżetowe	dotacja			
							własne	jednostki samorz. teryt.	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład	Środki pomocowe	
		1610	62 954,00	62 954,00	100,0%	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965 w rejonie Limanowej	62 954,00				
		1600	284 363,00	284 363,16	100,0%	Wykonanie zabezpieczeń obiektów infrastruktury drogowej w m. Raba Niżna, Chyszówki, Słupnice	284 363,16				
		1610	127 563,00	126 615,64	99,3%	Utworzenie nowych miejsc postojowych - parkingowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1614K w miejscowości Chyszówki, gm. Dobra w rejonie <i>Przełęczy Rydza Śmigłego w ramach zadania pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 1614K Słupnice - Chyszówki - Jurków w km 6+358 - 6+513 w m. Chyszówki"</i>	126 615,64				
		1600	3 645 105,57	19 680,00	0,5%	Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych	19 680,00				
		1600	454 500,00	454 494,17	100,0%	zakupy inwestycyjne w PZD	454 494,17				
		1600	44 150,00	6 150,00	13,9%	Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych w m. Kasina Wielka i Glisne na terenie gminy Mszana Dolna – Polski Ład	6 150,00				
		1600	80 000,00	80 000,00	100,0%	Wydatki inwestycyjne w PZD	80 000,00				
	r-m:		27 872 478,64	24 198 255,67	86,8%		12 189 714,90	1 764 951,00	10 243 589,77	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								
		1600	143 910,00	143 910,00	100,0%	Stabilizacja osuwiska nr 88358 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1632K Kępanów - Tymbark w km 19+290 - 19+320 w m. Tymbark	14 391,00	14 391,00	115 128,00		
		1600	1 574 894,00	1 572 894,02	99,9%	Stabilizacja osuwiska nr 8524 w km 10+526 do km 10+570 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna Podłopień w km 10+525-10+565 w miejscowości Jurków	329 715,02		1 243 179,00		
	r-m:		1 718 804,00	1 716 804,02	99,9%		344 106,02	14 391,00	1 358 307,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność								
		1600	20 960,00	20 500,00	97,8%	Zagospodarowanie terenu za budynkiem Starostwa Powiatowego w Limanowej	20 500,00		0,00		
	r-m:		20 960,00	20 500,00	97,8%		20 500,00	0,00	0,00	0,00	
Razem: Dz. 600			29 612 242,64	25 935 559,69	87,6%		12 554 320,92	1 779 342,00	11 601 896,77	0,00	
630			TURYSTYKA								
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki								
		1602	27 921,00	27 921,00	100,0%	Zagospodarowanie turystyczne szlaku łączącego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu z parkingiem przy trasach w kierunku Góry Mogielica poprzez wykonanie oświetlenia oraz infrastruktury turystycznej	27 921,00				

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2022 r.- po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania - wykonanie			
							Środki budżetowe	dotacja		
								własne	jednostki samorz. teryt.	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład
		1610	176 000,00	170 815,50	97,1%	Modernizacja wieży widokowej na Mogielicy	170 815,50			
Razem: Dz. 630			203 921,00	198 736,50	97,5%		198 736,50	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
		1600	47 970,00	47 970,00	100,0%	Wykonanie nowego budynku wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego w Limanowej	47 970,00			
		1600	30 750,00	30 750,00	100,0%	Modernizacja obiektu Powiatu Limanowskiego przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 8	30 750,00			
		1600	8 720,00	8 610,00	98,7%	inwestycje z zakresu gospodarowania nieruchomościami	8 610,00			
		1600	25 380,00	23 108,18	91,0%	Wykup działek pod pas drogowy	23 108,18			
Razem: Dz.700			112 820,00	110 438,18	97,9%		110 438,18	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa							
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii							
		1600	77 867,93	72 262,50	92,8%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 262,50			
Razem Dz.710			77 867,93	72 262,50	92,8%		72 262,50	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna							
	75020		Starostwa powiatowe							
		1600	237 500,48	233 196,68	98,2%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 196,68			
		1601	350 000,00	0,00	0,0%	Cyfrowy Powiat				0,00
		1601	779 744,22	777 412,44	99,7%	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Starostwa				777 412,44
		1602	970 494,64	970 494,64	100,0%	Powiatowego w Limanowej	970 494,64			
Razem: Dz. 750			2 337 739,34	1 981 103,76	84,7%		1 203 691,32	0,00	0,00	777 412,44
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							
		1600	150 000,00	150 000,00	100,0%	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla KP PSP	150 000,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe							
		1610	90 000,00	81 431,04	90,5%	Modernizacja systemu powiadamiania i alarmowania o zdarzeniach jednostek OSP	81 431,04			
	75495		Pozostała działalność							
		1600	107 604,00	107 603,82	100,0%	Modernizacja i doposażenie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego	7 603,82		100 000,00	
Razem: Dz. 754			347 604,00	339 034,86	97,5%		239 034,86	0,00	100 000,00	0,00

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2022 r.- po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania - wykonanie				
							Środki budżetowe	dotacja			
							własne	jednostki samorz. teryt.	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład	Środki pomocowe	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE								
	80115		Technika								
		1600	719 106,00	714 984,03	99,4%	„Budowa kompleksu boisk wraz z ich oświetleniem przy Zespole Szkół Technicznych – Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej.” - Sportowa Polska	395 878,03		319 106,00		
		1600	2 146 092,00	0,00	0,0%	Inwestycje w obiektach oświatowych	0,00				
		1600	55 500,00	55 408,18	99,8%	Inwestycje w ZST-I w Mszanie D. (realiz. Jednostka)	55 408,18				
		1600	31 615,06	31 615,06	100,0%	Modernizacja budynku ZS 1 w Limanowej	31 615,06				
		1600	2 237 455,44	2 237 455,44	100,0%	Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiego - Polski Ład	457 150,44		1 780 305,00		
		1600	15 000,00	15 000,00	100,0%	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz niezbędnych dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na modernizację budynków oświatowych	15 000,00				
	80120		Licea ogólnokształcące								
		1600	4 000,00	4 000,00	100,0%	Modernizacja wejścia do hali sportowej w I LO	4 000,00				
Razem Dz.801			5 208 768,50	3 058 462,71	58,7%		959 051,71	0,00	2 099 411,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA								
	85111		Szpitale ogólne								
		1600	4 601,09	0,00	0,0%	wydatki inwestycyjne	0,00				
		1610	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0%	Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dof. z RFIL			6 000 000,00		
Razem: Dz.851			6 004 601,09	6 000 000,00	99,9%		0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna								
	85202		Domy pomocy społecznej								
		1600	24 840,00	24 840,00	100,0%	System przyzywowy w DPS w Szczyrzycu	24 840,00				
		1600	11 350,80	11 350,80	100,0%	Modernizacja windy w DPS w Szczyrzycu	11 350,80				
		1600	8 000,00	0,00	100,0%	Budowa przyłącza wody do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu wraz z budową zbiornika na wodę	0,00				
Razem: Dz.852			44 190,80	36 190,80	81,9%		36 190,80	0,00	0,00	0,00	

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2022 r.- po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania - wykonanie				
							Środki budżetowe	dotacja			
								własne	jednostki samorz. teryt.	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład	Środki pomocowe
854			Edukacyjna opieka wychowawcza								
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								
		1601	12 160,25	9 819,85	80,8%	Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne				9 819,85	
		1602	713,47	576,15	80,8%				576,15		
		1600	18 916,07	17 190,00	90,9%		17 190,00				
	85411		Domy wczasów dziecięcych								
		1600	2 418,04	2 418,04	100,0%	zwrot dotacji - "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego"	2 418,04				
	85495		Pozostała działalność								
		1600	136 083,93	136 083,93	100,0%	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej przy budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej wraz z odwodnieniem terenu	136 083,93				
Razem: Dz.854			170 291,76	166 087,97	97,5%		155 691,97	0,00	576,15	9 819,85	
926			Kultura fizyczna								
	92601		Obiekty sportowe								
		1600	60 885,00	46 125,00	75,8%	Modernizacja obiektu krytej pływalni - Polski Ład	46 125,00				
		1600	125 115,00	54 120,00	43,3%	Wydatki inwestycyjne w obiekcie Krytej Pływalni	54 120,00	0,00			
	r-m:		186 000,00	100 245,00	53,9%		100 245,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej								
		1610	66 420,00	0,00	0,0%	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz ze stadionem przy I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej (w tym wykonanie dokumentacji projektowej)	0,00	0,00			
	r-m:		66 420,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dz. 926			252 420,00	100 245,00	39,7%		100 245,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM:			44 372 467,06	37 998 121,97	85,6%		15 629 663,76	1 779 342,00	19 801 883,92	787 232,29	

Opis do wydatków majątkowych za 2022r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność,

Wydatki inwestycyjne - parking

- § 6050 – wydatkowano kwotę 20 500,00 zł na zadanie pn. *Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania "Budowa parkingu dwupoziomowego przy budynku Starostwa powiatowego na ul. Józefa marka 9 w Limanowej"* .

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zadanie pn. Zagospodarowanie turystyczne szlaku łączącego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu

- Gr. 1602 § 6059 – wydatkowano środki w wysokości 27 921,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci oświetlenia ciągu pieszego komunikacyjnego na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1613K z drogą gminną Wyrębiska do parkingu na dz. nr ew. 9001 w ramach turystycznego zagospodarowania szlaku łączącego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu z parkingiem przy trasach w kierunku Góry Mogielica".

Zadanie Modernizacja wieży widokowej na Mogielicy

- Gr. 1610 § 6300 – udzielono dotacji celowej Gminie Dobra w wysokości 170 815,50 zł z przeznaczeniem na modernizację wieży widokowej na Górze Mogielica. Dotacja ta pierwotnie wynosiła 175 698,60 zł, jednak w związku z niezamontowaniem na wieży widokowej kamery zasilanej instalacją solarną wraz z licznikiem osób, Gmina Dobra w grudniu 2022r. dokonała częściowego zwrotu dotacji w wysokości 4 883,10 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Gr. 1600 § 6050- wydatkowano łącznie kwotę 87 330,00 zł, która przeznaczona była na:
 - opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego wraz z projektem koncepcyjnym dla zadania "Budowa budynku administracyjno- usługowego na ul. M.B.Bolesnej 8 w Limanowej" – 30 750,00 zł,
 - Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego oraz koncepcji architektonicznej dla zadania "Budowa budynku administracyjno- usługowego na ul. Józefa Marka 9 w Limanowej" – 47 970,00 zł,
 - Wykonanie badania georadarowego pod kątem określenia głębokości oraz przebiegu podziemnego kanału odcinka potoku Jabłonieckiego w rejonie ul. Józefa Marka – 8 610,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe****Zadanie pn. *Głęboka modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej***

- § 6057 i § 6059 – wydatkowano łącznie 1 747 907,08 zł (w tym: dotacja 777 412,44 zł i środki własne 970 494,64 zł). Zadanie to dofinansowane było ze środków RPO WM 2014-2020. Zadanie to zostało w całości wykonane i rozliczone.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80115 Technika**

Zadanie pn. Budowa kompleksu boisk wraz z ich oświetleniem przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej - Sportowa Polska 2021

- § 6050- wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 714 984,03 zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowiło kwotę 319 000,00 zł. Roboty budowlane zakończone zostały w grudniu 2022r.

Zadanie pn. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz niezbędnych dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na modernizację budynków oświatowych z Rządowego Programu Polski Ład

- § 6050- wydatkowano kwotę w wysokości 15 000,00 zł na opracowanie PFU i pozostałej dokumentacji technicznej niezbędnej do ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiego”.

Zadanie pn. Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiego – ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

- § 6050- wydatkowane na realizację zadania środki w wysokości 457 150,44 zł stanowiły wkład własny w projekcie.
- § 6370- wydatkowano środki w wysokości 1 780 305,00 zł. Środki te pochodziły z dotacji z Rządowego Programu Polski Ład

Łącznie na zadaniu wydatkowano kwotę 2 237 455,44 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2023r.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Zadanie pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

- § 6220 – wydatkowano łącznie kwotę 6 000 000,00 zł. Kwota ta w całości stanowiła dotację celową z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja realizowana była przez Szpital Powiatowy w Limanowej i została ona w całości zakończona i rozliczona.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Zadanie pn. *Wykonanie przyłącza wodociągowego i zbiornika na wodę do DPS w Szczyrzycu*

- § 6050 – w 2022r nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji na 2023r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze**

Zadanie pn. *Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami*

- § 6067 i § 6069 - wydatkowano łącznie 10 396,00 zł Środki te w całości pochodziły z dotacji (w tym: dotacja z UE – 9819,85 zł, dotacja z BP- 576,15 zł). Środki przeznaczone zostały na modernizację sali gastronomicznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85411 Domy Wczasów Dziecięcych**

- § 6660 – wydatkowano kwotę 2 418,04 zł. W związku z wynajmem kuchni w DWDz w Porębie Wielkiej i możliwością częściowego odzysku podatku VAT, Powiat Limanowski został zobowiązany do zwrotu części dotacji uzyskanej z RPO WM na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zadanie pn. *Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej przy budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej wraz z odwodnieniem terenu*

- § 6050 – wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 136 083,93 zł. Koszty te związane były z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji sanitarnej, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową przyłączy kanalizacyjnych przy DWDz w Porębie Wielkiej i nadzorem inwestorskim nad tymi robotami.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zadanie pn. *Modernizacja obiektu krytej pływalni w Limanowej*

- § 6050 – wydatkowano kwotę 46 125,00 zł. Koszty te związane były z opracowaniem PFU i koncepcji modernizacji obiektu krytej pływalni w Limanowej w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i koniecznością ogłoszenia przetargu na roboty z nią związane.

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej Realizacja Wydatków za 2022.

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Plan po zmianach	Realizacja	Źródła finansowania				
Wydatki			Wydatki wykonanie	Powiat	budżet państwa	FDS/RFRD	JST	odniesienia
Grupa 1100	Drogi publiczne powiatowe- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 877 469,00	18 876 313,04	14 580 026,26	0,00	4 196 286,78	100 000,00	100,0%
60014/4210	Drogi publiczne powiatowe-Zakup materiałów i wyposażenia	413 547,15	413 547,15	413 547,15				
60014/4270	Drogi publiczne powiatowe-Zakup usług remontowych	12 424 478,00	12 424 043,13	8 127 756,35	0,00	4 196 286,78	100 000,00	
Zadanie 66	Remont drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa - Szyk - Mstów na odcinku I w km od 5+800 do km 8+115 na odcinku II w km od 8+500 do km 11+333 w miejscowości Rupniów, Nowe Rybie, Szyk - Powiat Limanowski	5 854 724,00	5 854 719,06	4 181 186,06		1 673 533,00		
Zadanie 67	Remont drogi powiatowej 1616 K Mszana Górna - Podłopień na odcinku I w km od 9+120 do km 10+525, na odcinku II w km od 10+565 do km 10+710, na odcinku III w km od 10+776 do km 15+472 w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra - Powiat Limanowski	5 269 754,00	5 269 324,07	3 946 570,29		1 322 753,78		
Zadanie 92	Remont drogi powiatowej 1629 K Mszana Dolna - Hucisko na odcinku I w km od 0+050 do km 5+254 w miejscowości Mszana Dolna, Podobin i Niedźwiedz - Powiat Limanowski	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		1 200 000,00	100 000,00	Masto Mszana Dolna
60014/4300	Drogi publiczne powiatowe-Zakup usług pozostałych w tym ZUD 4 995 000 zł	5 788 596,70	5 787 875,61	5 787 875,61				
60014/4430	Drogi publiczne powiatowe-Różne opłaty i składki	41 764,88	41 764,88	41 764,88				
60014/4480	Drogi publiczne powiatowe-Podatek od nieruchomości	8 584,82	8 584,82	8 584,82				
60014/4510	Drogi publiczne powiatowe-Opłaty na rzecz budżetu państwa	194 564,12	194 564,12	194 564,12				
60014/4520	Drogi publiczne powiatowe-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 313,33	5 313,33	5 313,33				
60014/4610	Drogi publiczne powiatowe-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620,00	620	620,00				
Grupa 1600	Drogi publiczne powiatowe-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 003 287,82	22 580 708,03	10 572 167,26	1 500 000,00	8 743 589,77	1 764 951,00	86,8%
Zadanie 44	Przebudowa drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna Podłopień odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka odcinek II w km 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce - Powiat Limanowski	3 146 396,00	3 146 396,01	1 305 731,01		1 702 911,00	137 754,00	G Mszana Dolna 52 424 zł G Dobra 85 330 zł
Zadanie 91	Przebudowa drogi powiatowej 1615 K Mszana Górna - Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski	5 250 000,00	5 249 999,82	49 999,82		4 200 000,00	1 000 000,00	G Mszana Dolna
Zadanie 68	Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobylczyna, Ujanowice, Strzeszycze, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa - Powiat Limanowski	12 210 024,00	8 869 530,85	6 057 025,84		2 497 678,01	314 827,00	Gmina Laskowa

Zadanie 56	REZERWA SUBWENCJI - Przebudowy mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1609 K Limanowa - Kamienica w miejscowości Stara Wieś i Zbludza wraz z dojazdami.	3 104 417,00	3 100 692,82	1 600 692,82	1 500 000,00	0,00		
Zadanie 95	Dokumentacje projektowe przebudowy dróg i mostów	145 000,00	139 352,03	139 352,03				
Zadanie 85	IS - Przebudowa drogi powiatowej nr 1622 K Dąbie - Szczyrzyc -Dobra w km 15+350,35 do km 16+539,90 w m. Porąbka/Dobra (CHODNIK PORĄBKA)	578 637,00	578 636,56	309 107,56			269 529,00	Gmina Dobra
Zadanie 87	Inwestycje w infrastrukturę drogową 2021	54 351,00	19 680,00	19 680,00				
Zadanie 112	Rajd Samochodowy " Przełęcz pod Ostrą"	131 041,00	131 003,79	131 003,79				
Zadanie 100	(I nabór) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na drogach powiatowych I edycja - Limanowa,Niedźwiedź , Łukowica	181 048,82	181 048,82	61 385,06		76 822,76	42 841,00	Gmina Łukowica 30 tys + 12 841 M Limanowa
Zadanie 93	RZFRD - (II nabór) - Poprawa warunków bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych drogi 1610 K, 1551 K(Siekierczyna, Pisarzowa, Męcina)	339 360,00	339 360,00	73 182,00		266 178,00	0,00	
	POLSKI ŁAD - Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych - Aktualizacja dokumentacji projektowych w ramach zadań na remont przepustów w miejscowości Kasina Wielka	44 150,00	6 150,00	6 150,00		0,00	0,00	
	Wykonanie zabezpieczenia obiektów infrastruktury drogowej w miejscowościach: Raba Nizna, Chyszówki, Słopnice	284 363,00	284 363,16	284 363,16				
60014/6060	Drogi publiczne powiatowe-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534 500,00	534 494,17	534 494,17				
Grupa 1600	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-Grupa 1100 wydatki inwestycyjne JB	1 718 804,00	1 716 804,02	344 106,02	1 358 307,00	0,00	14 391,00	99,9%
60078/6050	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna - Podłopień w km 10+525 -10+565 w miejscowości Jurków	1 574 894,00	1 572 894,02	329 715,02	1 243 179,00		0,00	
	Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania pn: Stabilizacja osuwiska nr 8358 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1632K Kępanów - Tymbark w km 19+290-19+320 w m. Tymbark	143 910,00	143 910,00	14 391,00	115 128,00		14 391,00	Gmina Tymbark
Grupa 1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 800,03	27 800,03				99,29%
75020/3020	Starostwa powiatowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	27 800,03	27 800,03				
Grupa 1400	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2 126 041,00	2 123 557,58	2 123 557,58				99,9%
75020/4010	Starostwa powiatowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 812,29	1 644 104,42	1 644 104,42				
75020/4040	Starostwa powiatowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 495,49	103 495,49	103 495,49				
75020/4110	Starostwa powiatowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	299 088,04	299 088,04	299 088,04				
75020/4120	Starostwa powiatowe-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 357,13	37 357,13	37 357,13				
75020/4170	Starostwa powiatowe-Wynagrodzenia bezosobowe	38 288,05	38 288,05	38 288,05				
75020/4710	Starostwa powiatowe-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 224,45	1 224,45				

Grupa 1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 228,00	204 540,16	204 540,16	0,00	0,00	0,00	96,8%
75020/4210	Starostwa powiatowe-Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 025,85	36 025,85				
75020/4220	Starostwa powiatowe-Zakup środków żywności	2 000,00	1 408,04	1 408,04				
75020/4260	Starostwa powiatowe-Zakup energii	32 000,00	29 685,56	29 685,56				
75020/4280	Starostwa powiatowe-Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 914,04	2 914,04				
75020/4300	Starostwa powiatowe-Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 468,84	57 468,84				
75020/4360	Starostwa powiatowe-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 563,34	10 563,34				
75020/4410	Starostwa powiatowe-Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1808,57	1 808,57				
75020/4440	Starostwa powiatowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 228,00	59 866,92	59 866,92				
75020/4700	Starostwa powiatowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 799,00	4 799,00				
Grupa 1600	Bezpieczeństwo publiczne - wydatki inwestycyjne							
75495/6050	Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- z zakresu bezpieczeństwa publicznego (oznakowanie i przejścia dla pieszych)	107 604,00	107 603,82	7 603,82	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
Suma wydatków		49 072 433,82	45 637 326,68	27 859 801,13	2 958 307,00	12 939 876,55	1 879 342,00	93,0%
Odniesiona					6,48%	28,35%	4,12%	
					38,95%			

Wykonanie wydatków w wysokości 93 % w stosunku do założonego planu wynika z aneksowaniem robót na wieloletniej inwestycji

drogowej realizowanej przy udziale środków RFRD dotyczącej realizacji zadania:

" Przebudowy drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobylczyna, Ujanowice, Strzeszycze, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa "

Wykaz dotacji w zakresie infrastruktury drogowej udzielonych dla JST w 2022 r.

Nr umowy	JST	Nazwa	Dotacja Powiatu	Wartość zadania
CRU-PZD/505/2022	Gmina Dobra	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1614K Słupnice-Chyszówki-Jurków w km 6+358-6+513 w m. Chyszówki w zakresie istniejących miejsc postojowych”	126 614,64	500 927,59
CRU-PZD/430/2021	Gmina Łukowica	Przebudowa drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie-Mokra Wieś-Jastrzębie w miejscowości Stronie w km 6+994,57-7+817,32	661 478,00	2 296 867,55
CRU-PZD/173/2022	Gmina Tymbark	Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1613 K Zamieście-Słupnice-Zalesie w km 0+021,76 – 0+453,45 poprzez wykonanie chodnika w m. Zamieście strona prawa	766 500,00	1 533 492,95
X/11/ZDW/22	Województwo Małopolskie-Zarząd Dróg Wojewódzkich	Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego budowy połączenia drogowego DW 966 w rejonie Gdowa z DW 965/DK28 w rejonie Limanowej	62 954,00	1 384 980,00

Informacja

w zakresie realizacji zadań w infrastrukturze drogowej na drogach powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2022r.- stan na 31.12.2022r.

Planowane wydatki finansowe uwzględnione w planie finansowym PZD na drogach powiatowych w roku **2022** kształtują się na poziomie **ok. 49 mln. zł.** Dużym wsparciem są pozyskiwane przez Powiat środki zewnętrzne z budżetu państwa w ramach dostępnych programów pomocowych (*Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, rezerwy subwencji ogólnej, programu Ochrony Przeciwosuwiskowej*), oraz partnerów lokalnych - jednostek samorządu terytorialnego. Kolejnym programem pomocowym uruchomionym przez rząd jest Program strategiczny *POLSKI ŁAD*. Rok 2022 to także okres w którym są czynione działania ze strony Powiatu pozyskania dodatkowych środków finansowych w ramach uruchomianych programów pomocowych ze środków budżetu stanowiących dofinansowanie do planowanych zamierzeń inwestycyjnych na drogach powiatowych.

W ramach pozyskanych przez Powiat Limanowski środków finansowych z programu pomocowego **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** (były FDS):

Zakończono roboty drogowe z realizacją następujących zadań drogowych:

1. „**Przebudowy drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień: odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka ; odcinek II w km od 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce – Powiat Limanowski**” – (zadanie w systemie trzyletnim 2020/2022) związane z gruntowną przebudową drogi powiatowej nr 1616K na terenie m. Łostówka gm. Mszana Dolna i m. Wilczyce gm. Dobra. [dofinansowanie pozyskane w roku 2019 /

o łącznej długości **6,6 km** [długość na terenie m. Łostówka - 3,7 km, na terenie m. Wilczyce – 2,9 km] ; wykonanie chodnika szer. 2,0 mb (na terenie m. Łostówka 3,7 km, m. Wilczyce 1,4 km wraz z poboczem bitumicznym szer. 1,0 mb – 1,1 km) wykonanie nowej nawierzchni jezdni z poszerzeniem do 6,0mb wraz z wzmocnieniem geosiatką, oświetleniem ulicznych na terenie m. Łostówka, odwodnienie, oznakowanie drogowe pionowe i poziome, przejścia dla pieszych. Realizacja w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna i Dobra.

Wartość zadania : **14.293.050,00 zł** w tym: (wykonawstwo 14.250.000,00 zł)

Finansowanie:

- FDS: 7.089.963,00 zł [50% kosztów kwalifikowanych]
- Powiat: 5.640.333,00 zł
- Gmina Mszana Dolna i Dobra 1.562.754,00 zł [gm. Mszana Dolna – 1.152.424,00zł. , gm. Dobra – 410.330,00zł.]

Zakres zadania będący przedmiotem wykonania w roku 2022 obejmował: wykonanie ostatniej warstwy bitumicznej (warstwa ścieralna), pobocza drogi, utwardzenia zjazdów, odcinkowego odwodnienia, prac porządkowo- wykończeniowych , uruchomienie oświetlenia , oznakowanie drogowe pionowe i poziome .

Poniesiony wydatek finansowy w roku 2022 r. : 3.146.396,00zł. z finansowaniem FDS 1.702.911,00 zł.; JST 137.754,00 zł, oraz Powiatu 1.305.731,00 zł.

Zadanie zakończono: wrzesień 2022

Wykonawca: Wykonawcą zadania było W.P.P.U.H. „JANDA” z Łostówki.

2., Remont drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień na odcinku I w km od 9+120 do km 10+525 , na odcinku II w km od 10+565 do km 10+710, na odcinku III w km od 10+776 do km 15+472 w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra, Powiat Limanowski”. (zadanie w systemie 12 m-cy 2021/2022)

Długość wyremontowanego odcinka drogi - **6,5 km**. kontynuacja przebudowanej obecnie drogi w m. Łostówka/Wilczyce (*rejon od skrzyżowania z drogą w kierunku Łętowe do centrum Dobrej.*) Zakres robót obejmował: likwidację przełomów i zapadnięć, odcinkową wymianę konstrukcji jezdni, wzmocnienie nawierzchni geosiatką, wzmocnienie pobocza drogi, regulację odwodnienia, remont przepustów drogowych, miejscowy remont nawierzchni istniejącego chodnika, położenie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie pobocza oraz oznakowanie drogowe. (*obszar istniejącego osuwiska wyłączony z realizacji zadania – odrębne zadanie w ramach tzw. osłony przeciwosuwiskowej*).

Wartość całkowita zadania: **7.870.000,33 zł.** (w tym wykonawstwo 6.833.333,33 zł.+ ugoda sądowa 940.000,00zł zwiększającą wartość zadania o wzrost cen produktów ropopochodnych, nadzór inwestorski i promocja 96.667,00 zł.)

Finansowanie wykonawstwa zadania :

- budżet państwa RFRD - 3.697.020,00 zł. [55% kosztów kwalifikowanych]
- Powiat Limanowski - 3.232.980,00 zł.

Poniesiony wydatek roku 2022 - 4.329.754,00,00 zł. + 940.000,00 zł ugoda (w tym środki RFRD 1.322.753,78zł. zrealizowane w roku 2022)

Wykonawca zadania : Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej.

Zakończono - 25 czerwiec 2022r.

Dodatkowe wynagrodzenie dla wykonawcy wynikało z nieprzewidzianej sytuacji rynkowej w wyniku konfliktu na Ukrainie – zgodnie z art. 455 ust.1.pkt4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i w wyniku ugody sądowej w wysokości - 940.000,00 zł.

3., Remont drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk - Mstów na odcinku I w km od 5+800 do km 8+115 , na odcinku II w km od 8+500 do km 11+333 w miejscowości Rupniów, Nowe Rybie, Szyk, Powiat Limanowski” – (zadanie w systemie 12-m-cy 2021/2022)

Długość wyremontowanego odcinka : **5,2 km.**(w tym na terenie Gm. Limanowa -3,0 km , Gm. Jodłownik – 2,2 km) –(*od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619K w m. Rupniów do przebudowanego zawężenia łuku drogi w m. Szyk*)

Zakres zadania obejmował: likwidację zapadnięć, przełomów, odcinkową wymianę konstrukcji jezdni, wzmocnienie pobocza drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wraz z wzmocnieniem geosiatką, regulację odwodnienia wzdłuż drogi, remont przepustów drogowych, odcinkowy remont chodnika, utwardzanie zjazdów, montaż barier ochronnych , wykonanie przejść dla pieszych ,oznakowanie poziome i pionowe.

Wartości całkowita zadania: **7.947.900,00zł.** w tym (wykonawstwo 6. 830.000,00 zł + ugoda sądowa -1.080.000,00zł. + nadzór inwestorski i promocja – 37.900,00 zł.)

Finansowania:

- RFRD - 3.731.594,00 zł [55% kosztów kwalifikowanych]
- Powiatu Limanowski - 4.216.306,00 zł.

Poniesiony wydatek w roku 2022 - 5.854.719,06 zł (w tym ugoda sądowa 1.080.000,00 zł zwiększająca wartość zadania o wzrost cen produktów ropopochodnych ora środki z RFRD 1.673.533,00 zł.)

Zadanie zakończone – sierpień 2022r.

Wykonawca zadania : W.P.P.U.H. „JANDA” z Łostówki

Kontynuowano rozpoczętą w roku 2021 realizację zadania (zadanie w systemie trzyletnim 2021/2023) pn:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobyłczyzna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski

przebudowa na odcinku **10,071 km.**

Zakres zadania obejmuje dostosowanie drogi do ruchu ciężkiego poprzez wykonanie: odcinkowej pełnej wymiany konstrukcji jezdni z użyciem środka hydrofobowego, wzmocnienie konstrukcji drogi siatką stalową, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie pobocza drogi wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie, odcinkowe wykonanie chodników w m. Strzeszyce, Kamionka Mała i Laskowa, wykonanie ścieżki rowerowo-piesznej pomiędzy mostami w Laskowej, zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego wzdłuż realizowanych chodników , ścieżki oraz zatok autobusowych.

Zakres robót wykonywanych w roku 2022 - odcinek pomiędzy miejscowością Strzeszyce a Kamionka Mała (odcinek w km 8+250 do 12+000 - dł. 3,75 km) - wykonano chodnik w m.Strzeszyce, Kamionce Małej wraz z oświetleniem ulicznym, przebudowano przepusty drogowe, wzmocniono podbudowę obustronnego pobocza drogi i krawędzi jezdni , likwidację zapadnięć i przełomów, wraz z położeniem podbudowy bitumicznej, położono warstw bitumiczne (wyrównawcza, wiążąca, ścierna) - jezdni szer. 6,0mb) wraz z wzmocnieniem nawierzchni siatką stalową, utwardzono pobocza drogi w połowie bitumicznie, wykonano zabezpieczenia skarp narzutem siatkowo-kamiennym , perony przystankowe ,oznakowanie drogowe pionowe i poziome , oraz na pozostałym zakresie zadania pomiędzy mostami w Laskowej wykonano *chodnik (bez ścieżki rowerowo-piesznej)* , peron i zatoka przystankowa w rejonie mostu łukowego wraz z oświetleniem ulicznym w tym także wzdłuż planowanej ścieżki rowerowo-piesznej między mostami . Zaawansowanie robót na poziomie 45% . Pozostałe roboty do wykonania w roku następnym 2023/2024.

Zadanie w partnerstwie z Gminą Laskowa.

Wartość całkowita zadania w wysokości : ogółem ok. **22.176.254,00 zł** (w tym roboty budowlane 21.941.234,73 zł.) , finansowanie :

RFRD - 11.513.763,00 zł.

Powiat Limanowski - 9.996.597,00 zł.

Gmina Laskowa - 665.894,00 zł. (50% kosztów własnych chodniki , 100% kosztów własnych oświetlenie uliczne)

Założony plan na zadaniu w roku 2022 – 12.210.024,00zł., wykonanie 8.869.530,85 zł.

Pozostała kwota planu w wysokości 3.340 tys. zł. została przeniesiona do realizacji w lata następne na podstawie zawartego aneksu .

Wykonawca zadania : Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej.

Rozpoczęto w roku 2022.

W wyniku pozyskanego w roku 2022 dofinansowaniu z RFRD (edycja naboru jesień 2021) przez Powiat Limanowski rozpoczęto wykonawstwo następujących zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski”

- odcinek dł. **2,8 km** kontynuacja od Szkoły Podstawowej do pogranicza m. Wilczyce.

Zadanie w systemie trzyletnim 2022/2024

Zakres zadania obejmuje :*wykonanie chodnika, regulacja odwodnienia, przebudowa przepustów, wykonanie zabezpieczeń brzegowych - palowanie, likwidacja przełomów, zapadnięć , wzmocnienie konstrukcji jezdni geosiatką, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie pobocza wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie , oświetlenie uliczne, wykonanie zjazdów , wykonanie przejść dla pieszych , oznakowanie drogowe pionowe i poziome.*

Wartość całkowita zadania: **12.160.970,00 zł. brutto** w tym (wykonawstwo: – całościowe 12.060.000,00zł; nadzór inwestorski – 44.970,00zł, pozostałe nakłady wraz z promocją 56.000,00 zł.)

Zadanie w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna .

Finansowanie :

- RFRD budżet państwa - 6.014.075,00zł (50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania)

- Powiat Limanowski - 4.516.000,00 zł.

- Gmina Mszana Dolna - 1.630.895,00 zł

Poniesiony wydatek w roku 2022 - 5.249.999,82 zł. w tym środki RFRD 4.200.000,00zł. oraz Gminy Mszana Dolna 1.000.000,00 zł.

Wykonawca zadania : W.P.P.U.H. „JANDA” z Łostówki

Termin zakończenia – rok 2024

2. „Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna -Hucisko w km od 0+050 do km 5+254, w miejscowości Mszana Dolna, Podobin i Niedźwiedź - Powiat Limanowski”. –

odcinek dł. **5,2 km** (od ronda ul. Orkana do wysokości Szkoły Podstawowej w m. Niedźwiedź) w systemie trzyletnim 2022/2024.

Zakres zadania: odcinkowa wymiana nawierzchni chodnika oraz nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Orkana w Mszanie Dolnej, położenie nowej nawierzchni na pograniczu m. Podobin-Niedźwiedź ,regulacja odwodnienia , wzmocnienie i utwardzenie bitumicznie poboczy drogi , na odcinku ul. Orkana – Podobin - strona lewa pobocze bitumiczne szer. 1,5 m , oznakowanie drogowe pionowe i poziome w tym przejść dla pieszych, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne .

Wartości zadania : **4.850.000,00 zł.** (w tym wykonawstwo : 4.800.067,26 zł. brutto)

Uzyskane dofinansowanie z RFRD - w wysokości :1.374.417,00 zł.

Zadanie w partnerstwie z Miastem Mszana Dolna i Gminą Niedźwiedź.

- Miasto Mszana Dolna - 313.748,00 zł. (rok 2022 -100.000,00 zł. , rok 2023- 100.000,00 zł. , rok 2024- 113.748,00 zł.)

- Gmina Niedźwiedź - 500.000,00 zł. (rok 2023- 200.000,00 zł., rok 2024 – 300.000,00zł.)

Udział Powiatu Limanowskiego - 2.661.835,00 zł

Poniesiony wydatek w roku 2022 - 1.300.000,00 zł.

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda z Łostówki

=====

W wyniku jesiennej naboru na rok 2023, wniosków o dofinansowanie zadań drogowych z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG - Powiat Limanowski ubiega się o dofinansowanie na rok 2023 na wykonanie dwóch zadań:

Zadanie nr 1 .

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 K Wojakowa – Sechna – Ujanowice w km od 7+482 do km 8+070 w miejscowości Ujanowice, Powiat Limanowski” – wykonanie chodnika w m. Ujanowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1555K w kierunku Sechnej / długość 588 mb/

Szacunkowa wartość zadania : **1.630.119,58zł.** wg. kosztorysu inwestorskiego

Partner zadania: - Gmina Laskowa , 50% współfinansowanie w kosztów własnych wykonania chodnika

Zadanie nr 2 .

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1580 K Zalesie – Jadamwola - Olszana w km od 10+178 do km 12+252 etap I w km od 10+178 do km 11+320 w miejscowości Jadamwola, Powiat Limanowski” [dł. 2,503 km]

Zakres : wykonanie chodnika, regulacja odwodnienia, poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni .

Szacunkowa wartość zadania : **4.058.966,86 zł.** wg. kosztorysu inwestorskiego

Partner zadania ; Gmina Łukowica – 50% współfinansowanie w kosztach własnych wykonania chodnika

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

„Poprawa warunków bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych”

W ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** i pozyskanego przez Powiat Limanowski dofinansowania do 80% ze środków budżetu państwa w ramach zadania „ **Poprawa warunków bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych**” wykonano sześć aplikowanych zadań powiatowych obejmujących budowę 2-ch nowych przejścia dla pieszych i przebudowę 4-ch istniejących przejść dla pieszych wraz z działaniami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia.

Zadanie nr 1 :

„Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa- Kamienica w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km od 0+401,55 w miejscowości Limanowa, miasto Limanowa, powiat limanowski” (rejon skrzyżowania ul. J. Marka z ul. Jordana)

Zakres zadania obejmował: budowę dedykowanego oświetlenia dwóch przejść z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejść dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku aktywnego D-6 animowanego montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*), odtworzenie chodnika,

Wartość całkowita zadania : **138.745,27 zł.**

Finansowanie:

- RFRD 80% dofinansowania - 98.253,00 zł (w tym w roku 2022 – 49.127,00 zł.)
- Powiatu Limanowski - 40.492,27 zł. (w tym udział Miasta Limanowa – 12.841,00 zł.)

Wydatek w roku 2022 : 69.088,60 zł.

Wykonawca zadania: Zakład Usług Budowlanych Mariusz Siwek, Nowy Sącz (kontynuacja z 2021 r)

Zadanie nr 2:

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1610K Świdnik-Limanowa w obszarze oddziaływania w km od 3+684 do 3+709 (w tym przejście dla pieszych w km 3+690,55) w miejscowości Łukowica, gmina Łukowica, powiat limanowski” (centrum m. Łukowica)

Zakres zadania obejmował: budowę dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku D-6 dwustronny montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*), odtworzenie chodnika,

Wartość całkowita zadania : **120.347,12 zł**

Finansowanie:

- RFRD - 58.409,00 zł. (51,5 % kosztów kwalifikowanych),
- Powiatu Limanowski - 61.938,12 zł.

w tym uzyskane dofinansowanie ze strony Gminy Łukowica – 30.000,00 zł.

Wydatek w roku 2022 : 62.868,87 zł.

Wykonawca zadania: Zakład Usług Budowlanych Mariusz Siwek, Nowy Sącz (Kontynuacja z 2021 r.)

Zadanie nr 3:

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna - Hucisko w obszarze oddziaływania w km od 4+762 do 4+878 (w tym przejście dla pieszych w km 4+820) w miejscowości Niedźwiedź, gmina Niedźwiedź, powiat limanowski” (m. Niedźwiedź rejon oś. Papiernia – chodnik , przejście z oświetleniem dedykowanym)

Zakres zadania obejmował: budowę dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku aktywnego D-6 dwustronny z dwoma pulsatorami zamontowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, budowa chodnika (12mb) ,budowa kanału technologicznego, przebudowa zjazdu, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*),

Wartość całkowita zadania : **94.155,34 zł.**

Finansowanie:

- RFRD - 71.389,00 zł. (80% kosztów kwalifikowanych),
- Powiatu Limanowski - 22.766,34 zł.

Wydatek w roku 2022 : 49.091,15 zł.

Wykonawca zadania: Zakład Usług Budowlanych Mariusz Siwek, Nowy Sącz (Kontynuacja z 2021 r)

Zadanie 4 :

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1610K Świdnik - Limanowa w obszarze oddziaływania w km od 10+408 do 10+608 (w tym przejście dla

pieszych w km 10+508) w miejscowości Siekierczyna, gmina Limanowa, powiat limanowski” (przejście w rejonie szkoły w m. Siekierczyna)

Zakres zadania obejmował: budowę dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku D-6, kaseton 900x900 dwustronny montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*), pasy akustyczne

Wartość całkowita zadania : **117.385,00 zł.**

Finansowanie :

- RFRD - 86.824,00 zł. [80 % kosztów kwalifikowanych]
- Powiat - 30.561,00 zł.

Zadanie zakończono – lipiec 2022r.

Wykonawcą była Firma Usługi Budowlane „TECHDROG” Klaudia Sułat z Warszawy.

Zadanie 5 :

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1551K Limanowa - Chelmiec w obszarze oddziaływania w km od 6+689 do 6+889 (w tym przejście dla pieszych w km 6+789) w miejscowości Pisarzowa, gmina Limanowa, powiat limanowski” (przejście w rejonie kościoła w m. Pisarzowa)

Zakres zadania : budowa dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku D-6, kaseton 900x900 dwustronny montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*), pasy akustyczne

Wartość całkowita zadania : **112.150,00 zł.**

Finansowanie :

- RFRD - 86.868,00 zł. [80 % kosztów kwalifikowanych]
- Powiat - 25.282,00 zł.

Zadanie zakończono – lipiec 2022r.

Wykonawcą była Firma Usługi Budowlane „TECHDROG” Klaudia Sułat z Warszawy

Zadanie 6 :

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chelmiec w obszarze oddziaływania w km od 10+419 do 10+619 (w tym przejście dla pieszych w km 10+519) w miejscowości Męcina, gmina Limanowa, powiat limanowski” (przejście w rejonie kościoła w m. Męcina)

Zakres zadania obejmował: budowę dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowanie przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku, montaż znaku D-6, kaseton 900x900 dwustronny montowany nad jezdnią na konstrukcji wsporczej, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (*malowanie grubowarstwowe*), pasy akustyczne, montaż tablic aktywnych prędkości jazdy tzw. radarów

Wartość całkowita zadania : **124.585,00 zł.**

Finansowanie :

- RFRD - 92.486,00 zł. [80% kosztów kwalifikowanych]
- Powiat - 32.099,00 zł.

Zadanie zakończono – lipiec 2022r.

Wykonawcą była Firma Usługi Budowlane „TECHDROG” Klaudia Sułat z Warszawy.

W ramach uzyskanego przez Powiat Limanowski dofinansowaniu z rezerwy celowej budżetu państwa z programu pomocowego „**Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024**” w wysokości **100.000,00 zł.** dla poprawy warunków bezpieczeństwa pieszych wykonano zadanie pn: „**Modernizacja i doposażenie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego**”

W ramach programu wykonano:

1/ dedykowane oświetlenie dwóch przejść dla pieszych wraz z elementami dla osób niepełnosprawnych tzw. *brajlery*:

- przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica (*rejon skrzyżowania z drogą wojewódzką*) w **centrum m. Kamienica**
- przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1632K Kępanów - Tymbark (*w obrębie kompleksu sportowego na wysokości przedszkola, biblioteki*) w **m. Tymbark**

2/ oznakowanie poziome polegające na montażu punktowych elementów odblaskowych tzw. „*kocich oczek*” wzdłuż poboczy bitumicznych dróg powiatowych :

- w ciągu drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w miejscowości **Wilczyce gm. Dobra** w kierunku Jurkowa (*po stronie lewej od istniejącego chodnika przy Szkole Podstawowej do nowo wykonanego peronu przystankowego poniżej skrzyżowania z drogą w kierunku m. Łętowe – odcinek 1,1 km*)
- w ciągu drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa -Rupniów na dojeździe do przejścia dla pieszych na wysokości Kościoła w **m. Stare Rybie** od obu stronach przejścia na długości po 50 m
- w ciągu drogi powiatowej nr 1632K Kępanów - Tymbark w **m. Tymbark** po stronie prawej od istniejącej zatoki autobusowej – rejon skrzyżowania z drogą nr 1617K w kierunku Piekielka do istniejącego chodnika – rejon boiska sportowego w Tymbarku odcinek 0,5 km

Całkowity koszt realizacji przedmiotowego zadania wynosi: **107.603,82 zł brutto**, w tym :

- 1/ dedykowane oświetlenie przejścia - koszt **64.994,82 zł brutto** – wykonawca Firma ELEKTRICAL z Limanowej
- 2/ montaż punktowych elementów odblaskowych, tzw. kocich oczek na odcinku ok. 1,7 km – koszt **34.809,00 zł brutto** – wykonawca Firma WIMAL;

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ MINISTRA INFRASTRUKTURY

Ważnym elementem dbałości o infrastrukturę drogową są obiekty mostowe .

W ramach uzyskanego przez Powiat Limanowski w roku 2022 dofinansowania ze środków budżetu państwa – rezerwa subwencji ogólnej w wysokości **1.500.000,00 zł.** wykonano zadania mostowe obejmujące: **Przebudowę obiektu mostowego nr JN1 35000259 w km 17+889 wraz z odcinkową przebudową drogi powiatowej 1609K na dojeździe do mostu w miejscowości Zbludza** w ramach zadania pn:

„ **Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa-Kamienica w m. Stara Wieś i Zbludza wraz z dojazdami**”

Zakres zadania obejmował :

1. „Przebudowę obiektu mostowego JN1 35000259 w km 17+889 ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa- Kamienica w miejscowości Zbludza wraz z dojazdami [dł. 34 mb]
2. „Przebudowę drogi powiatowej nr 1609K Limanowa -Kamienica w km 17+494 – 17+879 i km 17+913 – 18+235 w m. Zbludza w zakresie jezdni i pobocza”(na dojazdach do mostu) [dł. 707 mb]

Wartość zadania: **3.110.692,82 zł.** (w tym wykonawstwo 3.076.092,82 zł.)

Finansowanie :

- budżet państwa - 1.500.000,00 zł.
- Powiat Limanowski - 1.610.692,82 zł.

Zadanie zakończono - listopad 2022r.

Wykonawcą zadania : Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne BUDMOST Rafał Jędrzejek z Laskowej

Ostona przeciwośuwiskowa – osuwiska.

1. Mając na uwadze pozytywne zaopiniowane przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków - Powiat Limanowski w ramach otrzymanego w roku 2022 80% dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa w wysokości **1.417.026,00 zł.** wykonał stabilizację osuwiska i odcinkową odbudowę drogi w obszarze osuwiska w m. Jurków w ciągu drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna-Podłpień pn:
„Stabilizacja osuwiska nr 8524 w km 10+526 do km 10+570 wraz z odbudowa drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłpień w km 10+525 – 10+565 w miejscowości Jurków”

Wartość zadania: **1.572.894,02 zł.** (w tym wykonawstwo 1.558.894,02 zł. brutto).

Finansowanie :

- budżet państwa - 1.243.179,00 zł.
- Powiat Limanowski - 339.715,02 zł.

Wykonawcą zadania jest: Firma **REMOST** Spółka z o.o. z Dębicy .

Zadanie zakończono - listopada 2022r.

2. „**Stabilizacja osuwiska nr 8358 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów – Tymbark w km 19+290 – 19+320 w m. Tymbark**” –(centrum Tymbarku rejon od mostu na rz. Łososina do rynku)- **dokumentacja geologiczno-inżynierska .**

Na realizację niniejszego zadania Powiat otrzymał dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości **115.128,00 zł.** nie więcej niż 80% kosztów zadania.

Koszt wykonania w/w dokumentacji - **143.910,00 zł brutto**

Finansowanie zadania:

- budżet państwa - 115.128,00 zł. (80% dofinansowania)
- Powiat Limanowski – 28.782,00 zł. (w tym 50% udział finansowy Gminy Tymbark – 14.391,00 zł.)

Wykonawca : Firma PROGEO Piotr Prokopczuk z Nowego Sącza

Inicjatywy samorządowe z Gminami

Ważnym aspektem współpracy Powiatu z samorządami lokalnymi w zakresie poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach powiatowych jest wzajemne podejmowanie działań w ramach inicjatyw samorządowych obejmujących opracowanie dokumentacji projektowych wykonania chodników, utwardzenia bitumicznie poboczy dróg, czy wykonania dodatkowych miejsc komunikacji publicznej oraz następnie ich wykonawstwo zgodnie z oczekiwaniami lokalnych społeczności.

Gmina Dobra

1. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1622K Dąbie Szczyrzyc-Dobra w km 15+330,35 do km 16+539,90 w miejscowości Porąbka Dobra”

- budowa chodnika na odcinku 1.209,55 mb. w systemie trzyletnim 2020-2022. Zadanie zrealizowano w partnerstwie z Gminą Dobra w relacji 50/50.

Wartość całkowita zadania : **1.471.507,22 zł. brutto** przy czym:

- 1) 50% udział Powiatu Limanowskiego - 742.520,02 zł. brutto
- 2) 50% udział Gminy Dobra - 728.987,20 zł. brutto (w tym udział finansowy – 669.529,00 zł. , rzeczowy PT – 59.458,20 zł.)

Wydatek w roku 2022 - 578.637,00 zł.

- Powiat Limanowski - 309 108,00 zł.
- Gmina Dobra - 269.529,00 zł.

Wykonawca: P.R.I. „DUDA” Grażyna Duda, Łostówka

Zadanie zakończono - maja 2022r.

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1614K Słopnice-Chyszówki-Jurków w km 6+358 – 6+513 w m. Chyszówki w zakresie istniejących miejsc postojowych”

W ramach uzyskanego dofinansowania z Województwa Małopolskiego z programu pomocowego pn: **„Poprawa dostępności parkingowej w województwie małopolskim”**. wykonano w/w zadania polegające na utworzeniu nowych miejsc postojowych – parkingowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1614K Słopnice-Jurków w miejscowości Chyszówki, gm. Dobra w rejonie *Przełęcz Rydza Śmigłego*. Uzyskano 52 miejsca postojowe. Zadanie zrealizowano w partnerstwie z Gminą Dobra i Województwem Małopolskim.

Wartość zadania : **500.927,59 zł. brutto** (wykonawstwo 495.392,59 zł. , inspektora nadzoru 5.535,00 zł.)

Finansowanie zadania :

- Województwa Małopolskie - 247.696,30 zł. (50% kosztów wykonawstwa)
- Powiatu Limanowskiego - **127.563,00 zł.** (50% kosztów własnych)
- Gminy Dobra - 127.564,19 zł (50% kosztów własnych)

Inwestor zadania: Gmina Dobra

Wykonawca :Firmy P.P.U.H. Stanisław Kurek z Limanowej

Gmina Łukowica

Zadanie nr 1. (realizacja 2021/2022)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie w miejscowości Stronie w km 6+994,57 – 7+817,32” (od skrzyżowania z dr. gminną Stronie – Świerkla do Szkoły Podstawowej – skrzyżowanie z dr. Stronie” Dąbrowa” – „Dobra Woda”)- wykonanie chodnika wraz z położeniem nowej nawierzchni bitumicznej – odcinek 823 mb.

Wartość całkowita zadania: **2.387.364,55 brutto**

Finansowanie w ramach IS w relacji 50/50:

- Powiat Limanowski – 1.161.478,00 zł. brutto (w tym w 2022 r. 661.478,00 zł)
- Gminy Łukowica – 1.225.886,55 zł. brutto

Inwestor : Gmina Łukowica ,

Zadanie zakończono : wrzesień 2022.

Wykonawca : Firma „ZIBUD” Sp. z o.o, Sp. Komandytowa z Kamienicy

Zadanie nr 2:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie-Mokra Wieś-Stronie -Jastrzębie w km 10+860,00 do 11+488,20 w miejscowości Łukowica” - tzw. Czartowska - wykonanie chodnika oraz pobocza utwardzonego kostką brukową wraz z odwodnieniem. Zadanie w systemie dwuletnim 2022/2023.

Realizacja zadania w ramach inicjatyw samorządowych w relacji 50/50.

Wartość całkowita zadania : **3.434.865,90 zł. brutto** (wykonawstwo – 3.370.000,00 zł., dokumentacja projektowa – 64.865,90 zł.) przy czym:

- 1/ udział finansowy Powiatu Limanowskiego - 1.717.432,00 zł. brutto (rok 2023)
- 2/ udział finansowy Gminy Łukowica - 1.717.433,90 zł. brutto

Inwestor: Gmina Łukowica Zakończenie - rok 2023.

Wykonawca zadania: P.P.U.H. JANDA z Łostówki .

Gmina Tymbark

„Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1613K Zamieście-Słopnice-Zalesie w km 0+021,76 – 0+453,45 poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Zamieście – strona prawa” (od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do granicy z miejscowością Słopnice - wykonanie chodnika - odcinek 432 mb)

Wartość zadania: **1.533.000,00 zł. brutto** (w tym wykonawstwo – 1.510.122,95 zł.)

Współfinansowanie w ramach IS w relacji 50/50 :

- Powiat Limanowski - 766.500,00 zł.
- Gmina Tymbark - 766.500,00 zł.

Inwestor Gmina Tymbark.

Wykonawca zadania jest : P.R.I. „DUDA” Grażyna Duda , Łostówka

Zadanie zakończono – wrzesień 2022 r.

=====

Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych

1. W wyniku ogłoszonego wyniku zadań zakwalifikowanych o dofinansowanie z II edycji programu POLSKI ŁAD - Powiat Limanowski na realizację poprawy infrastruktury drogowej pn: **„Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego”** otrzymał w roku 2022 wnioskowane 95% dofinansowanie w formie **wstępnej promesy w wysokości: 15.200.000,00 zł.**

Zakres zadania będzie obejmował odcinkowe remonty dróg o łącznej długości 8,8 km; tj. m. Siekierczyna-Kanina-Przyszowa (począwszy od DK 28 do mosty w „*Berdychowie*”), w m. Stronie - *pogranicze z Powiatem Nowosądeckim w kierunku Mokrej Wsi*; w m. Zalesie-

Zbludza, w m. Limanowa ul. Starodworska – Koszary (*od wodociągów do granicy z m. Piekietko*), w m. Podłopień-Tymbark (*od Podłopienia do skrzyżowania w kierunku Piekietka*), w m. Dobra (*od DK 28 do mostu*) w m. Porąbka (*od przystanku BUS powyżej torów kolejowych w kierunku Skrzydlniej*) w m. Poręba Wielka w kierunku Koninek (*od mostu do wysokości Kościoła*), w m. Niedźwiedź (*od oś. Spyryki do Szkoły Podstawowej*) oraz zadanie związane z poprawą walorów turystycznych i warunków bezpieczeństwa od centrum rekreacji i sportu w m. Zalesie w kierunku Mogielicy.

Planowane wykonanie w roku 2023. Zabezpieczenia finansowego w budżecie Powiatu na rok 2023 na poziomie : 16.000.000,00 zł. , w tym 95% udział dofinansowania Polski Ład – 15.200.000,00zł. , oraz 5% udział Powiatu - 80.000,00 zł. Obecnie prowadzone postępowanie przetargowe na wykonawstwo.

2.Powiat Limanowski w ramach III naboru do programu POLSKI ŁAD - *tereny popegeerowskie* obejmujące obszar: Gminy Mszana Dolna, Gminy Jodłownik otrzymał dwie wstępne promesy o 98% dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego na następujące zadania :

1/ „Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Glisne na terenie Gminy Mszana Dolna” -

Dofinansowanie 98% BGK w wysokości **1.862.000,00 zł.**

W ramach w/w zadania planowana jest odcinkowa przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała -Węglówka-Kasina Wielka obejmująca w swym zakresie przebudowę dwóch przepustów okularowych na skrzynkowe tzw . *ramowe* w miejscowości Kasina Wielka- rejon oś. *Paluszki* tj. w km 7+724 i w km 7+792 , oraz remont istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej 1625K Tenczyn-Mszana Dolna w km 5+714 w miejscowości Glisne (*poniżej zjazdu do Kościoła*)

Wartość zadania po przetargu na poziomie : **2.092.000,00 zł.** (w tym wykonawstwo 2.069.838,36 zł.)

Mając na uwadze uzyskane dofinansowanie z Polskiego Ładu do kosztów wykonawczych - finansowanie przedmiotowego zadania przedstawia się następująco:

- środki Polski Ład - 1.862.000,00 zł. (udział 89%)
- środki własne Powiatu - 230.000,00 zł. (udział 11%)

Zadanie planowane do wykonania – rok 2023.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne BUDMOST Rafał Jędrzejek z Laskowej

2/ „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik”

Dofinansowanie 98% w wysokości **3.920.000,00 zł** (*założenie wyceny do wniosku aplikacyjnego - 4.000.000,00 zł z 2 % udziałem własnym- 80.000,00 zł.*)

W ramach w/w zadania planowane jest wykonanie chodnika wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni z poszerzeniem w ciągu drogi powiatowej nr 1632K w km 3+743,40 – 4+423,65 w miejscowości Krasne Lasocice (*długości 680 mb*) , zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przez Gminę Jodłownik, oraz odcinkowy remont drogi powiatowej nr 1621K Jodłownik – Szczyrzyc w km 0+185 – 1+040 w miejscowości Jodłownik / Janowice (*wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej*) , oraz wzmocnienie pobocza drogi kruszywem wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją w km 1+498 – 3+413 w miejscowości Janowice/ Szczyrzyc (*do wysokości mleczarni*).

Zadanie planowane do wykonania w roku 2023.

Zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wykonawstwo.

=====

Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe ze stanem na 01.01.1999 r. – roboty w toku .

„Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy w latach 2021-2023” (kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2021)

1) Zadanie częściowe nr 1 - Regulacja stanu prawnego odcinków dróg powiatowych nr 1579K, 1613K i 1618K (umowa nr U/3/2021 z dnia 20.07.2021 r.)

2) Zadanie częściowe nr 2 - Regulacja stanu prawnego odcinków dróg powiatowych nr 1609K, 1614K, 1620K, 1625K, 1626K i 1555K (umowa nr U/4/2021 z dnia 20.07.2021 r.)

3) Zadanie częściowe nr 3 - Regulacja stanu prawnego odcinków dróg powiatowych nr 1616K, 1628K i 1629K (umowa nr U/5/2021 z dnia 20.07.2021 r.)

Planowane wydatki w latach 2021-2023 – 700.000,00 zł

Poniesiony wydatek (bieżący) w roku 2022 – 283.000,00 zł

Wykonawcy:

1) GEO-ART Geodezja i Budownictwo z Czarnego Dunajca, reprezentowane przez Geodetę uprawnionego Justynę Polaczek (zadanie częściowe nr 1 i 3)

2) Marcin Kolasa „GEOPROJEKT” Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych z Krakowa (zadanie częściowe nr 2)

=====

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE DROGOWE

Mając na uwadze planowane ubieganie się dofinansowanie ze środków RFRD w kolejnych edycjach w ramach wspólnej inicjatywy z samorządami gminnymi w trakcie podjętych działań w toku opracowywania są dokumentacje projektowe obejmujące wykonanie chodników, poboczy utwardzonych przy drogach powiatowych.

1/ z Gminą Niedźwiedź (inwestor)

- „Przebudowa drogi powiatowej 1630K Niedźwiedź – Konina w m. Konina od Kościoła (od istniejącego chodnika) do osiedla Halamy”, - (1,6 km- w toku opracowania)
- „Przebudowa drogi powiatowej 1630K Niedźwiedź – Konina w m. Konina od oś. Michalczewscy do istniejącego chodnika na oś. Pazyrówka”, - (1,7 km w toku opracowania)

2/ z Gminą Mszana Dolna (inwestor):

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1627K Raba Niżna – Olszówka w km od 0+000 do km 4+647 w miejscowości Raba Niżna i Olszówka -Powiat Limanowski” (w toku opracowania)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała-Węglówka-Kasina Wielka w km od 6+876 do km 8+576 w miejscowości Kasina Wielka – wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym” - (w toku opracowania)

3/ **z Gminą Łukowica** (inwestor)

- „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik -Limanowa w km 4+388 -5+498 w m. Łukowica**” (*poszerzenie i wykonanie nawierzchni bitumicznej , utwardzenie pobocza kostką brukową , odwodnienie*) (opracowano)
- „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1580K Zalesie -Jadamwola -Olszana odcinek I w km od 1+520 do km 2+680 w miejscowości Młyńczyska , odcinek II w km od 7+050 do km 12+252 w miejscowości Młyńczyska, Jastrzębie i Jadamwola**
- **Powiat Limanowski**” - wykonanie chodników, pobocza bitumicznego, wymiana nawierzchnia jezdni wraz z poszerzeniem
- „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik -Limanowa w m. Łukowica/Roztoka w km 5+498- 7+348 w m. Łukowica i Roztoka**” (*poszerzenie i wykonanie nawierzchni bitumicznej, utwardzenie pobocza, odwodnienie - od Łukowicy do Szkoły Podstawowej w Roztoce*) (*w toku opracowania*)

4/ **z Gminą Tymbark** [IS]

- „**Przebudowy skrzyżowania drogi krajowej DK28 z drogą powiatową nr 1632K Kępanów - Tymbark oraz drogą gminną „Do Noku” w formie czterowylotowego ronda**”

W toku opracowania – zakończenie - 2023r.

Wartość zadania : **116.800,00 zł**. Finansowanie w relacji 50/50:

- Powiat Limanowski – 58.400,00zł.
- Gmina Tymbark - 58.400,00 zł.

Wykonawca : Biuro Projektowe F.U.H. RENOWA z Nowego Sącza

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowa- Szyk-Mstów w miejscowości Piekiełko** –(*rejon Koszary - skrzyżowanie z drogą gminną do Kisielówki*) - wykonanie chodnika i pobocza bitumicznego (*opracowano*) - inwestor Gmina
- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617K Piekiełko-Tymbark** - wykonanie ścieżki rowerowo-piesznej zamiast chodnika (*inicjatywa Gminy*) od Szkoły Podstawowej w Piekiełku w kierunku Tymbarku – *inwestor Gmina*

5/ **z Gminą Laskowa** (inwestor)

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa-Sechna-Ujanowice w miejscowości Sechna i Ujanowice** - wykonanie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni (*opracowana , Gmina Laskowa*)

I N N E zadania

W ramach wzajemnego współpartnerstwa między samorządami pomiędzy Województwem Małopolskim a samorządami lokalnymi: Powiat Limanowski, *Powiat Bocheński, Miasto Limanowa, Gmina Limanowa, Gmina Tymbark, Gmina Gdów, Gmina Słupnice, Gmina Dobra, Gmina Jodłownik, Gmina Łukowica, Gmina Łapanów*) zawarto umowę na wykonanie dokumentacji „**Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965 w rejonie Limanowej**”.

Przedmiot umowy obejmuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe tj. studium korytarzowe oraz wielowariantowe studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z analizą wielokryterialną wyznaczenia nowego korytarza komunikacyjnego o parametrach drogi wojewódzkiej stanowiącego udogodnienie połączenia komunikacyjnego, usprawnienie przejezdności w kierunku Krakowa z Limanowej na odcinku pomiędzy Limanową a Gdowem

na połączeniu dróg wojewódzkich nr 966 Wieliczka – Łapanów a nr 965 relacji Limanowa-Bochnia.

Udział finansowy w formie dotacji celowej poniesiony w roku 2022 przez Powiat Limanowski proporcjonalnie - **62.954,00 zł** .

Zabezpieczenia brzegowe – działania interwencyjne

1. **Zabezpieczenie obiektu mostowego JN1 nr 35000267 w km 8+666 w ciągu drogi powiatowej nr 1614K Słupnice-Chyszówki-Jurków w miejscowości Chyszówki”**
- wykonano zabezpieczenie podpory mostu , stożka mostu na wlocie narzutem kamiennym

Koszt wykonania : **41.486,67 zł. brutto**

Wykonawca : P.B.I. Sułkowski z Limanowej

2. **Zabezpieczenie obiektu mostowego nr 35000280 w km 0+307 w ciągu drogi powiatowej nr 1627K Raba Niżna -Olszówka w m. Raba Niżna”**
- wykonano zabezpieczenie podmytej lewej podpory mostu i zabezpieczenia brzegowego narzutem kamiennym z tymczasowym przerzutem nurtu rzeki Raba na prawy brzeg mostu.

Koszt wykonania : **144.392,85 zł. brutto**

Wykonawca: P.B.I. Sułkowski z Limanowej

3. **Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 1613K Zamieście-Słupnice-Zalesie w km 9+725 – 10+055 w miejscowości Słupnice**
- wykonano odcinkowe zabezpieczenie uszkodzonego korpusu narzutem kamiennym

Koszt: **81.140,64 zł. brutto**

Wykonawca : Firma WOD-MAR Mariusz Sołtys z Pisarzowej

4. **Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna-Naszacowice w km 5+916 w miejscowości Przyszowa**
- wykonano narzut kamienny z odtworzeniem pobocza drogi

Koszt: **19.680,00 zł. brutto**

Wykonawca: Firma WOD-MAR Mariusz Sołtys z Pisarzowej

Z E S T A W I E N I E R Z E C Z O W O - F I N A N S O W E - rok 2022

Wykonano:

- nowa nawierzchnia bitumiczna - 22,5 km
- budowa chodnika - 9,8 km
- przebudowa/remont istniejących chodników - 1,0 km
- przebudowa - obiektów mostowych - 1 sztuka
- modernizacja przejść dla pieszych - 8 sztuk
- plac postojowy (52 stanowiska)

Plan wydatków na wykonanie zadań drogowych w roku 2022 w PZD ustalono w wysokości - **49.072.433.82 zł.**

w tym: - poniesione przez jednostkę PZD w roku 2022 - **45.637.326,68 zł.**

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO (wydatek)– OGÓŁEM:

17.777.525,55 zł. (co stanowi 36,23 % dokonanych wydatków)

w tym:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | - | 12.939.876,55 zł. |
| - Rezerwa subwencji ogólnej | - | 1.500.000,00 zł. |
| - Budżet państwa (<i>osuwiska</i>) | - | 1.358.307,00 zł. |
| - Budżet państwa (<i>im. St. Stasiaka</i>) | - | 100.000,00 zł.. |
| - Gminy - JST | - | 1.879.342,00 zł. |

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg wg stanu na dzień 6.03.2023 r.								Wykonanie ZUD w miesiącu XI - 2022r.		ZUD XI platny w styczniu 2023		Wykonanie ZUD w miesiącach: XII - 2022 r. oraz I, II, III, IV, V - 2023 r.				
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2022/2023								WYKONANIE KASOWE								
Gr. dróg	Wykonawcy	Nr drogi	Odcinki	od	do	Nr Umowy	Kwota brutto za odśnieżanie całego odcinka na dzień (min. 4 wyjazdy)	XII (koszty XI)	I (koszty XI)	I (koszty XII)	II (koszty I)	III (koszty II)	IV (koszty III)	V (koszty IV)		
A	MAR-KOM Marcin Kuc	1626K	Kasinka Mała - Węglówka	0+000	4+629	U/40/2022	9 200,00	9 200,00		71 300,00	34 660,48	51 402,40				
		1626K	Węglówka- Kasina Wielka	6+871	9+468											
B	FOSZCZYŃSKI	1622K	Pogorzany - Szczyrzyc	4+500	7+361	U/41/2022	13 000,00	13 000,00		84 500,00	45 500,00	58 500,00				
		1623K	Góra Jana - Szczyrzyc	3+450	6+322											
		1621K	Jodłownik - Szczyrzyc	0+000	3+751											
		1632K	Krasne Lasocice - Jodłownik	1+900	8+924											
C	FOSZCZYŃSKI	1622K	Szczyrzyc - Dobra	7+361	18+822	U/42/2022	12 600,00	12 600,00		85 050,00	63 000,00	72 450,00				
		1620K	Skrzydlna - Wilkowisko	0+000	3+749											
		1922K	Przenosza - Skrzydlna	1+040	3+733											
D	FOSZCZYŃSKI	1632K	Jodłownik - Tymbark	8+924	20+394	U/43/2022	13 000,00	13 000,00		81 250,00	52 000,00	61 750,00				
		1616K	Dobra - Podłopień	16+210	19+955											
		1617K	Piekielko - Tymbark	0+000	3+885											
E	KĘSKA JÓZEF	1618K	Limanowa- Szyk- Mstów	0+000	15+483	U/57/2022	19 200,00	-	23 999,99	163 200,00	110 400,00	105 600,00				
		1619K	Stare Rybie- Rupniów	2+125	10+240											
F	KĘSKA JÓZEF	1555K	Ujanowice - Mlynne	5+831	19+427	U/58/2022	20 600,00	-	20 600,01	169 950,01	103 000,00	97 850,00				
		1612K	Laskowa - Nagórze	0+000	2+129											
		1451K	Sechna - Ujanowice	4+500	8+082											
G	HAS-CARS Hasior Stanisław	1551K	Limanowa - Kłodne	0+000	12+614	U/44/2022	19 300,00	24 125,00		130 275,00	101 325,00	91 675,00				
		1611K	Cieniawa - Mordarka	0+000	1+239											
H	DROGBUD Staśko Stanisław	1613K	Zamieście-Słopnice- Zalesie	0+000	12+011	U/45/2022	17 000,00	25 500,00		148 750,00	119 000,00	123 250,00				
		1614K	Słopnice- Chyszówki	0+000	5+078											
I	STRADOM Stanisław Mrózek	1614K	Chyszówki - Jurków	5,078	10+595	U/46/2022	13 800,00		17 249,99	137 999,99	120 750,00	106 950,00				
		1616K	Jurków - Dobra	10+787	16+210											
J	MAR-KOM Marcin Kuc	1616K	Mszana Górna - Łostówka- Jurków	0+000	10+787	U/47/2022	12 600,00	15 750,00		110 250,00	85 050,00	94 500,00				
		1615K	Mszana Górna - Łętowe - Wilezyce	0+000	7+116											
K	PABU Paweł Szczypka	1625K	Glisne - Mszana Dolna	4+543	9+172	U/48/2022	11 000,00	11 000,00		96 250,00	55 000,00	68 750,00				
L	PABU Paweł Szczypka	1630K	Niedźwiedź - Konina	0+000	5+637	U/49/2022	11 800,00	11 800,00		100 300,00	70 800,00	85 550,00				
		1629K	Mszana Dolna - Hucisko	0+000	11+098											
		1628K	Poręba Wielka - Poręba Górna	0+000	3+168											
L	HAS-CARS Hasior Stanisław	1547K	Brzezna - Wysokie	8+149	9+727	U/50/2022	2 208,00	2 760,00		14 352,00	12 144,00	13 248,00				
M	DROGBUD Staśko Stanisław	1609K	Limanowa - Zalesie	0+000	11+934	U/51/2022	15 000,00	26 250,00		142 500,00	127 500,00	120 000,00				
		1631K	ul. Z. Augusta z przyległymi placami	0+000	1+135											
N	SZAFIR Mrozek Grażyna	1609K	Zalesie - Kamienica	11+934	20+601	U/52/2022	7 322,40	7 322,40		62 240,40	53 087,40	51 256,80				
O	TOK-ZIEM Paweł Tokarczyk	1580K	Zalesie - Jadamwola	0+000	12+255	U/53/2022	10 584,00	-	10 584,00	89 964,00	76 734,00	82 026,00				
		1545K	Łukowica - Jastrzębie	10+837	12+407											
P	MITEX Jarosław Błaszczyk	1610K	Świdnik - Limanowa	0+000	17+091	U/54/2022	22 200,00	-	27 750,00	177 600,00	172 050,00	166 500,00				
		1545K	Stronie - Łukowica	8+672	10+837											
R	TRANS-KOP Krzysztof Kęska	1579K	Siekierczyzna - Owieczka	0+000	12+636	U/59/2022	16 800,00	16 800,00		134 400,00	84 000,00	92 400,00				
		1546K	Długoleka - Przyszowa	8+940	10+761											
		1545K	Mokra Wieś - Stronie	6+107	8+672											
SMOK GPS		Monitoring						-	2 404,65	2 404,65	2 404,65	2 404,65	-	-		
RAZEM								189 107,40	102 588,64	2 002 536,05	1 488 405,53	1 546 062,85	-	0,00 zł		
AKTUALNE WYKONANIE W ROKU 2023								5 139 593,07								
ZIMA - AKTUALNE WYKONANIE ZUD W CAŁYM SEZONIE 2022/2023)								5 328 700,47								

Załącznik nr 5 do uchwały nr 102 RM
z dnia 23 lipca 2020 r

<i>gmina/powiat/województwo</i> Powiat Limanowski ul. Józefa Marka 9, 34 – 600 Limanowa (nazwa jednostki samorządu terytorialnego) 12 07 (kod TERYT)	Informacja¹ o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2022 roku² /informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego składana po zakończeniu realizacji inwestycji³	Wojewoda Małopolski (nazwa województwa)
---	--	--

Przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000,00 zł
---	-------------------------------

Klasyfikacja budżetowa		Wartość wydatku majątkowego ⁴	Udział wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym
dział	rozdział		
1	2	3	4
851	85111	7 196 517,77 zł	6 000 000,00 zł (83,37%)
Suma		7 196 517,77 zł	6 000 000,00 zł (83,37%)

¹ Informacja dotyczy tylko wydatków majątkowych.
² Informację wypełniają jednostki samorządu terytorialnego, narastająco.
³ Niewłaściwe skreślić.
⁴ Kwoty wykazuje się w pełnych złotych.

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

Stan na dzień 31.12 2022r.

zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

WYDATKI**Zmiany narastająco**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenie
630		TURYSTYKA	500 000,00	172 121,00	500 000,00	172 121,00
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	500 000,00	172 121,00	500 000,00	172 121,00
		2 Wydatki majątkowe w tym:	500 000,00	172 121,00	500 000,00	172 121,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	500 000,00	172 121,00	500 000,00	172 121,00
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	172 121,00	500 000,00	172 121,00
		<i>Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina - wydatki bieżące</i>	-	144 200,00		144 200,00
		<i>Zagospodarowanie turystyczne szlaku łączącego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu</i>	-	27 921,00		27 921,00
		<i>Zagospodarowanie turystyczne szlaku łączącego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu z parkingiem przy trasach w kierunku Góry Mogielica poprzez wykonanie oświetlenia oraz infrastruktury turystycznej</i>	500 000,00	-	500 000,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 131 651,08	1 294 918,74	-	163 267,66
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 131 651,08	1 294 918,74	-	163 267,66
		1 Wydatki bieżące w tym:	1 131 651,08	1 294 918,74	-	163 267,66
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	1 131 651,08	1 294 918,74	-	163 267,66
		<i>E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego</i>	1 131 651,08	1 294 918,74		163 267,66
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 696 652,50	1 750 238,86	-	53 586,36
	75020	Starostwa powiatowe	1 696 652,50	1 750 238,86	-	53 586,36
		2 Wydatki majątkowe w tym:	1 696 652,50	1 750 238,86	-	53 586,36
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 696 652,50	1 750 238,86	-	53 586,36
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	1 696 652,50	1 750 238,86	-	53 586,36
		<i>Głęboka modernizacja energetyczna budynku Starostwa Powiatowego w Limanowie</i>	1 696 652,50	1 750 238,86	-	53 586,36
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 036 727,70	4 110 606,35	165 151,00	239 029,65
	80115	Technika	3 662 483,32	3 794 852,20	-	132 368,88
		1 Wydatki bieżące w tym:	3 662 483,32	3 794 852,20	-	132 368,88
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	3 662 483,32	3 794 852,20	-	132 368,88
		<i>Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim</i>	3 662 483,32	3 786 671,30		124 187,98
		<i>Ponadnarodowa mobilność uczniów</i>	-	8 180,90	-	8 180,90

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenie
	80120	Licea ogólnokształcące	23 034,38	68 348,30	-	45 313,92
		¹ Wydatki bieżące w tym:	23 034,38	68 348,30	-	45 313,92
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	23 034,38	68 348,30	-	45 313,92
		Nowoczesne nauczanie w I LO w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej - Edycja VI	23 034,38	30 032,80		6 998,42
		Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Edycja VII	-	38 315,50		38 315,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	351 210,00	186 059,00	165 151,00	-
		¹ Wydatki bieżące w tym:	351 210,00	186 059,00	165 151,00	-
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	351 210,00	186 059,00	165 151,00	-
		Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim	351 210,00	186 059,00	165 151,00	-
	80195	Pozostała działalność	-	61 346,85	-	61 346,85
		² Wydatki majątkowe w tym:	-	61 346,85	-	61 346,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	61 346,85	-	61 346,85
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	-	61 346,85	-	61 346,85
		ERASMUS +	-	61 346,85		61 346,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759 650,95	776 896,34	-	17 245,39
	85333	Powiatowe urzędy pracy	736 977,30	746 488,12	-	9 510,82
		¹ Wydatki bieżące w tym:	736 977,30	746 488,12	-	9 510,82
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	736 977,30	746 488,12	-	9 510,82
		Czas na prace interwencyjne	736 977,30	746 488,12		9 510,82
	85395	Pozostała działalność	22 673,65	30 408,22	-	7 734,57
		¹ Wydatki bieżące w tym:	22 673,65	30 408,22	-	7 734,57
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	22 673,65	30 408,22	-	7 734,57
		Modernizacja Kształcenia Zawodowego II Małopolska Chmura Edukacyjna	22 673,65	30 408,22		7 734,57

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenie
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 241,86	139 204,88	-	40 963,02
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	98 241,86	139 204,88	-	40 963,02
		1 Wydatki bieżące w tym:	85 368,14	126 331,16	-	40 963,02
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	85 368,14	126 331,16	-	40 963,02
		Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim	85 368,14	126 331,16	-	40 963,02
		2 Wydatki majątkowe w tym:	12 873,72	12 873,72	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 873,72	12 873,72	-	-
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	12 873,72	12 873,72	-	-
		Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim	12 873,72	12 873,72	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	167 962,81	167 962,81	-	-
	90095	Pozostała działalność	167 962,81	167 962,81	-	-
		1 Wydatki bieżące w tym:	167 962,81	167 962,81	-	-
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	167 962,81	167 962,81	-	-
		LIFE EKOMALOPOLSKA	167 962,81	167 962,81		
RAZEM:			8 390 886,90	8 411 948,98	665 151,00	686 213,08

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH
DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE
SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH
USTAW**

- 1. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**
- 2. Dochody z opłat geodezyjnych i kartograficznych i wydatki na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego**

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00	34 935,45	99,82
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00	34 935,45	99,82
0570	Wpływ y z tytułu grzyw i en, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		200,00	0,00	0,00
0580	Wpływ y z tytułu grzyw i en i innych kar pieniężnych od osób praw nych i innych jednostek organizacyjnych		200,00	0,00	0,00
0690	Wpływ y z różnych opłat		34 600,00	34 935,45	100,97
		w tym:			
		dochody bieżące	35 000,00	34 935,45	99,82
			35 000,00	34 935,45	99,82

WYDATKI				
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 088,39	48 298,49	58,84
90095	Pozostała działalność	82 088,39	48 298,49	58,84
	Wydatki bieżące	82 088,39	48 298,49	58,84
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych:	73 690,23	47 333,31	64,23
	w tym:			
	- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	73 690,23	47 333,31	64,23
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 398,16	965,18	11,49
	RAZEM	82 088,39	48 298,49	58,84

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 47 088,39 zł, tj. środki niewykorzystane w 2021 r.

Budżet na rok 2022

dochody z opłat geodezyjnych i kartograficznych – art.41b ust.3 Prawo geodezyjne i kartograficzne

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	2 076 193,44
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 076 193,44
	0830	Wpływy z usług	2 076 193,44
RAZEM DOCHODY			2 076 193,44

Wydatki na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - art.41b ust.3 Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
710		Działalność usługowa	2 140 630,32	2 140 630,32	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 140 630,32	2 140 630,32	100,00
		Wydatki bieżące	2 068 367,82	2 068 367,82	100,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych:	2 021 725,83	2 021 725,83	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 807 818,24	1 807 818,24	100,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	213 907,59	213 907,59	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	46 641,99	46 641,99	100,00
		Wydatki majątkowe	72 262,50	72 262,50	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 262,50	72 262,50	100,00
RAZEM WYDATKI			2 140 630,32	2 140 630,32	100,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Budżet na rok 2022

DOCHODY - zadania zlecone

Dział						
Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 353,00	15 353,00	100,00
01095	Pozostała działalność			15 353,00	15 353,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			15 353,00	15 353,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	15 353,00	15 353,00	100,00
020	Leśnictwo			1 045,00	1 043,90	99,89
02001	Gospodarka leśna			1 045,00	1 043,90	99,89
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 045,00	1 043,90	99,89
			w tym:			
			dochody bieżące	1 045,00	1 043,90	99,89
600	Transport i łączność			9 755,00	9 755,00	100,00
60095	Pozostała działalność			9 755,00	9 755,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			9 755,00	9 755,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	9 755,00	9 755,00	100,00

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			356 212,11	336 068,51	94,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			356 212,11	336 068,51	94,35
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			356 212,11	336 068,51	94,35
w tym:						
dochody bieżące				356 212,11	336 068,51	94,35
710	Działalność usługowa			1 079 643,00	1 079 643,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			273 393,00	273 393,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			273 393,00	273 393,00	100,00
w tym:						
dochody bieżące				273 393,00	273 393,00	100,00
71015	Nadzór budowlany			806 250,00	806 250,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			806 250,00	806 250,00	100,00
w tym:						
dochody bieżące				806 250,00	806 250,00	100,00
750	Administracja publiczna			58 119,00	58 118,98	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie			30 216,00	30 216,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			30 216,00	30 216,00	100,00
w tym:						
dochody bieżące				30 216,00	30 216,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa			27 903,00	27 902,98	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			27 903,00	27 902,98	100,00

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			dochody bieżące	27 903,00	27 902,98	100,00
752	Obrona narodowa			1 500,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			1 500,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 500,00	0,00	0,00
			w tym:			
			dochody bieżące	1 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 247 194,00	8 247 144,19	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 247 194,00	8 247 144,19	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			8 247 194,00	8 247 144,19	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	8 247 194,00	8 247 144,19	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			330 000,00	313 896,00	95,12
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			330 000,00	313 896,00	95,12
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			330 000,00	313 896,00	95,12
			w tym:			
			dochody bieżące	330 000,00	313 896,00	95,12
758	Różne rozliczenia			388,11	388,11	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			388,11	388,11	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			388,11	388,11	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	388,11	388,11	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			6 358,53	6 245,89	98,23
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			6 358,53	6 245,89	98,23
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 358,53	6 245,89	98,23
			w tym:			
			dochody bieżące	6 358,53	6 245,89	98,23
851	Ochrona zdrowia			3 621 690,00	3 583 280,75	98,94
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			3 621 690,00	3 583 280,75	98,94
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			3 621 690,00	3 583 280,75	98,94
			w tym:			
			dochody bieżące	3 621 690,00	3 583 280,75	98,94
852	Pomoc społeczna			6 000,00	6 000,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			6 000,00	6 000,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			575 534,60	575 237,10	99,95
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			556 685,00	556 387,50	99,95
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			556 685,00	556 387,50	99,95
			w tym:			
			dochody bieżące	556 685,00	556 387,50	99,95
85395	Pozostała działalność			18 849,60	18 849,60	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			18 849,60	18 849,60	100,00

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			dochody bieżące	18 849,60	18 849,60	100,00
855 Rodzina				299 323,00	298 533,78	99,74
85508 Rodziny zastępcze				225 495,00	225 308,78	99,92
2160			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	225 495,00	225 308,78	99,92
			w tym:			
			dochody bieżące	225 495,00	225 308,78	99,92
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				73 828,00	73 225,00	99,18
2160			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73 828,00	73 225,00	99,18
			w tym:			
			dochody bieżące	73 828,00	73 225,00	99,18
RAZEM DOCHODY				14 608 115,35	14 530 708,21	99,47

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania zlecone

Dział		Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2022	za rok 2022	%
				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 353,00	15 353,00	100,00
	01095	Pozostała działalność		15 353,00	15 353,00	100,00
			Wydatki bieżące	15 353,00	15 353,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	15 353,00	15 353,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	15 353,00	15 353,00	100,00
020	Leśnictwo			1 045,00	1 043,90	99,89
	02001	Gospodarka leśna		1 045,00	1 043,90	99,89
			Wydatki bieżące	1 045,00	1 043,90	99,89
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 045,00	1 043,90	99,89
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 045,00	1 043,90	99,89
600	Transport i łączność			9 755,00	9 755,00	100,00
	60095	Pozostała działalność		9 755,00	9 755,00	100,00
			Wydatki bieżące	9 755,00	9 755,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	9 755,00	9 755,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 755,00	9 755,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			356 212,11	336 068,51	94,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			356 212,11	336 068,51	94,35
			Wydatki bieżące	356 212,11	336 068,51	94,35
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	356 212,11	336 068,51	94,35
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	288 212,11	288 209,96	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	68 000,00	47 858,55	70,38
710	Działalność usługowa			1 079 643,00	1 079 643,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			273 393,00	273 393,00	100,00
			Wydatki bieżące	273 393,00	273 393,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	273 393,00	273 393,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	149 393,00	149 393,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	124 000,00	124 000,00	100,00
71015	Nadzór budowlany			806 250,00	806 250,00	100,00
			Wydatki bieżące	806 250,00	806 250,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	802 450,00	802 450,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	675 949,91	675 949,91	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	126 500,09	126 500,09	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750 Administracja publiczna				58 119,00	58 118,98	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie				30 216,00	30 216,00	100,00
Wydatki bieżące				30 216,00	30 216,00	100,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych:				30 216,00	30 216,00	100,00
w tym:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				30 216,00	30 216,00	100,00
75045 Kwalifikacja wojskowa				27 903,00	27 902,98	100,00
Wydatki bieżące				27 903,00	27 902,98	100,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych:				27 903,00	27 902,98	100,00
w tym:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				20 893,00	20 892,98	100,00
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:				7 010,00	7 010,00	100,00
752 Obrona narodowa				1 500,00	0,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne				1 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				1 500,00	0,00	0,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych:				1 500,00	0,00	0,00
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:				1 500,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				8 247 194,00	8 247 144,19	100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				8 247 194,00	8 247 144,19	100,00
Wydatki bieżące				8 247 194,00	8 247 144,19	100,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych:				7 963 758,00	7 963 708,89	100,00
w tym:						

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 386 067,00	7 386 029,90	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	577 691,00	577 678,99	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 436,00	283 435,30	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			330 000,00	313 896,00	95,12
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			330 000,00	313 896,00	95,12
			Wydatki bieżące	330 000,00	313 896,00	95,12
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	139 920,00	123 816,00	88,49
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	120 120,00	120 120,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	19 800,00	3 696,00	18,67
			dotacje na zadania bieżące:	190 080,00	190 080,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			6 358,53	6 245,89	98,23
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			6 358,53	6 245,89	98,23
			Wydatki bieżące	6 358,53	6 245,89	98,23
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 815,23	1 702,69	93,80
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 815,23	1 702,69	93,80
			dotacje na zadania bieżące:	4 543,30	4 543,20	100,00
851	Ochrona zdrowia			3 621 690,00	3 583 280,75	98,94
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			3 621 690,00	3 583 280,75	98,94
			Wydatki bieżące	3 621 690,00	3 583 280,75	98,94
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	3 621 690,00	3 583 280,75	98,94
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	3 621 690,00	3 583 280,75	98,94

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
852	Pomoc społeczna			6 000,00	6 000,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		W rozdziale tym ujmuję się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	6 000,00	6 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			575 534,60	575 237,10	99,95
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			556 685,00	556 387,50	99,95
			Wydatki bieżące	556 685,00	556 387,50	99,95
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	556 685,00	556 387,50	99,95
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	437 913,18	437 615,68	99,93
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	118 771,82	118 771,82	100,00
85395	Pozostała działalność			18 849,60	18 849,60	100,00
			Wydatki bieżące	18 849,60	18 849,60	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	369,60	369,60	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	369,60	369,60	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 480,00	18 480,00	100,00
855	Rodzina			299 323,00	298 533,78	99,74
85508	Rodziny zastępcze			225 495,00	225 308,78	99,92
			Wydatki bieżące	225 495,00	225 308,78	99,92
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki jednostek budżetowych:	2 232,60	2 230,78	99,92
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 232,60	2 230,78	99,92
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 262,40	223 078,00	99,92
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		73 828,00	73 225,00	99,18
			Wydatki bieżące	73 828,00	73 225,00	99,18
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	731,00	725,00	99,18
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	731,00	725,00	99,18
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 097,00	72 500,00	99,18
RAZEM WYDATKI				14 607 727,24	14 530 320,10	99,47

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	14 607 727,24	14 530 320,10	99,47
<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	13 811 028,54	13 734 403,60	99,45
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	9 137 205,40	9 136 860,81	100,00
<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	4 673 823,14	4 597 542,79	98,37
<i>dotacje na zadania bieżące:</i>	194 623,30	194 623,20	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	602 075,40	601 293,30	99,87
RAZEM WYDATKI	14 607 727,24	14 530 320,10	99,47

Objaśnienia do dochodów:

Dotacja w rozdz.75814 w wysokości 388,11 zł stanowi refundację kosztów obsługi zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa za 2021 r.

Zestawienie do zwrotu niewykorzystanych środków w 2022 roku

Rozdział	Otrzymane środki do 31.12.2022r.	Wykorzystane środki	Zwrócone środki w 2022r	Zwrócone środki w styczniu 2023 r.
01095	15 353,00	15 353,00		
02001	1 043,90	1 043,90		
60095	9 755,00	9 755,00		
70005	356 212,11	336 068,51		20 143,60
71012	273 393,00	273 393,00		
71015	806 250,00	806 250,00		
75011	31 209,00	30 216,00	993,00	
75045	28 000,00	27 902,98	97,02	
75109				
75212	0,00	0,00		
75411	8 247 194,00	8 247 144,19		49,81
75478				0,00
75515	330 000,00	313 896,00		16 104,00
80153	6 358,53	6 245,89		112,64
85156	3 620 490,28	3 583 280,75		37 209,53
85205	6 000,00	6 000,00		
85321	556 685,00	556 387,50		297,50
85395	18 849,60	18 849,60		
85504	0,00			
85508	225 308,78	225 308,78		
85510	73 225,00	73 225,00		
Razem:	14 605 327,20	14 530 320,10	1 090,02	73 917,08

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

'DOTACJE OD JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		1 964 002,00	2 008 947,12	102,29
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 864 951,00	1 864 951,00	100,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 764 951,00	1 764 951,00	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		14 391,00	14 391,00	100,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 391,00	14 391,00	100,00
60095	Pozostała działalność		84 660,00	129 605,12	153,09
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 660,00	129 605,12	153,09
630	Turystyka		30 000,00	24 390,24	81,30
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 000,00	24 390,24	81,30
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	24 390,24	81,30
852	Pomoc społeczna		60 000,00	60 000,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		60 000,00	60 000,00	100,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		310 000,00	311 467,87	100,47
92601	Obiekty sportowe		310 000,00	311 467,87	100,47
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	311 467,87	100,47
RAZEM			2 364 002,00	2 404 805,23	101,73

'DOTACJE DLA JST

Dział			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
Rozdział		Nazwa			
§					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		1 618 495,00	1 617 547,64	99,94
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 618 495,00	1 617 547,64	99,94
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 618 495,00	1 617 547,64	99,94
630	Turystyka		176 000,00	170 815,50	97,05
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		176 000,00	170 815,50	97,05
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		176 000,00	170 815,50	97,05
750	Administracja publiczna		16 000,00	16 000,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00	16 000,00	100,00
1200	'Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		16 000,00	16 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90 000,00	81 431,04	90,48
75421	Zarządzanie kryzysowe		90 000,00	81 431,04	90,48
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		90 000,00	81 431,04	90,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 780,00	28 780,00	107,47
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		26 780,00	28 780,00	107,47
1200	'Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		26 780,00	28 780,00	107,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		143 085,00	143 085,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		38 000,00	38 000,00	100,00
1200	'Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		38 000,00	38 000,00	100,00
92116	Biblioteki		105 085,00	105 085,00	100,00
1200	'Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		105 085,00	105 085,00	100,00
926	Kultura fizyczna		66 420,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		66 420,00	0,00	0,00
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		66 420,00	0,00	0,00
RAZEM			2 136 780,00	2 057 659,18	96,30

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU**

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział		Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2022	za rok 2022	%
				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			1 618 495,00	1 617 547,64	99,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 618 495,00	1 617 547,64	99,94
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 618 495,00	1 617 547,64	99,94
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	1 618 495,00	1 617 547,64	99,94
630	Turystyka			206 000,00	200 815,50	97,48
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		206 000,00	200 815,50	97,48
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	176 000,00	170 815,50	97,05
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	176 000,00	170 815,50	97,05
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	30 000,00	30 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	30 000,00	30 000,00	100,00
750	Administracja publiczna			16 000,00	16 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00	16 000,00	100,00
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	16 000,00	16 000,00	100,00
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			90 000,00	81 431,04	90,48
	75421	Zarządzanie kryzysowe		90 000,00	81 431,04	90,48
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	90 000,00	81 431,04	90,48
			w tym:			
			<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	<i>90 000,00</i>	<i>81 431,04</i>	<i>90,48</i>
755	Wymiar sprawiedliwości			190 080,00	190 080,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		190 080,00	190 080,00	100,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	190 080,00	190 080,00	100,00
			w tym:			
			<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	<i>190 080,00</i>	<i>190 080,00</i>	<i>100,00</i>
801	Oświata i wychowanie			11 235 325,30	11 154 983,56	99,28
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		820 655,00	800 277,92	97,52
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	820 655,00	800 277,92	97,52
			w tym:			
			<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>820 655,00</i>	<i>800 277,92</i>	<i>97,52</i>
	80115	Technika		6 156 504,00	6 119 424,01	99,40
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	6 156 504,00	6 119 424,01	99,40
			w tym:			
			<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>6 156 504,00</i>	<i>6 119 424,01</i>	<i>99,40</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 210 135,00	4 187 846,57	99,47
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	4 210 135,00	4 187 846,57	99,47
			w tym:			
			<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>4 210 135,00</i>	<i>4 187 846,57</i>	<i>99,47</i>

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80120	Licea ogólnokształcące			43 488,00	42 891,86	98,63
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	43 488,00	42 891,86	98,63
			w tym:			
			dotacje podmiotowe	43 488,00	42 891,86	98,63
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4 543,30	4 543,20	100,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	4 543,30	4 543,20	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	4 543,30	4 543,20	100,00
851	Ochrona zdrowia			6 030 000,00	6 017 162,46	99,79
85111	Szpitala ogólne			6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			30 000,00	17 162,46	57,21
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	30 000,00	17 162,46	57,21
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	30 000,00	17 162,46	57,21
852	Pomoc społeczna			1 247 951,91	1 247 951,91	100,00
85202	Domy pomocy społecznej			1 247 951,91	1 247 951,91	100,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	1 247 951,91	1 247 951,91	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	1 247 951,91	1 247 951,91	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			201 420,00	201 420,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			201 420,00	201 420,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	26 780,00	28 780,00	107,47
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	26 780,00	28 780,00	107,47
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	174 640,00	172 640,00	98,85
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	174 640,00	172 640,00	98,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			626 396,00	613 362,24	97,92
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		128 686,00	123 138,24	95,69
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	128 686,00	123 138,24	95,69
			w tym:			
			dotacje podmiotowe	128 686,00	123 138,24	95,69
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		497 710,00	490 224,00	98,50
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	497 710,00	490 224,00	98,50
			w tym:			
			dotacje podmiotowe	497 710,00	490 224,00	98,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			383 085,00	383 085,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		108 000,00	108 000,00	100,00
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	38 000,00	38 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	38 000,00	38 000,00	100,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	70 000,00	70 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	70 000,00	70 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		105 085,00	105 085,00	100,00
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	105 085,00	105 085,00	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	105 085,00	105 085,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			170 000,00	170 000,00	100,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	170 000,00	170 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	170 000,00	170 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna			66 420,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			66 420,00	0,00	0,00
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	66 420,00	0,00	0,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	66 420,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				21 911 173,21	21 723 839,35	99,15

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	8 166 780,00	8 074 821,64	98,87
<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	8 166 780,00	8 074 821,64	98,87
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	13 744 393,21	13 649 017,71	99,31
<i>dotacje podmiotowe</i>	11 857 178,00	11 763 802,60	99,21
<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	1 887 215,21	1 885 215,11	99,89
RAZEM WYDATKI	21 911 173,21	21 723 839,35	99,15

Powyższe zestawienie obejmuje dotacje na zadania inwestycyjne w:

- rozdz. 60014 - plan w kwocie 1 618 495 zł i wykonanie w kwocie 1 617 547,64 zł,
- rozdz. 63003 - plan w kwocie 176 000 zł i wykonanie w kwocie 170 815,50 zł,
- rozdz. 75421 - plan w kwocie 90 000 zł i wykonanie w kwocie 81 431,04 zł,
- rozdz. 85111 - plan i wykonanie w kwocie 6 000 000 zł,
- rozdz. 92605 - plan w kwocie 66 420 zł.

które w wydatkach budżetu ujęte są w poz. „inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		11 235 325,30	11 154 983,56	99,28
80102	Szkoły podstawowe specjalne		820 655,00	800 277,92	97,52
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 655,00	800 277,92	97,52
80115	Technika		6 156 504,00	6 119 424,01	99,40
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 156 504,00	6 119 424,01	99,40
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 210 135,00	4 187 846,57	99,47
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 210 135,00	4 187 846,57	99,47
80120	Licea ogólnokształcące		43 488,00	42 891,86	98,63
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 488,00	42 891,86	98,63
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 543,30	4 543,20	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 543,30	4 543,20	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		626 396,00	613 362,24	97,92
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		128 686,00	123 138,24	95,69
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 686,00	123 138,24	95,69
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		497 710,00	490 224,00	98,50
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 710,00	490 224,00	98,50
RAZEM			11 861 721,30	11 768 345,80	99,21

'Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka		30 000,00	30 000,00	100,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	100,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		190 080,00	190 080,00	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	100,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	100,00
852	Pomoc społeczna		1 247 951,91	1 247 951,91	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 247 951,91	1 247 951,91	100,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 247 951,91	1 247 951,91	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00	70 000,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	100,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00
RAZEM			1 538 031,91	1 538 031,91	100,00

DOTACJE DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 640,00	172 640,00	98,85
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	174 640,00	172 640,00	98,85
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	174 640,00	172 640,00	98,85
RAZEM WYDATKI			174 640,00	172 640,00	98,85

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	170 000,00	100,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	170 000,00	170 000,00	100,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			170 000,00	170 000,00	100,00

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	207 355 130,98	188 871 817,55	29 108 776,86	502 662,00	85 920 364,00	48 762 101,32	24 577 913,37	0,00	18 483 313,43	3 085 000,00	15 398 313,43
2023	214 547 936,70	169 786 803,47	24 980 248,00	627 492,00	98 032 549,00	18 360 240,07	27 786 274,40	0,00	44 761 133,23	2 500 000,00	42 261 133,23
2024	199 462 797,00	187 462 797,00	28 980 248,00	650 000,00	101 732 549,00	28 000 000,00	28 100 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2025	192 662 797,00	180 662 797,00	28 980 248,00	650 000,00	94 332 549,00	28 000 000,00	28 700 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2026	194 062 797,00	182 062 797,00	28 980 248,00	650 000,00	95 132 549,00	28 000 000,00	29 300 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2027	191 462 797,00	179 462 797,00	28 980 248,00	650 000,00	91 932 549,00	28 000 000,00	29 900 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2028	192 362 797,00	180 362 797,00	28 980 248,00	650 000,00	92 232 549,00	28 000 000,00	30 500 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2029	193 262 797,00	181 262 797,00	28 980 248,00	650 000,00	92 532 549,00	28 000 000,00	31 100 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2030	194 162 797,00	182 162 797,00	28 980 248,00	650 000,00	92 832 549,00	28 000 000,00	31 700 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	231 491 390,67	187 118 923,61	93 893 311,09	0,00	0,00	3 348 369,09	0,00	341 015,81	0,00	44 372 467,06	44 372 467,06	7 950 915,00
2023	229 088 934,01	169 086 104,64	106 540 154,00	0,00	0,00	4 073 100,00	0,00	304 952,87	0,00	60 002 829,37	60 002 829,37	1 817 432,00
2024	189 115 797,00	172 073 116,59	107 133 654,00	0,00	0,00	4 525 489,86	0,00	252 655,46	0,00	17 042 680,41	17 042 680,41	0,00
2025	182 662 797,00	164 673 116,59	107 833 654,00	0,00	0,00	3 676 073,91	0,00	193 700,69	0,00	17 989 680,41	17 989 680,41	0,00
2026	183 762 797,00	165 473 116,59	108 533 654,00	0,00	0,00	2 872 640,20	0,00	124 721,09	0,00	18 289 680,41	18 289 680,41	0,00
2027	180 962 797,00	165 473 116,59	109 233 654,00	0,00	0,00	2 049 336,45	0,00	59 779,24	0,00	15 489 680,41	15 489 680,41	0,00
2028	182 362 797,00	165 473 116,59	109 933 654,00	0,00	0,00	1 232 403,55	0,00	13 147,29	0,00	16 889 680,41	16 889 680,41	0,00
2029	186 762 797,00	165 473 116,59	110 633 654,00	0,00	0,00	553 646,45	0,00	0,00	0,00	21 289 680,41	21 289 680,41	0,00
2030	191 162 797,00	165 473 116,59	111 333 654,00	0,00	0,00	148 769,46	0,00	0,00	0,00	25 689 680,41	25 689 680,41	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-24 136 259,69	0,00	85 222 646,69	60 697 000,00	9 797 000,00	10 902 457,95	10 902 457,95	13 623 188,74	3 436 801,74
2023	-14 540 997,31	0,00	24 490 997,31	9 900 000,00	9 900 000,00	982 477,31	982 477,31	13 608 520,00	3 658 520,00
2024	10 347 000,00	10 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	61 086 387,00	61 086 387,00	51 900 142,55	0,00	1 000 142,55
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00	482 112,85	0,00	482 112,85
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347 000,00	10 347 000,00	543 925,96	0,00	543 925,96
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	836 968,25	0,00	836 968,25
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	855 310,34	0,00	855 310,34
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	711 012,88	0,00	711 012,88
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	305 701,51	0,00	305 701,51
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	50 900 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 697 000,00	0,00	1 752 893,94	26 278 540,63	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	60 647 000,00	0,00	700 698,83	15 291 696,14	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 300 000,00	0,00	15 389 680,41	15 389 680,41	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 300 000,00	0,00	15 989 680,41	15 989 680,41	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	16 589 680,41	16 589 680,41	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	13 989 680,41	13 989 680,41	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	14 889 680,41	14 889 680,41	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	15 789 680,41	15 789 680,41	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 689 680,41	16 689 680,41	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,70%	4,95%	7,16%	13,74%	14,77%	TAK	TAK
2023	8,74%	3,75%	5,40%	13,07%	14,09%	TAK	TAK
2024	8,83%	12,49%	12,49%	11,58%	12,60%	TAK	TAK
2025	8,28%	12,89%	x	10,90%	11,93%	TAK	TAK
2026	7,91%	12,63%	x	10,00%	11,14%	TAK	TAK
2027	7,78%	10,59%	x	9,39%	10,52%	TAK	TAK
2028	7,16%	10,58%	x	9,59%	10,72%	TAK	TAK
2029	4,60%	10,66%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2030	2,04%	10,92%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	4 781 257,76	4 781 257,76	4 372 326,72	1 129 744,22	1 129 744,22	1 129 744,22	6 620 915,40	6 620 915,40	5 568 253,97
2023	1 843 174,99	1 843 174,99	1 691 227,70	0,00	0,00	0,00	2 741 294,05	2 741 294,05	2 199 166,81
2024	188 909,00	188 909,00	126 047,60	0,00	0,00	0,00	197 889,20	197 889,20	126 047,60
2025	170 623,80	170 623,80	107 762,40	0,00	0,00	0,00	179 604,00	179 604,00	107 762,40
2026	45 800,64	45 800,64	28 926,72	0,00	0,00	0,00	48 211,20	48 211,20	28 926,72
2027	45 800,64	45 800,64	28 926,72	0,00	0,00	0,00	48 211,20	48 211,20	28 926,72
2028	29 146,19	29 146,19	18 408,12	0,00	0,00	0,00	30 680,20	30 680,20	18 408,12
2029	12 491,74	12 491,74	7 889,52	0,00	0,00	0,00	13 149,20	13 149,20	7 889,52
2030	12 491,74	12 491,74	7 889,52	0,00	0,00	0,00	13 149,20	13 149,20	7 889,52

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 141 033,58	2 141 033,58	1 141 904,47	52 885 158,49	22 002 807,40	30 882 351,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	352 477,72	352 477,72	351 496,21	33 841 573,42	6 975 831,05	26 865 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 710 201,69	4 903 057,20	11 807 144,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 913 955,00	2 413 955,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 782 562,20	1 782 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 145 162,20	1 145 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	559 876,20	559 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	477 579,20	477 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	359 824,20	359 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу wymagalnych порещен і гваранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	61 086 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł																
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 434 803,90	52 885 158,49	33 841 573,42	16 710 201,69	3 913 955,00	1 782 562,20	1 145 162,20	559 876,20	477 579,20	359 824,20	111 639 653,00	
1.a	- wydatki bieżące				59 984 795,46	22 002 807,40	6 975 831,05	4 903 057,20	2 413 955,00	1 782 562,20	1 145 162,20	559 876,20	477 579,20	359 824,20	40 620 654,65	
1.b	- wydatki majątkowe				85 450 008,44	30 882 351,09	26 865 742,37	11 807 144,49	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 018 998,35	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 841 623,32	8 267 748,98	2 743 771,77	197 889,20	179 604,00	48 211,20	48 211,20	30 680,20	13 149,20	13 149,20	11 542 414,95	
1.1.1	- wydatki bieżące				19 156 965,46	6 476 715,40	2 741 294,05	197 889,20	179 604,00	48 211,20	48 211,20	30 680,20	13 149,20	13 149,20	9 748 903,65	
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej -	Zespół Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej	2017	2023	40 561,55	18 403,18	7 630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 033,41	
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej -	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej	2018	2023	27 947,22	5 830,23	13 453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 284,15	
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej	2018	2022	22 439,53	6 174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,81	
1.1.1.4	E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego - E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2015	2022	9 088 682,98	1 294 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 918,74	
1.1.1.5	Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami - Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2019	2023	7 391 610,21	4 099 061,46	2 102 995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 056,95	
1.1.1.6	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii" - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii"	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2021	2030	1 022 318,41	167 962,81	173 783,40	179 604,00	179 604,00	48 211,20	48 211,20	30 680,20	13 149,20	13 149,20	854 355,21	
1.1.1.7	Czas na prace interwencyjne -	Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej	2021	2023	1 002 883,12	746 488,12	128 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 685,62	
1.1.1.8	Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Edycja VI -	I Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	40 735,38	30 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 032,80	
1.1.1.9	Erasmus+ - Praktyczne techniki ponownego uczenia i odbudowywania relacji interpersonalnych i wspierania rozwoju psychospołecznego w czasie po - covid-19 -	I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej	2022	2024	144 544,51	61 346,85	64 912,46	18 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 544,51	
1.1.1.10	Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Edycja VII -	I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej	2022	2023	66 948,50	38 315,50	28 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 948,50	
1.1.1.11	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Ponadnarodowa mobilność uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej	2020	2022	86 606,00	8 180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,90	
1.1.1.12	ERASMUS+ - akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób -	Zespół Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej	2022	2023	221 688,05	0,00	221 688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 688,05	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 684 657,86	1 791 033,58	2 477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 511,30	
1.1.2.1	Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami - Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2019	2023	883 203,00	12 873,72	2 477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351,44	
1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2019	2022	1 750 238,86	1 750 238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 238,86	
1.1.2.3	Zagospodarowanie turystyczne szlaku łączącego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu z parkingiem przy trasach w kierunku Góry Mogielica poprzez wykonanie oświetlenia oraz zatoczek turystycznych	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2021	2022	51 216,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				123 593 180,58	44 617 409,51	31 097 801,65	16 512 312,49	3 734 351,00	1 734 351,00	1 096 951,00	529 196,00	464 430,00	346 675,00	100 097 238,05	
1.3.1	- wydatki bieżące				40 827 830,00	15 526 092,00	4 234 537,00	4 705 168,00	2 234 351,00	1 734 351,00	1 096 951,00	529 196,00	464 430,00	346 675,00	30 871 751,00	
1.3.1.1	Wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2030	4 850 023,00	469 264,00	517 420,00	582 185,00	646 951,00	646 951,00	646 951,00	529 196,00	464 430,00	346 675,00	4 850 023,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.1.2	Wpłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - Wpłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2013	2023	211 500,00	23 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 66 osób przewlekle psychicznie chorych w Kasinie Wielkiej - 2017-2022 - Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 66 osób przewlekle psychicznie chorych w Kasinie Wielkiej - 2017-2022	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2017	2022	3 691 706,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk - Mstów na odcinku I w km od 5+800 do km 8+115 , na odcinku II w km od 8+500 do km 11+333 w miejscowości Rupniów, Nowe Rybie, Szyk, Powiat Limanowski -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	7 949 900,00	5 854 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 724,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Góra – Podłopień na odcinku I w km od 9+120 do km 10+525 , na odcinku II w km od 10+565 do km 10+710, na odcinku III w km od 10+776 do km 15+472 w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra, Powiat Limanowski -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	7 869 451,00	5 269 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 754,00
1.3.1.6	remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna - Hucisko na odcinku I w km od 0+050 do km 5+254 w miejscowości Mszana Dolna, Podobin i Niedzwiedz - Powiat Limanowski -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	4 850 000,00	1 300 000,00	1 474 417,00	2 075 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.1.7	Podniesienie umiejętności pływania uczniów szkół podstawowych -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2019	2023	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.8	Prowadzenie domu pomocy społecznej w Rabie Niżnej dla osób przewlekle psychicznie chorych w latach 2020-2025 -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2020	2025	4 700 000,00	920 000,00	960 000,00	1 000 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.9	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe na terenie Powiatu Limanowskiego -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2021	2023	700 000,00	283 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.1.10	Za życiem -	Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku	2022	2026	6 600,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.1.11	Za życiem -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	1 948 650,00	361 350,00	366 300,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 650,00
1.3.1.12	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w latach - 2022-2027 -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2022	2027	3 300 000,00	250 000,00	620 000,00	640 000,00	660 000,00	680 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 765 350,58	29 091 317,51	26 863 264,85	11 807 144,49	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 225 487,05
1.3.2.1	Budowa przyłącza wody do DPS w Szczurycu wraz z budową zbiornika na wodę -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2020	2023	177 500,00	8 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu boisk wraz z ich oświetleniem przy Zespole Szkół Technicznych – Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej, - Sportowa Polska -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2021	2023	2 741 836,00	719 106,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 106,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz ze stadionem przy I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej (w tym wykonanie dokumentacji projektowej) -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2021	2025	3 066 420,00	66 420,00	100 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 420,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dof. z RFIL -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2021	2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Mlyenne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobylczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski" -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	22 176 254,33	8 869 965,25	8 542 916,60	3 840 058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 216 700,74
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1622K Dąbie- Szczurzyce-Dobra w km 15+350,35 do km 16+539,9 w m. Porąbka/Dobra (CHODNIK Porąbka) -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	1 398 637,00	578 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 637,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Góra -Podłopień : odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka; odcinek II w km od 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce - Powiat Limanowski -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	14 293 050,00	3 146 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 396,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową nr 1632K Kępandów-Tymbark oraz drogą Gminną nr 2548262 DO Noku w m. Tymbark -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00
1.3.2.9	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1616K Mszana Góra Podłopień w km 10+525-10+565 w miejscowości Jurków -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	1 575 616,00	1 574 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 894,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Góra-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	12 169 970,00	5 250 000,00	4 612 884,00	2 307 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 169 970,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1545 Połęgrodzie-Mokra Wieś-Stronie-Jastrzębie w km 10+860,00-11+488,20 w m. Łukowica - chodnik na tzw.Czartowskiej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	1 717 432,00	0,00	1 717 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 432,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach RFRD -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	354 696,00	339 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 360,00
1.3.2.13	Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiegoj - Polski Ład -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2021	2023	4 490 353,97	2 237 455,44	2 252 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 353,97
1.3.2.14	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na drogach powiatowych" I Edycja (Niedzwiedz, Limanowa ul J Marka , Łukowica Centrum.) -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	554 416,76	181 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 048,82
1.3.2.15	Opracowanie PFU oraz niezbędnych dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na modernizację budynków oświatowych -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.16	Wstępna promesa Polski Ład - edycja 3 PDR/2021/3180/PL Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych w m. Kasina Wielka i Głisne na terenie gminy Mszana Dolna -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	2 136 150,00	44 150,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 150,00
1.3.2.17	Modernizacja krytej pływalni w Limanowej - Polski Ład - (poprawa efektywności energetycznej 15% - art. 70k. Ust.1 ustawy o doch. JST) -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2022	2024	5 660 885,00	60 885,00	3 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 885,00
1.3.2.18	Modernizacja sal gimnastycznych w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Limanowskiego - Program Sportowa Polska -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2022	2023	1 678 333,52	0,00	1 678 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 333,52
1.3.2.19	Stabilizacja osuwiska nr 8358 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1632K Kępanów – Tymbark w km 19+290 – 19+320 w m. Tymbark -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Inwestycje w infrastrukturę drogową -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	2 060 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00

Objaśnienia

Dz.630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina

Głównym celem projektu było wypromowanie atrakcji turystycznych i kulturowych Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina poprzez wykonanie i dystrybucję albumu transgranicznego oraz organizowanie wydarzeń promujących wspólny obszar.

W ramach projektu powstał album prezentujący dziedzictwo kulturowe i turystyczne powiatu limanowskiego i Dolnego Kubina. Album został wydany w wersji polsko – słowackiej. W ramach projektu zakupiono zdjęcia oraz wykonano opisy w języku polskim i słowackim. W ramach zaplanowanego działania została zorganizowana 3-dniowa wizyta studyjna dla piętnastu osób, przedstawicieli branży turystycznej z terenu powiatu limanowskiego. Podczas wizyty zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Dolnego Kubina i przedstawicielami branży turystycznej Orava. W trakcie pobytu przedstawiciele powiatu limanowskiego uczestniczyli w wycieczce objazdowej, po atrakcjach turystycznych Dolnego Kubina. W ramach kolejnego zaplanowanego działania została zorganizowana wizyta studyjna na terenie powiatu limanowskiego dla dziesięciu osób, przedstawicieli branży turystycznej i przedstawicieli Dolnego Kubina. Zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami branży turystycznej, w tym działającej w powiecie limanowskim Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego. W trakcie pobytu przedstawiciele Dolnego Kubina, uczestniczyli w wycieczce objazdowej po atrakcjach turystycznych powiatu limanowskiego. Kolejnym zrealizowanym zadaniem w ramach projektu była wizyta studyjna dla piętnastu przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu limanowskiego. Celem wizyty było zaprezentowanie kulinarnego dziedzictwa, na stoisku, podczas organizowanego przez Dolny Kubin w dniach 21-22 listopada Jarmarku św. Katarzyny. Na zakończenie projektu zorganizowano konferencję turystyczną podsumowującą działania w projekcie. Tematyka konferencji prezentowała dziedzictwo przyrodnicze i turystyczne powiatu limanowskiego i Dolnego Kubina.

Dz.710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadanie pn. E-usługi w informacji przestrzennej w ramach RPO WM

Projekt został zakończony i rozliczony. Zakończono prace związane z digitalizacją, weryfikacją, poprawą jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB dla Gminy Laskowa.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zadanie pn. Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Budżet projektu na 2022r. realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zgodnie z podpisaną umową partnerską wynosi 3 063 881,15 zł, w tym dotacja 2 720 560,90 zł i wkład własny 343 320,25 zł.

Ze środków projektowych sfinansowane zostały stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, stypendia stażowe, zajęcia dodatkowe i kursy doskonalące w zakresie kształcenia zawodowego dla uczniów objętych projektem na kwotę 2 278 108,38 zł. Ponadto wydatki projektu obejmowały dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów dla nauczycieli na kwotę 159 217 zł. Część zadań projektu niezrealizowanych w 2022 r. została przesunięta na rok 2023. Ogółem wykonanie planu wydatków projektu w 2022 r. wynosi 86,63 %.

Wydatki **realizowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej** obejmowały zakupy wyposażenia do warsztatów szkolnych:

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej:
 - wydatkowano łącznie 24 600,00 zł (w tym środki własne 1 363,35 zł).
2. Zespół Szkół nr 1 w Limanowej:
 - wydatkowano łącznie 77 699,48 zł (w tym środki własne 4 306,17 zł).
3. Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej:
 - wydatkowano łącznie 212 065,00 zł (w tym środki własne 48 546,75 zł).
4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej
 - wydatkowano łącznie 3 300,00 zł (w tym środki własne 182,89 zł).

Zadanie pn. Ponadnarodowa mobilność uczniów

Projekt „Smaczne polskie potrawy w innej części Europy” jest realizowany w ramach projektu „**Ponadnarodowa mobilność uczniów**”, który jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość projektu wynosiła 86 606, z czego kwota 8 180,90 zł przypadła do realizacji w roku 2022. W ramach projektu zaplanowany był wyjazd 20 uczniów ZSP wraz z 2 opiekunami w celu popularyzacji kuchni polskiej do Bułgarii. Celem wyjazdów uczniów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Realizację projektu „**Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – EDYCJA VI**” zaplanowano w latach 2021-2022, z czego w roku 2022 wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 30 032,80 zł. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i osób obsługujących projekt wydano 20 706,41 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne i zorganizowano wyjazdy na uczelnię na kwotę 9 326,39 zł.

Realizację projektu „**Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – EDYCJA VII**” zaplanowano w latach 2022-2023, z czego w roku 2022 wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 24 083,91 zł. Na wynagrodzenia i

pochodne nauczycieli i osób obsługujących projekt wydano 9 227,18 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 14 856,73 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zadanie pn. Erasmus+

Środki w ramach projektu zostały wydatkowane na organizację I spotkania projektowego, które odbyło się w dniach 3-4 lutego 2022r. oraz wyjazd nauczycieli na drugie międzynarodowe spotkanie projektowe do Kordoby (31.05-03.06 2022r.) Wyplacono wynagrodzenia dla uczestników projektu. Grupa projektowa zakupiła również gadzety reklamowe promujące I LO i polską kulturę.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zadanie pn. Czas na prace interwencyjne

Wydatki projektu zostały zrealizowane w wysokości 694 378,15 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracownika obsługującego projekt oraz na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezrobotnych skierowanych na prace interwencyjne, a także wyposażenie biura i zakup materiałów.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Celem projektu „**Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej**” w zakresie wydatków bieżących jest podwyższenie umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce, zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych, kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania. Wydatki zrealizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej wynoszą 3 537,97 zł, w Zespole Szkół nr 1 w Limanowej – 5 930,92 zł, a w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej – 4 074,47 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zadanie pn. Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej obejmowały zakupy wyposażenia do warsztatów szkolnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej - wydatkowano łącznie 98 298,98 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Projekt pn. „LIFE EKOMALOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energi” jest finansowany ze środków UE (60%), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35%) oraz z budżetu Powiatu (5%). Zakupione w ramach projektu zestawy koszy do segregacji śmieci przekazano do wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Limanowski. Przekazanie pojemników było połączone z prelekcją dla uczniów na temat segregacji odpadów komunalnych oraz wpływu zmian klimatycznych na środowisko. Zakupiono również 1000 szt. sadzonek drzew liściastych i iglastych, 100 szt. karmników dla ptaków oraz 100 szt. butelek szklanych na wodę. Sadzonki drzew zostały rozdane mieszkańcom powiatu limanowskiego podczas kampanii edukacyjno-informacyjnej prowadzonej pod hasłem #drzewodlaklimatu, natomiast karmniki i butelki zostały przekazane uczniom szkół podstawowych. Zlecono także wydruk ulotek edukacyjno-informacyjnych na temat zmian klimatu, ekologicznego stylu życia oraz postępowań zgodnych z trendami środowiskowymi oraz zakupiono jednorazowe opakowania ekologiczne. Do najmłodszych mieszkańców Powiatu Limanowskiego trafiły ekologiczne kredki, książki o tematyce ekologiczno- środowiskowej oraz notesy ekologiczne, które zostały rozdysponowane wśród uczniów szkół podstawowych podczas dwudniowego wydarzenia pn. EKO FESTIWAL. Zlecono także wydruk ulotek edukacyjno-informacyjnych mających na celu poszerzenie wiedzy mieszkańców Powiatu Limanowskiego na temat zmian klimatu, ekologicznego stylu życia oraz postępowań zgodnych z trendami środowiskowymi.

Przewodniczący Rady

Józef Pietrzak