



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 3306

Podpisany przez:

Artur Słowik

Data: 26.05.2025 15:50:32



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU LIMANOWSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2024 rok**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2024 rok.

Starosta Limanowski

Mieczysław Uryga

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU LIMANOWSKIEGO
ZA 2024 R.**

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych **Zarząd Powiatu Limanowskiego przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie** 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 2024 r. a 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 2024 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, także z podziałem na jednostki organizacyjne, wykonanie wydatków majątkowych w ciągu roku 2024 wraz ze źródłami finansowania - w powiązaniu z WPF.

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	268 373 366,24	267 935 904,44
A1. Dochody bieżące	248 048 068,63	247 760 028,01
A2. Dochody majątkowe w tym:	20 325 297,61	20 175 876,43
A21. dochody ze sprzedaży majątku	119 306,00	115 480,14
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	281 808 712,53	271 354 177,59
B1. Wydatki bieżące	233 938 419,45	224 497 885,05
B2. Wydatki majątkowe	47 870 293,08	46 856 292,54
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 435 346,29	-3 418 273,15
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	14 109 649,18	23 262 142,96
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	27 672 346,29	27 672 346,29
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	9 918 834,44	9 918 834,44
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 984 847,45	10 984 847,45
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	6 768 664,40	6 768 664,40
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	14 237 000,00	14 237 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	14 237 000,00	14 237 000,00
D.211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

Obliczenia do Rb-N za IV Kwartał 2024

depozyty na żądanie	kwota
rachunek bankowy 133-1 Organ główny	23 955 301,77
zwrot dotacji do MUW	-25 236,94
zwrot dotacji - przewozy autobusowe	-59 211,27
zwrot dotacji "Za życiem"	-27 063,27
zwrot dotacji do gmin	-18 185,37
subwencja na 2025 r.	-5 909 090,36
dotacja na 2025 r. R.75411	-496 000,00
udziały w PIT NA 2025 R.	-7 415 776,00
dochodu Skarbu Państwa nieprzekazane do 31.12.2024	-469,19
podatek VAT na koncie 133 (konto 240-V-24 i 240-V-26)	-2 625,44
Środki pomocowe do przekazania projekt "Kształcenie zawodowe ... "	-846,13
RB-N ORGAN GŁÓWNY	10 000 797,80
rachunek bankowy Organ VAT i subkonto VAT	181 645,19
RB-N ORGAN GŁÓWNY + ORGAN VAT	10 182 442,99
Starostwo - środki w drodze	17 032,55
RB-N ORGAN+ starostwo	10 199 475,54
RB-N ZBIORCZE POWIAT	10 199 475,54
Razem podatek VAT w jednostkach (środki w drodze)	-757,21
Podatek VAT na rachunku Organ VAT	-181 645,19
Kwota wolnych środków i środków pomocowych oraz ze szczególnych ustaw	10 017 073,14

Zgodnie z danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2024 r :

Zestawienie do zbiorczej analizy wykonania budżetu za 2024 r				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan /po zmianach na 31.12.2024r	wykonanie na 31.12.2024 r	wykonanie -plan %
I.	dochody budżetowe ogółem	268 373 366,24	267 935 904,44	- 437 461,80 99,84
	dochody bieżące	248 048 068,63	247 760 028,01	- 288 040,62 99,88
	dochody majątkowe	20 325 297,61	20 175 876,43	- 149 421,18 99,26
	dochody bieżące/dochodów ogółem	92,43	92,47	
	dochody majątkowe /dochodów ogółem	7,57	7,53	
		100,00	100,00	-
	DOCHODY ze sprzedaży majątku	119 306,00	115 480,14	- 3 825,86 96,79
II.	Wydatki budżetowe ogółem	281 808 712,53	271 354 177,59	- 10 454 534,94 96,29
	wydatki bieżące	233 938 419,45	224 497 885,05	- 9 440 534,40 95,96
	wydatki majątkowe	47 870 293,08	46 856 292,54	- 1 014 000,54 97,88
	wydatki na obsługę długu	3 760 000,00	3 752 998,77	- 7 001,23 99,81
	wydatki bieżące/wydatków ogółem	83,01	82,73	
	wydatki majątkowe / wydatków ogółem	16,99	17,27	
	wydatki na obsługę długu/ wydatków ogółem	1,33	1,38	
	wydatki ogółem /dochodów ogółem	105,01	101,28	
III.	NADWYŻKA OPERACYJNA	14 109 649,18	23 262 142,96	9 152 493,78 164,87
				-
IV.	WYNIK BUDŻETU na 31.12.2024 r	- 13 435 346,29	- 3 418 273,15	10 017 073,14
	Zmniejszenie deficytu budżetu jest wynikiem	w tym:	DEFICYT	
	niewykonania /niewykorzystania środków planow.	dochody budżetowe niewykonane	- 437 461,80	
	na wydatki budżetowe w 2024 r	wydatki budżetowe niewykonane	- 10 454 534,94	
		niewykorzystane wolne środki pieniężne	-	
V.	PRZYCHODY	27 672 346,29	27 672 346,29	-
	ROZCHODY	14 237 000,00	14 237 000,00	-

Wg stanu na **dzień 31.12.2024 r.** różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetowymi stanowiła **deficyt budżetowy w kwocie 3,418 mln zł.**

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi ,a wykonanymi wydatkami bieżącymi (tzw. **nadwyżka operacyjna**) za 2024 r. stanowi **23,262 mln zł** i jest wyższa niż planowano o kwotę 9,153 mln zł .W stosunku do roku 2023 - nadwyżka operacyjna jest wyższa o kwotę 6,786 mln zł.

NADWYŻKA OPERACYJNA W LATACH 2015-2024

W zł

Lata	dochody bieżące	wydatki bieżące	nadwyżka operacyjna (dochody bieżące -wydatki bieżące)	relacje kwotowe do roku poprzedniego
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
2023	213 100 032,45	196 623 765,60	16 476 266,85	11 398 972,38
2024	247 760 028,01	224 497 885,05	23 262 142,96	6 785 876,11

PRZYCHODY I ROZCHODY ZA 2024 r.

ZESTAWIENIE DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK	WYKONANIE w zł
PRZYCHODY BUDŻETU wg stanu na 31.12.2024	27 672 346,29
na podst.art.217 ust.2 pkt8 uofp-	
pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023	
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	10 984 847,45
odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych	
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania	
finansowanego z udziałem tych środków.- <u>wykonane w 2024 r. w 100% w stosunku do planu po zmianach</u>	
na podst.art.217 ust.2 pkt.6 uofp	
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	6 768 664,40
budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w rozrachunku roku 2023) innych niż określone w pkt 5 i 8, w	
tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,	
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - <u>wykonane w 2024 r w 100 % stosunku do planu po zmianach</u>	
pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2024 :	9 918 834,44
zaciągnięta pożyczka z KPO Zielona Transformacja Miast w BGK I transza	1 918 834,44
zaciągnięty kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu	8 000 000,00
ROZCHODY BUDŻETU wg stanu na 31.12.2024	14 237 000,00
na spłaty rat kredytów długoterminowych dotychczas zaciągniętych przeznaczono	10 497 000,00
na wcześniejszą spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2025 r przeznaczono	3 740 000,00
KREDYTY I POŻYCZKI SPŁACONE W 2024 - ZACIĄgniĘTE (więcej spłacono niż zaciągnięto)	4 318 165,56
środki pieniężne pozostałe na rachunku budżetu wg stanu na 31.12.2024 r	10 017 073,14
środki celowego przeznaczenia na wyodrębnionych rachunkach bankowych zgodnie z	
z art..217 ust.2 pkt.8 wg zadań/projektów jak zawarto w zestawieniu wykonania budżetu za 2024 r	3 153 580,48
wolne środki wyliczone w rozrachunku roku 2024	6 863 492,66
1.Jak wynika z powyższego zestawienia ,w 2024 r zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę <u>9,919 mln zł.</u>	
2.Spłacono w 2024 r łącznie kwotę <u>14,237 mln zł</u> , co oznacza więcej niż kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2024 r. o kwotę <u>4,318 mln zł.</u>	
3.W wyniku wcześniejszej spłaty,w 2024 r- rat kredytów przypadających do spłaty w 2025 r -tj.3,740 mln zł oszczędności z tytułu przedmiotowej operacji szacuje się na kwotę <u>ok.206 tys. zł.</u> do końca okresu spłaty.	
4.Zmniejszenie planowanego kredytu o 2 mln zł i zastąpienie go pożyczką w kwocie 1,984 mln zł - do końca okresu spłaty daje oszczędność szacowaną w wysokości <u>ok.583 tys. zł</u>	
5.Na kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych/celowego przeznaczenia w wysokości <u>3,231 mln zł</u> składają się :kwota <u>343 tys. zł</u> związanych z wykonywaniem szczególnych ustaw oraz kwota <u>2,887 mln zł</u> ze środków i dotacji w ramach programów pomocowych i środków UE	
Zadania/programy/projekty wyodrębniono w paragrafach 906 i 905 w załączonym zestawieniu.	
6.Deficyt budżetu planowany w kwocie 13, 453 mln zł zmniejszył się w wyniku niewykorzystanych wydatków i dochodów budżetowych , wg stanu na 31.12.2024 r . -do kwoty 3,418 mln zł .	
7.Stan zadłużenia Powiatu do końca okresu spłaty ,wg stanu na 31.12.2025 r. stanowi 53,816 mln zł. co w stosunku do dochodów wykonanych stanowi 21,95 % .	

Wykonanie budżetu 2023 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dochody	247 099 620,42	255 161 348,07
w tym bieżące	205 225 378,04	213 100 032,45
w tym majątkowe	41 874 242,38	42 061 315,62
Wydatki	260 595 738,24	250 903 954,04
w tym bieżące	202 161 466,81	196 623 765,60
w tym majątkowe	58 434 271,43	54 280 188,44
Deficyt/Nadwyżka	-13 496 117,82	4 257 394,03
Przychody	20 958 617,82	20 958 617,82
Rozchody	7 462 500,00	7 462 500,00
Wynik	0,00	17 753 511,85

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	1 644 105,18
Fundusz Dróg Samorządowych	1 258 439,00
RFIL	22 237,27
Fundusz Pomocy Ukrainie	342 712,13
Środki na ochronę środowiska	20 716,78
§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	9 340 742,27
Branżowe Centrum Umiejętności	8 911 367,63
LIFE Ekomałopolska	1 110,12
Erasmus ZSTiO Doświadczenie zawod. ...	207 230,26
Erasmus ZSTiO Zagraniczna mobilność ...	221 034,26
§950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 768 664,40
RAZEM	17 753 511,85

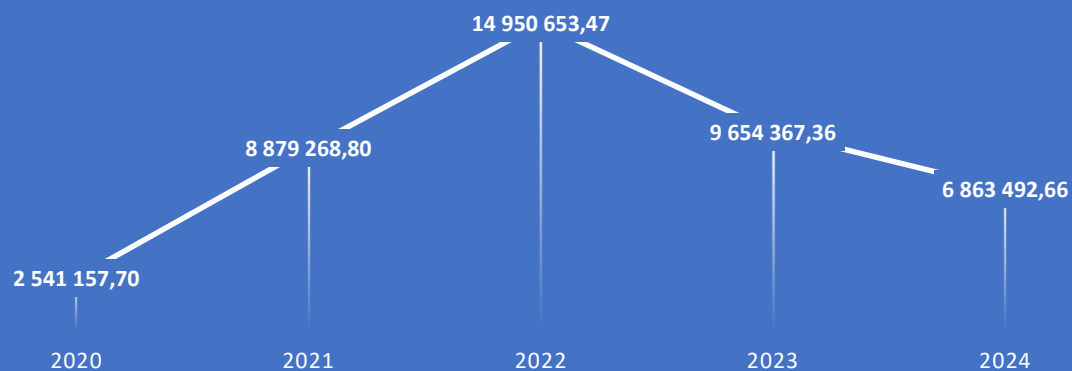
Wykonanie budżetu 2024 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dochody	268 373 366,24	267 935 904,44
w tym bieżące	248 048 068,63	247 760 028,01
w tym majątkowe	20 325 297,61	20 175 876,43
Wydatki	281 808 712,53	271 354 177,59
w tym bieżące	233 938 419,45	224 497 885,05
w tym majątkowe	47 870 293,08	46 856 292,54
Deficyt/Nadwyżka	-13 435 346,29	-3 418 273,15
Przychody	27 672 346,29	27 672 346,29
Rozchody	14 237 000,00	14 237 000,00
Wynik	0,00	10 017 073,14

Nadwyżka operacyjna **14 109 649,18** **23 262 142,96**

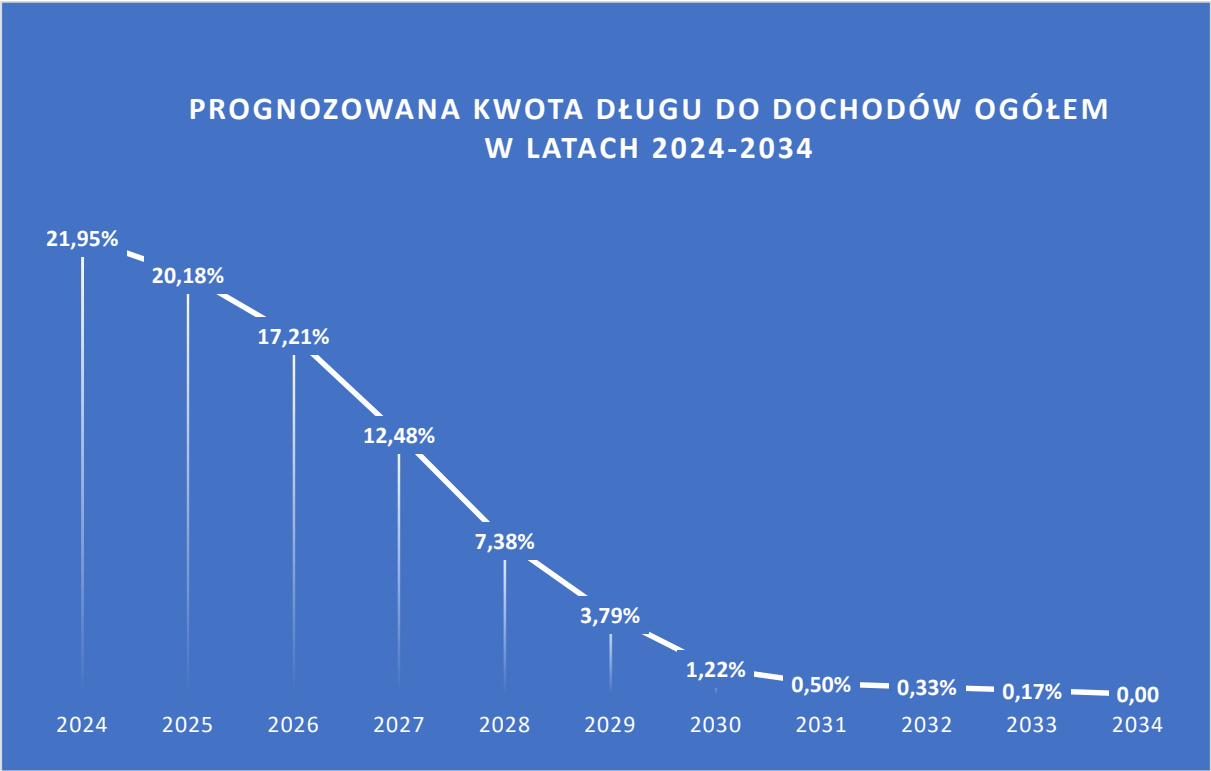
w tym:

§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	266 396,09
RFIL	22 846,67
Fundusz Pomocy Ukrainie	236 521,37
Środki na ochronę środowiska	7 028,05
§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	2 887 184,39
Branżowe Centrum Umiejętności	1 903 791,57
Uczniowie i nauczyciele ZS Nr 1 otwarci na wyzwania	143 606,26
Cyberbezpieczny Samorząd	243 250,00
LIFE Ekomałopolska	96 248,04
Rozwój CKZ przy ZSTiO kontynuacja	34 486,98
Erasmus ZSTiO Rozwijanie kompetencji	239 463,79
Kształcenie i szkolenia zawodowe	226 337,75
§950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 863 492,66
RAZEM	10 017 073,14

**NADWYŻKA OPERACYJNA W LATACH 2020-2024
(DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE)****WOLNE ŚRODKI W LATACH 2020-2024**

Dług i jego planowana spłata
na koniec 2024 r. - w mln zł

Kwota długu na koniec 2024r. <i>(z tytułu kredytów i pożyczek)</i>		58, 8 mln zł
Harmonogram spłat <i>w mln zł</i>	2025	6,95
	2026	10,99
	2027	11,19
	2028	12,63
	2029	8,59
	2030	6,19
	2031	1,69
	2032	0,19
	2033	0,19
	2034	0,19
Zastąpienia w 2024 r. w części kredytu pożyczką oraz wcześniejsza spłata rat w BGK, przyniesie łączną oszczędność z tyt. obsługi długu w latach 2025-2034		789 tys. zł



INFORMACJA O POŻYCZCE z KPO Zielona Transformacja Miast(ZTM) zaciągniętej w 2024 w BGK

14 685 794,63 planowana wartość ogółem zadania wg zestawienia do BGK		
WPF	7 141 606,16	2025
plan	7 544 188,47	2024
I TRANSZA	- 5 000 000,00	Polski Ład 2024
	2 544 188,47	środki własne brutto 2024
	2 068 445,91	środki własne netto 2024 po uwzględnieniu robót dodatkowych
	- 149 611,47	wartość korekty w zakresie niemożliwym do sfinansowania z pożyczki
	1 918 834,44	ostateczna kwota transzy pożyczki w 2024 r po korekcie wniosku o pożyczkę wg zaleceń BGK w ramach ZTM KPO
II TRANSZA		
	7 141 606,16	2025 r.
	- 4 000 000	Polski Ład 2025
	3 141 606,16	środki własne brutto planowane w WPF 2025 r.
	2 554 151,35	środki własne netto planowane w WPF 2025
	4 472 985,79	pożyczka wg skorygowanych danych
	- 4 533 087,50	dotychczas planowana kwota pożyczki
	60 101,71	wartość mikrogeneratorów

Przedmiotem dofinansowania ze środków pożyczki jest udział własny netto Powiatu w finansowaniu zadania pn. Modernizacja krytej pływalni w Limanowej

na warunkach określonych przez BGK, w ramach KPO ZTM, przy niezmiennym przez cały okres spłaty oprocentowaniu (1 %)

Pożyczka wspierająca Zieloną Transformację Miast w kwocie 4 472 985,79 zł zostanie udzielona przez BGK w transzach w latach 2024-2025 r., z czego:

w 2024 r do kwoty 1 918 834,44 zł

w 2025 r do kwoty 2 554 151,35 zł

Cele: cel nr 3 „bardziej efektywne wykorzystanie zasobów”, nr 4 „zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń”, cel nr 6 „rewitalizacja budynków i przestrzeni miejskich”.

Rezultaty: 1. Oszczędność zużycia energii elektrycznej - ok. 180 MWh/rok 2. Zminimalizowanie emisji CO₂ i innych zanieczyszczeń powietrza – ok. 256,3 t CO₂ na rok

3. Wykorzystanie rozwiązań proekologicznych - zastosowanie paneli fotowoltaicznych (produkcja energii ok. 180 MWh/rok) 4. Zneutralizowanie negatywnego

wpływu sektora energetycznego na środowisko poprzez wykorzystanie OZE w systemach kogeneracji, 5. Zmniejszenie kosztów eksploatacji

obiektu- przew. o ok. 775 412,52 zł 6. Ze względu na rewitalizację zwiększy się ilość mieszkańców korzystających z obiektu o 30%.

W 2024 r dostosowano zapisy sentencji uchwały budżetowej na 2024 r oraz zmiany w WPF przewidujące zaciągnięcie pożyczki w transzach j.w. określono.

Zmiany w budżecie jak też w WPF w 2024 r oraz podjęcie odrębnej uchwały o zaciągnięciu pożyczki w 2024 w kwocie 4 472 985,79 zł pozwoliło na wystąpienie

do RIO z wnioskiem o opinię w sprawie możliwości jej spłaty, a pozytywna opinia umożliwiła Zarządowi Powiatu podpisanie umowy pożyczki z BGK w 2024 r. na kwotę

ogółem z przewidywanym jej transzowaniem jak przewidziano w uchwale Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia pożyczki. Transze zostały odzwierciedlone

w przychodach budżetu, w latach 2024 i 2025 (jak WPF)

Jak wykazuje zestawienia, pierwotna kwota pożyczki zmniejszyła się o 60 101,71 zł t.j. o wartość mikrogeneratorów (zgodnie z decyzją BGK) wg

warunków obowiązujących w KPO dla ZTM.

Harmonogram spłat przedmiotowej pożyczki przesłany przez BGK przewiduje okres spłaty- od stycznia 2025r do grudnia 2034 r, w tym 119 miesięcznych

ratami kapitałowych po 37 274,90 zł, ostatnia rata w kwocie 37 272,69 zł, roczne spłaty w latach 2025-2033 w wysokości 447 298,80 zł każda,

a w 2034 - kwota 447 296,59 zł.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

[illegible]

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębior stwa niefinansow e	gospodarstw a domowe	instytucje niekomer cyjne działające
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)	12 707 956,55	12 707 956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707 956,55	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	12 707 956,55	12 707 956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707 956,55	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	naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 498 325,70	1 498 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 696,63	1 141 629,07	0,00
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 229,27	204 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,10	203 001,17	0,00
	N4.2 pozostałe	1 294 096,43	1 294 096,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 468,53	938 627,90	0,00
N5	pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	868 924,20	868 924,20	465 154,37	365 454,73	0,00	99 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	227 591,49	176 073,34	105,00
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 696,58	88 696,58	35 824,32	0,00	0,00	35 824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34 677,56	18 089,70	105,00
	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	780 227,62	780 227,62	429 330,05	365 454,73	0,00	63 875,32	0,00	0,00	0,00	0,00	192 913,93	157 983,64	0,00

Dane zbiorcze do sprawozdania Rb-N za IV kw 2024r. 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	10 199 475,54	542 868,48	629 270,41	11 371 614,43	808 296,74	-265 428,26	16 315,12	211 725,61	72 259,10	34 871,57		
DPS L-wa	0,00			2 400,92		2 400,92	3 988,26	-1 587,34		1 587,34				
DPS Mszana D.	0,00			2 648,44	8 400,00	11 048,44	4 440,09	-1 791,65		1 791,65				
I LO	0,00			1 128,39	3 234,16	4 362,55	2 124,10	-995,71		995,71				
KPPSP	0,00			2 450,52		2 450,52	4 129,23	-1 678,71		1 678,71				
PCPR (w tym PFRON)	0,00		1 025 831,24	268 649,68	40 631,08	1 335 112,00	371 353,80	-102 704,12	26,40	69 204,12			33 473,60	
PINB	0,00			0,00		0,00		0,00						
PUP L-wa (w tym F. Pracy)	0,00	5 000,00	1 482 649,77	583 315,80	144 410,64	2 215 376,21	77 610,82	505 704,98						505 704,98
PZD	0,00			26 752,91	620,24	27 373,15	45 584,69	-18 831,78	1 321,50	17 510,28				
SOSW	0,00			5 989,41	6 816,44	12 805,85	6 703,11	-713,70		713,70				
ZS im. KEN Tymbark	0,00			1 791,81		1 791,81	3 075,01	-1 283,20	67,00	1 216,20				
ZS nr 1 L-wa	0,00			3 124,30	7 746,96	10 871,26	5 897,79	-2 773,49		2 773,49				
ZS Ponadpodstawowych Msz	0,00			1 161,27		1 161,27	1 942,96	-781,69		781,69				
ZSTI Mszana D.	0,00			2 355,61		2 355,61	3 952,20	-1 596,59		1 596,59				
ZSTiO L-wa	0,00			48 452,87	11 171,38	59 624,25	57 990,29	-9 537,42	531,22	9 006,20				
ZPO	0,00			2 634,57	1 052,37	3 686,94	4 135,44	-1 500,87		1 500,87				
DPS Szczyrzyc	0,00			2 600,72	15 570,52	18 171,24	4 386,06	-1 785,34		1 785,34				
Razem:	0,00	5 000,00	12 707 956,55	1 498 325,70	868 924,20	15 080 206,45	1 405 610,59	92 715,11	18 261,24	323 867,50	72 259,10	34 871,57	33 473,60	505 704,98

WYNIK BUDŻETU ZA 2024 R.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi, wg stanu na 31.12.2024 r. stanowiła deficyt budżetowy.

Niewykonane wydatki budżetowe pomniejszone o niewykonane dochody budżetowe - za rok 2024 wpłynęły na zmniejszenie deficytu budżetu (planowanego na 2024 r. w kwocie 13,435 mln zł) -o kwotę 10,017 mln zł. Źródłem pokrycia deficytu są niewykorzystane środki w 2024 r.- na realizację wydatków z dotacji celowej na zadaniach realizowanych przy udziale środków europejskich.

Na podstawie danych wg sprawozdań budżetowych oraz bilansu wykonania budżetu Powiatu wg stanu na 31.12.2024 r można ustalić iż:

Skumulowany niedobór na zasobach budżetu wg bilansu z wykonania budżetu na 31.12.2024 r. stanowi kwotę 45 380 988,15 zł i jest mniejszy niż w roku poprzednim o kwotę nadwyżki budżetu w 2023 r.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ*

Zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z (jak w załączeniu) wg stanu na 31.12.2024 r.:

1.Stan zobowiązań* Powiatu- kwota 58 816 334,44 zł stanowią kredyty pozostałe do spłaty do końca okresu spłaty **co stanowi 21,95 %** do dochodów wykonanych . Zobowiązań wymagalnych brak.

2.Stan należności* Powiatu :

-gotówka i depozyty na żądanie – 12 707 956,55 zł (w tym: FP- kwota 1 482 649,77 zł oraz PFRON- kwota 1 025 831,24 zł)

- należności wymagalne –1 498 325,70 zł

- pozostałe należności – 868 924,20 zł.

- pożyczki - 5000 zł - z Funduszu Pracy

**)Dane na podstawie sprawozdań z operacji finansowych Rb-Z i Rb-N na dzień sporządzenia sprawozdania opisowego -31.03.25 r. Szczegółowe dane wg jednostek wg odrębnego zestawienia wraz z zestawieniem do wyliczenia środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu w wierszu N3.*

DOCHODY BUDŻETU

Na podstawie zbiorczego zestawienia danych odzwierciedlających stan na rachunkach bankowych budżetu, można ustalić:

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2024 r.

Dochody budżetowe **niewykonane** w stosunku do planu (po zmianach) **stanowiły kwotę 437,5 tys. zł**, w tym niewykonane dochody **bieżące** w wysokości **288 tys. zł**, a niewykonane dochody **majątkowe** w kwocie **149,5 tys. zł**.

Dochody niewykonane w stosunku do planu (po zmianach):

Na kwotę niewykonanych dochodów budżetowych w stosunku do planu po zmianach składały się w szczególności:

-niewykonane dochody bieżące ze środków państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań w zakresie przewozów autobusowych w kwocie 227,5 tys. zł. (Dz.600)Należy zauważyć, iż wydatki w przedmiotowym zakresie stanowiły 1,295 mln zł i były mniejsze od planu o kwotę 218,5 tys. zł. Można więc stwierdzić iż mieściły się w źródłach finansowania. W zakresie pomocy finansowej od Województwa Małopolskiego Powiat uzyskał 339,8 tys. zł (więcej o 31,3 tys. zł. niż zakładał plan). Planowanie w tym zakresie jest utrudnione. Brak na bieżąco danych w przedmiotowym zakresie, stanowiących podstawę do zmian w budżecie. Łącznie na przewozy autobusowe Powiat uzyskał 1,116 mln zł (rozdz.60095).

W tym miejscu można również nadmienić, że w Dz.600 -Transport i łączność, w rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe środki zewnętrzne pozyskane przez Zarząd Powiatu w 2024 r. na realizację zadań na drogach powiatowych stanowiły **9,443 mln zł**, w tym na zadania bieżące (remonty) 2,273 mln zł i na zadania inwestycyjne 7,170 mln zł. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozyskano 209,6 tys. zł (rozdz.60078), z czego dotacja celowa z Budżetu Państwa stanowiła 185,5 tys. zł.

Na kwotę pozyskanych dochodów bieżących składają się:

-kwota 835 tys. zł ze środków Funduszu Leśnego (refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2023 r. na drogę Zamieście – Słopnice - Zalesie).

- kwota 1,178 mln ze środków RFRD oraz

- z tyt. pomocy finansowej od innych JST na wydatki bieżące - kwota 260 tys. zł.

Na kwotę pozyskanych dochodów majątkowych składają się:

-kwota 5,2 mln zł ze środków RFRD

-kwota 1,970 mln zł ze środków pomocy finansowej na wydatki majątkowe od innych JST.

Wpływy z parkingu uzyskano w kwocie ok.450 tys. zł tj. 37,5 tys. zł śr./miesięcznie (w rozdz.60095 § 0830 wpływy z usług).

-niewykonane dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu w wysokości 46,1 tys. zł - co wskazuje na założenie zbyt wysokiego planu pomimo uwzględnienia zaległości (**Dz.700**).

-niewykonane dochody z opłat geodezyjnych (Dz.710) - stanowiły 11,5 tys. zł. W ciągu roku dostosowywano plan przedmiotowych dochodów na bieżąco stosownymi zmianami w budżecie szacując plan na podstawie wykonania za poprzednie miesiące.

Łączna kwota uzyskanych dochodów z tego tytułu w 2024 r. w wysokości 2,468 mln zł (w rozdz.71012 § 083_) przesądza o kwocie wydatków na 2025 r. ,które nie mogą być niższe niż dochody wykonane za rok poprzedni. Znajdzie to odzwierciedlenie w stosownych zmianach w budżecie w 2025 r, dostosowujących plan dochodów i wydatków z odrębnych ustaw – w tym przypadku prawo geodezyjne i kartograficzne.

Realizacja przedmiotowych zadań **w 2024 r** wskazuje, iż wydatki wykonane w tym zakresie w roku 2024, w kwocie 3,222 mln zł -były wyższe niż dochody uzyskane z opłat za rok poprzedni w kwocie 2,203 mln zł - o 1,119 mln zł (w tym ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 322,5 tys. zł, a ze środków własnych sfinansowano kwotę 796,5 tys. zł).

Uchwała budżetowa na 2025 r. zakłada wydatki na poziomie 3,293 mln zł, co w stosunku do dochodów uzyskanych z opłat geodezyjnych za 2024 r. (2,468 mln zł) stanowi kwotę większą o 825 tys. zł. (w tym ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planowana kwota stanowi 406,2 tys. zł).

Wskazuje to na fakt, iż dochody z tych opłat i dotacja celowa z MUW- nie pokrywają rzeczywistych wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii ponoszonych przez Powiat (jak to zakładają przepisy).

-niewykonane w stosunku do planu dochody w kwocie 176 tys. zł wystąpiły, w rozdz.71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej . Powyższa kwota dotacji nie została przekazana na rachunek budżetu Powiatu, również wydatki w ramach tej kwoty nie zostały zrealizowane przez PINB, a Wojewoda Małopolski nie dokonał zmian w planie finansowym przedmiotowych zadań zleconych do końca roku.

-niewykonane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 41 tys. zł (w **Rozdz.75020**). Założono iż na rachunku budżetu pozostanie większa ilość środków ,które będą przynosiły dochody z przedmiotowych odsetek. W 2024 r dochody wykonane z tego tytułu stanowiły kwotę 477,5 tys. zł (ok.40 tys./mies.). Również w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej Powiat, w 2024 r, otrzymał dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 255 tys. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Zgodnie z wykonaniem wydatków majątkowych za 2024 r. przedmiotowe zadanie planowano w łącznej kwocie 308,2 tys. zł, a zrealizowane wydatki w 2024 r. stanowiły 14,5 tys. zł (ze środków BP i UE oraz powiatu). Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu stanowią 293,7 tys. zł. Zadanie jest kontynuowane (uwzględnione w WPF). Środki pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym wg stanu na 31.12.2024 r. stanowią 240,5 tys. zł.

-niewykonane, w stosunku do planu -dochody w kwocie 89,2 tys. zł, w **rozdz.75109 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Niewykorzystana dotacja celowa została zwrócona na rachunek Krajowego Biura Wyborczego .Wydatki poniesione w ramach dotacji w 2024 r stanowiły 76,5 tys. zł.

-niewykonane, w stosunku do planu -dochody w kwocie 7,3 tys. zł, w **rozdz.75224 Kwalifikacja wojskowa** -ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Niewykorzystana dotacja celowa została zwrócona na rachunek MUW. Wydatki poniesione w ramach przedmiotowej dotacji w 2024 r stanowiły 121,6 tys. zł.

-niewykonane, w stosunku do planu -dochody w kwocie 14,9 tys. zł, w **rozd.75515 Nieodpłatna Pomoc Prawna** ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Niewykorzystana dotacja celowa została zwrócona na rachunek MUW. Wydatki poniesione w ramach przedmiotowej dotacji w 2024 r. stanowiły 336,8 tys. zł.

-niewykonane dochody w stosunku do planu w kwocie 28 tys. zł (w **rozd.80115 Technika**) w zakresie dochodów różnych w jednostkach oświatowych. Ponadto z tytułu dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 12,7 tys. zł. Pomimo tego niewykonania, w przedmiotowym rozdziale klasyfikacji budżetowej ostatecznie wystąpiły dochody ponadplanowe w wysokości 305,2 tys. zł.- co jest głównie -wynikiem realizacji dochodów ponadplanowych z tytułu dotacji celowych na realizację programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 339,3 tys. zł (w § 2051 oraz §2057) oraz niewykonanych w stosunku do planu w kwocie 12,7 tys. zł (w § 2059)

Załączone zestawienie tabelaryczne obrazuje wykonanie dochodów wg poszczególnych programów dofinansowanych ze środków europejskich w tym zrealizowane ponad plan: ERASMUS ZS Nr 1 Kształcenie 2025 – o 259,5 tys. zł (zrealizowane bez planu), Rozwijanie kompetencji ZSTiO- ponad plan 194 tys. zł. oraz niezrealizowana kwota dotacji w stosunku do planu na programy: „Za granicę po pierwsze doświadczenie „ na kwotę 55,3 tys. zł oraz „Doświadczenie zawodowe w ZSTiO” na kwotę 67,3 tys. zł).

-brak wykonania dochodów bieżących planowanych w 2024 r., w kwocie 1,649 mln zł oraz dochodów majątkowych planowanych w kwocie 143,3 tys. zł -ogółem w kwocie 1,793 mln zł (w **rozd.80140** Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich -Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności w ZST I w Mszanie Dolnej. Realizację przedmiotowego zadania należy rozpatrywać kompleksowo, w powiązaniu wydatkami.

Wydatki bieżące zrealizowane w 2024 r. na przedmiotowym zadaniu stanowią kwotę 5,728 mln zł co w stosunku do planu (9,423 mln zł) stanowiło mniej o kwotę 3,686 mln zł. W ramach wydatków majątkowych w 2024 r. na tym zadaniu planowano kwotę 1,733 mln zł, zrealizowano 1,732 mln, w tym ze środków europejskich 1,416 mln zł oraz kwotę 316 tys. zł ze środków własnych Powiatu. Wydatki majątkowe były mniejsze niż zakładał plan o 1,107 tys. zł. Zadanie jest kontynuowane w 2025 r. Stosownymi zmianami w budżecie zostaną wprowadzone wydatki niewykorzystane w 2024 r, a źródłem pokrycia przedmiotowych wydatków będą środki niewykorzystane, pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym (w **przychodach budżetu**) -wg stanu na 31.12.2024 r. -w kwocie 1,904 mln zł oraz dochody niewykonane w 2024 r. w kwocie 1,793 mln zł wprowadzone ponownie do dochodów budżetowych 2025 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że jest to jedno z większych zadań realizowanych w budżecie ze środków europejskich - ogółem na przedmiotowy Program w 2024 r wydatkowano 7,459 mln zł, co w stosunku do planu po zmianach (11,156 mln zł) stanowi 66,9 %.

- niewykonane dochody w kwocie 33,6 tys. zł (w **rozd.80195**), w tym z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone na porozumienia z zakresu administracji rządowej w kwocie 27 tys. zł (kontynuacja w 2025 r.) – „Za życiem” w SOSW w Dobrej oraz z dotacji

celowej na dofinansowanie zadań własnych – niewykonana kwota 6,6 tys. zgodnie z umową z MON, z przeznaczeniem na indywidualny pakiet ubiorczy ucznia kl. I w ZS KEN w Tyńbarku, w klasie wojskowej (wykorzystano 12 tys. zł, planowano 18,6 tys. zł).

-niewykonane dochody ze środków dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych w kwocie 73,9 tys. zł, z tytułu wypłaty dodatków motywacyjnych (rozdz.85202) w Domach Pomocy Społecznej. Niewykorzystana dotacja celowa na wypłatę przedmiotowych dodatków została zwrócona na rachunek MUW, w kwocie 10,2 tys. zł natomiast dotacja nadmiernie przyznana w wysokości 63,7 tys. zł została blokowana przez Wojewodę bez zmiany planu finansowego w 2024. Nadmiar środków przyznanych wynikał ze zwolnień chorobowych, zmiany wymiaru zatrudnienia oraz urlopów wychowawczych. Kwota dotacji celowej ogółem na dofinansowanie bieżących zadań własnych dla domów pomocy społecznej z terenu Powiatu w 2024r stanowiła ostatecznie 3,722 mln zł (w tym dla Niepublicznych DPS na mieszkańców skierowanych przed 2004 r.)

Dochody i wydatki wykonane w DPS, w 2024 r wg źródeł pokrycia.

	WYKONANIE ZA 2024 R	DPS Limanowa	DPS Mszana Dolna	DPS Szczyrzyc	DPS Niep. Kasina Wielka	DPS Niep. Raba Niżna	Ogółem wykonanie
I.	DOCHODY WYKONANE	4 386 131,91	2 877 578,95	7 940 640,92			15 204 351,78
II.	WYDATKI WYKONANE	5 188 024,77	4 738 286,64	8 659 875,51			18 586 186,92
III.	Dochody -Wydatki	- 801 892,86	- 1 860 707,69	- 719 234,59			- 3 381 835,14
IV.	na dodatki motywacyjne	290 738,06	237 349,01	468 090,69			996 177,76
V.	z dotacji celowej na dof.zadań własnych (rozdz. 85202)	257 654,31	772 080,00	-	530 805,00	488 970,69	2 049 510,00
VI.	dodatki motywacyjne w niepublicznych DPS						686 169,89
VII.	różnica Dochody-Wydatki(ze śr.własne)	- 253 500,49	- 851 278,68	- 251 143,90			- 1 355 923,07
				Razem dotacje celowe			3 731 857,65
				zwroty dodatków motywacyjnych			10 159,10
				wykonanie dotacji po uwzgl. zw. dotacji (Rb-27S) minus zwroty			3 721 698,55
				ogółem dotacje celowe w dochodach wykonanych %			24,48
				dotacje w dochodach wykonanych bez dod.motywac.			13,48
				udział dotacji ogółem w wydatkach wykonanych			20,02
				udział własny z poz. VII . W wydatkach wykonanych			7,30
				Razem dodatki motywacyjne			1 672 188,55

Powyższe zestawienie tabelaryczne wskazuje, iż DPS-y, z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych, w 2024 r. otrzymały łącznie 1,672 mln zł. Kwota dotacji ogółem stanowi 3,722 mln zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wydatkami DPS-ów, po uwzględnieniu dotacji celowej j. w. wykazano - wskazuje, iż łączne wydatki wykonane w DPS są większe niż otrzymane dochody Domów o kwotę ogółem 1,356 mln zł. Warto zauważyć, że dotacja z MUW w stosunku do dochodów wykonanych w DPS stanowi 24,5 %, bez dotacji na dodatki motywacyjne stanowi 13,5%. W wydatkach wykonanych udział dotacji celowej ogółem stanowi tylko 20,2%.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DPS W STOSUNKU DO PLANU 2024
ANALIZA ODPLATNOŚCI OD MIESZKAŃCÓW WG DPS-ów**

WYKONANIE 2024	DPS Limanowa	DPS Mszana Dolna	DPS Szczyrzyc	Ogółem
				wykonanie
plan dochodów	4 410 190,00	2 887 756,00	7 620 821,47	14 918 767,47
wykonanie dochodów	4 386 131,91	2 877 578,95	7 940 640,92	15 204 351,78
PLAN -WYKONANIE	- 24 058,09	- 10 177,05	319 819,45	285 584,31
	dochody niewykonane		dochody ponadplan.	
dochody plan. z odpłatn. mieszkańców	4 240 000,00	2 738 539,00	7 434 738,00	14 413 277,00
wykonane	4 198 613,67	2 736 837,32	7 740 735,98	14 676 186,97
	- 41 386,33	- 1 701,68	305 997,98	262 909,97
plan wydatków	5 225 619,31	4 790 197,00	8 690 812,47	18 706 628,78
wykonanie wydatków	5 188 024,77	4 738 286,64	8 659 875,51	18 586 186,92
PLAN -WYKONANIE	37 594,54	51 910,36	30 936,96	120 441,86
	wydatki niewykonane			
wydatki niewykonane ponad	13 536,45	41 733,31	288 882,49	165 142,45
dochody niewykonane			dochody ponadplanowe ogółem	
			przewyższają niewykonane wydatki	

Dochody ogółem w przedmiotowym rozdziale były większe niż zakładał plan o 211,7 tys. zł co było wynikiem, głównie- dochodów ponadplanowych w kwocie 262,9 tys. zł z tytułu odpłatności mieszkańców (w tym w DPS w Szczyrzycu 306 tys. zł). Ponadplanowe dochody ogółem, w DPS w Szczyrzycu stanowiły 319,8 tys. zł. Jednostka do końca roku realizowała wydatki budżetowe w ramach planu finansowego, bez zmian w planie dochodów. W DPS w Limanowej niewykonane dochody z tyt. odpłatności mieszkańców stanowiły 42 tys. zł (ogółem dochody niewykonane -24 tys. zł), a w DPS w Mszanie Dolnej dochody niewykonane stanowiły 1,7 tys. zł (ogółem 10,2 tys. zł). Ogółem dochody ponadplanowe w DPS jak przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym (po uwzględnieniu dochodów niewykonanych) stanowiły 285,6 tys. zł.

Jak obrazuje powyższe zestawienie dochody niewykonane w DPS w Limanowej (24 tys. zł) i w DPS w Mszanie Dolnej (10,2 tys. zł) -zostały skompensowane dochodami ponadplanowymi w DPS w Szczyrzycu (319 tys. zł). Z kolei wpływy z samej odpłatności od mieszkańców w stosunku do kwot planowanych w DPS w Limanowej były mniejsze o 41,4 tys. zł (z powodu zaległości w odpłatnościach) i w Mszanie Dolnej o 1,7 tys. zł. W DPS w Szczyrzycu zostały wykonane dochody ponadplanowe lecz jednostka nie występowała o zmiany w tym zakresie w 2024 (kompetencja Rady). Wydatki niewykonane w stosunku do planu po zmianach stanowiły łącznie kwotę 129,4 tys. zł.

**ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024
W POZOSTAŁYM ZAKRESIE**

Pełne (100 %) wykonanie dochodów w stosunku do planu (po zmianach)

-w Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo –100% w stosunku do planu zrealizowane dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej wykonane w kwocie 17,9 tys. zł.

-w Dz.020 – Leśnictwo -100% w stosunku do planu zrealizowane dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej wykonane w kwocie 2,6 tys. zł. oraz środki z Funduszu Leśnego na uproszczone plany urządzenia lasów w kwocie 27,3 tys. zł.

-w Dz.754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 100% realizacji dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej na finansowanie KPPSP -wykonane w kwocie 11,3 mln zł.(rozdz.75411),ponadto w zakresie pozostałej działalności **(rozdz.75495)** -środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 12,335 mln zł (z przeznaczeniem na wydatki dla obiektów, u których przebywają Obywatele Ukrainy w wysokości 12,168 mln zł oraz dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Porębie Wielkiej -w wysokości 167 tys. zł), dotacja na porozumienie z organami administracji rządowej na zadanie „Bezpieczny Powiat” w kwocie 99,9 tys. zł, dotacja celowa ze środków Funduszu Wsparcia przekazanych przez Powiat ,przyznana przez Komendanta Głównego PSP w łącznej kwocie 186 tys. zł, w tym na wydatki bieżące 43,4 tys. zł (na zakup sprzętu i wyposażenia), a na wydatki majątkowe 142,6 tys. zł (na zakup lekkiego samochodu operacyjnego w KPPSP). Wykonanie wydatków majątkowych zawiera wydatki w tym zakresie wraz z wydatkami na Fundusz Wsparcia PSP w łącznej kwocie 677 tys. zł.

Najważniejsze dochody budżetowe w Działach 756 i 758 – zrealizowane w 100 % -ach w stosunku do planu:

-w Dz.756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zrealizowane dochody z tytułu **udziałów w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa** w łącznej kwocie 36,039 mln zł z czego udział z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)- **35,235 mln zł**, a udział z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)- **804 tys. zł**. Dochody własne Powiatu ustalone i realizowane przez Budżet Państwa.

-w Dz.758 -Rozliczenia różne – w 100% zrealizowane dochody z tytułu subwencji: oświatowej w kwocie 103 mln zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej 1,9 mln zł. (w tym 1,5 mln zł środki na inwestycje na drogach powiatowych i 408 tys. zł na uzupełnienie dochodów własnych), wyrównawczej 29,4 mln zł ,rozwojowej 2,1 mln zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 683 tys. zł -w łącznej kwocie 137,1 mln zł. W tym dziale również mieszczą się dochody ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe, w 2024 r – zrealizowane w kwocie 774,9 tys. zł. Ponadto kwota 40,9 tys. zł z dotacji z MUW na gospodarowanie nieruchomościami, stanowiąca refundację wydatków poniesionych przez Powiat w roku poprzednim (2023), o której przeznaczeniu zdecydowała Rada Powiatu.

-w Dz.851 -Szpitale ogólne – w 100 % w stosunku do planu po zmianach zrealizowano dochody w łącznej **kwocie 6,853 mln zł** ,w tym ze środków Covid-19 - Polski Ład Inwestycje Strategiczne – kwota 5,055 mln zł oraz kwota 1,795 mln zł z tytułu dobrowolnej wpłaty Szpitala na dochody Powiatu w wysokości udziału własnego.

-w dz.852 -Pomoc Społeczna – 100% z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej zrealizowane dochody na finansowanie przeciwdziałania przemocy domowej -21 tys. zł , na mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej -77,2 tys. zł, w tym w ramach porozumienia z Powiatem Nowosądeckim kwota 70 tys. zł.

-w dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -w 100% zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej na finansowanie Zespół Orzekania o Niepełnosprawności -w kwocie 747,6

tys. zł (w 2024 r na Zespół wydatkowano kwotę 792,5 tys. zł, co oznacza iż ze środków własnych Powiatu dofinansowano 44,9 tys. zł.)

Także na świadczenia realizowane przez Zespół na rzecz uchodźców z Ukrainy, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie uzyskano 3,8 tys. zł.

-w Dz.855-Rodzina -w ramach pozostałej działalności w 100 % w stosunku do planu zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej dla jst na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 81 tys. zł.

-w Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz Budżetu Państwa, w ramach programu „Life Eko Małopolska” – kwota 216,1 tys. zł (w tym ze środków UE 150,3 tys. zł i 65,7 tys. zł ze środków NFOŚiGW) na zadanie w zakresie ochrony środowiska, realizowane w ramach porozumienia między powiatami (zrealizowane w 100% do planu pomniejszone o różnice kursowe).

- w Dz.926- Kultura fizyczna - w 100% w stosunku do planu na 2024 r. zrealizowano: Wpływy z rozliczeń Vat za lata poprzednie -odzyskano podatek Vat w kwocie 1,256 mln zł, podatek Vat z tyt. rozliczeń w 2024 r. wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektu krytej pływalni -w kwocie 840,2 tys. zł oraz środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji – w 2024 r -w kwocie 5 mln zł. Zadanie kontynuowane w roku 2025. Realizacja przedmiotowych dochodów w 100% w stosunku do planu jest wynikiem na bieżąco dokonywanych zmian w budżecie w 2024 r.

Tutaj należy też wspomnieć, iż z tytułu rozliczeń podatku Vat na działalności bieżącej na krytej pływalni, przy zastosowaniu indywidualnego prewskaznika uzyskano 342,5 tys. zł. (więcej niż zakładał plan o 42,5 tys. zł).

Dochody ponadplanowe wykonane w 2024

Wykonane dochody ponadplanowe wystąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej (*oprócz tych, które w analizie przedstawiono wcześniej*):

-dochody ponadplanowe w **Dz.700** w rozdz.70005-Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami -w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu gospodarowania gruntami Skarbu Państwa w kwocie 109 tys. zł. Dochód uzależniony jest od terminu dokonania wpłaty oraz od wartości nieruchomości Skarbu Państwa.

-dochody ponadplanowe w **Dz.756** w rozdz.75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw -w kwocie ogółem 79,5 tys. zł. Są to dochody własne w związku z zadaniami WKiT – w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej (64,4 tys. zł ponad plan), wpływy z opłat za zezwolenia akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne (5,1 tys. zł), z opłat egzaminacyjnych (3,4 tys. zł), za wydawanie prawa jazdy (7,5 tys. zł ponad plan). Stosownymi zmianami w budżecie na bieżąco przewidywano wykonanie przedmiotowych dochodów jednak faktyczne wykonanie było wyższe.

-w **Dz.801** -Oświata i wychowanie dochody ponadplanowe stanowiły: **w Technikach w rozdz.80115** -w kwocie 305,2 tys. zł dochodów ponadplanowych_co wynika, w szczególności z realizacji dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, ponad plan -w kwocie 339,3 tys. zł, w Liceach

Ogólnokształcących w rozdz.80120- w kwocie 168 tys. zł dochodów ponadplanowych, co wynika z realizacji dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, ponad plan - w kwocie 143,6 tys. zł (Erasmus w ZS Nr 1 w Limanowej), wpływów z najmu, dzierżawy, mienia ponad plan w kwocie 12,7 tys. zł oraz dochodów różnych w kwocie 11,2 tys. zł.

-w Dz.853- Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej dochody ponadplanowe uzyskano z Funduszu Pracy w kwocie 35,9 tys. zł. Łącznie dofinansowanie z Funduszu wydatków na wynagrodzenia PUP stanowiło kwotę 1,271 mln zł.

-w Dz. 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody ponadplanowe wystąpiły w SOSW w Dobrej w kwocie 17,2 tys. zł, z czego, w szczególności wpływy z usług 9,5 tys. zł oraz z dochody różne 7,2 tys. zł, **w rozdz.85417** -Szkolne schroniska młodzieżowe dochody ponadplanowe z tytułu wpływów z usług (§ 083) stanowią 17,5 tys. zł (wykonanie za rok 2024 ogółem w kwocie 492,5 tys. zł).

-w Dz.855-Rodzina -dochody ponadplanowe ogółem stanowiły 723,6 tys. zł, co jest uzasadnione charakterem realizowanych zadań i świadczeń. (uzależnione od decyzji sądów, dochodzenia w drodze egzekucji komorniczej).

W ramach tej kwoty dochody ponadplanowe wystąpiły, w szczególności w **rozdz.85508** -Rodziny zastępcze -w kwocie 620 tys. zł, w tym wpływy z usług w kwocie 263,1 tys. zł ponad plan (w wyniku waloryzacji świadczeń jak też zwiększenia liczby dzieci przebywającej w pieczy zastępczej wzrosły dochody wynikające z obowiązku częściowego ponoszenia wydatków przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka) oraz 329 tys. zł - wpływy z różnych dochodów ponad plan, wynikające z obowiązku ponoszenia wydatków przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej-kierowanych na teren Powiatu Limanowskiego.

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano wpływy ponadplanowe od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - w wysokości 27 tys. zł w stosunku do planu .Dochody trudne do oszacowania, gdyż są ściągane w drodze egzekucji.

W rozdz.85510 – wpływy ponadplanowe w kwocie 103 tys. zł uzyskano na działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych w wyniku kierowania dzieci z innych JST na teren naszego Powiatu. Jak uzasadnia PCPR -zwiększono odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, ponadto znacznie wzrosła liczba dzieci.

-w Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – niewielkie dochody ponadplanowe 3,9 tys. zł -wystąpiły z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019. Wg stanu na 31.12.2024 r. środki pozostałe na rachunku bankowym (w **przychodach budżetu**) stanowiły 7,028 tys. zł i będą uwzględnione stosownymi zmianami w budżecie w 2025 r.

Przedmiotowe przychody pochodzące ze środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w roku 2024- są związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w tym przypadku wynikają z ustawy o ochronie środowiska. Wyodrębniony plan dochodów i wydatków stanowiący w budżecie 2024 r. odrębny załącznik -w sprawozdaniu rocznym za 2024 r. obrazuje odrębne zestawienie wykonania przedmiotowych zadań. Dochody na podstawie ustawy o ochronie środowiska wykonane w kwocie 38,5 tys. zł, planowane na wydatki, powiększone o środki

pozostałe z roku 2023 w kwocie 20,7 tys. zł stanowiły razem 59,2 tys. zł. Wydatki poniesione w 2024 r. stanowiły 52,2 tys. zł, zatem pozostała kwota niewykorzystana w wysokości 7 tys. zł będzie stanowiła przychody budżetu.

-w **Dz.926** – Kultura Fizyczna – dochody ponadplanowe zrealizowano w kwocie ogółem o 257,3 tys. zł, w stosunku do planu po zmianach. Są to, w szczególności wpływy z usług na obiekcie krytej pływalni (sprzedaż biletów wstępu) na kwotę większą niż planowano o ok. 200 tys. zł (wpływy z usług uzyskane ogółem w 2024 stanowiły 2,6 mln zł). Planowano bardzo ostrożnie, w związku z faktem prowadzenia prac modernizacyjnych na obiekcie. Wpływy z najmu i dzierżawy na obiekcie były większe niż plan o 14,3 tys. zł.

Jak wykazuje powyższa analiza wykonania dochodów bieżących za 2024 r:

Niewykonane dochody w stosunku do planu (po zmianach) wynikały głównie z nieprzekazania w 2024 r. dotacji celowych na programy i projekty finansowanych z udziałem środków europejskich. Realizacja tych programów po stronie wydatków przebiegała zgodnie z planem w ramach środków, często, przekazanych na rachunek budżetu powiatu, nawet rok wcześniej. Ponadto zadania są wieloletnie, a ich kontynuacja umożliwia planowanie w kolejnych latach i kwotach środków z przychodów budżetu lub przez zwiększanie dochodów w kolejnym roku (obecnie w 2025 r.).

Dochody niewykonane w stosunku do kwot planowanych Zarządzeniami Wojewody Małopolskiego z tytułu dotacji celowych na ustawowo zlecone zadania z zakresu administracji rządowej wynikają z faktu dostosowania ich do wysokości faktycznie poniesionych wydatków na ustawowo określony cel, bez jednoczesnej zmiany planu przedmiotowych dotacji przez Wojewodę. Kwota dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zwróconych na rachunek MUW w 2024 r. stanowiła łącznie 121,4 tys. zł, z czego 106,3 tys. zł zwrócono do końca grudnia 2024r., a po 1.01.2025 r. zwrócono kwotę 15 tys. zł. Środki z dotacji nie zostały wykorzystane pomimo prawidłowego przebiegu realizacji zadań w ramach dotacji.

Plan dochodów i wydatków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz jego wykonanie zawarto w treści niniejszego sprawozdania opisowego za 2024r.

Dochody bieżące wykonane zgodnie z planem (w 100 % - tach) to najważniejsza grupa dochodów stanowiących źródła pokrycia wydatków, ustalana ogólnie przez Ministerstwo Finansów – subwencje i udziały w podatkach (PIT i CIT) stanowiących dochód budżetu Państwa, co obrazuje zestawienie wykonania dochodów wg szczegółowych podziałek klasyfikacji budżetowych. Kwota wykonanych dochodów z tego tytułu w 2024 r. stanowiła **173,9 mln zł** (64,9% w wykonanych dochodach ogółem za 2024 r.).

Ponadto należy zauważyć, że dochody ponadplanowe występowały głównie w zakresie dochodów własnych planowanych wg wielkości przewidywanych przez Powiat, w związku z realizacją zadań wynikających z odrębnych ustaw jak, w szczególności - opłaty geodezyjne (dochody wykonane 2,5 mln zł), komunikacyjne (dochody wykonane ok. 3,5 mln zł), których planowanie jest utrudnione ze względu na ich charakter - należności nieprzypisane, zależne od liczby interesantów. Ponadto inne dochody własne ponadplanowe uzyskały jednostki organizacyjne Powiatu, wykonujące budżet.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

DOCHODY						
Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010 Rolnictwo i łowiectwo				17 894,00	17 894,00	100,00
01095 Pozostała działalność				17 894,00	17 894,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			17 894,00	17 894,00	100,00
w tym:						
dochody bieżące				17 894,00	17 894,00	100,00
020 Leśnictwo				30 037,00	30 034,75	99,99
02001 Gospodarka leśna				2 607,00	2 604,75	99,91
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 607,00	2 604,75	99,91
w tym:						
dochody bieżące				2 607,00	2 604,75	99,91
02002 Nadzór nad gospodarką leśną				27 430,00	27 430,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			27 430,00	27 430,00	100,00
w tym:						
dochody bieżące				27 430,00	27 430,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			11 582 264,00	11 379 850,13	98,25
60014	Drogi publiczne powiatowe			9 505 845,00	9 580 070,99	100,78
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 700,00	1 618,64	95,21
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			45 000,00	45 940,69	102,09
0970	Wpływy z różnych dochodów			90 000,00	88 886,66	98,76
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			835 183,00	835 183,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 178 104,00	1 178 104,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			260 249,00	260 249,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			5 125 270,00	5 199 750,00	101,45
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 970 339,00	1 970 339,00	100,00
		w tym:				
		dochody bieżące		2 408 536,00	2 408 363,35	99,99
		dochody majątkowe		7 097 309,00	7 171 707,64	101,05
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			4 600,00	2 700,00	58,70
0830	Wpływy z usług			4 600,00	2 700,00	58,70
		w tym:				
		dochody bieżące		4 600,00	2 700,00	58,70
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			284 090,00	209 610,00	73,78
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			24 090,00	24 090,00	100,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			260 000,00	185 520,00	71,35
		dochody majątkowe		284 090,00	209 610,00	73,78
60095	Pozostała działalność			1 787 729,00	1 587 469,14	88,80
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	172,85	

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0690	Wpływy z różnych opłat			1 800,00	1 782,00	99,00
0830	Wpływy z usług			454 000,00	449 830,77	99,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	123,35	61,67
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			6 900,00	6 900,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			12 829,00	12 829,00	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			1 003 500,00	776 039,98	77,33
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			308 500,00	339 791,19	110,14
			w tym:			
			dochody bieżące	1 787 729,00	1 587 469,14	88,80
630	Turystyka			223 353,00	218 526,46	97,84
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			223 353,00	218 526,46	97,84
0830	Wpływy z usług			20 000,00	17 249,14	86,25
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 500,00	7 229,20	111,22
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00	27 195,12	90,65
6251	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			166 853,00	166 853,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	56 500,00	51 673,46	91,46
			dochody majątkowe	166 853,00	166 853,00	100,00
			w tym:			
			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	166 853,00	166 853,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 899 316,11	2 963 785,35	102,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 899 316,11	2 963 785,35	102,22
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			21 375,00	21 375,30	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			6 000,00	6 442,76	107,38

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	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		1 490 000,00	1 443 938,52	96,91
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		84 606,00	80 406,50	95,04
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		33 000,00	33 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	323,79	64,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30,00	28,64	95,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów		34 481,25	45 629,95	132,33
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		804 323,86	798 910,57	99,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		425 000,00	533 729,32	125,58
			w tym:			
			dochody bieżące	2 781 710,11	2 850 378,85	102,47
			dochody majątkowe	117 606,00	113 406,50	96,43
710	Działalność usługowa			4 272 709,00	4 085 150,33	95,61
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			2 808 302,00	2 796 914,73	99,59
	0830	Wpływy z usług		2 479 617,00	2 468 086,77	99,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 200,00	6 342,96	102,31
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		322 485,00	322 485,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	2 808 302,00	2 796 914,73	99,59
71015	Nadzór budowlany			1 464 407,00	1 288 235,60	87,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 149,77	114,98
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 382 007,00	1 205 871,00	87,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 400,00	1 214,83	86,77
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		80 000,00	80 000,00	100,00
			w tym:			

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			dochody bieżące	1 384 407,00	1 208 235,60	87,27
			dochody majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00
750	Administracja publiczna			1 238 010,45	1 187 637,42	95,93
75011	Urzędy wojewódzkie			29 382,00	29 382,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			29 382,00	29 382,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	29 382,00	29 382,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe			1 208 628,45	1 158 255,42	95,83
0690	Wpływy z różnych opłat			850,00	1 541,34	181,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			518 584,45	477 547,14	92,09
0970	Wpływy z różnych dochodów			410 194,00	418 352,31	101,99
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			24 000,00	5 814,63	24,23
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			209 100,00	209 100,00	100,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			45 900,00	45 900,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	953 628,45	903 255,42	94,72
			dochody majątkowe	255 000,00	255 000,00	100,00
			w tym:			
			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	255 000,00	255 000,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			165 687,00	76 479,21	46,16
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			165 687,00	76 479,21	46,16
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			165 687,00	76 479,21	46,16

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			dochody bieżące	165 687,00	76 479,21	46,16
752	Obrona narodowa			130 080,00	122 758,19	94,37
75212	Pozostałe wydatki obronne			1 200,00	1 200,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 200,00	1 200,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			128 880,00	121 558,19	94,32
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			51 000,00	43 678,19	85,64
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			77 880,00	77 880,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	128 880,00	121 558,19	94,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			23 925 791,32	23 919 065,21	99,97
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			11 298 069,89	11 294 943,82	99,97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			9 000,00	5 957,92	66,20
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 419,89	1 419,89	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			11 287 600,00	11 287 565,35	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			50,00	0,66	1,32
			w tym:			
			dochody bieżące	11 298 069,89	11 294 943,82	99,97
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			2 912,28	2 912,28	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 912,28	2 912,28	100,00

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			dochody bieżące	2 912,28	2 912,28	100,00
75495	Pozostała działalność			12 624 809,15	12 621 209,11	99,97
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			12 336 409,15	12 335 289,15	99,99
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			100 000,00	99 962,96	99,96
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			43 400,00	43 400,00	100,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			145 000,00	142 557,00	98,32
			w tym:			
			dochody bieżące	12 479 809,15	12 478 652,11	99,99
			dochody majątkowe	145 000,00	142 557,00	98,32
755	Wymiar sprawiedliwości			351 780,00	336 835,45	95,75
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			351 780,00	336 835,45	95,75
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			351 780,00	336 835,45	95,75
			w tym:			
			dochody bieżące	351 780,00	336 835,45	95,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			39 473 546,00	39 553 088,80	100,20
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			3 433 984,00	3 513 526,80	102,32
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			2 426 794,00	2 491 164,25	102,65
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			256 700,00	262 914,22	102,42
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			149 000,00	143 102,28	96,04
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			11 600,00	10 999,70	94,83
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			33 370,00	36 825,00	110,35
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			94 000,00	99 184,50	105,52
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 200,00	1 947,12	88,51
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami			457 250,00	464 740,50	101,64

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 000,00	2 506,83	83,56
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			50,00	109,50	219,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			20,00	32,90	164,50
			w tym:			
			dochody bieżące	3 433 984,00	3 513 526,80	102,32
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			36 039 562,00	36 039 562,00	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			35 234 825,00	35 234 825,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			804 737,00	804 737,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	36 039 562,00	36 039 562,00	100,00
758	Różne rozliczenia			137 950 453,34	137 950 565,74	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			103 009 527,00	103 009 527,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			103 009 527,00	103 009 527,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	103 009 527,00	103 009 527,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			1 908 375,00	1 908 375,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			408 375,00	408 375,00	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	408 375,00	408 375,00	100,00
			dochody majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			29 438 848,00	29 438 848,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			29 438 848,00	29 438 848,00	100,00
			w tym:			

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			dochody bieżące	29 438 848,00	29 438 848,00	100,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 094 349,00	2 094 349,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 094 349,00	2 094 349,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	2 094 349,00	2 094 349,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		815 811,34	815 784,34	100,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		774 902,00	774 875,00	100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 909,34	40 909,34	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	815 811,34	815 784,34	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia		470,00	609,40	129,66
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		470,00	609,40	129,66
			w tym:			
			dochody bieżące	470,00	609,40	129,66
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		683 073,00	683 073,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		683 073,00	683 073,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	683 073,00	683 073,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		5 036 783,62	3 757 568,35	74,60
80115		Technika		1 886 395,01	2 191 561,78	116,18
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 752,00	1 950,00	111,30
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat		1 228,00	1 260,00	102,61
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		495 171,00	496 912,91	100,35

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0830		Wpływy z usług		47 373,62	51 068,70	107,80
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów		7 215,00	7 510,86	104,10
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		4 732,00	5 655,33	119,51
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		19 516,41	19 516,41	100,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		26 369,60	26 369,60	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		294 402,16	266 376,89	90,48
2051		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		265 457,31	420 012,25	158,22
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		400 265,83	584 931,25	146,14
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		106 272,76	93 558,26	88,04
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		36 000,00	36 000,00	100,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		39 042,69	39 042,69	100,00
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 296,63	2 296,63	100,00
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		139 000,00	139 100,00	100,07
			w tym:			
			dochody bieżące	1 706 055,69	2 011 122,46	117,88
			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	771 995,90	1 098 501,76	142,29
			dochody majątkowe	180 339,32	180 439,32	100,06
			w tym:			
			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	41 339,32	41 339,32	100,00
80120		Licea ogólnokształcące		391 725,00	559 738,51	142,89
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		300,00	286,00	95,33
0690		Wpływy z różnych opłat		400,00	405,00	101,25

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	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	33 020,00	45 720,81	138,46	
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	455,00	-	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 179,81	102,59	
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 855,00	28 085,63	166,63	
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	118 503,89	-	
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	25 102,37	-	
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000,00	40 000,00	100,00	
6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00	300 000,00	100,00	
w tym:						
dochody bieżące			91 725,00	259 283,51	282,67	
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			0,00	143 606,26	-	
dochody majątkowe			300 000,00	300 455,00	100,15	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 214 391,28	497 483,10	22,47	
0830		Wpływy z usług	421 500,00	497 483,10	118,03	
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	1 649 638,96	0,00	0,00	
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 252,32	0,00	0,00	
w tym:						
dochody bieżące			2 071 138,96	497 483,10	24,02	
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			1 649 638,96	0,00	0,00	
dochody majątkowe			143 252,32	0,00	0,00	
w tym:						
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			143 252,32	0,00	0,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		16 851,38	15 013,28	89,09
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 851,38	15 013,28	89,09
			w tym:			
			dochody bieżące	16 851,38	15 013,28	89,09
80195		Pozostała działalność		527 420,95	493 771,68	93,62
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		34 516,55	34 516,55	100,00
2051		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		16 944,40	16 944,40	100,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		457 400,00	430 310,73	94,08
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		18 560,00	12 000,00	64,66
			w tym:			
			dochody bieżące	527 420,95	493 771,68	93,62
			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	16 944,40	16 944,40	100,00
851		Ochrona zdrowia		6 853 095,21	6 853 095,21	100,00
85111		Szpitale ogólne		6 850 847,97	6 850 847,97	100,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 795 000,00	1 795 000,00	100,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 055 847,97	5 055 847,97	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	1 795 000,00	1 795 000,00	100,00
			dochody majątkowe	5 055 847,97	5 055 847,97	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 247,24	2 247,24	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 247,24	2 247,24	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	2 247,24	2 247,24	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
852	Pomoc społeczna			19 008 894,47	19 219 912,36	101,11
85202	Domy pomocy społecznej			18 714 323,47	18 926 050,33	101,13
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			16 190,00	17 901,93	110,57
0830	Wpływy z usług			14 413 277,00	14 676 186,97	101,82
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			11 200,00	11 666,28	104,16
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			14 333,81	14 333,02	99,99
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			25 512,66	30 251,81	118,58
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			4 000,00	3 300,00	82,50
0970	Wpływy z różnych dochodów			434 254,00	450 711,77	103,79
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			3 795 556,00	3 721 698,55	98,05
			w tym:			
			dochody bieżące	18 714 323,47	18 926 050,33	101,13
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			21 000,00	21 000,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			21 000,00	21 000,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	21 000,00	21 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			192 694,00	192 098,42	99,69
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 000,00	3 055,12	152,76
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			700,00	1 470,00	210,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			68 008,00	68 389,24	100,56
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			121 986,00	119 184,06	97,70
			w tym:			
			dochody bieżące	192 694,00	192 098,42	99,69
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			77 281,00	77 167,61	99,85
0690	Wpływy z różnych opłat			100,00	147,00	147,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,06	-
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		7 181,00	7 020,55	97,77
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	70 000,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	77 281,00	77 167,61	99,85
85295		Pozostała działalność		3 596,00	3 596,00	100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 596,00	3 596,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	3 596,00	3 596,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 179 338,20	2 214 185,64	101,60
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		751 869,48	751 891,03	100,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 789,48	3 789,48	100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		747 580,00	747 580,00	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500,00	521,55	104,31
			w tym:			
			dochody bieżące	751 869,48	751 891,03	100,00
85322		Fundusz Pracy		1 235 468,72	1 271 408,72	102,91
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 235 468,72	1 271 408,72	102,91
			w tym:			
			dochody bieżące	1 235 468,72	1 271 408,72	102,91
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		141 000,00	143 341,92	101,66
0970		Wpływy z różnych dochodów		141 000,00	143 341,92	101,66
			w tym:			
			dochody bieżące	141 000,00	143 341,92	101,66

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85333		Powiatowe urzędy pracy		33 500,00	30 020,22	89,61
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		200,00	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	5 220,00	149,14
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 300,00	3 750,00	113,64
0690		Wpływy z różnych opłat		20 000,00	17 100,00	85,50
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		3 500,00	33,24	0,95
0970		Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 916,98	130,57
		w tym:				
		dochody bieżące		33 500,00	30 020,22	89,61
85395		Pozostała działalność		17 500,00	17 523,75	100,14
0970		Wpływy z różnych dochodów		17 500,00	17 523,75	100,14
		w tym:				
		dochody bieżące		17 500,00	17 523,75	100,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 664 152,26	1 697 011,02	101,97
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		171 442,26	188 685,92	110,06
0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	26,00	
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		8 500,00	8 920,86	104,95
0830		Wpływy z usług		110 000,00	119 501,55	108,64
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	259,47	129,74
0970		Wpływy z różnych dochodów		52 742,26	59 978,04	113,72
		w tym:				
		dochody bieżące		171 442,26	188 685,92	110,06
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		154 800,00	155 450,34	100,42
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		800,00	727,19	90,90
0970		Wpływy z różnych dochodów		154 000,00	154 723,15	100,47

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			dochody bieżące	154 800,00	155 450,34	100,42
85410		Internaty i bursy szkolne		812 910,00	813 384,77	100,06
0830		Wpływy z usług		812 900,00	813 369,44	100,06
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	15,33	153,30
			w tym:			
			dochody bieżące	812 910,00	813 384,77	100,06
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		525 000,00	539 489,99	102,76
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		50 000,00	46 979,64	93,96
0830		Wpływy z usług		475 000,00	492 510,35	103,69
			w tym:			
			dochody bieżące	525 000,00	539 489,99	102,76
855		Rodzina		1 239 173,80	1 962 798,42	158,40
85508		Rodziny zastępcze		1 060 619,80	1 680 712,92	158,47
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		19 260,00	46 317,58	240,49
0830		Wpływy z usług		534 110,00	797 243,74	149,27
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	1 609,07	321,81
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		176,00	658,70	374,26
0970		Wpływy z różnych dochodów		478 000,00	807 050,84	168,84
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		28 573,80	27 832,99	97,41
			w tym:			
			dochody bieżące	1 060 619,80	1 680 712,92	158,47
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		97 538,00	201 069,50	206,14
0830		Wpływy z usług		97 538,00	201 069,50	206,14

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			dochody bieżące	97 538,00	201 069,50	206,14
85595			Pozostała działalność	81 016,00	81 016,00	100,00
2080			Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 016,00	81 016,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	81 016,00	81 016,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 227,46	254 591,38	100,54
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	38 538,59	110,11
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	38 538,59	111,38
			w tym:			
			dochody bieżące	35 000,00	38 538,59	110,11
90095			Pozostała działalność	218 227,46	216 052,79	99,00
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	152 489,88	150 315,31	98,57
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	65 737,58	65 737,48	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	218 227,46	216 052,79	99,00
			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	218 227,46	216 052,79	99,00
926			Kultura fizyczna	9 877 780,00	10 135 071,02	102,60
92601			Obiekty sportowe	9 037 780,00	9 294 924,83	102,85
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 919,88	147,68

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[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	71 311,00	85 644,76	120,10
0830		Wpływy z usług	2 400 000,00	2 599 714,98	108,32
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	75,27	75,27
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 265 069,00	1 265 069,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	342 500,94	114,17
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
w tym:					
dochody bieżące			4 037 780,00	4 294 924,83	106,37
dochody majątkowe			5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność		840 000,00	840 146,19	100,02
0970		Wpływy z różnych dochodów	840 000,00	840 146,19	100,02
w tym:					
dochody bieżące			840 000,00	840 146,19	100,02
RAZEM DOCHODY			268 373 366,24	267 935 904,44	99,84

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
<i>dochody bieżące</i>	248 048 068,63	247 760 028,01	99,88
<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>	2 656 806,72	1 475 105,21	55,52
<i>dochody majątkowe</i>	20 325 297,61	20 175 876,43	99,26
<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>	606 444,64	463 192,32	76,38
RAZEM DOCHODY	268 373 366,24	267 935 904,44	99,84

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		2 438 579,26	1 259 052,42	51,63
80115	Technika		771 995,90	1 098 501,76	142,29
		ERASMUS + w ZS 1 Limanowa	0,00	33 188,70	-
		Erasmus ZSTiO doświadczenie zawodowe	67 269,95	0,00	0,00
		Rozwój CKZ przy ZSTiO w Limanowej - kontynuacja i uzupełnienie dotychczasowych działań	161 352,00	161 352,00	100,00
		Doświadczenie zawodowe z Hiszpanii zmieni życie i otworzy umysł - ZSP w Mszanie D.	244 485,02	244 485,02	100,00
		ERASMUS Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZS Nr 1 - 2024	198 187,36	193 674,50	97,72
		ZSTiO - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	45 443,00	239 463,79	526,95
		Za granicę po pierwsze doświadczenie zawodowe uczniów ZSTiO w Limanowej	55 258,57	0,00	0,00
		ERASMUS Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZS Nr 1 - 2025	0,00	226 337,75	-
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	143 606,26	-
		Uczniowie i nauczyciele ZS Nr 1 otwarci na wyzwania	0,00	143 606,26	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 649 638,96	0,00	0,00
		Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności	1 649 638,96	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		16 944,40	16 944,40	100,00
		ERASMUS+ - I LO	16 944,40	16 944,40	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		218 227,46	216 052,79	99,00
90095	Pozostała działalność		218 227,46	216 052,79	99,00
		LIFE EKOMALOPOLSKA	218 227,46	216 052,79	99,00
RAZEM			2 656 806,72	1 475 105,21	55,52

W 2024 r. wpłynęły środki na finansowanie wydatków 2025 r. w ramach projektów:

- Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ZSTiO w wysokości 239 463,79 zł (rozdz.80115),
- ERASMUS Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZS Nr 1 w wysokości 226 337,75 zł (rozdz.80115),
- Uczniowie i nauczyciele ZS Nr 1 otwarci na wyzwaniaw wysokości 143 606,26 zł (rozdz.80120).

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

DOCHODY

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
630	Turystyka			166 853,00	166 853,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			166 853,00	166 853,00	100,00
	Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Powiecie Limanowskim			166 853,00	166 853,00	100,00
750	Administracja publiczna			255 000,00	255 000,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe			255 000,00	255 000,00	100,00
	Cyberbezpieczny Samorząd środki UE			255 000,00	255 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			184 591,64	41 339,32	22,40
80115	Technika			41 339,32	41 339,32	100,00
	Rozwój CKZ przy ZSTiO w Limanowej - kontynuacja i uzupełnienie dotychczasowych działań			41 339,32	41 339,32	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			143 252,32	0,00	0,00
	Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności			143 252,32	0,00	0,00
RAZEM				606 444,64	463 192,32	76,38

DOCHODY WG DZIAŁÓW

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		17 894,00	17 894,00	100,00
020	Leśnictwo		30 037,00	30 034,75	99,99
600	Transport i łączność		11 582 264,00	11 379 850,13	98,25
630	Turystyka		223 353,00	218 526,46	97,84
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 899 316,11	2 963 785,35	102,22
710	Działalność usługowa		4 272 709,00	4 085 150,33	95,61
750	Administracja publiczna		1 238 010,45	1 187 637,42	95,93
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		165 687,00	76 479,21	46,16
752	Obrona narodowa		130 080,00	122 758,19	94,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 925 791,32	23 919 065,21	99,97
755	Wymiar sprawiedliwości		351 780,00	336 835,45	95,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		39 473 546,00	39 553 088,80	100,20
758	Różne rozliczenia		137 950 453,34	137 950 565,74	100,00
801	Oświata i wychowanie		5 036 783,62	3 757 568,35	74,60
851	Ochrona zdrowia		6 853 095,21	6 853 095,21	100,00
852	Pomoc społeczna		19 008 894,47	19 219 912,36	101,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 179 338,20	2 214 185,64	101,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 664 152,26	1 697 011,02	101,97
855	Rodzina		1 239 173,80	1 962 798,42	158,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		253 227,46	254 591,38	100,54
926	Kultura fizyczna		9 877 780,00	10 135 071,02	102,60
RAZEM			268 373 366,24	267 935 904,44	99,84

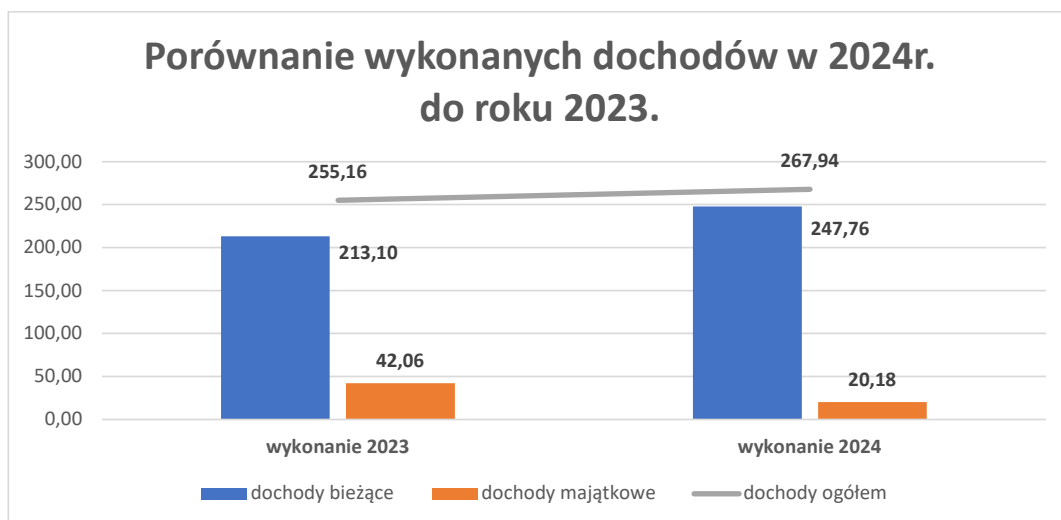
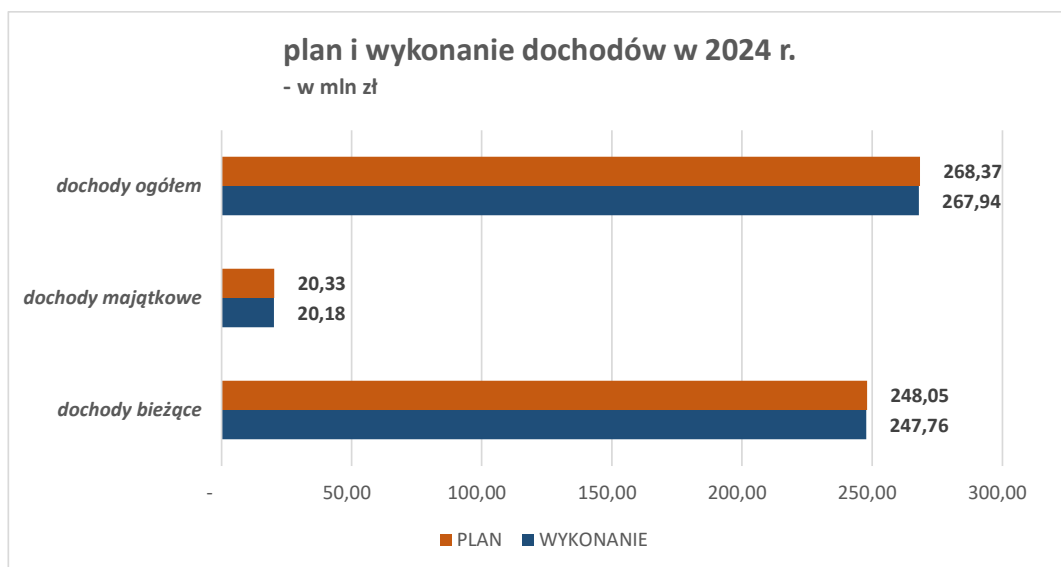
DOCHODY WG JEDNOSTEK
stan na 31.12.2024r.

<u>Jednostka</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Różnica</u>
Starostwo Powiatowe	248 783 002,59	247 196 093,23	99,36%	-1 586 909,36
Powiatowy Zarząd Dróg	400 100,00	402 882,72	100,70%	2 782,72
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00	1 149,77	114,98%	149,77
Dom Pomocy Społecznej w Limanowej	4 410 190,00	4 386 131,91	99,45%	-24 058,09
Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej	2 887 756,00	2 877 578,95	99,65%	-10 177,05
Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu	7 620 821,47	7 940 640,92	104,20%	319 819,45
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 419,89	7 377,81	70,81%	-3 042,08
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 200 392,00	1 927 010,85	160,53%	726 618,85
Powiatowy Urząd Pracy	35 747,24	32 267,46	90,27%	-3 479,78
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej	171 442,26	188 685,92	110,06%	17 243,66
Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej	697 300,00	712 464,08	102,17%	15 164,08
I Liceum Ogólnokształcące Limanowa	39 725,00	62 561,92	157,49%	22 836,92
Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku	640 910,00	641 615,10	100,11%	705,10
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształc. w L- wej	801 276,01	882 771,39	110,17%	81 495,38
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych Mszana D.	200 150,00	202 342,26	101,10%	2 192,26
Zespół Szkół Nr 1 Limanowa	396 121,78	392 523,59	99,09%	-3 598,19
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Mszana Dolna	77 012,00	81 806,56	106,23%	4 794,56
RAZEM	268 373 366,24	267 935 904,44	99,84%	-437 461,80

Finanse Powiatu Limanowskiego w 2024r.

DOCHODY BUDŻETOWE plan i wykonanie dochodów w 2024r.

	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	248 048 068,63	247 760 028,01	99,88%
dochody majątkowe	20 325 297,61	20 175 876,43	99,26%
dochody ogółem	268 373 366,24	267 935 904,44	99,84%



Zmiana dochodów w 2024 roku w stosunku do roku 2023 wyniosła:

dochody bieżące: **+ 16,26 %**

dochody majątkowe: **-52,03 %**

dochody ogółem + 5,01%

Struktura dochodów wykonanych w 2024r.

wg procentowego udziału w dochodach ogółem

wyszczególnienie	kwota	% dochodów ogółem
subwencje	135 634 172,00	50,62%
dochody własne	73 198 010,41	27,32%
dotacje i środki celowego przeznaczenia na zadania bieżące	23 468 426,63	8,76%
dotacje na zadania inwestycyjne	19 980 396,29	7,46%
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15 046 745,42	5,62%
dotacje - porozumienia z organami administracji rządowej	608 153,69	0,23%
w tym, dotacje z funduszy europejskich	1 938 297,53	0,72%
bieżące	1 475 105,21	0,55%
majątkowe	463 192,32	0,17%
OGÓŁEM	267 935 904,44	100,00%



Środki pozyskane z funduszy

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	
Zadanie	kwota
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	1 258 439,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski	1 600 000,00
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	2 388 401,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1613K Zamieście – Słopnice – Zalesie w km od 0+453,45 do km 0+956,63 w miejscowości Słopnice, Powiat Limanowski	902 773,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik – Limanowa w km od 4+006,00 do km 5+498,00 w miejscowości Łukowica, Powiat Limanowski	1 288 568,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1617K Piekietko – Tymbark na odcinku I – w km od 0+500,50 do km 1+ 110,25 na odcinku II w km od 1 + 185,25 do km 1 +520,05 w miejscowości Piekietko/Tymbark, Powiat Limanowski – Etap I w km od 0+500,50 do km 1 + 110,25	1 408 410,00
Remont drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk - Mstów w km od 0+191 do km 1+600 w miejscowości Limanowa, Powiat Limanowski	164 120,00
	9 010 711,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
Zadanie	kwota			
	2024	2025	2026	ogółem
Modernizacja krytej pływalni w Limanowej - Polski Ład - (poprawa efektywności energetycznej 15% - art..70k. Ust.1 ustawy o doch. JST)	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	9 000 000
Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej	5 055 847,97	7 944 152,03	0,00	13 000 000,00
Prace konserwatorskie Cudownej Figury Matki Boskiej Bolesnej w Bazylice w Limanowej, Kaplicy Łaski przy ul. M. M Bolesnej i Kaplicy Marsów na cmentarzu w Limanowej,	0,00	987 840,00	987 840,00	1 975 680,00
Remont budynków gospodarczych w zabytkowym kompleksie klasztornym Opactwa OO. Cystersów w Szczyrzycu.	0,00	965 365,57	0,00	965 365,57
	10 055 847,97	11 944 152,03	987 840,00	-
RAZEM	22 987 840,00			

Fundusz Pomocy Ukrainie	
<i>Zadanie</i>	<i>kwota</i>
<i>Dofinansowanie zakwaterowania</i>	12 335 289,15
<i>Zadania oświatowe</i>	881 065,76
<i>Zadania wykonywane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	3 789,48
	13 220 144,39

WYDATKI BUDŻETU

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 R.

Wydatki niewykonane w stosunku do planu (po zmianach) w 2024 r.

Wydatki budżetowe **niewykonane** w stosunku do planu stanowiły kwotę **10,455 mln zł.**, w tym niewykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę **9,441 mln zł**, a niewykonane wydatki majątkowe kwotę **1,014 mln zł**.

NIEWYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE

Kwota niewykorzystanych wydatków bieżących wynika głównie z realizacji wydatków w **Dz.801** -Oświata i wychowania – niewykonanie w kwocie 4,989 mln zł (zrealizowane wydatki ogółem w dz.801 stanowiły kwotę 99,8 mln zł w stosunku do planu ustalonego w wysokości 104,8 mln zł) .Jest to wynikiem niewykorzystania środków na realizację Programu Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności (ICBU) w kwocie 3,7 mln zł ,w **rozd.8140** -Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (analiza wykonania dochodów uwzględnia odniesienie do wydatków budżetu i przychodów, zadanie kontynuowane w 2025 r., również w WPF).

Pozostałe, niewykorzystane wydatki w stosunku do planu w **Dz.801** wystąpiły –

- 1) w Szkołach podstawowych specjalnych w kwocie 35 tys. zł,
- 2) w Technikach 772,7 tys. zł -z czego, w szczególności wydatki statutowe niewykonane w wysokości 439,5 tys. zł, wynagrodzenia w kwocie 224,3 tys. zł, dotacje na szkoły niepubliczne w kwocie 26,4 tys. zł oraz wydatki na programy z udziałem środków pomocowych w kwocie 80,1 tys. zł (odrębne zestawienia tabelaryczne obrazują przedmiotowe zadania)
- 3) na dokształcanie nauczycieli – niewykorzystane środki stanowiły 23,7 tys. zł
- 4) w Liceach Ogólnokształcących - 150,3 tys. zł ,w tym 108 tys. zł wynagrodzenia
- 5) na pozostałej działalności (rozd.80195) niewykorzystane wydatki stanowiły 273,8 tys. zł, w tym 236,5 tys. zł niewykorzystane środki na oświatę z Funduszu Pomocy Ukrainie. W 2025 r. zostaną uwzględnione stosownymi zmianami w budżecie.

Jak wykazuje analiza wydatków w przedmiotowym dziale budżetu -wydatki statutowe w jednostkach oświatowych, planowane wyżej niż faktyczna ich realizacja -wystąpiły na gaz, energię i wodę i nie zostały zrealizowane w całości w stosunku do planu, planowanie w tym zakresie jest utrudnione. Jednostki realizujące wydatki zachowały dużą ostrożność w planowaniu z obawy o brak środków w ciągu roku.

Ponadto :

Na kwotę niewykonanych wydatków budżetowych w stosunku do planu po zmianach składały się w szczególności :

Niewykonane wydatki bieżące w pozostałych działach budżetu:

- wydatki niewykonane w **Dz.020** -Leśnictwo w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w kwocie 9,4 tys. zł.
- wydatki w **Dz.600**-Transport i łączność w wysokości 250,3 tys. zł, w tym głównie na realizacji przewozów autobusowych w kwocie 218,5 tys. zł.
- wydatki w **Dz. 630**-Turystyka, w tym na utrzymaniu tras narciarskich na Mogielicy były mniejsze od planu o 215,9 tys. zł (w 2024 r. założono zbyt wysoki plan na realizację zadań statutowych)
- wydatki w **Dz.700**- Gospodarka mieszkaniowa - niewykonane wydatki bieżące w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiły kwotę 373,5 tys. zł, z czego na

zadania statutowe wydatkowano mniej o 332,7 tys. zł w stosunku do planu po zmianach co było wynikiem mniejszych wydatków na gaz i energię oraz wykonanie mniejszej ilości operatów szacunkowych niż zakładał plan.

-wydatki w **Dz.710 -Działalność usługowa** - na kwotę 275,2 tys. zł zadania z zakresu geodezji i kartografii mniej o 99 tys. zł,- co szczegółowo opisano w analizie dochodów w powiązaniu z wydatkami (wykonanie obrazuje odrębne zestawienie do sprawozdania w związku z wykonywaniem przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). Wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa w tym dziale budżetu, w 2024 r. stanowiły 2,833 mln. zł.

Ponadto jak zapisano w analizie dochodów w Dz.710 - niewykonana dotacja celowa dla PINB wystąpiła w związku z niezrealizowaniem wydatków w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -w kwocie 176 tys. zł w stosunku do planu po zmianach (w Rozdz.71015).

- wydatki niewykonane w **Dz.750 -Administracja Publiczna** na kwotę ogółem 1,705 mln zł, co wynika w szczególności z kwot niewykorzystanych wydatków (**Rozdz.75020**) w Starostwie Powiatowym i w PZD (PZD w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) -w kwocie ogółem 1,413 mln zł, w tym:

1) niewykonane wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 863 tys. zł, w tym w Starostwie Powiatowym – kwota 767,1 tys. zł co jest wynikiem, głównie planowania odpraw emerytalnych stosownie do wieku pracownika lecz nadal pracujących oraz mniejszych niż planowano skutków wzrostu płac w 2024 r., także większych niż planowano dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ciągu roku co wpłynęło na obniżenie wydatkowania ze środków własnych) oraz

2) niewykonane wydatki statutowe w kwocie ogółem 543 tys. zł w tym w Starostwie Powiatowym mniejsze o kwotę 388 tys. zł (wynikające głównie z mniejszych niż przewidywano wydatków na energię i gaz oraz na utrzymanie stanowisk pracy).

3) niewykonane wydatki w zakresie świadczeń na rzecz pracowników -6 tys. zł

Ponadto, niewykonane wydatki w stosunku do planu za 2024 r. w kwocie 164,3 tys. zł wystąpiły w rozdz.75019 - Rada Powiatu.

W rozdz. 75075-**Promocja** jednostek samorządu terytorialnego -niewykonane wydatki w stosunku do planu stanowiły łącznie 58 tys. zł. Szczegółowa analiza zadań w zakresie promocji Powiatu została przedstawiona w treści niniejszego sprawozdania.

-niewykonane wydatki w stosunku do planu w **Działach 751** (wybory) i **752** (kwalifikacja wojskowa w 2024 r.) -w związku z realizacją dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (opisano w wykonaniu dochodów)- stanowiły łącznie 96,5 tys. zł.

- w **Dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki niewykorzystane stanowiły 14 tys. zł, w tym z zakresu zarządzania kryzysowego 13,4 tys. zł.

Należy nadmienić, iż w tym dziale klasyfikacji budżetowej są finansowane: KPPSP- 11,3 mln zł, Zarządzanie kryzysowe -100,8 tys. zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych -2,9 tys. zł oraz kwota 12,3 mln zł na finansowanie obiektów u których przebywają obywatele Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

-wydatki niewykonane w **Dz.755- Wymiar sprawiedliwości** w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej stanowiły 14,9 tys. zł (analizowano po stronie dochodów). Niewykorzystana dotacja celowa została zwrócona.

-wydatki niewykonane w stosunku do planu po zmianach w kwocie **7 tys. zł** wystąpiły w **Dz.757- Obsługa długu publicznego**. Kwota obsługi długu planowana i wykonana w 2024r. wynika ze zmniejszenia planowanego kredytu o kwotę 2 mln zł i zastąpienia go pożyczką w kwocie 1,919 mln zł, uzyskaną w BGK ze środków KPO ZTM z oprocentowaniem stałym na 1% na realizację inwestycji na krytej pływalni, która wpisuje się w kryteria wyznaczone przez KPO. Łączne wydatki bieżące na obsługę długu w 2024 r. stanowiły 3,753 mln zł.

-w **Dz.758** -Różne rozliczenia – niewykorzystane rezerwy budżetu, nierozdysponowane w ciągu 2024 r. stanowiły kwotę ogółem w wysokości 116,4 tys. zł. Zestawienie wykorzystania rezerwy budżetu w ciągu roku obrazuje odrębne zestawienie w treści przedmiotowego sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

- w **Dz.851-Ochrona zdrowia** – niewykonane wydatki w stosunku do planu stanowiły 87,3 tys. zł i wystąpiły w związku z realizacją zadań statutowych przez PCPR – w zakładach opiekuńczo-leczniczych w kwocie 85 tys. zł.

W obrębie tego działu Powiat realizował programy polityki zdrowotnej na kwotę ogółem ok.31 tys. zł.

- w **Dz.852** Pomoc społeczna -łączne wydatki niewykonane w stosunku do planu stanowiły 286,2 tys. zł na co złożyły się :

1) niewykonane wydatki w rozdz.85202 -Domy pomocy społecznej - w kwocie 164,2 tys. zł.

2) niewykonane wydatki na przeciwdziałanie przemocy domowej w kwocie 10,2 tys. zł.

3) niewykonane wydatki bieżące w PCPR na kwotę 77,5 tys. zł (w tym statutowe na 45 tys. zł i wynagrodzenia w kwocie 31,6 tys. zł.) .

4) niewykonane wydatki w Rozdz.8522-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- stanowiły 34,3 tys. zł (stosownie do interwencji)

- w **Dz.853-** Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, niewykonane wydatki ogółem stanowiły kwotę 129,6 tys. zł i wynikały w szczególności z niewykorzystania wydatków w stosunku do planu o kwotę 107,6 tys. zł w PUP w Limanowej oraz na kwotę 19,7 tys. zł w Zespole Orzekania o niepełnosprawności.

- w **Dz.854** Edukacyjna opieka wychowawcza -niewykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę ogółem 237,6 tys. zł. w tym w szczególności niewykorzystane środki w rozdz.85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne -kwota 80,9 tys. zł. w rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze -kwota 49,9 tys. zł i w SOS-W w Dobrej w kwocie 35,8 tys. zł .Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu wystąpiły w większości na wydatkach statutowych.

- w **dz.855** -Rodzina -niewykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę ogółem 379,1 tys. zł. w tym w szczególności niewykorzystane środki w rozdz.85508- Rodziny zastępcze -w kwocie 282,5 tys. zł. - planowanie w zakresie tych świadczeń jest utrudnione, wydatki w tym rozdziale wynikają z faktycznej liczby dzieci kierowanych do rodzin zastępczych przez Sąd i nie można tego wcześniej przewidzieć. Ponadto w rozdz.85510 -Placówki opiekuńczo-wychowawcze -w kwocie 96,6 tys. zł. Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu wystąpiły w szczególności na wydatkach na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

-w **Dz.900-** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – niewykonane wydatki bieżące w stosunku do planu stanowiły kwotę 112,5 tys. zł, w tym kwotę 109,9 tys. zł w ramach Programu przy udziale środków europejskich -Life Eko Małopolska, realizowanego na porozumienie z innymi powiatami (w 2024 r planowano 255,8 tys. zł na to zadanie, wydatkowano 145,9 tys. zł). Planowanie dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono po stronie dochodów budżetu niniejszego sprawozdania opisowego za 2024 r.

Niewykorzystane środki własne za 2024 r. pozostały w przychodach budżetu i stosownymi zmianami w budżecie powiększą plan wydatków w 2025 r. (7,028 tys. zł)

Analizując wydatki bieżące wg grup wydatków:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane -niewykonane wydatki w stosunku do planu po zmianach stanowiły kwotę 1,925 mln zł.

-dotacje na zadania bieżące - niewykonane wydatki w stosunku do planu po zmianach stanowiły łącznie kwotę 207,1 tys. zł.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych - niewykonane wydatki w stosunku do planu po zmianach stanowiły łącznie kwotę 326,1 tys. zł w tym kwota 271,7 tys. zł w Dz.855 Rodzina.

-wydatki statutowe - niewykonane wydatki w stosunku do planu po zmianach stanowiły kwotę 3,1 mln zł -co w szczególności jest wynikiem niewykorzystania wydatków statutowych w Starostwie (543 tys. zł) -w Dz.750 łącznie w kwocie 784,8 tys. zł oraz w Dz.801 i 854 w kwocie 572,3 tys. zł.

Załączone zestawienia tabelaryczne w treści sprawozdania obrazują najważniejsze rodzaje niewykonanych wydatków bieżących.

Ponadto wydatki budżetowe wg grup wydatków, w podziale na jednostki wykonujące budżet, na programy i projekty realizowane przy udziale środków pomocowych -wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej.

Odrębne zestawienie obrazuje wykorzystanie rezerw budżetowych w 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Dział		Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2024	za rok 2024	%
				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			17 894,00	17 894,00	100,00
01095	Pozostała działalność			17 894,00	17 894,00	100,00
			Wydatki bieżące	17 894,00	17 894,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	17 894,00	17 894,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	17 894,00	17 894,00	100,00
020	Leśnictwo			579 590,80	570 192,17	98,38
02001	Gospodarka leśna			2 607,00	2 604,75	99,91
			Wydatki bieżące	2 607,00	2 604,75	99,91
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 607,00	2 604,75	99,91
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 607,00	2 604,75	99,91
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			576 983,80	567 587,42	98,37
			Wydatki bieżące	576 983,80	567 587,42	98,37
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki jednostek budżetowych:	576 983,80	567 587,42	98,37
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	576 983,80	567 587,42	98,37
600	Transport i łączność			40 463 487,95	40 107 544,32	99,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe		38 715 958,95	38 578 552,86	99,65
			Wydatki bieżące	10 442 678,00	10 410 924,13	99,70
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	10 442 678,00	10 410 924,13	99,70
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	10 442 678,00	10 410 924,13	99,70
			Wydatki majątkowe	28 273 280,95	28 167 628,73	99,63
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 273 280,95	28 167 628,73	99,63
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		233 700,00	233 700,00	100,00
			Wydatki majątkowe	233 700,00	233 700,00	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 700,00	233 700,00	100,00
	60095	Pozostała działalność		1 513 829,00	1 295 291,46	85,56
			Wydatki bieżące	1 513 829,00	1 295 291,46	85,56
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 484 460,06	1 265 922,52	85,28
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	12 829,00	12 829,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 471 631,06	1 253 093,52	85,15
			dotacje na zadania bieżące:	29 368,94	29 368,94	100,00
630	Turystyka			810 099,40	591 146,77	72,97
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		616 599,40	397 646,77	64,49

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	366 599,40	147 646,77	40,27
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	343 234,00	124 988,54	36,41
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	10 000,00	7 652,46	76,52
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	333 234,00	117 336,08	35,21
			dotacje na zadania bieżące:	22 000,00	21 970,83	99,87
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 144,00	466,00	40,73
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	221,40	221,40	100,00
			Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	100,00
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00	250 000,00	100,00
63095		Pozostała działalność		193 500,00	193 500,00	100,00
			Wydatki majątkowe	193 500,00	193 500,00	100,00
			w tym:			
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	193 500,00	193 500,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 025 933,20	1 474 415,95	72,78
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 025 933,20	1 474 415,95	72,78
			Wydatki bieżące	1 778 533,20	1 404 960,25	79,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 778 533,20	1 404 960,25	79,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	690 940,77	650 031,43	94,08
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 087 592,43	754 928,82	69,41
			Wydatki majątkowe	247 400,00	69 455,70	28,07

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 400,00	69 455,70	28,07
710	Działalność usługowa			4 783 123,00	4 507 959,00	94,25
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 321 116,00	3 222 088,00	97,02
			Wydatki bieżące	3 321 116,00	3 222 088,00	97,02
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	3 296 116,00	3 222 088,00	97,75
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 881 466,00	2 833 024,55	98,32
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	414 650,00	389 063,45	93,83
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		1 462 007,00	1 285 871,00	87,95
			Wydatki bieżące	1 382 007,00	1 205 871,00	87,26
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 376 621,80	1 200 485,80	87,21
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 047 187,48	1 047 187,48	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	329 434,32	153 298,32	46,53
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 385,20	5 385,20	100,00
			Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00
750	Administracja publiczna			29 771 075,18	27 456 065,39	92,22
	75011	Urzędy wojewódzkie		29 382,00	29 382,00	100,00
			Wydatki bieżące	29 382,00	29 382,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	29 382,00	29 382,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	29 382,00	29 382,00	100,00
75019	Rady powiatów			907 609,00	743 306,30	81,90
			Wydatki bieżące	907 609,00	743 306,30	81,90
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	163 500,00	32 038,94	19,60
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	163 500,00	32 038,94	19,60
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 109,00	711 267,36	95,59
75020	Starostwa powiatowe			26 266 250,18	24 243 430,43	92,30
			Wydatki bieżące	25 513 250,18	24 100 459,17	94,46
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	25 454 250,18	24 047 495,72	94,47
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	21 836 846,00	20 973 505,40	96,05
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	3 617 404,18	3 073 990,32	84,98
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	52 963,45	89,77
			Wydatki majątkowe	753 000,00	142 971,26	18,99
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	753 000,00	142 971,26	18,99
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	308 245,00	14 452,50	4,69
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			508 953,00	450 788,50	88,57
			Wydatki bieżące	508 953,00	450 788,50	88,57
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	492 953,00	434 788,50	88,20
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 000,00	3 000,00	60,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	487 953,00	431 788,50	88,49
			dotacje na zadania bieżące:	16 000,00	16 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność			2 058 881,00	1 989 158,16	96,61
			Wydatki bieżące	2 058 881,00	1 989 158,16	96,61
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 058 881,00	1 989 158,16	96,61
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	16 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 042 881,00	1 989 158,16	97,37
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			165 687,00	76 479,21	46,16
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			165 687,00	76 479,21	46,16
			Wydatki bieżące	165 687,00	76 479,21	46,16
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	147 187,00	57 979,21	39,39
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	50 000,00	26 317,34	52,63
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	97 187,00	31 661,87	32,58
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,00
752	Obrona narodowa			130 080,00	122 758,19	94,37
75212	Pozostałe wydatki obronne			1 200,00	1 200,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 200,00	1 200,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 200,00	1 200,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			128 880,00	121 558,19	94,32

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	128 880,00	121 558,19	94,32
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	128 880,00	121 558,19	94,32
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	111 280,00	103 958,19	93,42
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	17 600,00	17 600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			24 612 754,07	24 572 139,35	99,83
75405	Komendy powiatowe Policji			60 000,00	60 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			11 489 019,89	11 486 542,24	99,98
			Wydatki bieżące	11 344 019,89	11 343 985,24	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	10 991 362,89	10 991 329,56	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 945 352,00	9 945 330,28	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 046 010,89	1 045 999,28	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 657,00	352 655,68	100,00
			Wydatki majątkowe	145 000,00	142 557,00	98,32
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	142 557,00	98,32
75421	Zarządzanie kryzysowe			437 214,00	405 287,81	92,70
			Wydatki bieżące	114 233,00	100 823,61	88,26
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	114 233,00	100 823,61	88,26
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	114 233,00	100 823,61	88,26

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki majątkowe	322 981,00	304 464,20	94,27
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 981,00	304 464,20	94,27
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			2 912,28	2 912,28	100,00
			Wydatki bieżące	2 912,28	2 912,28	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 912,28	2 912,28	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 912,28	2 912,28	100,00
75495	Pozostała działalność			12 623 607,90	12 617 397,02	99,95
			Wydatki bieżące	12 448 607,90	12 447 420,86	99,99
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	12 348 607,90	12 347 420,86	99,99
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	22 000,00	21 963,32	99,83
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	12 326 607,90	12 325 457,54	99,99
			dotacje na zadania bieżące:	100 000,00	100 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	175 000,00	169 976,16	97,13
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	169 976,16	97,13
755	Wymiar sprawiedliwości			351 780,00	336 835,45	95,75
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			351 780,00	336 835,45	95,75
			Wydatki bieżące	351 780,00	336 835,45	95,75
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	149 154,72	134 210,17	89,98
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	128 047,92	128 047,90	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	21 106,80	6 162,27	29,20

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			dotacje na zadania bieżące:	202 625,28	202 625,28	100,00
757			Obsługa długu publicznego	3 760 000,00	3 752 998,77	99,81
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 760 000,00	3 752 998,77	99,81
			Wydatki bieżące	3 760 000,00	3 752 998,77	99,81
			w tym:			
			obsługa długu	3 760 000,00	3 752 998,77	99,81
758			Różne rozliczenia	116 653,68	261,28	0,22
75814			Różne rozliczenia finansowe	261,28	261,28	100,00
			Wydatki bieżące	261,28	261,28	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	261,28	261,28	100,00
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	261,28	261,28	100,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	116 392,40	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	116 392,40	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	116 392,40	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	116 392,40	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	107 423 961,86	102 426 153,07	95,35
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 396 291,00	3 361 264,23	98,97
			Wydatki bieżące	3 396 291,00	3 361 264,23	98,97
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 636 152,00	1 623 384,08	99,22
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 567 717,00	1 554 949,08	99,19

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	68 435,00	68 435,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	1 699 134,00	1 676 933,02	98,69
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 005,00	60 947,13	99,91
80115	Technika			56 184 334,38	55 403 657,90	98,61
			Wydatki bieżące	55 761 891,53	54 989 215,45	98,61
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	44 124 055,30	43 460 315,26	98,50
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	37 806 537,64	37 582 278,33	99,41
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	6 317 517,66	5 878 036,93	93,04
			dotacje na zadania bieżące:	10 186 069,91	10 159 648,83	99,74
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 505,90	249 125,37	99,05
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 200 260,42	1 120 125,99	93,32
			Wydatki majątkowe	422 442,85	414 442,45	98,11
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 442,85	414 442,45	98,11
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	135 330,85	135 330,85	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			9 035 423,26	9 024 401,71	99,88
			Wydatki bieżące	9 035 423,26	9 024 401,71	99,88
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	4 324 219,26	4 315 014,26	99,79
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 063 810,74	4 054 605,74	99,77
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	260 408,52	260 408,52	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	4 708 442,00	4 706 638,78	99,96
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 762,00	2 748,67	99,52
80120	Licea ogólnokształcące			20 464 946,12	20 314 589,19	99,27

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	20 019 585,72	19 869 252,79	99,25
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	19 759 176,72	19 631 154,35	99,35
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	18 123 063,38	18 015 100,53	99,40
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 636 113,34	1 616 053,82	98,77
			dotacje na zadania bieżące:	21 041,00	1 201,20	5,71
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 368,00	236 897,24	98,97
			Wydatki majątkowe	445 360,40	445 336,40	99,99
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 360,40	445 336,40	99,99
80134	Szkoły zawodowe specjalne			2 424 775,92	2 404 926,77	99,18
			Wydatki bieżące	2 424 775,92	2 404 926,77	99,18
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 325 184,00	2 305 386,46	99,15
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 223 947,00	2 204 149,46	99,11
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	101 237,00	101 237,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 591,92	99 540,31	99,95
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			12 355 886,51	8 654 560,44	70,04
			Wydatki bieżące	10 622 940,56	6 922 722,20	65,17
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 199 134,55	1 194 797,06	99,64
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 105 648,55	1 101 311,06	99,61
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	93 486,00	93 486,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	646,00	350,00	54,18
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 423 160,01	5 727 575,14	60,78
			Wydatki majątkowe	1 732 945,95	1 731 838,24	99,94

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 732 945,95	1 731 838,24	99,94
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 732 945,95	1 731 838,24	99,94
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	297 890,48	274 149,54	92,03
			Wydatki bieżące	297 890,48	274 149,54	92,03
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	297 890,48	274 149,54	92,03
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	297 890,48	274 149,54	92,03
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	11 725,00	11 725,00	100,00
			Wydatki bieżące	11 725,00	11 725,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	11 621,00	11 621,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	11 621,00	11 621,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	104,00	104,00	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	1 577 162,73	1 576 961,37	99,99
			Wydatki bieżące	1 577 162,73	1 576 961,37	99,99
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 577 162,73	1 576 961,37	99,99
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 537 162,73	1 536 961,37	99,99
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	40 000,00	40 000,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 851,38	15 013,28	89,09
			Wydatki bieżące	16 851,38	15 013,28	89,09

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	9 888,84	8 050,74	81,41
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	9 888,84	8 050,74	81,41
			dotacje na zadania bieżące:	6 962,54	6 962,54	100,00
80195	Pozostała działalność			1 658 675,08	1 384 903,64	83,49
			Wydatki bieżące	1 658 675,08	1 384 903,64	83,49
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 641 730,68	1 367 959,24	83,32
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	448 283,51	198 012,59	44,17
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 193 447,17	1 169 946,65	98,03
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 944,40	16 944,40	100,00
851	Ochrona zdrowia			7 011 170,68	6 923 819,37	98,75
85111	Szpitala ogólne			6 850 847,97	6 850 847,97	100,00
			Wydatki majątkowe	6 850 847,97	6 850 847,97	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 850 847,97	6 850 847,97	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			85 060,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	85 060,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	85 060,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	85 060,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			32 000,00	30 897,96	96,56
			Wydatki bieżące	32 000,00	30 897,96	96,56

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	1 200,00	60,00
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 000,00	1 200,00	60,00
			dotacje na zadania bieżące:	30 000,00	29 697,96	98,99
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			3 262,71	2 073,44	63,55
			Wydatki bieżące	3 262,71	2 073,44	63,55
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	3 262,71	2 073,44	63,55
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	3 262,71	2 073,44	63,55
85195	Pozostała działalność			40 000,00	40 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			23 319 219,47	22 949 116,41	98,41
85202	Domy pomocy społecznej			20 549 143,47	20 300 977,27	98,79
			Wydatki bieżące	20 384 600,97	20 220 376,31	99,19
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	18 607 163,28	18 476 534,95	99,30
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	14 571 291,15	14 516 606,26	99,62
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	4 035 872,13	3 959 928,69	98,12
			dotacje na zadania bieżące:	1 736 964,69	1 703 490,35	98,07
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 473,00	40 351,01	99,70
			Wydatki majątkowe	164 542,50	80 600,96	48,98
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 542,50	80 600,96	48,98

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			32 600,00	22 399,56	68,71
			Wydatki bieżące	32 600,00	22 399,56	68,71
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	32 600,00	22 399,56	68,71
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	32 600,00	22 399,56	68,71
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			2 429 782,00	2 352 320,42	96,81
			Wydatki bieżące	2 429 782,00	2 352 320,42	96,81
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 426 582,00	2 349 918,42	96,84
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 066 717,00	2 035 091,30	98,47
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	359 865,00	314 827,12	87,48
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 402,00	75,06
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			304 098,00	269 823,16	88,73
			Wydatki bieżące	304 098,00	269 823,16	88,73
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	304 098,00	269 823,16	88,73
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	133 918,00	127 021,99	94,85
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	170 180,00	142 801,17	83,91
85295	Pozostała działalność			3 596,00	3 596,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 596,00	3 596,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	3 596,00	3 596,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	3 596,00	3 596,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			9 022 564,48	8 893 019,76	98,56
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			262 080,00	259 896,00	99,17
		Wydatki bieżące		262 080,00	259 896,00	99,17
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące:		262 080,00	259 896,00	99,17
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			812 163,48	792 453,69	97,57
		Wydatki bieżące		812 163,48	792 453,69	97,57
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych:		812 163,48	792 453,69	97,57
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		580 580,00	568 149,70	97,86
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:		231 583,48	224 303,99	96,86
85333	Powiatowe urzędy pracy			7 948 321,00	7 840 670,07	98,65
		Wydatki bieżące		7 948 321,00	7 840 670,07	98,65
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych:		7 939 321,00	7 836 170,07	98,70
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		7 494 636,00	7 455 988,68	99,48
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:		444 685,00	380 181,39	85,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00	4 500,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			12 503 647,00	12 266 007,60	98,10
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			2 696 938,24	2 661 045,75	98,67
		Wydatki bieżące		2 696 938,24	2 661 045,75	98,67
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych:		2 655 045,24	2 619 178,19	98,65
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		2 088 307,75	2 082 151,97	99,71

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	566 737,49	537 026,22	94,76
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 893,00	41 867,56	99,94
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			3 317 117,00	3 236 174,07	97,56
			Wydatki bieżące	3 317 117,00	3 236 174,07	97,56
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 721 500,00	2 689 902,15	98,84
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 430 500,00	2 404 087,18	98,91
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	291 000,00	285 814,97	98,22
			dotacje na zadania bieżące:	593 917,00	544 571,92	91,69
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			1 265 187,00	1 246 221,89	98,50
			Wydatki bieżące	1 265 187,00	1 246 221,89	98,50
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 263 942,00	1 244 976,89	98,50
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	995 382,00	979 272,94	98,38
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	268 560,00	265 703,95	98,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245,00	1 245,00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne			3 387 182,79	3 356 457,83	99,09
			Wydatki bieżące	3 387 182,79	3 356 457,83	99,09
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	3 322 312,79	3 291 736,92	99,08
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 345 980,00	2 336 830,95	99,61
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	976 332,79	954 905,97	97,81
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 870,00	64 720,91	99,77
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			989 504,00	968 471,92	97,87

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	989 504,00	968 471,92	97,87
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	986 304,00	965 272,90	97,87
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	786 804,00	770 161,49	97,88
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	199 500,00	195 111,41	97,80
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 199,02	99,97
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			664 312,72	614 418,84	92,49
			Wydatki bieżące	664 312,72	614 418,84	92,49
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące:	664 312,72	614 418,84	92,49
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			16 004,00	15 816,05	98,83
			Wydatki bieżące	16 004,00	15 816,05	98,83
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	16 004,00	15 816,05	98,83
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	16 004,00	15 816,05	98,83
85495	Pozostała działalność			167 401,25	167 401,25	100,00
			Wydatki bieżące	167 401,25	167 401,25	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	167 401,25	167 401,25	100,00
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	167 401,25	167 401,25	100,00
855	Rodzina			4 465 685,52	4 086 583,88	91,51
85508	Rodziny zastępcze			3 764 951,52	3 482 483,69	92,50
			Wydatki bieżące	3 764 951,52	3 482 483,69	92,50

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 232 924,52	1 158 681,65	93,98
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 196 274,52	1 126 361,80	94,16
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	36 650,00	32 319,85	88,19
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 532 027,00	2 323 802,04	91,78
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			619 718,00	523 084,19	84,41
			Wydatki bieżące	619 718,00	523 084,19	84,41
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	33 200,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	33 200,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 518,00	523 084,19	89,18
85595	Pozostała działalność			81 016,00	81 016,00	100,00
			Wydatki bieżące	81 016,00	81 016,00	100,00
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 016,00	81 016,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			299 316,78	186 863,79	62,43
90095	Pozostała działalność			299 316,78	186 863,79	62,43
			Wydatki bieżące	299 316,78	186 863,79	62,43
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	43 516,78	40 943,70	94,09
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	43 516,78	40 943,70	94,09
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	255 800,00	145 920,09	57,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			564 380,00	558 315,11	98,93
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			212 440,00	206 375,11	97,15

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	212 440,00	206 375,11	97,15
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	79 440,00	74 996,64	94,41
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 850,00	1 262,84	26,04
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	74 590,00	73 733,80	98,85
			dotacje na zadania bieżące:	133 000,00	131 378,47	98,78
92116	Biblioteki			151 940,00	151 940,00	100,00
			Wydatki bieżące	151 940,00	151 940,00	100,00
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące:	151 940,00	151 940,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			200 000,00	200 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące:	200 000,00	200 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna			9 610 608,46	9 477 608,75	98,62
92601	Obiekty sportowe			9 563 608,46	9 430 756,67	98,61
			Wydatki bieżące	2 043 317,00	1 911 783,20	93,56
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 029 571,00	1 902 020,29	93,72
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 029 571,00	1 902 020,29	93,72
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 746,00	9 762,91	71,02
			Wydatki majątkowe	7 520 291,46	7 518 973,47	99,98
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 520 291,46	7 518 973,47	99,98
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			47 000,00	46 852,08	99,69

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	47 000,00	46 852,08	99,69
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	47 000,00	46 852,08	99,69
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	47 000,00	46 852,08	99,69
RAZEM WYDATKI				281 808 712,53	271 354 177,59	96,29

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	233 938 419,45	224 497 885,05	95,96
<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	193 238 509,12	188 248 755,25	97,42
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	138 378 548,42	136 453 390,89	98,61
<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	54 859 960,70	51 795 364,36	94,41
<i>dotacje na zadania bieżące:</i>	20 763 858,08	20 556 742,96	99,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 254 666,02	4 928 601,05	93,79
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	10 921 386,23	7 010 787,02	64,19
<i>obsługa długu</i>	3 760 000,00	3 752 998,77	99,81
Wydatki majątkowe	47 870 293,08	46 856 292,54	97,88
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	47 676 793,08	46 662 792,54	97,87
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2 426 521,80	2 131 621,59	87,85
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	193 500,00	193 500,00	100,00
RAZEM WYDATKI	281 808 712,53	271 354 177,59	96,29

Stan na dzień 31.12.2024r.

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 2024 r.	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenie
630		TURYSTYKA	-	250 221,40	-	250 221,40
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	-	250 221,40	-	250 221,40
	1	Wydatki bieżące w tym:	-	221,40	-	221,40
		wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	-	221,40	-	221,40
		Podniesienie atrakcyjności turystycznej w powiecie limanowskim	-	221,40		221,40
	2	Wydatki majątkowe w tym:	-	250 000,00	-	250 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	250 000,00	-	250 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	-	250 000,00	-	250 000,00
		Podniesienie atrakcyjności turystycznej w powiecie limanowskim	-	250 000,00	-	250 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	25 000,00	-	25 000,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	25 000,00	-	25 000,00
	1	Wydatki bieżące w tym:	-	25 000,00	-	25 000,00
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	-	25 000,00	-	25 000,00
		Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu	-	25 000,00		25 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	308 245,00	-	308 245,00
	75020	Starostwa powiatowe	-	308 245,00	-	308 245,00
	2	Wydatki majątkowe w tym:	-	308 245,00	-	308 245,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	308 245,00	-	308 245,00
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	-	308 245,00	-	308 245,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	-	308 245,00	-	308 245,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	874 728,91	12 508 641,63	61 121,25	11 695 033,97
	80115	Technika	856 399,31	1 335 591,27	61 121,25	540 313,21
	1	Wydatki bieżące w tym:	856 399,31	1 200 260,42	61 121,25	404 982,36
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	856 399,31	1 200 260,42	61 121,25	404 982,36
		Doświadczenie zawodowe z Hiszpanii zmieni życie i otworzy umysł	305 606,27	244 485,02	61 121,25	-
		ERASMUS+ KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe w ZS nr 1 w Limanowej	-	198 187,36	-	198 187,36

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenie
		<i>Rozwój CKZ przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej</i>	-	161 352,00	-	161 352,00
		<i>Za granicę po pierwsze doświadczenie zawodowe uczniów ZSTiO w Limanowej</i>	276 292,83	276 292,83	-	-
		<i>ZSTiO - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</i>	-	45 443,00	-	45 443,00
		<i>Doświadczenie zawodowe uczniów ZSTiO w Limanowej w ramach programu Erasmus+</i>	274 500,21	274 500,21		
	2	Wydatki majątkowe w tym:	-	135 330,85	-	135 330,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	135 330,85	-	135 330,85
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	135 330,85	-	135 330,85
		Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim		135 330,85		135 330,85
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	11 156 105,96	-	11 156 105,96
	1	Wydatki bieżące w tym:	-	9 423 160,01	-	9 423 160,01
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	9 423 160,01	-	9 423 160,01
		Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności	-	9 423 160,01		9 423 160,01
	2	Wydatki majątkowe w tym:	-	1 732 945,95	-	1 732 945,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	1 732 945,95	-	1 732 945,95
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1 732 945,95	-	1 732 945,95
		Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności	-	1 732 945,95		1 732 945,95
	80195	Pozostała działalność	18 329,60	16 944,40	-	1 385,20
	2	Wydatki majątkowe w tym:	18 329,60	16 944,40	-	1 385,20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	18 329,60	16 944,40	-	1 385,20
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 329,60	16 944,40	-	1 385,20
		ERASMUS + - I LO	18 329,60	16 944,40	-	1 385,20
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255 800,00	255 800,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	255 800,00	255 800,00	-	-
	1	Wydatki bieżące w tym:	255 800,00	255 800,00	-	-
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 800,00	255 800,00	-	-
		LIFE EKOMALOPOLSKA	255 800,00	255 800,00		
RAZEM:			1 130 528,91	13 347 908,03	61 121,25	12 278 500,37

Wydatki bieżące z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka		221,40	221,40	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		221,40	221,40	100,00
	Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Powiecie Limanowskim		221,40	221,40	100,00
710	Działalność usługowa		25 000,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		25 000,00	0,00	0,00
	Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Limanowskiego		25 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		10 640 364,83	6 864 645,53	64,52
80115	Technika		1 200 260,42	1 120 125,99	93,32
	ERASMUS+ KA1 - Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZS 1 - 2024		198 187,36	198 187,36	100,00
	Doświadczenie zawodowe z Hiszpanii zmieni życie i otworzy umysł		244 485,02	244 485,02	100,00
	Rozwój CKZ przy ZSTiO w Limanowej - kontynuacja i uzupełnienie dotychczasowych działań		161 352,00	126 865,02	78,63
	Za granicę po pierwsze doświadczenie zawodowe uczniów ZSTiO w Limanowej		276 292,83	276 292,83	100,00
	Doświadczenie zawodowe uczniów ZSTiO w Limanowej w ramach programu ERASMUS+		274 500,21	274 295,76	99,93
	ZSTiO - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego		45 443,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		9 423 160,01	5 727 575,14	60,78
	Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności		9 423 160,01	5 727 575,14	60,78
80195	Pozostała działalność		16 944,40	16 944,40	100,00
	ERASMUS+ w I LO w Limanowej		16 944,40	16 944,40	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		255 800,00	145 920,09	57,04
90095	Pozostała działalność		255 800,00	145 920,09	57,04
	LIFE EKOMALOPOLSKA		255 800,00	145 920,09	57,04
RAZEM			10 921 386,23	7 010 787,02	64,19

Wydatki majątkowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka		250 000,00	250 000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		250 000,00	250 000,00	100,00
		Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Powiecie Limanowskim	250 000,00	250 000,00	100,00
750	Administracja publiczna		308 245,00	14 452,50	4,69
75020	Starostwa powiatowe		308 245,00	14 452,50	4,69
		Cyberbezpieczny Samorząd	308 245,00	14 452,50	4,69
801	Oświata i wychowanie		1 868 276,80	1 867 169,09	99,94
80115	Technika		135 330,85	135 330,85	100,00
		Rozwój CKZ przy ZSTiO w Limanowej - kontynuacja i uzupełnienie dotychczasowych działań	135 330,85	135 330,85	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 732 945,95	1 731 838,24	99,94
		Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności	1 732 945,95	1 731 838,24	99,94
RAZEM			2 426 521,80	2 131 621,59	87,85

WYDATKI WG JEDNOSTEK

stan na: 31.12.2024 r.

<u>Jednostka</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Różnica</u>
Starostwo Powiatowe	91 584 958,77	86 617 545,93	94,58%	- 4 967 412,84
Powiatowy Zarząd Dróg	42 710 905,95	42 558 276,06	99,64%	- 152 629,89
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 462 007,00	1 285 871,00	87,95%	- 176 136,00
Dom Pomocy Społecznej w Limanowej	5 225 619,31	5 188 024,77	99,28%	- 37 594,54
Dom Pomocy Społecznej w Mszanie D.	4 790 197,00	4 738 286,64	98,92%	- 51 910,36
Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu	8 690 812,47	8 659 875,51	99,64%	- 30 936,96
Powiatowa Komenda PSP	11 487 192,28	11 482 093,31	99,96%	- 5 098,97
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 316 321,52	6 730 223,02	91,99%	- 586 098,50
Powiatowy Urząd Pracy	7 942 321,00	7 834 670,07	98,64%	- 107 650,93
Specjalny Ośrodek Szkolno Wych. w Dobrej	7 461 571,63	7 396 657,77	99,13%	- 64 913,86
Zespół Placówek Oświatowych w L-wej	5 155 262,25	5 083 479,26	98,61%	- 71 782,99
I Liceum Ogólnokształcące Limanowa	9 735 910,49	9 681 836,87	99,44%	- 54 073,62
Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku	7 667 278,00	7 596 752,99	99,08%	- 70 525,01
Zespół Szkół Techn. i Ogólnokształc. w L-wej	17 872 458,32	17 722 126,12	99,16%	- 150 332,20
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych Mszana D.	24 678 987,48	20 899 249,29	84,68%	- 3 779 738,19
Zespół Szkół Nr 1 Limanowa	20 540 852,40	20 452 317,64	99,57%	- 88 534,76
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Mszana D.	7 486 056,66	7 426 891,34	99,21%	- 59 165,32
RAZEM	281 808 712,53	271 354 177,59	96,29%	-10 454 534,94

na dzień 31-12-2024			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	
l.p											
1	STAROSTWO	plan	23 453 034,71	25 600 314,90	20 763 858,08	841 499,00	281 021,40	3 760 000,00	16 885 230,68	693 575,85	91 584 958,77
		wykonanie	22 150 418,06	23 226 697,88	20 556 742,96	798 671,66	146 141,49	3 752 998,77	15 985 875,11	399 783,35	86 617 545,93
		różnica [zł]	1 302 616,65	2 373 617,02	207 115,12	42 827,34	134 879,91	7 001,23	899 355,57	293 792,50	4 967 412,84
		wykonanie %	94,45%	90,73%	99,00%	94,91%	52,00%	99,81%	94,67%	57,64%	94,58%
2	DPS Limanowa	plan	4 140 545,00	1 075 074,31		10 000,00					5 225 619,31
		wykonanie	4 135 560,06	1 042 489,60		9 975,11					5 188 024,77
		różnica [zł]	4 984,94	32 584,71	-	24,89	-	-	-	-	37 594,54
		wykonanie %	99,88%	96,97%	-	99,75%	-	-	-	-	99,28%
3	DPS Mszana Dolna	plan	3 720 767,00	1 010 597,00		13 833,00			45 000,00		4 790 197,00
		wykonanie	3 689 815,85	989 746,89		13 823,90			44 900,00		4 738 286,64
		różnica [zł]	30 951,15	20 850,11	-	9,10	-	-	100,00	-	51 910,36
		wykonanie %	99,17%	97,94%	-	99,93%	-	-	99,78%	-	98,92%
4	DPS Szczyrzyc	plan	6 709 979,15	1 924 650,82		16 640,00			39 542,50		8 690 812,47
		wykonanie	6 691 230,35	1 917 892,20		16 552,00			34 200,96		8 659 875,51
		różnica [zł]	18 748,80	6 758,62	-	88,00	-	-	5 341,54	-	30 936,96
		wykonanie %	99,72%	99,65%	-	99,47%	-	-	86,49%	-	99,64%
6	I Liceum Ogólnokształcące	plan	8 664 756,00	1 004 895,09		49 315,00	16 944,40				9 735 910,49
		wykonanie	8 631 671,70	983 925,27		49 295,50	16 944,40				9 681 836,87
		różnica [zł]	33 084,30	20 969,82	-	19,50	-	-	-	-	54 073,62
		wykonanie %	99,62%	97,91%	-	99,96%	100,00%	-	-	-	99,44%
7	KP PSP	plan	9 948 264,28	1 041 271,00		352 657,00			145 000,00		11 487 192,28
		wykonanie	9 948 242,56	1 038 638,07		352 655,68			142 557,00		11 482 093,31
		różnica [zł]	21,72	2 632,93	-	1,32	-	-	2 443,00	-	5 098,97
		wykonanie %	100,00%	99,75%	-	100,00%	-	-	98,32%	-	99,96%
8	PCPR	plan	3 396 909,52	716 651,00		3 202 761,00					7 316 321,52
		wykonanie	3 288 475,09	511 443,70		2 930 304,23					6 730 223,02
		różnica [zł]	108 434,43	205 207,30	-	272 456,77	-	-	-	-	586 098,50
		wykonanie %	96,81%	71,37%	-	91,49%	-	-	-	-	91,99%
9	PINB	plan	1 047 187,48	329 434,32		5 385,20			80 000,00		1 462 007,00
		wykonanie	1 047 187,48	153 298,32		5 385,20			80 000,00		1 285 871,00
		różnica [zł]	-	176 136,00	-	-	-	-	-	-	176 136,00
		wykonanie %	100,00%	46,53%	-	100,00%	-	-	100,00%	-	87,95%
10	PUP	plan	7 494 636,00	438 685,00		9 000,00					7 942 321,00
		wykonanie	7 455 988,68	374 181,39		4 500,00					7 834 670,07
		różnica [zł]	38 647,32	64 503,61	-	4 500,00	-	-	-	-	107 650,93
		wykonanie %	99,48%	85,30%	-	50,00%	-	-	-	-	98,64%
11	PZD	plan	3 237 913,00	10 732 531,00		35 000,00			28 705 461,95		42 710 905,95
		wykonanie	3 230 342,29	10 693 836,08		34 288,06			28 599 809,63		42 558 276,06
		różnica [zł]	7 570,71	38 694,92	-	711,94	-	-	105 652,32	-	152 629,89
		wykonanie %	99,77%	99,64%	-	97,97%	-	-	99,63%	-	99,64%
12	SOSW	plan	6 029 605,68	1 229 476,03		202 489,92					7 461 571,63
		wykonanie	5 982 937,10	1 211 365,67		202 355,00					7 396 657,77
		różnica [zł]	46 668,58	18 110,36	-	134,92	-	-	-	-	64 913,86
		wykonanie %	99,23%	98,53%	-	99,93%	-	-	-	-	99,13%
13	ZPO	plan	4 212 686,00	936 431,25		6 145,00					5 155 262,25
		wykonanie	4 153 521,61	923 813,63		6 144,02					5 083 479,26
		różnica [zł]	59 164,39	12 617,62	-	0,98	-	-	-	-	71 782,99
		wykonanie %	98,60%	98,65%	-	99,98%	-	-	-	-	98,61%
14	ZS im. KEN w Tymbarku	plan	6 027 034,00	1 393 896,00		246 348,00					7 667 278,00
		wykonanie	5 992 958,92	1 360 046,42		243 747,65					7 596 752,99
		różnica [zł]	34 075,08	33 849,58	-	2 600,35	-	-	-	-	70 525,01
		wykonanie %	99,43%	97,57%	-	98,94%	-	-	-	-	99,08%

na dzień 31-12-2024			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		
l.p											
15	ZS nr 1 w Limanowej	plan	17 698 202,78	2 540 461,26		104 001,00	198 187,36			20 540 852,40	
		wykonanie	17 628 505,54	2 521 623,74		104 001,00	198 187,36			20 452 317,64	
		różnica [zł]	69 697,24	18 837,52	-	-	-	-	-	88 534,76	
		wykonanie %	99,61%	99,26%	-	100,00%	100,00%	-	-	99,57%	
16	ZS Ponadpodstawowych w Mszanie D.	plan	6 388 550,28	797 637,46		55 383,90	244 485,02			7 486 056,66	
		wykonanie	6 332 077,30	794 979,53		55 349,49	244 485,02			7 426 891,34	
		różnica [zł]	56 472,98	2 657,93	-	34,41	-	-	-	59 165,32	
		wykonanie %	99,12%	99,67%	-	99,94%	100,00%	-	-	99,21%	
17	ZST-I w Mszanie Dolnej	plan	11 799 653,00	1 670 827,52		52 401,00	9 423 160,01	1 732 945,95	1 732 945,95	24 678 987,48	
		wykonanie	11 718 801,27	1 668 633,64		52 401,00	5 727 575,14	1 731 838,24	1 731 838,24	20 899 249,29	
		różnica [zł]	80 851,73	2 193,88	-	-	3 695 584,87	1 107,71	1 107,71	3 779 738,19	
		wykonanie %	99,31%	99,87%	-	100,00%	60,78%	99,94%	99,94%	84,68%	
18	ZSTiO w Limanowej	plan	14 408 824,54	2 417 126,74		51 807,00	757 588,04	237 112,00		17 872 458,32	
		wykonanie	14 375 657,03	2 382 752,33		49 151,55	677 453,61	237 111,60		17 722 126,12	
		różnica [zł]	33 167,51	34 374,41	-	2 655,45	80 134,43	0,40	-	150 332,20	
		wykonanie %	99,77%	98,58%	-	94,87%	89,42%	100,00%	-	99,16%	
A	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	plan	75 229 312,28	11 990 751,35	-	767 890,82	10 640 364,83	-	1 970 057,95	1 732 945,95	100 598 377,23
		wykonanie	74 816 130,47	11 847 140,23	-	762 445,21	6 864 645,53	-	1 968 949,84	1 731 838,24	96 259 311,28
		różnica [zł]	413 181,81	143 611,12	-	5 445,61	3 775 719,30	-	1 108,11	1 107,71	4 339 065,95
		wykonanie %	99,45%	98,80%		99,29%	64,52%		99,94%	99,94%	95,69%
B	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	plan	14 571 291,15	4 010 322,13	-	40 473,00	-	-	84 542,50	-	18 706 628,78
		wykonanie	14 516 606,26	3 950 128,69	-	40 351,01	-	-	79 100,96	-	18 586 186,92
		różnica [zł]	54 684,89	60 193,44	-	121,99	-	-	5 441,54	-	120 441,86
		wykonanie %	99,62%	98,50%	-	99,70%	-	-	93,56%	-	99,36%
OGÓŁEM WYKONANIE WG GRUP WYDATKÓW											
plan			138 378 548,42	54 859 960,70	20 763 858,08	5 254 666,02	10 921 386,23	3 760 000,00	47 870 293,08	2 426 521,80	281 808 712,53
wykonanie			136 453 390,89	51 795 364,36	20 556 742,96	4 928 601,05	7 010 787,02	3 752 998,77	46 856 292,54	2 131 621,59	271 354 177,59
różnica [zł]			1 925 157,53	3 064 596,34	207 115,12	326 064,97	3 910 599,21	7 001,23	1 014 000,54	294 900,21	10 454 534,94
wykonanie %			98,61%	94,41%	99,00%	93,79%	64,19%	99,81%	97,88%	87,85%	96,29%

	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	233 938 419,45	224 497 885,05	95,96%
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	47 870 293,08	46 856 292,54	97,88%

RAZEM 281 808 712,53 271 354 177,59 96,29%

Plan i wykonanie wydatków na zakup energii

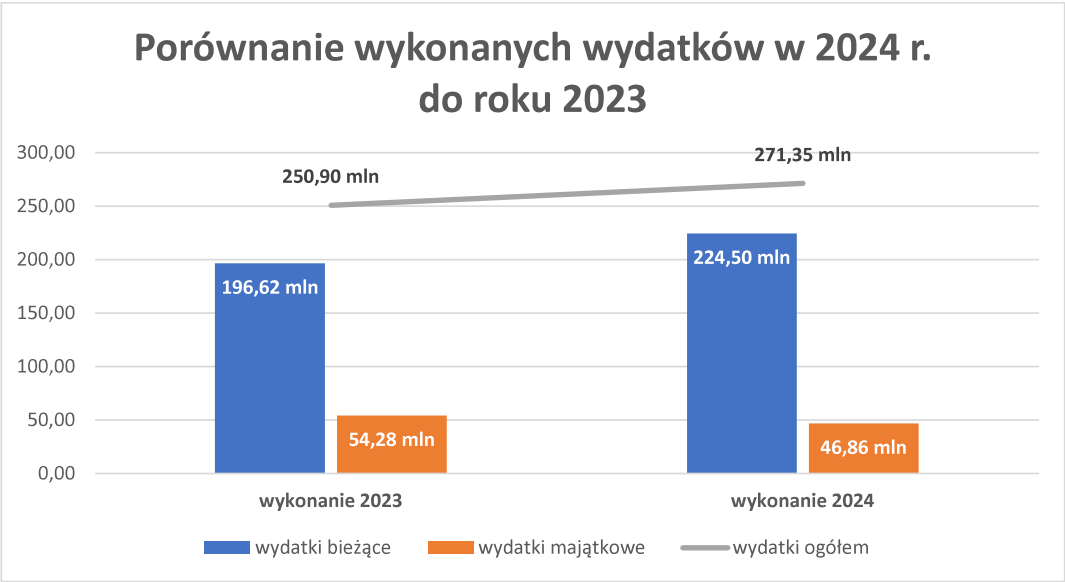
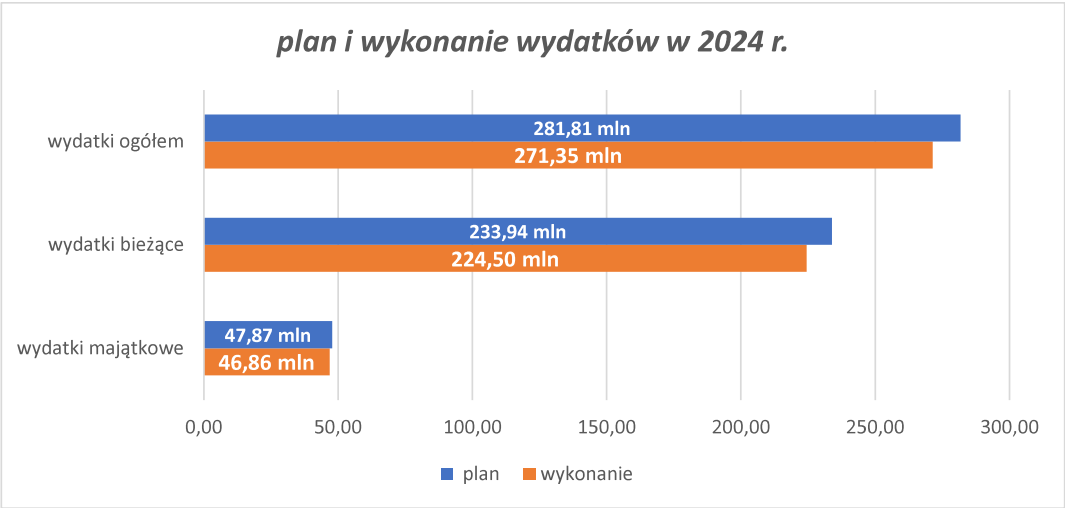
na 31 grudnia 2024

Jednostka	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie	%
Starostwo Powiatowe	1 567 000,00	1 107 062,47	70,65%
Kryta Pływalnia	1 149 800,00	1 113 624,93	96,85%
Komenda Powiatowa PSP	131 892,27	131 892,27	100,00%
Powiatowy Zarząd Dróg	39 500,00	36 105,48	91,41%
Dom Pomocy Społecznej w Limanowej	230 256,20	198 894,30	86,38%
Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej	171 000,00	157 130,02	91,89%
Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu	384 800,00	378 827,90	98,45%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	47 000,00	36 637,61	77,95%
Powiatowy Urząd Pracy	148 000,00	92 718,03	62,65%
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej	156 870,00	155 253,59	98,97%
Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej	167 506,19	160 698,56	95,94%
I Liceum Ogólnokształcące Limanowa	171 883,00	158 473,48	92,20%
Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku	266 971,00	258 447,97	96,81%
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształc. w L-wej	592 063,00	587 823,57	99,28%
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych Mszana D.	398 157,42	398 037,77	99,97%
Zespół Szkół Nr 1 Limanowa	590 209,20	570 456,10	96,65%
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Mszana Dolna	190 600,00	189 338,09	99,34%
Razem	6 403 508,28	5 731 422,14	89,50%

WYDATKI BUDŻETOWE

plan i wykonanie wydatków w 2024r.

	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	233 938 419,45	224 497 885,05	95,96%
wydatki majątkowe	47 870 293,08	46 856 292,54	97,88%
wydatki ogółem	281 808 712,53	271 354 177,59	96,29%



*zmiana wydatków w 2024 roku w stosunku do roku 2023:

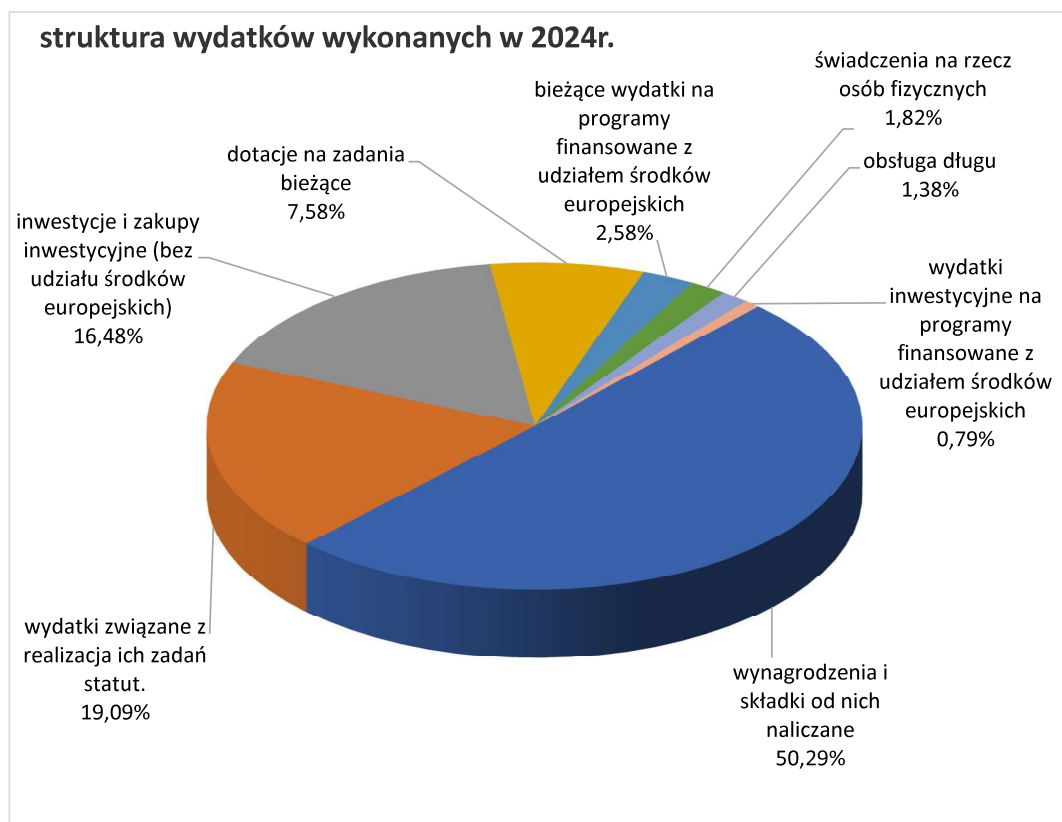
wydatki bieżące: wzrost o **14,18 %**
wydatki majątkowe: spadek o **13,68 %**

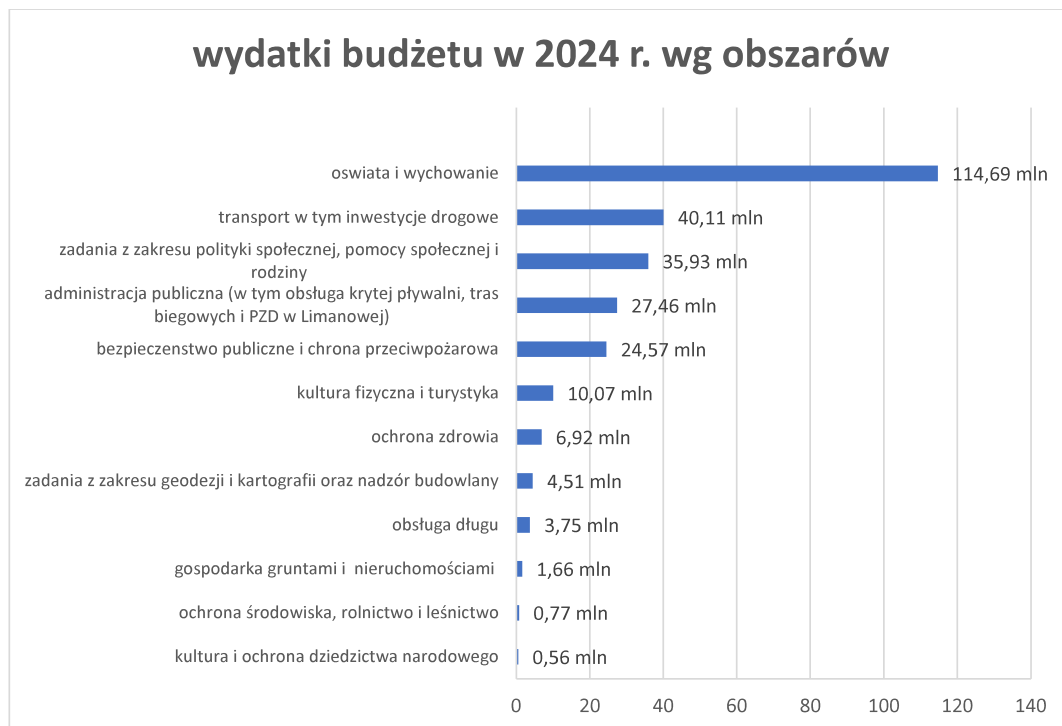
wydatki ogółem wzrost **8,15 %**

Struktura wydatków wykonanych w 2024r.

wg procentowego udziału w wydatkach ogółem

grupa	Wykonanie	% wydatków ogółem
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 453 390,89	50,29%
wydatki związane z realizacją ich zadań statut.	51 795 364,36	19,09%
inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez udziału środków europejskich)	44 724 670,95	16,48%
dotacje na zadania bieżące	20 556 742,96	7,58%
bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	7 010 787,02	2,58%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 928 601,05	1,82%
obsługa długu	3 752 998,77	1,38%
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 131 621,59	0,79%
OGÓŁEM	271 354 177,59	100,00%





PRZEZNACZENIE REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ - na dzień 31.12.2024

Data	oświatowa	realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	ogólna	cel przeznaczenia rezerwy	Nr uchwały
01-01-2024	377 707,35	312 000,00	500 000,00	1 189 707,35	XXXVIII/346/23 - uchwała budżetowa
18-01-2024			50 000,00	Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Limanowskiego - wkład własny	1644/24
			1 015,47	zwrot dotacji z lat ubiegłych (PUP)	
02-02-2024			261,28	zwrot prowizji od dochodów Skarbu Państwa (PINB)	1659/24
12-03-2024	184 330,00			wydatki bieżące w jednostkach oświatowych	1689/24
15-03-2024		18 000,00		dofinansowanie zakupu wyposażenia w jednostkach OSP	1692/24
25-03-2024			25 000,00	Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Limanowskiego - wkład własny	1697/24
26-03-2024			150 000,00	bieżące wydatki statutowe w PUP w Limanowej	1701/24
5-04-2024			20 213,80	Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu	1708/24
	53 446,63			inwestycje w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku	
18-04-2024			18 660,00	dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowych	1711/24
23-05-2024			16 200,00	współorganizowanie uroczystości przysięgi żołnierzy WOT	16/24
06-06-2024	14 400,00			nagrody za osiągnięcia w nauce w ZS 1 w Limanowej	24/22
13-06-2024			10 000,00	Obchody Powiatowego Dnia Strażaka	29/24
20-06-2024			13 500,00	statutowe wydatki bieżące w DPS w Limanowej	33/24
27-06-2024			10 000,00	wkład własny projektu Bezpieczny Powiat Limanowski	36/24
04-07-2024	80 000,00			wkład własny projektu Rozwój CKZ przy ZSTiO w Limanowej	46/24
09-08-2024			41 913,77	inwestycje w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku	74/24
29-08-2024		19 353,00		Naprawa uszkodzonej drogi w miejscowości Jurków i Wilczyce	90/24
02-09-2024	4 640,00			wkład własny Powiatu do dotacji z MON dla ZS im. KEN w Tymbarku	95/24
17-09-2024			100 000,00	Pomoc Finansowa dla Powiatu Kłodzkiego	110/24
27-09-2024			17 400,00	Opracowanie MPZP	116/24
03-10-2024		204 981,00		Naprawa uszkodzonej drogi w miejscowości Olszówka	120/24
30-10-2024			20 000,00	zadania w zakresie kultury i promocji	146/24
stan na 31-12-2024	40 890,72	69 666,00	5 835,68	116 392,40	

Budżet na rok 2024

WYDATKI STATUTOWE WG ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)	Różnica
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
020	Leśnictwo		579 590,80	570 192,17	98,38	-9 398,63
	02001	Gospodarka leśna	2 607,00	2 604,75	99,91	-2,25
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	576 983,80	567 587,42	98,37	-9 396,38
600	Transport i łączność		11 914 309,06	11 664 017,65	97,90	-250 291,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 442 678,00	10 410 924,13	99,70	-31 753,87
	60095	Pozostała działalność	1 471 631,06	1 253 093,52	85,15	-218 537,54
630	Turystyka		333 234,00	117 336,08	35,21	-215 897,92
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	333 234,00	117 336,08	35,21	-215 897,92
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 087 592,43	754 928,82	69,41	-332 663,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 592,43	754 928,82	69,41	-332 663,61
710	Działalność usługowa		744 084,32	542 361,77	72,89	-201 722,55
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 650,00	389 063,45	93,83	-25 586,55
	71015	Nadzór budowlany	329 434,32	153 298,32	46,53	-176 136,00
750	Administracja publiczna		6 311 738,18	5 526 975,92	87,57	-784 762,26
	75019	Rady powiatów	163 500,00	32 038,94	19,60	-131 461,06
	75020	Starostwa powiatowe	3 617 404,18	3 073 990,32	84,98	-543 413,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	487 953,00	431 788,50	88,49	-56 164,50
	75095	Pozostała działalność	2 042 881,00	1 989 158,16	97,37	-53 722,84
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		97 187,00	31 661,87	32,58	-65 525,13
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	97 187,00	31 661,87	32,58	-65 525,13
752	Obrona narodowa		18 800,00	18 800,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	17 600,00	17 600,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 486 851,79	13 472 280,43	99,89	-14 571,36
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 046 010,89	1 045 999,28	100,00	-11,61
	75421	Zarządzanie kryzysowe	114 233,00	100 823,61	88,26	-13 409,39
	75495	Pozostała działalność	12 326 607,90	12 325 457,54	99,99	-1 150,36
755	Wymiar sprawiedliwości		21 106,80	6 162,27	29,20	-14 944,53
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	21 106,80	6 162,27	29,20	-14 944,53
758	Różne rozliczenia		116 653,68	261,28	0,22	-116 392,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	261,28	261,28	100,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 392,40	0,00	0,00	-116 392,40
801	Oświata i wychowanie		10 030 045,01	9 521 425,20	94,93	-508 619,81
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	68 435,00	68 435,00	100,00	0,00
	80115	Technika	6 317 517,66	5 878 036,93	93,04	-439 480,73
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	260 408,52	260 408,52	100,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 636 113,34	1 616 053,82	98,77	-20 059,52
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	101 237,00	101 237,00	100,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	93 486,00	93 486,00	100,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	297 890,48	274 149,54	92,03	-23 740,94

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	11 621,00	11 621,00	100,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	9 888,84	8 050,74	81,41	-1 838,10
80195	Pozostała działalność	1 193 447,17	1 169 946,65	98,03	-23 500,52
851	Ochrona zdrowia	90 322,71	3 273,44	3,62	-87 049,27
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85 060,00	0,00	0,00	-85 060,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	1 200,00	60,00	-800,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 262,71	2 073,44	63,55	-1 189,27
852	Pomoc społeczna	4 602 113,13	4 443 552,54	96,55	-158 560,59
85202	Domy pomocy społecznej	4 035 872,13	3 959 928,69	98,12	-75 943,44
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	32 600,00	22 399,56	68,71	-10 200,44
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	359 865,00	314 827,12	87,48	-45 037,88
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	170 180,00	142 801,17	83,91	-27 378,83
85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 268,48	604 485,38	89,39	-71 783,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 583,48	224 303,99	96,86	-7 279,49
85333	Powiatowe urzędy pracy	444 685,00	380 181,39	85,49	-64 503,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 485 535,53	2 421 779,82	97,43	-63 755,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	566 737,49	537 026,22	94,76	-29 711,27
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	291 000,00	285 814,97	98,22	-5 185,03
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268 560,00	265 703,95	98,94	-2 856,05
85410	Internaty i bursy szkolne	976 332,79	954 905,97	97,81	-21 426,82
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	199 500,00	195 111,41	97,80	-4 388,59
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 004,00	15 816,05	98,83	-187,95
85495	Pozostała działalność	167 401,25	167 401,25	100,00	0,00
855	Rodzina	69 850,00	32 319,85	46,27	-37 530,15
85508	Rodziny zastępcze	36 650,00	32 319,85	88,19	-4 330,15
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 200,00	0,00	0,00	-33 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 516,78	40 943,70	94,09	-2 573,08
90095	Pozostała działalność	43 516,78	40 943,70	94,09	-2 573,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 590,00	73 733,80	98,85	73 733,80
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 590,00	73 733,80	98,85	-856,20
926	Kultura fizyczna	2 076 571,00	1 948 872,37	93,85	-127 698,63
92601	Obiekty sportowe	2 029 571,00	1 902 020,29	93,72	-127 550,71
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00	46 852,08	99,69	-147,92
'RAZEM WYDATKI		54 859 960,70	51 795 364,36	94,41	-3 064 596,34

Budżet na rok 2024

WYNAGRODZENIA I POCHODNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)	Różnica
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
010	Rolnictwo i łowiectwo		17 894,00	17 894,00	100,00	0,00
01095	Pozostała działalność		17 894,00	17 894,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność		12 829,00	12 829,00	100,00	0,00
60095	Pozostała działalność		12 829,00	12 829,00	100,00	0,00
630	Turystyka		10 000,00	7 652,46	76,52	-2 347,54
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00	7 652,46	76,52	-2 347,54
700	Gospodarka mieszkaniowa		690 940,77	650 031,43	94,08	-40 909,34
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		690 940,77	650 031,43	94,08	-40 909,34
710	Działalność usługowa		3 928 653,48	3 880 212,03	98,77	-48 441,45
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 881 466,00	2 833 024,55	98,32	-48 441,45
71015	Nadzór budowlany		1 047 187,48	1 047 187,48	100,00	0,00
750	Administracja publiczna		21 887 228,00	21 005 887,40	95,97	-881 340,60
75011	Urzędy wojewódzkie		29 382,00	29 382,00	100,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe		21 836 846,00	20 973 505,40	96,05	-863 340,60
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	3 000,00	60,00	-2 000,00
75095	Pozostała działalność		16 000,00	0,00	0,00	-16 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		50 000,00	26 317,34	52,63	-23 682,66
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		50 000,00	26 317,34	52,63	-23 682,66
752	Obrona narodowa		111 280,00	103 958,19	93,42	-7 321,81
75224	Kwalifikacja wojskowa		111 280,00	103 958,19	93,42	-7 321,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 970 264,28	9 970 205,88	100,00	-58,40
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 945 352,00	9 945 330,28	100,00	-21,72
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 912,28	2 912,28	100,00	0,00
75495	Pozostała działalność		22 000,00	21 963,32	99,83	-36,68
755	Wymiar sprawiedliwości		128 047,92	128 047,90	100,00	-0,02
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		128 047,92	128 047,90	100,00	-0,02
801	Oświata i wychowanie		66 876 170,55	66 247 368,16	99,06	-628 802,39
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 567 717,00	1 554 949,08	99,19	-12 767,92
80115	Technika		37 806 537,64	37 582 278,33	99,41	-224 259,31
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 063 810,74	4 054 605,74	99,77	-9 205,00
80120	Licea ogólnokształcące		18 123 063,38	18 015 100,53	99,40	-107 962,85
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 223 947,00	2 204 149,46	99,11	-19 797,54
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 105 648,55	1 101 311,06	99,61	-4 337,49
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		1 537 162,73	1 536 961,37	99,99	-201,36
80195	Pozostała działalność		448 283,51	198 012,59	44,17	-250 270,92
852	Pomoc społeczna		16 771 926,15	16 678 719,55	99,44	-93 206,60
85202	Domy pomocy społecznej		14 571 291,15	14 516 606,26	99,62	-54 684,89
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 066 717,00	2 035 091,30	98,47	-31 625,70
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		133 918,00	127 021,99	94,85	-6 896,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 075 216,00	8 024 138,38	99,37	-51 077,62
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		580 580,00	568 149,70	97,86	-12 430,30
85333	Powiatowe urzędy pracy		7 494 636,00	7 455 988,68	99,48	-38 647,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 646 973,75	8 572 504,53	99,14	-74 469,22
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 088 307,75	2 082 151,97	99,71	-6 155,78
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 430 500,00	2 404 087,18	98,91	-26 412,82
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		995 382,00	979 272,94	98,38	-16 109,06
85410	Internaty i bursy szkolne		2 345 980,00	2 336 830,95	99,61	-9 149,05
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		786 804,00	770 161,49	97,88	-16 642,51
855	Rodzina		1 196 274,52	1 126 361,80	94,16	-69 912,72
85508	Rodziny zastępcze		1 196 274,52	1 126 361,80	94,16	-69 912,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 850,00	1 262,84	26,04	-3 587,16
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 850,00	1 262,84	26,04	-3 587,16
RAZEM			138 378 548,42	136 453 390,89	98,61	-1 925 157,53

Budżet na rok 2024

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE WG ROZDZIAŁÓW						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)	Różnica
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
600	Transport i łączność		29 368,94	29 368,94	100,00	0,00
60095	Pozostała działalność		29 368,94	29 368,94	100,00	0,00
630	Turystyka		22 000,00	21 970,83	99,87	-29,17
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		22 000,00	21 970,83	99,87	-29,17
750	Administracja publiczna		16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
75495	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		202 625,28	202 625,28	100,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		202 625,28	202 625,28	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		16 621 649,45	16 551 384,37	99,58	-70 265,08
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 699 134,00	1 676 933,02	98,69	-22 200,98
80115	Technika		10 186 069,91	10 159 648,83	99,74	-26 421,08
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 708 442,00	4 706 638,78	99,96	-1 803,22
80120	Licea ogólnokształcące		21 041,00	1 201,20	5,71	-19 839,80
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		6 962,54	6 962,54	100,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		30 000,00	29 697,96	98,99	-302,04
85149	Programy polityki zdrowotnej		30 000,00	29 697,96	98,99	-302,04
852	Pomoc społeczna		1 736 964,69	1 703 490,35	98,07	-33 474,34
85202	Domy pomocy społecznej		1 736 964,69	1 703 490,35	98,07	-33 474,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		262 080,00	259 896,00	99,17	-2 184,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		262 080,00	259 896,00	99,17	-2 184,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 258 229,72	1 158 990,76	92,11	-99 238,96
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		593 917,00	544 571,92	91,69	-49 345,08
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		664 312,72	614 418,84	92,49	-49 893,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		484 940,00	483 318,47	99,67	-1 621,53
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		133 000,00	131 378,47	98,78	-1 621,53
92116	Biblioteki		151 940,00	151 940,00	100,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
RAZEM WYDATKI			20 763 858,08	20 556 742,96	99,00	-207 115,12

Zadania w zakresie turystyki, promocji i kultury**Dział 630 – Turystyka*****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Plan: **75.300 zł**, Wykonanie: **73.237,04 zł**, co stanowi 97,20 %

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. XX Gwiaździsty Rajd Szlakami św. Jana Pawła II, III Runda Pucharu Małopolskiego Dzieci i Młodzieży w Łuczniectwie, Grand Prix Małopolski w biegach przełajowych, Górskie Sezonowe Mistrzostwa Polski, Festiwal Moto-Rock Generacja, Mecz piłkarski o Puchar Polski na szczęblu powiatu limanowskiego, XVIII Turniej Szachowy o Puchar Niepodległości, Powiatowy Konkurs „Zawodowy GPS oraz śladami matematyków”, MechanCraft 2024 Święto kształcenia zawodowego, Górską Charytatywną Zadyszka – Biegniemy dla Kasi Kądziołki, XXVII Plebiscyt na Najlepszego Piłkarza i Trenera Ziemi Limanowskiej 2024, XV Galicyjski Turniej Zaprzęgów Regionalnych w Ujanowicach, 15. Wyścig Górski Limanowa – Przełęcz pod Ostrą 2024, XIX Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT – 2024, XIII Międzynarodowy Bieg Górski Anglosaski Limanowa Forrest, XVII Młodzieżowy Rajd Turystyczny „Szlakami Tajnego Nauczania im. Zofii Oleksy”, III Czasówka rowerowa pod Ostrą, Moto Show Limanowa, Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski.

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 upowszechniania turystyki i krajoznawstwa:

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota przyznana z budżetu Powiatu Limanowskiego
1.	Stowarzyszenie KGW Lipowe	Szlakiem Widokowych Wież - edycja 2024	5 000 zł
2.	Fundacja Nasze Dziedzictwo	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Skansenie na Jędrzejkówce w roku 2024	6 000 zł
3.	Fundacja "Beskid"	Zwiedzanie przez bieganie	5000 zł
4.	Klub Sportowy Limanowska Grupa Rowerowa	Promocja turystyki rowerowej w powiecie limanowskim	6 000 zł

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

Plan: **393.453 zł**, Wykonanie: **385.017,76 zł**, co stanowi 97,80 %

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 2 edycje gazетки promocyjnej pt. „Wiadomości z Powiatu” – 6.720 zł, zakupiono materiały promocyjne – gadżety w ramach promocji Powiatu – 43.391,25 zł, zrealizowano dodruk mapy turystycznej Powiatu Limanowskiego w ilości 5 tys. egz. - 8.925 zł. Ponadto Wydział Promocji zrealizował/lub współorganizował, m.in.:

- 15 Wyścig Górski Limanowa-Przełęcz pod Ostrą
- Otwarty Dzień z Powiatową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
- IV edycja Regionalne Smaki Powiatu Limanowskiego
- Dzień Flagi RP – Białe – Czerwone Świątowanie w ramach obchodów Dnia Flagi
- Kiermasz Wielkanocny i Bożonarodzeniowy
- 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 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 XXV Powiatowe Święto Owocobrania – Łukowica 2024 – 8.000 zł

W sumie dofinansowanie wyniosło – 16.000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: **34.500 zł**, Wykonanie: 34.229,26 zł, co stanowi 99,20 %

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: 212.440 zł, Wykonanie: **206.375,11 zł**, co stanowi 97,10 %

Sfinansowano nagrody rzeczowe na imprezy kulturalne odbywające się na terenie powiatu, które były wsparte uczestnictwem władz powiatu, m.in. II Powiatowy Konkurs Artystyczny Cuda-Stworki z papierowej rolki, V Festiwal Kolęd „Malińskiemu Jezusowi”, Konkurs historyczny

„Znaj – Znak”, IV Konkurs plastyczny „Kreatywna PISANKA”, Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego, I Powiatowy Konkurs Plastyczny „EKO-KARTKA WIELKANOCNA”, Powiatowy Maraton Czytelniczy II edycja, Zagórzański Jarmark Wielkanocny, XVIII Powiatowy Konkurs interdyscyplinarny „Orkaniada”, Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewana Łukowica”, III Memoriał Rudolfa Pajaka, Narodowe Czytanie 2024 – V edycja powiatowa, IX Powiatowy Konkurs Wokalno-Recytatorski „Jan Paweł II jako artysta”, Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej, Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, Zagórzański Jarmark Bożonarodzeniowy, Zagórzański Koncert Świąteczno-Noworoczny.

Zorganizowano i sfinansowano XXIII Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego w dniu 11 sierpnia 2024 r., który kwalifikował zwycięskie KGW do Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego w Jabłonce oraz na Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” oraz XXII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w dniu 26 maja 2024 r. w Parku Miejskim w Limanowej.

W ramach przekazanej dotacji zrealizowano następujące imprezy kulturalne:

1. XXIII Powiatowy Przegląd Kolędniczy – Zagroście Ta Turoniowi” w Lubomierzu – 15.000 zł
2. 42. Dni Gorczańskie - 7.000 zł
3. Odpust Partyzancki w Szczawie – 3.000 zł
4. Złot Szkół im. Władysława Orkana – 3.000 zł
5. Gorczański Redyk jesienny 2024 – 4.000 zł
6. 50. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” – 20.000 zł
7. XVI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. Władysława Jerzego Żądło – 3.000 zł
8. XVII Zagórzańskie Spotkania Chórów „Laudate Dominum” – 3.000 zł
9. XV Galicyjski Turniej Zaprzęgów Regionalnych w Ujanowicach – 5.000 zł

W sumie dofinansowanie wyniosło – 63.000 zł

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

W zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego:

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota przyznana z budżetu Powiatu Limanowskiego
1.	Stowarzyszenie Związek Podhalań Oddział Górali Zagórzańskich w Lubomierzu	Organizacja uroczystości Gorczańskie spotkania z Janem Pawłem II, Śpiew góralski - Organizacja warsztatów góralskiego śpiewu	5 000 zł
2.	Stowarzyszenie Kasztanka z Laskowej	Kawaleria Polska - żywe lekcje Historii	4 000 zł

3.	Stowarzyszenie OSP Zasadne	Organizacja Jubileuszu 20-lecia Zespołu Regionalnego Zasadnioki	6 000 zł
4.	Stowarzyszenie Związek Szczyrzycan w Szczyrzycu	Jubileusz 100-lecia Stowarzyszenia Związku Szczyrzycan i zespołu regionalnego Szczyrzycanie - etap I	6 000 zł
5.	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Mszana Górna	Kultywowanie tradycji muzycznych przez Orkiestrę Dętą w Mszanie Górnej	6 000 zł
6.	Stowarzyszenie Towarzystwo Ziemi Mszańskiej	Biesiada Zagórzańska	4 000 zł
7.	Stowarzyszenie Chór Męski przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej	Wielbić Pana chcę ...	6 000 zł
8.	Stowarzyszenie Artystów "Pełna Skrzynia"	Patriotyzm to nasze prawo i obowiązek	4 000 zł
9.	Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość	Świat Zagórzański - Orkan i Ja !	6 000 zł
10.	Stowarzyszenie "Welo Przyszowej Śpiw Leci"	Zagrej mi muzyko ! - koncert tradycyjnej muzyki ludowej powiatu limanowskiego	4 000 zł
11.	Stowarzyszenie Chór Chłopiacy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej	Z Pieśnią Maryjną i Patriotyczną	5 000 zł
12.	Fundacja Artyści z Gór	Warsztaty muzykowania ludowego "Co grali Nasi dziadkowie - Muzyka Lachów"	4 000 zł
13.	Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta w Ujanowicach"	Melodie Niepodległości - warsztaty i koncert pieśni patriotycznych	4 000 zł
14.	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Limanowej	Limanowskie Archiwum Społeczne	6 000 zł

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 9 osób z terenu powiatu limanowskiego w wysokości 12.400 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki**Plan:** 151.940 zł, Wykonanie: **151.940 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 151.940 zł. Kwota została wykorzystana w 100%. Środki zostały przekazane zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 92120 – Zabytki**Plan:** 200.000 zł, Wykonanie: **200.000 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 XXXVIII/362/24 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 25 stycznia 2024 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, na podstawie wniosków złożonych w roku 2023

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archaniola w Ujanowicach	Odsłonięcie i pełna konserwacja i restauracja polichromii na ścianie wsch. kaplicy pld. w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Ujanowicach	40.000 zł
2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława i Św. Barbary w Szyku	Odnowa estetyczna i konserwacja zabytkowej chrzcielnicy z drewnianą nakrywą w kościele pw. Św. Stanisława i Św. Barbary w Szyku	20.000 zł
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej	Konserwacja i restauracja polichromii na ścianach mniejszej i większej zakrystii w kościele pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej	29.529,60 zł
4.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej	Odsłonięcie spod przemalowań, konserwacja i restauracja nawarstwień malarskich wnętrza nawy (balkonu muzycznego, belki tęczowej i elementów konstrukcyjnych w postaci kolumn i belek poprzecznych) - 2 etap w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej	40.000 zł

5.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie	Konserwacja polichromii przedsionka i ambony - 2 etap w kościele pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie	30.000 zł
6.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej	Remont kamiennej posadzki V etap w kościele pw. śś. Szymona i Judy w Dobrej	20.000 zł

Podmiot, któremu udzielono dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Powiatu Limanowskiego, na podstawie wniosku złożonego w dniu 28.08.2024 r. Dotacja została przyznana Uchwałą Nr IV/41/24 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 11 września 2024 r. w ramach środków finansowych zapisanych na ten cel w budżecie powiatu

Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej	Prace konserwatorskie i restauratorskie 4 stacji Drogi Krzyżowej	20.470,40 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan: **25.000 zł**

Wykonanie: **24.900 zł**, co stanowi 99,60 %

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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 20 osób z terenu powiatu limanowskiego w wysokości 24.900 zł.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU LIMANOWSKIEGO NA 2024 R.

WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2024r	Wykonanie za 2024r	%	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania - wykonanie			
							Środki budżetowe		dotacja	
							własne	jednostki samorz. terytorialnego	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład	Środki pomocowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
	60014		Drogi publiczne powiatowe							
		1600	13 758 439,00	13 717 212,49	99,7%	"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"	12 458 773,49		1 258 439,00	
		1600	80 677,00	79 888,09	99,0%	Przygotowanie samochodowego rajdu górskiego "Przełęcz pod Ostrą"	79 888,09			
		1600	361 208,00	361 207,94	100,0%	Przebudowa drogi powiatowej 1619K Tamawa - Stare Rybie - Rupniów	361 207,94			
		1600	2 307 086,00	2 305 086,00	99,9%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski	74 191,00	630 895,00	1 600 000,00	
		1600	63 245,00	63 245,00	100,0%	Wykonanie zabezpieczenia muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej 1615 K Mszana Górna -Wilczyce pogranicze miejscowości Mszana Górna Łętowe -odcinek 60 mb. w km 0+305 - 0+365	63 245,00	0,00	0,00	
		1600	302 403,60	300 917,93	99,5%	Wykonanie naprawy drogi powiatowej 1616 K Mszana Górna Podtopień w miejscowości Łostówka	300 917,93			
		1610	6 500,00	6 500,00	100,0%	Przebudowa drogi powiatowej 1612K Laskowa Nagórze w km 0+106 - 0+126 w miejscowości Laskowa - wykonanie chodnika	6 500,00			
		1600	261 122,00	201 800,00	77,3%	Wykonywanie zadań drogowych w ramach Incjatyw Samorządowych	110 900,00	90 900,00		
		1600	184 000,00	184 000,00	100,0%	Odcinkowa wymiana krawężnika i chodnika w ciągu drogi powiatowej 1632 Kępanów Łymbark w centrum Łymbarku	184 000,00			
		1600	2 611 976,68	2 611 976,02	100,0%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1610 K Świdnik – Limanowa w km od 4+006,00 do km 5+498,00 w miejscowości Łukowica , Powiat Limanowski	1 277 998,02	45 410,00	1 288 568,00	
		1600	388 968,40	388 926,16	100,0%	Wykonanie zabezpieczeń uszkodzonego korpusu drogowego drogi powiatowej nr 1627K Raba Niżna-Olszówka w miejscowości Olszówka.	388 926,16	0,00	0,00	
		1600	1 826 095,00	1 826 094,90	100,0%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1613 K Zamieście - Słopnice - Zalesie w km od 0+453,45 do km 0+956,63 w miejscowości Słopnice, Powiat Limanowski	452 982,90	470 339,00	902 773,00	

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2024r	Wykonanie za 2024r	%	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania - wykonanie			
							Środki budżetowe		dotacja	
							własne	jednostki samorz. terytorialnego	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład	Środki pomocowe
		1600	2 874 000,00	2 874 000,00	100,0%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 K Piekietko - Tymbark na odcinku I - w km od 0+500,50 do km 1+110,25 na odcinku II w km od 1+185,25 do km 1+520,05 w miejscowości Piekietko / Tymbark, Powiat Limanowski - Etap I w km	732 796,00	732 795,00	1 408 409,00	
		1600	3 002 000,00	3 001 989,70	100,0%	Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000255 w km 1+670 w ciągu drogi powiatowej nr 1609 K Limanowa-Kamienica w miejscowości Stara-Wieś wraz z przebudową jezdni i poboczy na dojazdach w m. Limanowa-Stara Wieś	1 501 989,70		1 500 000,00	
		1600	245 560,27	244 784,50	99,7%	zakupy inwestycyjne w PZD	244 784,50			
	r-m:		28 273 280,95	28 167 628,73	99,6%		18 239 100,73	1 970 339,00	7 958 189,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							
		1600	233 700,00	233 700,00	100,0%	Stabilizacja osuwiska nr 8358 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1632 K Kepanów _Tymbark w km 19+290-19+320 w m. Tymbark	24 090,00	24 090,00	185 520,00	
	r-m:		233 700,00	233 700,00	100,0%		24 090,00	24 090,00	185 520,00	0,00
Razem: Dz. 600			28 506 980,95	28 401 328,73	99,6%		18 263 190,73	1 994 429,00	8 143 709,00	0,00
630			Turystyka							
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki							
		1601	159 026,51	159 026,51	100,0%	Podniesienie atrakcyjności turystycznej w powiecie limanowskim				159 026,51
		1602	90 973,49	90 973,49	100,0%		90 973,49	0,00		
	63095		Pozostała działalność							
		1620	193 500,00	193 500,00	100,0%	Udziały w spółce "Gorczańskie Wody Geotermalne"	193 500,00			
Razem: Dz. 630			443 500,00	443 500,00	100,0%		284 473,49	0,00	0,00	159 026,51
700			Gospodarka mieszkaniowa							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
		1600	247 400,00	69 455,70	28,1%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 455,70			
Razem: Dz. 700			247 400,00	69 455,70	28,1%		69 455,70	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa							
	71015		Nadzór budowlany							
		1600	80 000,00	80 000,00	100,0%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			80 000,00	
Razem Dz.710			80 000,00	80 000,00	100,0%		0,00	0,00	80 000,00	0,00
750			Administracja publiczna							
	75020		Starostwa powiatowe							
		1600	444 755,00	128 518,76	28,9%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 518,76			

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2024r	Wykonanie za 2024r	%	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania - wykonanie			
							Środki budżetowe		dotacja	
							własne	jednostki samorz. terytorialnego	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład	Środki pomocowe
		1601	209 100,00	9 635,00	4,6%	Cyberbezpieczny Samorząd				9 635,00
		1602	99 145,00	4 817,50	4,9%		2 702,50		2 115,00	
Razem: Dz. 750			753 000,00	142 971,26	19,0%		131 221,26	0,00	2 115,00	9 635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75405		Komendy powiatowe Policji							
		1600	60 000,00	60 000,00	100,0%	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w L-wej	60 000,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							
		1600	145 000,00	142 557,00	98,3%	Środki na Fundusz Wsparcia na zakup samochodu dla KP PSP	142 557,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe							
		1610	108 000,00	99 483,30	92,1%	Modernizacja systemu powiadamiania i alarmowania o zdarzeniach jednostek OSP	99 483,30			
		1600	204 981,00	204 980,90	100,0%	Zabezpieczenie korpusu drogowego drogi powiatowej nr 1627K Raba Niżna - Olszówka w km 3+985-3+997 oraz 3+948-3+963 w miejscowości Olszówka	204 980,90			
		1600	10 000,00	0,00	0,0%	Dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP	0,00			
		r-m:	322 981,00	304 464,20	94,3%		304 464,20	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność							
		1600	30 000,00	27 419,16	91,4%	zakup namiotu pneumatycznego	27 419,16			
		1600	145 000,00	142 557,00	98,3%	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego w KP PSP	0,00		142 557,00	
		r-m:	175 000,00	169 976,16	97,1%		27 419,16	0,00	142 557,00	0,00
Razem: Dz. 754			702 981,00	676 997,36	96,3%		534 440,36	0,00	142 557,00	0,00
801			Oświata i wychowanie							
	80115		Technika							
		1600	237 112,00	237 111,60	100,0%	Inwestycje w ZSTiO w Limanowej	237 111,60			
		1600	8 000,00	0,00	0,0%	Inwestycje w obiektach oświatowych	0,00			
		1600	42 000,00	42 000,00	100,0%	Przebudowa ZSTiO w Lim. w celu wykonania wykonania windy zewnętrznej (dof. ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami)	42 000,00		0,00	
		1601	39 042,69	39 042,69	100,0%	Rozwój CKZ przy ZSTiO w Limanowej - kontynuacja i uzupełnienie dotychczasowych działań				39 042,69
		1602	96 288,16	96 288,16	100,0%		93 991,53		2 296,63	
		r-m:	422 442,85	414 442,45	98,1%		373 103,13	0,00	2 296,63	39 042,69

	plan(po zmianach)2024	wykonanie 2024	%wyk.	wydatki niewykonane
Dz.600	28 506 980,95	28 401 328,73	99,63	105 652,22
	Zadania realizowane przy udziale środków własnych w wysokości 18,3 mln zł, udziale JST w kwocie ok.2 mln zł oraz dofinansowana zewnętrznego w kwocie 8,1 mln zł. Niewykorzystane środki pozostały w zakresie IS-60 tys. zł.oraz 41 tys. zł. na drodze nr 1555K Łososina Dolna -Ujanowice Młynne.W kwocie wydatków ogółem przebudowa obiektu mostowego na drodze nr 1609 K Limanowa -Kamienica, przy udziale 1,5 mln zł ze środków rezerwy subwencji.			
Dz.630	443 500,00	443 500,00	100,00	-
	W kwocie wykonania wydatków- kwota 193,5 tys. zł przeznaczona na udziały do Spółki GWT oraz zadanie realizowane przy udziale środków europejskich "Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Powiecie Limanowskim "-w kwocie 250 tys. zł.			
Dz.700	247 400,00	69 455,70	28,07	177 944,30
	Niewykorzystane wydatki wystąpiły, w szczególności w związku z gospodarowaniem nieruchomościami na SAG-prace remontowe zostaną przeprowadzone w ramach Budowy nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyzyc-Tymbark/Mszana Dolna-przez firmę realizującą kontrakt .			
Dz.710	80 000,00	80 000,00	100,00	-
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne PINB			
Dz.750	753 000,00	142 971,26	18,99	610 028,74
	W 2024 r zrealizowano 128,5 tys. zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Starostwie co w stosunku do planu w kwocie 444,8 tys. zł stanowiło niewykorzystane wydatki w kwocie 316,2 tys. zł. Do końca roku nie wpłynęła też żadna oferta w postępowaniu prowadzonym przez Biuro Zamówień Publicznych na zakup samochodu służbowego. Kwota 308,2 tys. zł.była planowana na "Cyberbezpieczny Samorząd" lecz niewykorzystana na kwotę 293,7 tys.zł. (dotacja otrzymana 255 tys.zł ,wydatki wyk.14,5 tys.zł =240,5 tys.zł pozostało w w przychodach 2024 r).Zadanie kontynuowane w 2025 r.			
Dz.754	702 981,00	676 997,36	96,30	25 983,64
	Kwota planowana wynika ze sposobu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu w ramach środków na Fundusz Wsparcia KPPSP -przez Komendę Główną PSP W ramach przedmiotowej kwoty(otrzymanej od Powiatu) Komendant przekazał dotację celową w wys. 145 tys. zł , którą KPPSP przeznaczyła na zakup lekkiego samochodu operacyjnego w kwocie 142,6 tys. zł. Ponadto w 2024 r. dofinansowano 60 tys. zł na samochód dla KP Policji W ramach zarządzania Kryzysowego na modernizację systemu powiadamiania i alarmowania przeznaczono 99,5 tys. zł (plan 108 tys. zł) oraz zabezpieczono korpus drogi powiat. (204,9 tys.zł) w związku z nawałnicą śnieżną i koniecznością akcji ZUD. Nadmierna ilość pojazdów (brak przejezdności na drodze krajowej) spowodowała sytuację nieprzewidzianą , kryzysową w związku z uszkodzeniem drogi powiatowej , wymagającą interwencji. Zakupiono również namiot pneumatyczny w kwocie 27,4 tys. zł ,który przekazano w darowiźnie dla jednostki Wojskowej -WOT -stacjonującej na terenie Powiatu. Łącznie wydatkowano 534,4 tys. zł, które wraz z kwotą na Fundusz W -142,6 tys. zł. stanowią 677 tys. zł			
Dz.801	2 600 749,20	2 591 617,09	99,65	9 132,11
	W tym dziale zrealizowano wydatki majątkowe w Technikach w kwocie 414,3 tys. zł, w tym głównie w ZSTiO-Rozwój CKZ -135,3 tys.zł, na przebudowę w związku z wykonaniem windy ze środków PFRON -42 tys.zł. oraz kwotę 237 tys. zł wydatkowano na inwestycje w szkole. Ze środków własnych poniesiono 373 tys. zł. Ponadto w Dz.801 poniesiono w kwocie 445,3 tys.zł na wydatki w LO, w ZS KEN w Tymbarku: na potrzeby utworzenia strzelnicy- kwotę 435,3 tys. zł ,w tym 300 tys.zł dofinansowania z dotacji celowej. Kwotę 10 tys. zł poniesiono na dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć WF wraz z budową urządzeń sportowych. W Dz.801 wydatkowano również kwotę 1,732 mln zł na IBCU w ZSTI w Mszanie Dolnej			
Dz.851	6 850 847,97	6 850 847,97	100,00	-
	Wydatki zrealizowane w 100% do planu na Przebudowę i rozbudowę SOR w Szpitalu Powiatowym przy udziale 5,056 mln zł ze środków Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych przy udziale środków własnych 1,795 mln zł (wpłata deklarowana przez Szpital).			
Dz.852	164 542,50	80 600,96	48,98	83 941,54
	Wydatki niewykorzystane pozostały, w szczególności na inwestycjach w DPS w związku z przewidywaniem przeznaczenia tych środków, w 2025 r na wykonanie audytów w przypadku aplikowania o środki - kwota 78,5 tys. zł. W 2024 r wydatkowano 34,2 tys. zł. na inwestycje			

	w DPS w Szczyrzycu ,kwota 44,9 tys. zł na inwestycje DPS w Mszanie Dolnej .Ponadto w 2024 r, na kwotę 1,5 tys. zł została wykonana analiza opłacalności rozbudowy DPS w Mszanie Dolnej, w wyniku, której odstąpiono od rozbudowy Domu planowanej wcześniej na 80 tys. zł.			
Dz.926	7 520 291,46	7 518 973,47	99,98	1 317,99
Wydatki inwestycyjne na Modernizację krytej pływalni w Limanowej .Dofinansowanie ze środków Polski Ład w kwocie 5 mln zł i ze środków własnych w kwocie 2 ,518 tys.zł(ze środków pożyczki z KPO ZTM z BGK w kwocie 1,918 tys. zł.)Zadanie kontynuowane w 2025 r.				
Ogółem:	47 870 293,08	46 856 292,54	97,88	1 014 000,54
w kwocie wydatków majątkowych ,wykonanych ogółem w 2024 r wydatkowano:				
ze środków własnych	24 512 052,64			
udział w wydatkach wykonany	52,31 %			
od innych JST	1 994 429,00			
	4,26 %			
ze środków P.Ł. RFRD	18 726 525,60			
	39,97 %			
ze środków pomocowych	1 623 285,30			
	3,46 %			
razem wykonane	46 856 292,54			
	100,00 %			
pozyskane na inwestycje	22 344 239,90			
	47,69			

Wykonanie wydatków za 2024 r									
PZD 34-600 Limanowa Józefa Marka 9									
Grupa	Pozycja planu	Nazwa pozycji	Plan po zmianach	Wykonanie	Powiat	źródła finansowania			
	Wydatki					B. państwa, RFRD	JST		%
	Rozdział 60014 zadania bieżące		10 442 678,00	10 410 924,13					99,70%
1100	60014/4210	Drogi publiczne powiatowe-Zakup materiałów i wyposażenia - bieżące utrzymanie	490 000,00	489 933,05		489 933,05	0,00		0,00
1100	60014/4270 (PZD/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 Niedzwiedź - Powiat Limanowski	2 075 583,00	2 074 862,25		800 629,25	1 013 984,00	260 249,00	
1100	60014/4270 (PZD 139)	Remont odcinkowy chodnika wraz z regulacją odwodnienia w/c drogi powiatowej nr 1630 K Niedzwiedź -Konina w rejonie Zespołu Placówek Oświatowych w m. Konina	83 101,00	83 100,58		83 100,58	0,00	0,00	
1100	60014/4270 (PZD 138)	Remont drogi powiatowej nr 1618K Limanowa - Szyk - Mstów w km od 0+191 do km 1+600 w miejscowości Limanowa, Powiat Limanowski	307 400,00	307 399,31		143 279,31	164 120,00	0,00	
1100	60014/4270 (PZD 151)	Likwidacja zapanie krawędziowych jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1818K Limanowa-Szyk-Mstów w km 0+191-0+194, 1+443-1+478,1+506-1+590 w miejscowości Limanowa	14 775,00	14 774,27		14 774,27	0	0	0
1100	60014/4300	Drogi publiczne powiatowe-Zakup usług pozostałych	7 329 819,00	7 328 876,83		7 328 876,83	0,00	0,00	
1100	60014/4430	Drogi publiczne powiatowe-Różne opłaty i składki	52 500,00	52 138,80		52 138,80	0,00	0,00	
1100	60014/4480	Drogi publiczne powiatowe-Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 434,00		12 434,00	0,00	0,00	
1100	60014/4510	Drogi publiczne powiatowe-Opłaty na rzecz budżetu państwa	66 000,00	42 065,04		42 065,04	0,00	0,00	
1100	60014/4520	Drogi publiczne powiatowe-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 980,00		4 980,00	0,00	0,00	
1100	60014/4590	Drogi publiczne powiatowe-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0		0,00	0	0	
1100	60014/4610	Drogi publiczne powiatowe-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	360,00		360,00	0	0	
1600	PZD/57	IS - Inicjatywy Samorządowe - Chodniki	261 122,00	201 800,00		110 900,00	0	90 900,00	
1600	PZD/112	Górski Rajd Samochodowy " Przełęcz pod Ostrą"	80 677,00	79 888,09		79 888,09			
1600	PZD/91	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna - Wilczyce w km od 2+850 do km 5+310 w miejscowości Łętowe, Powiat Limanowski”	2 307 086,00	2 305 086,00		74 191,00	1 600 000,00	630 895,00	

1600	PZD/68	Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynie 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, Strzeszycze, Krosna, Kamionka Mała, Łaskowa - Powiat Limanowski	13 758 439,00	13 717 212,49	12 458 773,49	1 258 439,00	0,00
1600	PZD/130	Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 K Piekietko - Tymbark na odcinku I - w km od 0+500,50 do km 1+110,25 na odcinku II w km od 1+185,25 do km 1+520,05 w miejscowości Piekietko / Tymbark, Powiat Limanowski	2 874 000,00	2 874 000,00	732 796,00	1 408 409,00	732 795,00
1600	PZD/128	Przebudowa drogi powiatowej nr 1610 K Świdnik - Limanowa w km od 4+003,00 do km 7+300,00 w miejscowości Łukowica oraz Rozтока, Powiat Limanowski "	2 611 976,68	2 611 976,02	1 277 998,02	1 288 568,00	45 410,00
1600	PZD/129	Przebudowa drogi powiatowej nr 1613 K Zamieście - Słopnice - Zalesie w km od 0+453,45 do km 0+956,63 w miejscowości Słopnice, Powiat Limanowski	1 826 095,00	1 826 094,90	452 982,90	902 773,00	470 339,00
1600	PZD/121	Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000255 w km 1+670 w ciągu drogi powiatowej nr 1609 K Limanowa-Kamienica w miejscowości Stara-Wieś wraz z przebudową jezdni i poboczy na dojazdach w m. Limanowa-Stara Wieś	3 002 000,00	3 001 989,70	1 501 989,70	1 500 000,00	0,00
1600	PZD/135	Przebudowa drogi powiatowej 1619K Tarnawa - Stare Rybie - Rupniów w km 2+643 -2+763 w km 3+225 -3+488 w m. Stare Rybie poprzez utwardzenie pobocza i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej	361 208,00	361 207,94	361 207,94	0,00	0,00
1600	PZD/136	Wykonanie zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogowego drogi powiatowej nr 1627K Raba Nizna - Olszówka w miejscowości Olszówka.	388 968,40	388 926,16	388 926,16	0,00	0,00
1600	PZD/138	Wykonanie naprawy drogi powiatowej 1616K Mszana Górna - Podłopień w miejscowości Łostówka	302 403,60	300 917,93	300 917,93	0,00	0,00
1600	PZD/140	Odcinkowa wymiana krawężnika i chodnika w ciągu drogi powiatowej 1632 K Kępanów- Tymbark w centrum Tymbarku	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0	0,00
1600	PZD/147	„Zabezpieczenie muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej 1615K Mszana Górna – Wilczyce pogranicze miejscowości Mszana Górna – Łętowe – odcinek 60mb”.	63 245,00	63 245,00	63 245,00	0,00	0,00
1600	60014/6060 (PZD/20)	Drogi publiczne powiatowe-Wydatki na zakupy inwestycyjne (Toyota rębak,	245 560,27	244 784,50	244 784,50	0	0,00
	Suma realizacji w rozdziale 60014		28 266 780,95	28 161 128,73			99,63%
1600	60078/6050 (PZD 17)	Stabilizacja osuwiska nr 8358 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów - Tymbark w km 19+290 -19+320 w m. Tymbark. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	233 700,00	233 700,00	24 090,00	185 520,00	24 090,00
	Suma realizacji w rozdziale 60078		233 700,00	233 700,00			100,00%
1300	75020/3020	Starostwa powiatowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 288,06	34 288,06		97,97%
1400	75020/4010	Starostwa powiatowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 037,00	2 523 436,27	2 523 436,27		
1400	75020/4040	Starostwa powiatowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 143,00	158 138,22	158 138,22		
1400	75020/4110	Starostwa powiatowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	433 448,00	433 259,24	433 259,24		
1400	75020/4120	Starostwa powiatowe-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 085,00	47 195,35	47 195,35		100,00%
1400	75020/4170	Starostwa powiatowe-Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	66 545,00	66 545,00		
1400	75020/4710	Starostwa powiatowe-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 768,21	1 768,21		

1100/75020/4210	Starostwa powiatowe-Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 197,43	59 197,43		
1100/75020/4220	Starostwa powiatowe-Zakup środków żywności	2 500,00	2 494,32	2 494,32		
1100/75020/4260	Starostwa powiatowe-Zakup energii	39 500,00	36 105,48	36 105,48		
1100/75020/4280	Starostwa powiatowe-Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 359,00	1 359,00		
1100/75020/4300	Starostwa powiatowe-Zakup usług pozostałych	84 600,00	82 059,13	82 059,13		
1100/75020/4360	Starostwa powiatowe-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 985,34	11 985,34		
1100/75020/4410	Starostwa powiatowe-Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 072,00	3 072,00		
1100/75020/4440	Starostwa powiatowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 900,00	62 845,68	62 845,68		
1100/75020/4700	Starostwa powiatowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 441,00	4 441,00		
	Suma realizacji w rozdziale 75020	3 543 413,00	3 528 189,73			99,57%
1100/75421/4300	Zarządzanie kryzysowe-Zakup usług pozostałych	19 353,00	19 352,57	19 352,57		
1600/75421/6050	Zarządzanie kryzysowe-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zabezpieczenie Olszówka)	204 981,00	204 980,90	204 980,90		
	Suma realizacji w rozdziale 75421	224 334,00	224 333,47			
	Suma wydatków razem	42 710 905,95	42 558 276,06	30 981 785,06	9 321 813,00	2 254 678,00
					1 178 104,00	
					4 858 189,00	
					1 500 000,00	
					185 520,00	
						146 501,00
						113 748,00
						90 900,00
						630 895,00
						732 795,00
						24 090,00
						45 410,00
						470 339,00

SPRAWOZDANIE

w zakresie realizacji infrastruktury drogowej na drogach powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2024

Planowane wydatki finansowe uwzględnione w planie finansowym PZD na drogach powiatowych w roku **2024** kształtują się na poziomie **42,6 mln. zł.** w tym wydatki inwestycyjne na poziomie **29 mln zł.** Dużym wsparciem dla prowadzonych jak i planowanych działań są pozyskiwane przez Powiat środki zewnętrzne z budżetu państwa w ramach dostępnych programów pomocowych ze środków budżetu państwa (*Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg* , *rezerwa subwencji ogólnej*), oraz partnerów lokalnych -jednostek samorządu terytorialnego.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg [RFRD]

W ramach pozyskanych przez Powiat Limanowski środków finansowych z programu pomocowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach poprzednich(*zadania trzyletnie*) zakończono realizację następujących zadań drogowych :

Zadanie nr 1 (*rozpoczęcie rok 2021, **zakończenie wrzesień 2024 rok***)

„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 Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski ”

Przebudowa na odcinku: **10,071 km** (*od pogranicza Powiatu m. Kobyłczyna do Laskowej k/ Kościoła*)

Zadanie realizowane w systemie trzyletnim: 2021/2024 współfinansowane ze środków budżetu państwa – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w partnerstwie z Gminą Laskowa (*w zakresie chodników, oświetlenia ulicznego i ścieżki rowerowo-pieszego*).

Zakres całkowity zadania obejmował: dostosowanie drogi do ruchu ciężkiego, kategorii ruchu KR-4 poprzez wykonanie:

- *odcinkowej pełnej wymiany konstrukcji jezdni wraz recyklingiem podłoża cementem i użyciem środka hydrofobowego, [3,4 km]*
- *wzmocnienie konstrukcyjnie poboczy drogi wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie,*
- *wzmocnienie konstrukcji drogi siatką stalową na całej szerokości nawierzchni bitumicznej*
- *położenie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza , wiążąca i ścieralna) obejmujących jezdnię (szerokości 6,0 mb) oraz częściowo (0,5 mb) obustronnie pobocza drogi ,*
- *odcinkowe wykonanie nowych chodników w m. Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała i Laskowa, [1,2 km]*
- *pobocze bitumiczne szerokości 1,0 mb m. Krosna [664 mb]*
- *wykonanie ścieżki rowerowo-pieszego pomiędzy mostami w Laskowej [dł. 628 mb]*
- *zatok autobusowych i peronów przystankowych*
- *oświetlenia ulicznego wzdłuż realizowanych chodników , ścieżki oraz zatok autobusowych*
- *odcinkowe, miejscową naprawę nawierzchni istniejących chodników*
- *wykonanie regulacji odwodnienia drogi (kratki wodościekowe, przepusty), umocnienie rowów przydrożnych - korytka wodościekowe*
- *odcinkowe umocnienie skarp płytami ażurowymi*
- *montaż barier ochronnych- zabezpieczających*
- *utwardzenie zjazdów , skrzyżowań z drogami gminnymi*
- *oznakowanie drogowe : pionowe i poziome (linie krawędziowe , segregacyjne)*

Wykonawcy zadania :

1. Odcinek obejmujący miejscowości Strzeszyce i Kamionka Mała w km 8+250 do 12+000 - długości **3,75 km**. *Okres wykonania : 2021/2023*

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG z Limanowej

Wartość wykonanych robót : **9.940.634,90 zł brutto**

Zaistniała epidemia Covid 19, oraz zbrojna agresja Rosji na Ukrainę w lutym 2022r. spowodowała skrajnie niekorzystną zmianę w sytuacji makro i mikroekonomicznej kraju, skutkującą drastycznym wzrostem cen usług, cen rynkowych materiałów budowlanych w tym w branży drogowej. Wygórowane żądania wykonawcy co do wynagrodzenia, niedotrzymania terminu umownego wykonania zadania zaskutkowały w roku 2023 rozwiązaniem umowy i ogłoszeniem nowego postępowania przetargowego na zakończenie pozostałego zakresu zadania .

2. Odcinek w km 5+831–8+250 [dł. 2,4 km] obejmujący miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce oraz odcinek w km 12+000 – 15+902 [dł. 3,9 km] obejmujący miejscowości Kamionka Mała i Laskowa (do mostu k/ Kościoła). Ogółem długości **6,30 km**. *Okres wykonania: 2023/2024*

Firma **STRABAG**, oddział w Tarnowie.

Wartość wykonanych robót: **21.832. 851,08 zł brutto**

Wydatek poniesiony w roku 2024: – 13.717.212,49,00 zł. (w tym RFRD 1.258.439,00 zł. , Powiat - 12 458.773,49 zł.)

WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA :

Wartość wykonawcza robót budowlanych : 31.773.485,98 zł brutto

w tym koszty kwalifikowane : 30.610.478,78 zł.

w tym finansowanie :

- budżet państwa RFRD - 11.513.763,00 zł [36,24%]
a w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych [38%]
- Powiat Limanowski - 19.630.068,98 zł [61,77%]
- Gmina Laskowa - 629.654,00 zł [1,99%]

Wartość całkowita zadania obejmująca także (koszty PT, nadzoru , badań laboratoryjnych , naprawy barier mostowych , kosztów ugody sądowe, sporządzenia dokumentacji) wyniosła :

33.019.423.69 zł brutto

Zadanie nr 2.

„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 zakończono: **czerwiec 2024**

Zadanie zrealizowano w systemie trzyletnim 2022/2024

Zakres zadania obejmował: 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 12.060.000,00 zł; nadzór inwestorski – 44.970,00 zł, pozostałe nakłady wraz z promocją 56.000,00 zł)

Zadanie w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna .

Finansowanie :

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

- Powiat Limanowski - 4.516.000,00 zł

- Gmina Mszana Dolna - 1.630.895,00 zł

Plan finansowy zadania w WPF na rok 2024 – **2.307.086,00 zł** w tym: RFRD – 1.600.000 zł , Powiat- 76.191,00 zł, Gmina Mszana Dolna – 630.895,00 zł.)

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

Zadanie nr 3

„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)

Zadanie zakończono : **sierpień 2024r.**

Zadanie zrealizowano w systemie trzyletnim 2022/2024.

Zakres zadania obejmował: odcinkową wymianę nawierzchni chodnika oraz nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Orkana w Mszanie Dolnej (odcinek od Ronda dł. 516 mb), położenie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na pograniczu m. Podobin/Niedźwiedź ,regulacja odwodnienia , wzmocnienie i utwardzenie bitumicznie poboczy drogi , utwardzenie bitumicznie placu postojowego na wysokości tzw. Strefy przemysłowej przy ul. Orkana , 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 .

Zadanie zrealizowano w partnerstwie z Miastem Mszana Dolna i Gminą Niedźwiedź.

Wartości zadania : : **4.849.279,26 zł brutto** (w tym wykonawstwo : 4 800 079,26 zł brutto, 49.200,00 zł. wykonanie PT uproszczonego + nadzór inwestorski)

W tym udział finansowy:

RFRD	-	2.388.401,00 zł.	[49,24%]
Powiat	-	1.800.629,26 zł.	[37,14%]
Miasta Mszana Dolna	-	313.748,00 zł	[6,47%]
Gminy Niedźwiedź	-	346.501,00 zł.	[7,15%]

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

W ramach uzyskanego przez Powiat 50% dofinansowania z RFRD na rok 2024 - zrealizowano trzy kolejne zadania drogowe.

Zadanie nr 1:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1613K Zamieście – Słupnice – Zalesie w km od 0+453,45 do km 0+956,63 w miejscowości Słupnice, Powiat Limanowski”,
[odcinek 503 mb] -

Zakres obejmował: wykonanie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni , przejściem dla pieszych oraz przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego na odcinku (*od granicy z m. Zamieście gm. Tymbark do istniejących zatok autobusowych – kontynuacja istniejących chodników*) - Partnerem zadania była Gmina Słupnice w 50% udziałem w kosztach własnych zadania .

Wartość całkowita zadania : **1.826.094,90 zł brutto** (w tym wykonawstwo- 1.808.100,00zł. + nadzór 17.994,90 zł.)

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- budżet państwa RFRD - 902.773,00 zł. (50% kosztów kwalifikowanych)
- budżet Powiatu - 452.983,90 zł. [452.984,00 zł]
- Gmina Słupnice - 470.339,00 zł.

Wykonawca zadania : Firma WPPUH „JANDA” Janina Duda, 34-730 Mszana Dolna.

Zadanie nr 2:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik – Limanowa w km od 4+006,00 do km 5+498,00 w miejscowości Łukowica, Powiat Limanowski”, [odcinek 1492mb]

Zakres obejmował : wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 mb , utwardzenie pobocza , remont istniejącego chodnika ok. 380 mb

Partner zadania: Gmina Łukowica -z 50% udziałem w kosztach remontu chodnika.

Wartość całkowita zadania : **2.611. 976,02 zł brutto** (w tym wykonawstwo 2.586.976,02 zł. + nadzór 25.000,00 zł.)

Finansowanie zadania przedstawia się następująco ;

- budżet państwa RFRD - 1.288.568,00 zł. (50% kosztów kwalifikowanych)
- budżet Powiatu - 1.277.998,00 zł.
- Gmina Łukowica - 45.410,00 zł.

Wykonawca zadania: Firma ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Kamienica 1000, 34-608 Kamienica

Zadanie nr 3:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1617K Piekiełko – Tymbark na odcinku I – w km od 0+500,50 do km 1+ 110,25 na odcinku II w km od 1 + 185,25 do km 1 +520,05 w miejscowości Piekiełko/Tymbark, Powiat Limanowski – Etap I w km od 0+500,50 do km 1 + 110,25”,

Zakres I etapu tj. w km 0+500,50 do km 1+110,25 (*od zjazdu Szkoły Podstawowej do mostu w kierunku Tymbarku strona lewa dł. 609,75 mb*) obejmował wykonanie ścieżki rowerowo-pieszej , wraz z poszerzeniem jezdni i wykonaniem odcinkowo nowej nawierzchni jezdni , wraz z modernizacją przejścia dla pieszych i oznakowaniem drogowym.

Wartość całkowita zadania : **2.874.000,00 zł brutto**. (w tym wykonawstwo 2.845.000,00zł. + nadzór 29.000,00 zł.)

Finansowanie zadania przedstawia się następująco ;

- budżet państwa RFRD - 1.408.410,00 zł. (50% kosztów kwalifikowanych)
- budżet Powiatu - 732.795,00 zł.
- Gmina Tymbark - 732.795,00 zł.

Wykonawca zadania: Firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda, Łostówka 121, 34-730 Mszana Dolna

W ramach ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego 10 naboru wniosków o dofinansowanie z RFRD - remonty 2024, Powiat Limanowski otrzymał 55% dofinansowanie środków budżetu państwa na wykonanie odcinkowego remontu drogi powiatowej nr 1618K Limanowa-Szyk-Mstów na terenie miasta Limonowa – ul. Łososińska i Starodworska (*odcinek od ronda k/ Wolimexu do siedziby wodociągów miejskich - 1409 mb*) w ramach zadania pn:

„Remont drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk - Mstów w km od 0+191 do km 1+600 w miejscowości Limanowa, Powiat Limanowski”

Zakres wykonanego w/w zadania obejmował : likwidację zapadnięć i przełomów w jezdni , regulację kraterów wodościekowych , miejscowy remont nawierzchni chodnika .

Wartość zadania : **306.400,31 zł brutto** (w tym wykonawstwo – 298.400,31zł. , *przedmiar, kosztorys inwestorski – 3.000,00 zł. , nadzór inwestorski – 5.000,00 zł.*)

Finansowanie :

RFRD budżet państwa - 164.120,00 zł. [55% kosztów kwalifikowanych]

Powiat Limanowski - 142.280,31 zł.

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

Termin realizacji : rok 2024.

W ramach ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego lipcowego naboru wniosków o dofinansowanie z RFRD na rok 2025 , Powiat Limanowski aplikował trzy następujące zadania z możliwością uzyskania co najmniej 50% dofinansowania środków budżetu państwa.

Zadanie nr 1 : GMINA Tymbark

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk – Mstów w km od 3+560,00 do km 4+214,90 w miejscowości Piekietko, Powiat Limanowski”

Zakres zadania obejmuje odcinek długości 655 mb – (*kontynuacja odcinkowej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Piekietko od pogranicza z m. Koszary gm. Limanowa do wysokości istniejących zatok autobusowych*) w zakresie wykonania: ciągu pieszego chodnika wraz z odwodnieniem – kanalizacją deszczową , likwidacji zapadnięć i przełomów , poszerzenia jezdni do szerokości 6,0 mb , utwardzenia pobocza wraz częściową nawierzchnią bitumiczną , wykonania nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej wzmocnieniem geosiatką, przejścia dla pieszych ora oznakowania drogowego pionowego i poziomego .

Szacunkowa wartość zadania : **3 176 265,49 zł brutto** wg. kosztorysu inwestorskiego

Partner zadania; **Gmina Tymbark** – współfinansowanie robót budowlanych w 50% kosztów własnych wykonania chodnika

Propozycja finansowania (symulacja):

RFRD - 1 579 645,00 zł. (50% koszty kwalifikowane)

Powiat Limanowski - 1 237 622,36 zł. (50% koszty jezdni 25% koszty chodnika kosztów kwalifikowanych + 50% koszty niekwalifikowane)

Gmina Tymbark - 358 998,13 zł. (25% koszty chodnika kosztów kwalifikowanych + 50% koszty niekwalifikowane)

Planowany termin realizacji - okres 6-cio miesięczny **rok 2025**

Zadanie nr 2 : GMINA DOBRA

„Remont drogi powiatowej nr 1614 K Słopnice - Chyszówki - Jurków w km od 6+631,14 do km 7+803,41 w miejscowości Chyszówki, Powiat Limanowski”

Zakres zadania obejmuje odcinek długości 1172 mb (tj. *od Przełęczy Rydza Śmigłego do wysokości przepustu przełotowego pod drogą powyżej Kaplicy*) w zakresie : likwidacji licznych zapadnięć , przełomów , poszerzenie istniejącego korpusu drogowego celem uzyskania jezdni szerokości 5,5 mb , obustronnych poboczy utwardzonych częściowo bitumicznymi, regulację

odwodnienia liniowego wzdłuż drogi wraz z ich wzmocnieniem korytkami wodościekowymi, remontem istniejących zjazdów, położeniem nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej wzmocnieniem geosiatką, oznakowanie drogowe.

Wartość szacunkowa zadania wynosi **3 973 099,88 zł brutto** wg. kosztorysu inwestorskiego Partner zadania; Gmina Dobra – współfinansowanie wykonania remontu w 50% kosztów własnych utwardzenia poboczy drogi. Propozycja finansowania (symulacja) :

RFRD - 1 974 986,00 zł (50% koszty kwalifikowane)
 Powiat Limanowski - 1 592 596,98 zł. (50% koszty jezdni 25% koszty pobocza bitum. kosztów kwalifikowanych + 50% koszty niekwalifikowane)
 Gmina Dobra - 405 516,90 zł. (25% koszty pobocza kosztów kwalifikowanych + 50% koszty niekwalifikowane

Planowany termin realizacji - okres **6-cio** miesięczny **rok 2025**

Zadanie nr 3: GMINA NIEDŹWIEDŹ

" Przebudowa drogi powiatowej nr 1630K Niedźwiedź - Konina w km od 3+946,00 do km 5+630,54 w miejscowości Konina, Powiat Limanowski"

Zakres zadania obejmuje odcinek 1684 mb (od istniejącego chodnika od Kościoła do oś. Halamy – koniec drogi powiatowej) w zakresie wykonania: ciągu pieszego – chodnika oraz utwardzonego bitumicznie pobocza, poszerzenia jezdni wraz z położeniem nowej nawierzchni bitumicznego i wzmocnieniem geosiatką, odwodnienia: kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego, przebudowy przepustów drogowych, przebudowy kolidującej sieci podziemnej (gaz, telekomunikacja, sieć energetyczna), umocnienia skarp brzegowych, wykonania zatok i peronów przystankowych, zjazdów do posesji i dróg lokalnych: gminnych - osiedlowych, przejścia dla pieszych, oznakowania drogowego

Wartość szacunkowa zadania wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi **11 717 133,16 zł brutto**

Propozycja finansowania (symulacja):

	Razem koszty zł.	Rok 2025	Rok 2026
RFRD (50% koszty kwalifikowane)(5 848 665,00 zł.)	5 848 665,00	1000 000,00	4 848 665,00
Powiat Limanowski (50% koszt kwalif droga ,25% koszty kwalif. chodnik i 50% koszty niekwalif.)	4 362 246,79	2 166 407,07	2 195 839,72
Gmina Niedźwiedź (25% , koszty kwal. chodnik , 50% koszty niekwalif.)	1 506 221,37	700 000,00	806 221,37
Ogółem	11 717 133,16	3 866 407,07	7 850 726,09

Planowany termin realizacji - okres **2 letni** rok **2025/2026**

Realizacja w/w zadań uzależniona jest od ich zakwalifikowania przez Komisję Wojewódzką do dofinansowania z RFRD na rok 2025 – trwa obecnie ocena wniosków.

OSŁONA PRZECIWOSUWISKOWA - OSUWISKA

W ramach uzyskanego przez Powiat w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków dofinansowania ze środków budżetu państwa w wysokości **185.200,00 zł** jako 80% dofinansowanie, opracowano dokumentację projektowo – wykonawczą zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1632K w centrum Tymbarku w ramach zadania pn:

„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 w km 19+016 – 19+320)

Wartość zadania : **233.700,00 zł brutto**

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

budżet państwa - 185.520,00 zł. (80% kosztów kwalifikowanych 231.900,00zł.)

Powiat Limanowski - 24.090,00 zł. (10%)

Gmina Tymbark - 24.090,00zł. (10%)

Wykonawcą opracowania dokumentacji projektowej jest Firma Draft Engineers Sp. z o.o. z Chrzanowa.

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY

W ramach uzyskanego z Ministerstwa Infrastruktury 50% dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości **1.500.000,00 zł** wykonano zadanie obejmujące przebudowę obiektu mostowego nr JN1 35000255 (tzw. *Bema*) w ciągu drogi powiatowej nr 1609K w km 1+670 w miejscowości STARA WIEŚ (obiekt dł. 34 mb - *pogranicze miasta Limanowa i miejscowości Stara Wieś*) wraz przebudową nawierzchni drogi na dojazdach zarówno od strony miasta Limanowa w km 1+250,66 – 1+652,74 jak i w m. Stara Wieś w km 1+685,51 -2+250,00 o łącznej długości **967 mb** . w ramach zadania pn :

„Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000255 w km 1+670 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa- Kamienica w miejscowości Stara Wieś wraz z przebudową jezdni i poboczy na dojazdach w m. Limanowa, Stara Wieś ”

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

Całkowita wartość zadania: **3.001.989,70 zł brutto** (w tym: wykonawstwo- 2.884.084,00 zł.+ roboty dodatkowe -87.905,70 zł., przygotowanie PT – 5.500,00zł. , nadzór inwestorski – 24.500,00 zł.)

Zadanie obejmowało:

1/ przebudowę obiektu mostowego (obiekt dł. 34 mb) tj. roboty rozbiórkowe, wzmocnienie płyty mostu, przebudowa wsporników mostowych, wykonanie ciągu pieszego, położenie nowej nawierzchni bitumicznej, roboty konserwacyjno-zabezpieczające obiekt , montaż barier ochronnych.

2/ odcinkową przebudowę drogi powiatowej na dojazdach do mostu tj: likwidacja przelomów i zapadnięć, regulacja odwodnienia wzdłuż drogi, wykonaniem zjazdów, nowa nawierzchnia bitumiczna, modernizacją istniejących przejść dla pieszych poprzez wykonanie oświetlenia dedykowanego przejść wraz z oznakowaniem drogowym,

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego mostowo-drogowego w ramach nin. zadania przyczyniła się do likwidacji bariery ograniczonego tonażu przejezdności przez obiekt mostowy (*dotychczasowa nośność – 15 ton*), oraz znacznej poprawy złego stanu technicznego obiektu.

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

W ramach posiadanego zabezpieczenia finansowego w planie finansowym PZD w rok 2024 dokonano odcinkową regulację gruntów zajętych pod drogi powiatowe w ramach zadania pn: **„Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy”**

Zakres zadania obejmował odcinki dróg nr 1580K Zalesie-Jadamwola-Olszana , 1610K Świdnik – Limanowa, oraz 1579K Siekierzyna-Naszacowice.

Wykonawcy :

1. Usługi Geodezyjne GEODEZJA s.c. Rabka -Zdrój Marcin i Ewa Kolasa - regulacja stanu prawnego odcinka drogi powiatowej nr 1579K Siekierzyna -Naszacowice w m. Kanina , Przyszowa . Koszt : **25.632,00 zł brutto**
2. Usługi Geodezyjne GEO-EWID sp. z o.o. Szówsko , regulacja stanu prawnego odcinka drogi powiatowej nr 1610K Świdnik -Limanowa w . Łukowica . Koszt **32.595,00 zł. brutto**
3. Pracownia geodezyjna GEOPARTNER Grażyna Żądło Mszana Dolna - regulacja stanu prawnego odcinka drogi powiatowej nr 1580K Zalesie-Jadamwola-Olszana w m. Jadamwola . Koszt. **25.000,00 zł brutto**

Ogółem poniesiony wydatek w ramach bieżącej działalności - 83.227,00 zł. brutto.

I N N E Z A D A N I A / wykonane /

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa-Stare Rybie-Rupniów w km 2+643 - 2+763 i w km 3+225 - 3+488 w miejscowości Stare Rybie poprzez utwardzenie pobocza i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej” .

Zakres robót wykonanych : wykonano poszerzenia i wzmocnienia bitumicznie pobocza drogi na łuku drogi w km 2+643 – 2+763 (odcinek 120mb w rejonie skrzyżowania z drogą gminną oś. Sosnówki) , oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej wzmocnieniem geosiatką po uprzednim usunięciu powstałych miejscowych zapadnięci przełomów w km 3+225 – 3+488 (odcinek dł. 262 mb poniżej kaplicy kościelnej w kierunku Nowego Rybia)

Koszt zadania: **322.924,14 zł brutto.**

Wykonawca zadania : Firmą ZBD Group Sp. z o.o. z Nowego Sącza

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa-Stare Rybie-Rupniów w km 2+643 - 2+763 i w km 3+225 - 3+488 w miejscowości Stare Rybie poprzez utwardzenie pobocza i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej – umocnienie rowu korytkami”.

Zakres zadania obejmował: wykonanie odwodnienia liniowego na łuku wewnętrznym drogi w postaci ułożenia korytek wodościekowych (odcinek 150 mb) , poszerzenie i utwardzenie pobocza drogi.

Wartość zadania: **33 283,80 zł brutto.**

Wykonawca zadania: Firma DROGBUD Stanisław Staśko, 34-615 Słupnice.

„ **Przebudowa drogi powiatowej nr 1612K Laskowa Nagórze w km 0+106 – 0+126 w miejscowości Laskowa – wykonanie chodnika**”, (*długości 20 mb , kontynuacja istniejącego chodnika w rejonie hali sportowej k/ Szkoły Podstawowej*) w ramach inicjatyw samorządowych z Gminą Laskowa w relacji 50/50. Wartość zadania 13.000,00 zł. w tym udział finansowy:

- Powiat Limanowski - 6.500,00 zł.
- Gmina Laskowa - 6.500,00 zł.
- Inwestor - Gmina Laskowa

„ **Wykonanie zabezpieczeń uszkodzonego korpusu drogowego drogi powiatowej nr 1627K Raba Niżna -Olszówka w miejscowości OLSZÓWKA**” - wykonano zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogowego w wyniku zaistniałych obrywów ziemnych na drodze powiatowej nr 1627K w m. Olszówka - obryw nr 8/3 w km 4+107,5 – 4+129,5 (*odcinek 22 mb*), oraz obryw nr 8/2 w km 4+183,5 – 4+203,5 (*odcinek 20 mb*), które polegało na wykonaniu w obszarze istniejących widocznych częściowo pali żelbetowych płyty żelbetowej z nawiązaniem do nin. pali, wykonaniem odwodnienia liniowego odprowadzającego wody powierzchniowe z jezdni oraz odtworzeniem korpusu drogowego i wykonaniem bariery zabezpieczającej z częściowym zabezpieczeniem skarpy narzutem kamiennym.

Wartość całkowita zadania: **388.926,16 zł brutto**:

w tym roboty dodatkowe :

ROBOTY DODATKOWE -Olszówka

1 / obryw km 4+183,50 – 4+203,50 - koszt. 21.830,04 zł. brutto

Wykonawca -Firma Wekall Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane Hydrotechniczne i przebiecia z Piszczowej

„**Remont odcinkowy chodnika wraz z regulacją odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1630K Niedźwiedź -Konina w rejonie Zespołu Placówek Oświatowych w miejscowości Konina**” (*odcinki pomiędzy zjazdami dł. 40 mb*)

Zakres zadania: wykonano remont chodnika pomiędzy zjazdami wraz z przykryciem rowu otwartego (kanalizacja deszczowa), kratki wodościekowe, krawężniowy remont nawierzchni jezdni, wykonano pas zieleni pomiędzy chodnikiem , a placem parkingowym

Wartość zadania : **83.100,58 zł. brutto**

Wykonawca: Firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda, Łostówka, 34-730 Mszana Dolna

„ **Wykonania zabezpieczeń uszkodzonego korpusu drogowego drogi powiatowej nr 1627K Raba Niżna -Olszówka w miejscowości OLSZÓWKA w km 3+985 – 3+997 i km 3+948 – 3+963**”

Wykonano dwa kolejne zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogowego w wyniku zaistniałych obrywów ziemnych na drodze powiatowej nr 1627K w m. Olszówka

Wartość całkowita zadania : **204.980,90 zł brutto** w tym (wykonawstwo : 187.980,90 zł. , ekspertyza techniczna – 11.000,00 zł. , nadzór inwestorski – 6.000,00 zł.)

Zadanie nr 1.„Wykonanie zabezpieczenia korpusu drogowego drogi powiatowej nr 1627K Raba Niżna -Olszówka w km 3+985 – 3+997 w miejscowości Olszówka „ . Koszt realizacji zadania : 61.229.40 zł brutto

Zadanie nr 2 „Wykonanie zabezpieczenia korpusu drogowego drogi powiatowej nr 1627K Raba Niżna -Olszówka w km 3+948 – 3+963 w miejscowości Olszówka „ . Koszt realizacji zadania 126.751,50 zł brutto

Wykonawca : Firma Wekall Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane Hydrotechniczne i przebiecia z Piszczowej .

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik -Limanowa w miejscowości Limanowa ul. Żwirki i Wigury w km 16+000,50 – 16+090,70”

Zakres zadania obejmował: wykonanie odcinkowego chodnika od ul. Beskidzkiej wraz z peronem przystankowym (dł. 80 mb) , regulację odwodnienia liniowego drogi , wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym, przebudowę skrzyżowania włączenia ul. Beskidzkiej do drogi powiatowej wraz z regulacją odwodnienia, oznakowanie drogowe (pionowe i poziome).

Zadanie realizowano w ramach inicjatyw samorządowych w relacji 50/50 w partnerstwie z Miastem Limanowa

Wartość całkowita zadania: **201.800,00 zł brutto** w tym: [wykonawstwo 196.800,00 zł, dokumentacja projektowa -20.000,00 zł nadzór inwestorski – 5.000,00 zł] w tym udział finansowy:

Powiat Limanowski - 110.900,00 zł.

Miasto Limanowa - 90.900,00 zł.

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

„ Wymiana odcinkowa nawierzchni chodnika wraz z krawężnikiem drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 1632K Kepanów – Tymbark w km od 19+325 do km 19+952 w centrum miejscowości Tymbark ”

Zakres zadania obejmował: remont istniejącego ciągu pieszego – chodnika poprzez wymianę nawierzchni , krawężnika drogowego [*strona prawa*] – rejon: od zjazdu k/ Kościoła do wysokości zatoki autobusowej [91 mb], oraz od zawężenia drogi w centrum do wysokości skrzyżowania z drogą gminną do ośrodka zdrowia [strona prawa dł.138 mb], oraz odcinkową wymianę uszkodzonego, zdeformowanego najazdowego krawężnika drogowego [*strona lewa* dł.195 mb] – powyżej zjazdu do ośrodka zdrowia – oś. *Leżaje*.

Wartość zadania: **184.000,00 zł brutto**, w tym: [wykonawstwo- 178.000,00 zł, przedmiar i kosztorys inwestorski – 2.000,00 zł, nadzór inwestorski – 4.000,00 zł]

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

„Remont drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna-Podłopień w km 2+850 – 3+455 w miejscowości Łostówka”

(*odcinek rejon Szkoły Podstawowej – Kaplica*)

Zakres prac remontowych obejmował: likwidację powstałych miejscowych przełomów , zapadnięć jezdni powstałych w wyniku wzmożonego natężenia ruchu samochodów ciężarowych jaki zaistniał na drodze w wyniku zamknięcia drogi krajowej nr 28 w Kasinie Wielkiej w skutek powstania osuwiska.

Wartość całkowita zadania : **300.917,93.zł. brutto** (w tym wykonawstwo: 290.917,93 zł, nadzór inwestorski – 10.000,00 zł)

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

„Wykonanie zabezpieczenia wylotu przepustu drogowego DP 1629K Mszana Dolna-Hucisko w m. Poręba Wielka”

Zakres zadania: wydłużenie istniejącego przepustu śr. 80 cm (5 mb) , wykonanie murka czołowego, zabezpieczenie wylotu narzutem kamiennym w ramach bieżącej działalności

Koszt. 18.450,00 zł brutto. Wykonawca Firma WOD-MAR z Pisarzowej

„Zabezpieczenie muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna – Wilczyce na pograniczu miejscowości Mszana Górna i Łętowe w km 0+305 – 0+365”.

zabezpieczenia muru oporowego drogi od strony nurtu potoku w postaci narzutu kamiennego z przelaniem betonem z podbiciem istniejącego muru oporowego w miejscach tzw. *powstałych próżni* - odcinek dł. ok.60 mb

Wartość zadnia: **63.245,00 zł brutto** w tym : (*wykonawstwo 60.245,00 zł, nadzór inwestorski 3.000,00 zł*).

Z E S T A W I E N I E RZECZOWO -FINANSOWE - rok 2024

Wykonano:

- nowa nawierzchnia bitumiczna	-	15,6 km
- budowa chodnika	-	4,1 km
- ścieżka rowerowo-piesza	-	1,2 km
- utwardzenie bitumicznie pobocza szer. 1,5 mb	-	1,2 km
- przebudowa przepustów drogowych na ramowe	-	3 szt.
- modernizacja przejść dla pieszych (oświetlenie dedykowane)	-	11 sztuk

WYDATKI poniesione przez PZD na wykonanie zadań drogowych w roku 2024
- **42.558.276,06 zł.**

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO (wydatek)– OGÓŁEM:
9.976.491,00 zł.

w tym:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	6.036.293,00 zł.
- rezerwa subwencji ogólnej-		1.500.000,00 zł.
- rezerwa celowa budżetu państwa	-	185.200,00 zł.
- JST (Gminy)	-	2.254.678,00 zł.

**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**
- 3. Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**
- 4. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19**

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 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	38 538,59	110,11
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 000,00	38 538,59	110,11
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	38 538,59	111,38
		<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	35 000,00	38 538,59	110,11
RAZEM DOCHODY			35 000,00	38 538,59	110,11

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[3]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 716,78	52 227,32	92,49
90095	<i>Pozostała działalność</i>	55 716,78	52 227,32	92,49
	Wydatki bieżące	55 716,78	52 227,32	92,49
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	43 516,78	40 943,70	94,09
	<i>w tym:</i>			
	<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	43 516,78	40 943,70	94,09
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	12 200,00	11 283,62	92,49
RAZEM WYDATKI		55 716,78	52 227,32	92,49

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 20 716,78 zł, tj. środki niewykorzystane w 2023 r.

Budżet na rok 2024

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	2 225 193,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 225 193,00
	0830	Wpływy z usług	2 225 193,00
RAZEM DOCHODY			2 225 193,00

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]		[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa	2 973 631,00	2 899 603,00	97,51
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 973 631,00	2 899 603,00	97,51
	Wydatki bieżące	2 973 631,00	2 899 603,00	97,51
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych:	2 973 631,00	2 899 603,00	97,51
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 634 481,00	2 586 039,55	98,16
	- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	339 150,00	313 563,45	92,46
RAZEM WYDATKI		2 973 631,00	2 899 603,00	97,51

Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
926	Kultura fizyczna		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
RAZEM			5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
926	Kultura fizyczna		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
RAZEM			5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

Dochody i wydatki dotyczą realizacji inwestycji pn. „Modernizacja obiektu krytej pływalni w Limanowej”

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia		5 055 847,97	5 055 847,97	100,00
85111	Szpitala ogólne		5 055 847,97	5 055 847,97	100,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 055 847,97	5 055 847,97	100,00
RAZEM			5 055 847,97	5 055 847,97	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia		5 055 847,97	5 055 847,97	100,00
85111	Szpitala ogólne		5 055 847,97	5 055 847,97	100,00
		Wydatki majątkowe	5 055 847,97	5 055 847,97	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 055 847,97	5 055 847,97	100,00
RAZEM			5 055 847,97	5 055 847,97	100,00

Dochody i wydatki dotyczą realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa SOR Szpitala Powiatowego w Limanowej”

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

Budżet na rok 2024

DOCHODY - zadania zlecone

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział						
Rozdział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			17 894,00	17 894,00	100,00
01095	Pozostała działalność			17 894,00	17 894,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			17 894,00	17 894,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	17 894,00	17 894,00	100,00
020	Leśnictwo			2 607,00	2 604,75	99,91
02001	Gospodarka leśna			2 607,00	2 604,75	99,91
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 607,00	2 604,75	99,91
			w tym:			
			dochody bieżące	2 607,00	2 604,75	99,91
600	Transport i łączność			12 829,00	12 829,00	100,00
60095	Pozostała działalność			12 829,00	12 829,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			12 829,00	12 829,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	12 829,00	12 829,00	100,00

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			804 323,86	798 910,57	99,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			804 323,86	798 910,57	99,33
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			804 323,86	798 910,57	99,33
			w tym:			
			dochody bieżące	804 323,86	798 910,57	99,33
710	Działalność usługowa			1 784 492,00	1 608 356,00	90,13
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			322 485,00	322 485,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			322 485,00	322 485,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	322 485,00	322 485,00	100,00
71015	Nadzór budowlany			1 462 007,00	1 285 871,00	87,95
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 382 007,00	1 205 871,00	87,26
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			80 000,00	80 000,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	1 382 007,00	1 205 871,00	87,26
			dochody majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00
750	Administracja publiczna			29 382,00	29 382,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie			29 382,00	29 382,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			29 382,00	29 382,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	29 382,00	29 382,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			165 687,00	76 479,21	46,16

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		165 687,00	76 479,21	46,16
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		165 687,00	76 479,21	46,16
			w tym:			
			dochody bieżące	165 687,00	76 479,21	46,16
752		Obrona narodowa		52 200,00	44 878,19	85,97
75212		Pozostałe wydatki obronne		1 200,00	1 200,00	100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 200,00	1 200,00	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
75224		Kwalifikacja wojskowa		51 000,00	43 678,19	85,64
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		51 000,00	43 678,19	85,64
			w tym:			
			dochody bieżące	51 000,00	43 678,19	85,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 290 512,28	11 290 477,63	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 287 600,00	11 287 565,35	100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 287 600,00	11 287 565,35	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	11 287 600,00	11 287 565,35	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 912,28	2 912,28	100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 912,28	2 912,28	100,00
			w tym:			
			dochody bieżące	2 912,28	2 912,28	100,00

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
755	Wymiar sprawiedliwości			351 780,00	336 835,45	95,75
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			351 780,00	336 835,45	95,75
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			351 780,00	336 835,45	95,75
w tym:						
dochody bieżące				351 780,00	336 835,45	95,75
758	Różne rozliczenia			40 909,34	40 909,34	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			40 909,34	40 909,34	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			40 909,34	40 909,34	100,00
w tym:						
dochody bieżące				40 909,34	40 909,34	100,00
801	Oświata i wychowanie			16 851,38	15 013,28	89,09
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			16 851,38	15 013,28	89,09
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			16 851,38	15 013,28	89,09
w tym:						
dochody bieżące				16 851,38	15 013,28	89,09
852	Pomoc społeczna			24 596,00	24 596,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			21 000,00	21 000,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			21 000,00	21 000,00	100,00
w tym:						
dochody bieżące				21 000,00	21 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność			3 596,00	3 596,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			3 596,00	3 596,00	100,00

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	<i>3 596,00</i>	<i>3 596,00</i>	<i>100,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			747 580,00	747 580,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			747 580,00	747 580,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			747 580,00	747 580,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	<i>747 580,00</i>	<i>747 580,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM DOCHODY				15 341 643,86	15 046 745,42	98,08

Załącznik nr [LP]<1>
do uchwały nr 210/24
z dnia 2024-12-30

Budżet na rok 2024

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział		Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2024	za rok 2024	%
				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			17 894,00	17 894,00	100,00
	01095	Pozostała działalność		17 894,00	17 894,00	100,00
			Wydatki bieżące	17 894,00	17 894,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	17 894,00	17 894,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	17 894,00	17 894,00	100,00
020	Leśnictwo			2 607,00	2 604,75	99,91
	02001	Gospodarka leśna		2 607,00	2 604,75	99,91
			Wydatki bieżące	2 607,00	2 604,75	99,91
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 607,00	2 604,75	99,91
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 607,00	2 604,75	99,91
600	Transport i łączność			12 829,00	12 829,00	100,00
	60095	Pozostała działalność		12 829,00	12 829,00	100,00
			Wydatki bieżące	12 829,00	12 829,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	12 829,00	12 829,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	12 829,00	12 829,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			804 323,86	798 910,57	99,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			804 323,86	798 910,57	99,33
			Wydatki bieżące	804 323,86	798 910,57	99,33
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	804 323,86	798 910,57	99,33
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	650 031,43	650 031,43	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	154 292,43	148 879,14	96,49
710	Działalność usługowa			1 784 492,00	1 608 356,00	90,13
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			322 485,00	322 485,00	100,00
			Wydatki bieżące	322 485,00	322 485,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	322 485,00	322 485,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	246 985,00	246 985,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	75 500,00	75 500,00	100,00
71015	Nadzór budowlany			1 462 007,00	1 285 871,00	87,95
			Wydatki bieżące	1 382 007,00	1 205 871,00	87,26
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 376 621,80	1 200 485,80	87,21
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 047 187,48	1 047 187,48	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	329 434,32	153 298,32	46,53
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 385,20	5 385,20	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00
			w tym:			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
750	Administracja publiczna			29 382,00	29 382,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		29 382,00	29 382,00	100,00
			Wydatki bieżące	29 382,00	29 382,00	100,00
			w tym:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>29 382,00</i>	<i>29 382,00</i>	<i>100,00</i>
			w tym:			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	<i>29 382,00</i>	<i>29 382,00</i>	<i>100,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			165 687,00	76 479,21	46,16
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		165 687,00	76 479,21	46,16
			Wydatki bieżące	165 687,00	76 479,21	46,16
			w tym:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>147 187,00</i>	<i>57 979,21</i>	<i>39,39</i>
			w tym:			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>26 317,34</i>	<i>52,63</i>
			<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	<i>97 187,00</i>	<i>31 661,87</i>	<i>32,58</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>100,00</i>
752	Obrona narodowa			52 200,00	44 878,19	85,97
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200,00	1 200,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
			w tym:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>
			w tym:			
			<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75224	Kwalifikacja wojskowa			51 000,00	43 678,19	85,64
			Wydatki bieżące	51 000,00	43 678,19	85,64
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	51 000,00	43 678,19	85,64
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	33 400,00	26 078,19	78,08
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	17 600,00	17 600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 290 512,28	11 290 477,63	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			11 287 600,00	11 287 565,35	100,00
			Wydatki bieżące	11 287 600,00	11 287 565,35	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	10 934 943,00	10 934 909,67	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 945 352,00	9 945 330,28	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	989 591,00	989 579,39	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 657,00	352 655,68	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			2 912,28	2 912,28	100,00
			Wydatki bieżące	2 912,28	2 912,28	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 912,28	2 912,28	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 912,28	2 912,28	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			351 780,00	336 835,45	95,75
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			351 780,00	336 835,45	95,75
			Wydatki bieżące	351 780,00	336 835,45	95,75
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	149 154,72	134 210,17	89,98

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	128 047,92	128 047,90	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	21 106,80	6 162,27	29,20
			dotacje na zadania bieżące:	202 625,28	202 625,28	100,00
801	Oświata i wychowanie			16 851,38	15 013,28	89,09
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			16 851,38	15 013,28	89,09
			Wydatki bieżące	16 851,38	15 013,28	89,09
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	9 888,84	8 050,74	81,41
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	9 888,84	8 050,74	81,41
			dotacje na zadania bieżące:	6 962,54	6 962,54	100,00
852	Pomoc społeczna			24 596,00	24 596,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			21 000,00	21 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	21 000,00	21 000,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	21 000,00	21 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność			3 596,00	3 596,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 596,00	3 596,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	3 596,00	3 596,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	3 596,00	3 596,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			747 580,00	747 580,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			747 580,00	747 580,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	747 580,00	747 580,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	747 580,00	747 580,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	532 580,00	532 580,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	215 000,00	215 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				15 300 734,52	15 005 836,08	98,07

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	15 220 734,52	14 925 836,08	98,06
<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	14 634 604,50	14 339 707,38	97,98
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	12 696 601,11	12 665 574,90	99,76
<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	1 938 003,39	1 674 132,48	86,38
<i>dotacje na zadania bieżące:</i>	209 587,82	209 587,82	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	376 542,20	376 540,88	100,00
Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI	15 300 734,52	15 005 836,08	98,07

Zestawienie do zwrotu niewykorzystanych środków w 2024 r.

Rozdział	Środki otrzymane - zwroty do 31.12.2024r.	Wykorzystane środki	Zwrócone środki w styczniu do dnia 25.01.2025r
01095	17 894,00	17 894,00	
02001	2 604,75	2 604,75	
60095	12 829,00	12 829,00	
70005	798 972,17	798 910,57	61,60
71012	322 485,00	322 485,00	
71015	1 285 871,00	1 285 871,00	
75011	29 382,00	29 382,00	
75109	76 479,21	76 479,21	
75212	1 200,00	1 200,00	
75224	43 678,19	43 678,19	
75411	11 287 600,00	11 287 565,35	34,65
75478	2 912,28	2 912,28	
75515	351 780,00	336 835,45	14 944,55
80153	7 883,93	7 883,93	0,00
80153	7 129,35	7 129,35	0,00
85205	21 000,00	21 000,00	
85295	3 596,00	3 596,00	
85321	747 580,00	747 580,00	0,00
Razem:	15 020 876,88	15 005 836,08	15 040,80

'Dochody - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
752	Obrona narodowa		77 880,00	77 880,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	77 880,00	77 880,00	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 880,00	77 880,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	99 962,96	99,96
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	99 962,96	99,96
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 962,96	99,96
801	Oświata i wychowanie		457 400,00	430 310,73	94,08
	80195	Pozostała działalność	457 400,00	430 310,73	94,08
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	457 400,00	430 310,73	94,08
RAZEM			635 280,00	608 153,69	95,73

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji

Dział Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
752	Obrona narodowa		77 880,00	77 880,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		77 880,00	77 880,00	100,00
		Wydatki bieżące	77 880,00	77 880,00	100,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych:	77 880,00	77 880,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	77 880,00	77 880,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	99 962,96	99,97
75495	Pozostała działalność		100 000,00	99 962,96	99,97
		Wydatki bieżące	100 000,00	99 962,96	99,97
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	99 962,96	99,97
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	22 000,00	21 963,32	99,83
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	78 000,00	77 999,64	100,00
801	Oświata i wychowanie		457 400,00	430 310,73	94,08
80195	Pozostała działalność		457 400,00	430 310,73	94,08
		Wydatki bieżące	457 400,00	430 310,73	94,08
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych:	457 400,00	430 310,73	94,08
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	98 500,00	86 001,43	87,31
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	358 900,00	344 309,30	95,93
RAZEM WYDATKI			635 280,00	608 153,69	95,73

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

DOTACJE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ - OTRZYMANE PRZEZ POWIAT W 2024 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka		30 000,00	27 195,12	90,65
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		30 000,00	27 195,12	90,65
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	27 195,12	90,65
852	Pomoc społeczna		70 000,00	70 000,00	100,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		70 000,00	70 000,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	70 000,00	100,00
RAZEM			100 000,00	97 195,12	97,20

Dz.630

Dotacje otrzymane od Gmin z terenu Powiatu za świadczenie usług w zakresie utrzymania tras narciarskich - 27,2 tys. zł.

Dz.852

Dotacja otrzymana od innych JST na współfinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w kwocie 70 tys. zł.

'DOTACJE PRZEKAZANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		6 500,00	6 500,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		6 500,00	6 500,00	100,00
1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 500,00	6 500,00	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
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		108 000,00	99 483,30	92,11
75421	Zarządzanie kryzysowe		108 000,00	99 483,30	92,11
1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	108 000,00	99 483,30	92,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 440,00	35 256,00	94,17
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		37 440,00	35 256,00	94,17
1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	37 440,00	35 256,00	94,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		214 940,00	214 940,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		63 000,00	63 000,00	100,00
1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	63 000,00	63 000,00	100,00
92116	Biblioteki		151 940,00	151 940,00	100,00
1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	151 940,00	151 940,00	100,00
RAZEM			382 880,00	372 179,30	97,21

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU**

Budžet na rok 2024

WYDATKI

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			35 868,94	35 868,94	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			6 500,00	6 500,00	100,00
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	6 500,00	6 500,00	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	6 500,00	6 500,00	100,00
60095	Pozostała działalność			29 368,94	29 368,94	100,00
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	29 368,94	29 368,94	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	29 368,94	29 368,94	100,00
630	Turystyka			22 000,00	21 970,83	99,87
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			22 000,00	21 970,83	99,87
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	22 000,00	21 970,83	99,87
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	22 000,00	21 970,83	99,87
750	Administracja publiczna			16 000,00	16 000,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			16 000,00	16 000,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	16 000,00	16 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	16 000,00	16 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			208 000,00	199 483,30	95,91
75421	Zarządzanie kryzysowe			108 000,00	99 483,30	92,11
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	108 000,00	99 483,30	92,11
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	108 000,00	99 483,30	92,11
75495	Pozostała działalność			100 000,00	100 000,00	100,00
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	100 000,00	100 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			202 625,28	202 625,28	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			202 625,28	202 625,28	100,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	202 625,28	202 625,28	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	202 625,28	202 625,28	100,00
801	Oświata i wychowanie			16 621 649,45	16 551 384,37	99,58
80102	Szkoły podstawowe specjalne			1 699 134,00	1 676 933,02	98,69
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	1 699 134,00	1 676 933,02	98,69
			w tym:			
			dotacje podmiotowe	1 699 134,00	1 676 933,02	98,69
80115	Technika			10 186 069,91	10 159 648,83	99,74
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	10 186 069,91	10 159 648,83	99,74

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			dotacje podmiotowe	10 186 069,91	10 159 648,83	99,74
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			4 708 442,00	4 706 638,78	99,96
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	4 708 442,00	4 706 638,78	99,96
			w tym:			
			dotacje podmiotowe	4 708 442,00	4 706 638,78	99,96
80120	Licea ogólnokształcące			21 041,00	1 201,20	5,71
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	21 041,00	1 201,20	5,71
			w tym:			
			dotacje podmiotowe	21 041,00	1 201,20	5,71
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			6 962,54	6 962,54	100,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	6 962,54	6 962,54	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	6 962,54	6 962,54	100,00
851	Ochrona zdrowia			30 000,00	29 697,96	98,99
85149	Programy polityki zdrowotnej			30 000,00	29 697,96	98,99
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	30 000,00	29 697,96	98,99
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	30 000,00	29 697,96	98,99
852	Pomoc społeczna			1 736 964,69	1 703 490,35	98,07
85202	Domy pomocy społecznej			1 736 964,69	1 703 490,35	98,07
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	1 736 964,69	1 703 490,35	98,07
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	1 736 964,69	1 703 490,35	98,07

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			262 080,00	259 896,00	99,17
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			262 080,00	259 896,00	99,17
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	37 440,00	35 256,00	94,17
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	37 440,00	35 256,00	94,17
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	224 640,00	224 640,00	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	224 640,00	224 640,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 258 229,72	1 158 990,76	92,11
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			593 917,00	544 571,92	91,69
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	593 917,00	544 571,92	91,69
			w tym:			
			dotacje podmiotowe	593 917,00	544 571,92	91,69
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			664 312,72	614 418,84	92,49
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	664 312,72	614 418,84	92,49
			w tym:			
			dotacje podmiotowe	664 312,72	614 418,84	92,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			484 940,00	483 318,47	99,67
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			133 000,00	131 378,47	98,78
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	63 000,00	63 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	63 000,00	63 000,00	100,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	70 000,00	68 378,47	97,68
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	70 000,00	68 378,47	97,68
92116	Biblioteki			151 940,00	151 940,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	151 940,00	151 940,00	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	151 940,00	151 940,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			200 000,00	200 000,00	100,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	200 000,00	200 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	200 000,00	200 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				20 878 358,08	20 662 726,26	98,97

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	542 248,94	531 246,20	97,97
<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	542 248,94	531 246,20	97,97
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	20 336 109,14	20 131 480,06	98,99
<i>dotacje podmiotowe</i>	17 872 916,63	17 703 412,59	99,05
<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	2 463 192,51	2 428 067,47	98,57
RAZEM WYDATKI	20 878 358,08	20 662 726,26	98,97

Powyższe zestawienie obejmuje dotacje na zadania inwestycyjne

- w rozdz. 60014 planowane i wykonane 6 500 zł,

- w rozdz. 75421 planowane w kwocie 108 000 zł i wykonane 99 483,30 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 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		16 621 649,45	16 551 384,37	99,58
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 699 134,00	1 676 933,02	98,69
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 699 134,00	1 676 933,02	98,69
80115	Technika		10 186 069,91	10 159 648,83	99,74
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 186 069,91	10 159 648,83	99,74
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 708 442,00	4 706 638,78	99,96
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 708 442,00	4 706 638,78	99,96
80120	Licea ogólnokształcące		21 041,00	1 201,20	5,71
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 041,00	1 201,20	5,71
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		6 962,54	6 962,54	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 962,54	6 962,54	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 258 229,72	1 158 990,76	92,11
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		593 917,00	544 571,92	91,69
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 917,00	544 571,92	91,69
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		664 312,72	614 418,84	92,49
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664 312,72	614 418,84	92,49
RAZEM WYDATKI			17 879 879,17	17 710 375,13	99,05

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

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
§					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka		22 000,00	21 970,83	99,87
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		22 000,00	21 970,83	99,87
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		22 000,00	21 970,83	99,87
755	Wymiar sprawiedliwości		202 625,28	202 625,28	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		202 625,28	202 625,28	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		202 625,28	202 625,28	100,00
852	Pomoc społeczna		1 736 964,69	1 703 490,35	98,07
85202	Domy pomocy społecznej		1 736 964,69	1 703 490,35	98,07
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		1 736 964,69	1 703 490,35	98,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00	68 378,47	97,68
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		70 000,00	68 378,47	97,68
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	68 378,47	97,68
RAZEM			2 031 589,97	1 996 464,93	98,27

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 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00	200 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00	200 000,00	100,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			200 000,00	200 000,00	100,00

DOTACJE DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		224 640,00	224 640,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		224 640,00	224 640,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		224 640,00	224 640,00	100,00
RAZEM WYDATKI			224 640,00	224 640,00	100,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2024 R**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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
2024	267 517 522,67	247 192 225,06	35 234 825,00	804 737,00	135 634 172,00	39 957 695,16	35 560 795,90	0,00	20 325 297,61	119 306,00	20 205 991,61
2025	275 837 713,24	246 343 288,35	96 405 095,56	7 011 144,73	76 818 174,74	27 491 418,98	38 617 454,34	0,00	29 494 424,89	100 000,00	29 394 424,89
2026	256 873 244,08	250 373 244,08	100 467 945,28	7 011 000,00	76 818 000,00	28 378 000,00	37 698 298,80	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2027	261 053 125,80	254 553 125,80	104 647 827,00	7 011 000,00	76 818 000,00	28 378 000,00	37 698 298,80	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2028	265 354 547,80	258 854 547,80	108 949 249,00	7 011 000,00	76 818 000,00	28 378 000,00	37 698 298,80	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2029	269 781 056,80	263 281 056,80	113 375 758,00	7 011 000,00	76 818 000,00	28 378 000,00	37 698 298,80	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2030	269 781 056,80	263 281 056,80	113 375 758,00	7 011 000,00	76 818 000,00	28 378 000,00	37 698 298,80	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2031	269 781 056,80	263 281 056,80	113 375 758,00	7 011 000,00	76 818 000,00	28 378 000,00	37 698 298,80	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2032	269 781 056,80	263 281 056,80	113 375 758,00	7 011 000,00	76 818 000,00	28 378 000,00	37 698 298,80	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2033	269 781 056,80	263 281 056,80	113 375 758,00	7 011 000,00	76 818 000,00	28 378 000,00	37 698 298,80	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2034	269 781 056,80	263 281 056,80	113 375 758,00	7 011 000,00	76 818 000,00	28 378 000,00	37 698 298,80	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00

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:					
					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 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	280 952 868,96	233 067 799,88	138 358 953,66	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	182 406,97	0,00	47 885 069,08	47 691 569,08	114 500,00
2025	275 825 395,89	225 845 177,89	140 111 273,72	0,00	0,00	3 348 388,75	0,00	120 901,93	0,00	49 980 218,00	49 980 218,00	4 119 101,91
2026	245 425 945,28	229 727 945,28	144 174 219,00	0,00	0,00	2 999 619,55	0,00	94 650,76	0,00	15 698 000,00	15 698 000,00	0,00
2027	249 405 827,00	233 907 827,00	148 355 046,00	0,00	0,00	2 307 607,81	0,00	48 391,84	0,00	15 498 000,00	15 498 000,00	0,00
2028	252 369 749,00	238 209 249,00	152 657 295,00	0,00	0,00	1 571 207,88	0,00	20 883,80	0,00	14 160 500,00	14 160 500,00	0,00
2029	260 433 758,00	242 635 758,00	157 084 053,00	0,00	0,00	875 528,72	0,00	0,00	0,00	17 798 000,00	17 798 000,00	0,00
2030	262 833 758,00	242 635 758,00	157 084 053,00	0,00	0,00	373 600,88	0,00	0,00	0,00	20 198 000,00	20 198 000,00	0,00
2031	267 833 758,00	242 635 758,00	157 084 053,00	0,00	0,00	74 404,92	0,00	0,00	0,00	25 198 000,00	25 198 000,00	0,00
2032	269 333 758,00	242 635 758,00	157 084 053,00	0,00	0,00	11 520,13	0,00	0,00	0,00	26 698 000,00	26 698 000,00	0,00
2033	269 333 758,00	242 635 758,00	157 084 053,00	0,00	0,00	6 985,61	0,00	0,00	0,00	26 698 000,00	26 698 000,00	0,00
2034	269 333 760,21	242 635 758,00	157 084 053,00	0,00	0,00	2 451,08	0,00	0,00	0,00	26 698 002,21	26 698 002,21	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-13 435 346,29	0,00	27 672 346,29	9 918 834,44	1 768 510,09	10 984 847,45	10 984 847,45	6 768 664,40	681 988,75
2025	12 317,35	12 317,35	7 194 981,45	4 054 151,35	0,00	19 908,29	0,00	3 120 921,81	0,00
2026	11 447 298,80	11 447 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 647 298,80	11 647 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 984 798,80	12 984 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 347 298,80	9 347 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 947 298,80	6 947 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 947 298,80	1 947 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	447 298,80	447 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	447 298,80	447 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	447 296,59	447 296,59	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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237 000,00	14 237 000,00	1 022 914,40	0,00	1 022 914,40
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 298,80	7 207 298,80	385 977,74	0,00	385 977,74
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447 298,80	11 447 298,80	682 432,13	0,00	682 432,13
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 647 298,80	11 647 298,80	557 686,48	0,00	557 686,48
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 984 798,80	12 984 798,80	538 424,28	0,00	538 424,28
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347 298,80	9 347 298,80	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947 298,80	6 947 298,80	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 298,80	1 947 298,80	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	447 298,80	447 298,80	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	447 298,80	447 298,80	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	447 296,59	447 296,59	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 816 334,44	0,00	14 124 425,18	31 877 937,03	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 663 186,99	0,00	20 498 110,46	23 638 940,56	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 215 888,19	0,00	20 645 298,80	20 645 298,80	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 568 589,39	0,00	20 645 298,80	20 645 298,80	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 583 790,59	0,00	20 645 298,80	20 645 298,80	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 236 491,79	0,00	20 645 298,80	20 645 298,80	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 289 192,99	0,00	20 645 298,80	20 645 298,80	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 341 894,19	0,00	20 645 298,80	20 645 298,80	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	894 595,39	0,00	20 645 298,80	20 645 298,80	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	447 296,59	0,00	20 645 298,80	20 645 298,80	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 645 298,80	20 645 298,80	

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
2024	8,10%	12,62%	12,68%	12,99%	14,12%	TAK	TAK
2025	4,59%	11,00%	x	12,34%	13,47%	TAK	TAK
2026	6,16%	10,91%	x	11,15%	12,50%	TAK	TAK
2027	5,90%	10,46%	x	10,29%	11,64%	TAK	TAK
2028	6,07%	9,64%	x	10,47%	11,82%	TAK	TAK
2029	4,35%	9,16%	x	9,31%	10,66%	TAK	TAK
2030	3,12%	8,95%	x	9,67%	11,02%	TAK	TAK
2031	0,86%	8,82%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2032	0,20%	8,79%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2033	0,19%	8,79%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2034	0,19%	8,79%	x	9,23%	9,23%	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 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2024	2 656 806,72	2 656 806,72	2 484 796,38	606 444,64	606 444,64	558 248,01	10 921 386,23	10 921 386,23	10 550 444,06
2025	7 306 309,58	7 306 309,58	6 944 796,72	787 571,25	787 571,25	787 571,25	7 539 286,24	7 539 286,24	7 052 558,80
2026	5 045 381,95	5 045 381,95	4 934 156,57	0,00	0,00	0,00	5 630 366,94	5 630 366,94	4 934 156,57
2027	6 425 808,71	6 425 808,71	6 276 608,45	348 500,00	348 500,00	348 500,00	7 133 772,34	7 133 772,34	6 276 608,45
2028	1 543 131,20	1 543 131,20	1 448 282,86	0,00	0,00	0,00	1 544 665,21	1 544 665,21	1 448 282,86
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2024	2 426 521,80	2 426 521,80	1 823 849,45	48 675 068,10	15 526 181,87	33 148 886,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 735,90	1 850 735,90	787 571,25	46 532 189,24	9 861 686,24	36 670 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 150 332,94	7 452 766,94	15 697 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	410 000,00	410 000,00	348 500,00	10 328 772,34	8 318 772,34	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 279 665,21	2 279 665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	748 149,20	748 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	748 149,20	748 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2024	14 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 207 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	11 247 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	11 447 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	12 884 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 847 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 447 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 947 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	447 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	447 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	447 296,59	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 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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

Dokument podpisany | ktroni | zni |

kwoty w zł															
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań	
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				172 445 948,64	48 675 068,10	46 532 189,24	23 150 332,94	10 328 772,34	2 279 665,21	748 149,20	748 149,20	510 000,00	132 972 326,23	
1.a	- wydatki bieżące				55 730 202,41	15 526 181,87	9 861 686,24	7 452 766,94	8 318 772,34	2 279 665,21	748 149,20	748 149,20	510 000,00	45 445 371,00	
1.b	- wydatki majątkowe				116 715 746,23	33 148 886,23	36 670 503,00	15 697 566,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 526 955,23	
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:				39 549 590,11	13 149 720,67	9 390 022,14	5 630 366,94	7 543 772,34	1 544 665,21	13 149,20	13 149,20	0,00	37 284 845,70	
1.1.1	- wydatki bieżące				34 807 532,41	10 723 198,87	7 539 286,24	5 630 366,94	7 133 772,34	1 544 665,21	13 149,20	13 149,20	0,00	32 597 588,00	
1.1.1.1	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii" -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2021	2030	1 098 514,41	255 800,00	179 604,00	48 211,20	48 211,20	30 680,20	13 149,20	13 149,20	0,00	588 805,00	
1.1.1.2	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	144 257,35	16 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 944,40	
1.1.1.3	Za granicę po pierwsze doświadczenie zawodowe uczniów ZSTIO w Limanowej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. JANA PAWŁA II W LIMANOWEJ	2023	2024	276 292,83	276 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 292,83	
1.1.1.4	Doświadczenie zawodowe uczniów ZSTIO w Limanowej w ramach programu ERASMUS+ -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. JANA PAWŁA II W LIMANOWEJ	2023	2024	321 732,98	274 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,21	
1.1.1.5	Podniesienie atrakcyjności turystycznej w powiecie limanowskim -	limanowski	2023	2024	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	
1.1.1.6	Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności -	limanowski	2023	2025	13 680 252,79	9 423 160,01	2 731 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154 563,51	
1.1.1.7	Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Limanowskiego -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2024	2027	9 475 236,64	25 000,00	862 719,94	3 883 829,56	4 703 687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 236,64	
1.1.1.8	Rozwój CKZ przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej - kontynuacja i uzupełnienie dotychczasowych działań -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. JANA PAWŁA II W LIMANOWEJ	2024	2028	8 739 136,03	161 352,00	2 983 598,84	1 698 326,18	2 381 874,00	1 513 985,01	0,00	0,00	0,00	8 739 136,03	
1.1.1.9	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. JANA PAWŁA II W LIMANOWEJ	2024	2025	299 329,74	45 443,00	253 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 329,74	
1.1.1.10	Doświadczenie zawodowe z Hiszpanii zmieni życie i otworzy umysł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społeczności 2021-2027 – Zagraniczna mobilność uczniów. -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. INŻ. JÓZEFA MARKA W MSZANIE DOLNEJ	2024	2025	305 606,27	244 485,02	61 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 606,27	
1.1.1.11	Program ERASMUS + KA1 - "Kształcenie i szkolenie zawodowe" - Program ERASMUS + KA1 - "Kształcenie i szkolenie zawodowe"	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LIMANOWEJ	2024	2025	287 444,15	0,00	287 444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 444,15	
1.1.1.12	Projekt nr 2024-1-PL-01-KA122-SCH-000202777 „Uczniowie i nauczyciele ZS nr 1 w Limanowej otwarci na międzynarodowe wyzwania edukacyjne” program FERS na zasadach ERASMUS+ -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LIMANOWEJ	2024	2025	179 507,82	0,00	179 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 507,82	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 742 057,70	2 426 521,80	1 850 735,90	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 257,70	
1.1.2.1	Podniesienie atrakcyjności turystycznej w powiecie limanowskim -	limanowski	2023	2024	262 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
1.1.2.2	Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności -	limanowski	2023	2025	1 775 445,95	1 732 945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 945,95	
1.1.2.3	Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Limanowskiego -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2024	2027	493 025,00	0,00	83 025,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 025,00	
1.1.2.4	Rozwój CKZ przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej - kontynuacja i uzupełnienie dotychczasowych działań -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. JANA PAWŁA II W LIMANOWEJ	2024	2028	1 031 481,75	135 330,85	896 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 481,75	
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd -	limanowski	2024	2025	1 029 745,00	308 245,00	721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 745,00	
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu limanowskiego – KPO -	limanowski	2024	2025	150 060,00	0,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 060,00	
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	
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	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				132 896 358,53	35 525 347,43	37 142 167,10	17 519 966,00	2 785 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	510 000,00	96 687 480,53	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.1	- wydatki bieżące				20 922 670,00	4 802 983,00	2 322 400,00	1 822 400,00	1 185 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	510 000,00	12 847 783,00
1.3.1.1	Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2031	6 117 420,00	680 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	510 000,00	5 600 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie domu pomocy społecznej w Rabie Niżnej dla osób przewlekłe psychicznie chorych w latach 2020-2025 -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2020	2025	4 700 000,00	1 000 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.1.3	Za życiem -	Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.4	Za życiem -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	1 948 650,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych w latach - 2022-2027 w Kasinie Wielkiej -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2022	2027	3 300 000,00	640 000,00	660 000,00	680 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
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	2 075 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 583,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 973 688,53	30 722 364,43	34 819 767,10	15 697 566,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 839 697,53
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz ze stadionem przy I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej (w tym wykonanie dokumentacji projektowej) -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2021	2027	3 666 420,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.2	Modernizacja krytej pływalni w Limanowej - Polski Ład - (poprawa efektywności energetycznej 15% - art. 70k. Ust.1 ustawy o doch. JST) -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2022	2025	14 722 782,62	7 520 291,46	7 141 606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 661 897,62
1.3.2.3	"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, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Łaskowa, Powiat Limanowski" -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	32 835 761,00	13 758 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 758 439,00
1.3.2.4	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	2 307 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 086,00
1.3.2.5	Stabilizacja osuwiska nr 8358 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1632K Kępaków – Tymbark w km 19+290 – 19+320 w m. Tymbark -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2025	5 233 700,00	233 700,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 700,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi krajowej nr 28 w 101+805,57 - 102+623,26 wraz z rozbudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 1632K Kępaków-Tymbark i drogą gminną nr 2548262 "do Noku" w km. 102+263,53 oraz z drogami gminnymi nr 2548263 i 340666K w km. 101+915,48 w miejscowości Tymbark -	Powiatowy Zarząd Dróg	2024	2026	218 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku administracyjno - biurowego wraz z miejscami postojowymi przy ul. J. Marka 9 - Polski Ład. -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2022	2026	10 006 580,00	0,00	5 000 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00
1.3.2.8	Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego wraz z budową urządzeń sportowych, w tym rzutni lekkoatletycznych -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2023	2025	1 380 000,00	10 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ZSTIO w Limanowej w celu wykonania windy zewnętrznej -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2023	2025	1 451 900,00	42 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2024	2025	15 295 000,00	6 850 847,97	8 444 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 295 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej - II ETAP -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prace konserwatorskie Cudownej Figury Matki Boskiej Bolesnej w Bazylice w Limanowej, Kaplicy Łaski przy ul. M. M Bolesnej i Kaplicy Marsów na cmentarzu w Limanowej. -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2024	2026	2 016 000,00	0,00	1 028 160,00	987 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00
1.3.2.13	Remont budynków gospodarczych w zabytkowym kompleksie klasztornym Opactwa OO. Cystersów w Szczepczycu. -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2024	2025	985 066,91	0,00	985 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 066,91
1.3.2.14	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DW 966 w rejonie Głowa z DW 966/DK 28 w rejonie Limanowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -	limanowski	2024	2025	196 875,00	0,00	196 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 875,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej w domach pomocy społecznej powiatu limanowskiego -	limanowski	2024	2025	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1630K Niedzwiedz – Konina w km od 3+946,00 do km 5+630,54 w miejscowości Konina, Powiat Limanowski -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ	2025	2026	11 717 133,00	0,00	3 866 407,00	7 850 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 717 133,00

Objaśnienia

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Zadanie pn. Rozwój CKZ przy ZSTiO w Limanowej - kontynuacja i uzupełnienie dotychczasowych działań

Budżet projektu na 2024r. realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zgodnie z podpisaną umową partnerską wynosił 161 352 zł.

Ze środków projektowych sfinansowane zostały zajęcia dodatkowe i kursy doskonalące w zakresie kształcenia zawodowego dla uczniów objętych projektem na kwotę 126 865,02 zł. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu na kolejny rok.

Za granicę po pierwsze doświadczenie zawodowe uczniów ZSTiO w Limanowej

Kwotę dofinansowania w wysokości 276 088,38 wydatkowano na transport międzynarodowy i lokalny opiekunów i uczniów wyjeżdżających do Grecji, organizację programu edukacyjno-kulturowego i organizację praktyk oraz szkolenia i wynagrodzenia z umów zlecenia.

Doświadczenie zawodowe uczniów ZSTiO w Limanowej w ramach programu ERASMUS+

Kwota dofinansowania w wysokości 274 500,21 zł na wyjazd na Maltę została wydatkowana na bilety lotnicze dla opiekunów i uczniów, transport publiczny i zakwaterowanie, bilety wstępu do muzeum, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i kultury, jak również wparcia indywidualnego uczestników projektu w zakresie coachingu i technik pedagogicznych oraz wynagrodzenia z umów zlecenia.

Projekt Doświadczenie zawodowe z Hiszpanii zmieni życie i otworzy umysł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej realizował projekt w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. W ramach projektu uczniowie odbyli dwutygodniowe praktyki zawodowe w Maladze w Hiszpani. Wyjazd odbywał się w dwóch etapach, zostały pokryte koszty przejazdu i zakwaterowania, wyżywienia, uczestnictwa w programie kulturowym oraz przygotowawczym, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czas trwania projektu wynosił 18 miesięcy. Data rozpoczęcia to 01.09.2023, zakończenia 28.02.2025r. a przyznane dofinansowanie to 305 606,27 zł. Niezrealizowane wydatki w roku 2024r. zostały ujęte w planie roku 2025.

ERASMUS+ KA1 - Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZS Nr 1

W ramach projektu zorganizowano wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Grecji, którzy uczestniczyli w stażach zagranicznych oraz trzech nauczycieli do Włoch, gdzie zapoznali się z włoskim systemem kształcenia zawodowego, organizacją pracy szkół zawodowych oraz bazą dydaktyczną.

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i organizacyjnych uczniów oraz umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie. Wyjazd dał szansę uczestnikom staży na: zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez praktykę w greckich firmach, nabycie kluczowych kwalifikacji zawodowych ułatwiających wejście na rynek pracy, przełamanie bariery posługiwania się językiem angielskim i greckim, wzbogacenie języka branżowego związanego z wykonywaniem zawodu, wzrost pewności siebie, poczucia własnej wartości, poznanie swoich mocnych i słabych stron, poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów greckich, zwiększenie umiejętności współpracy i organizacji pracy w zespole, kształtowanie postaw związanych z otwartością na zmiany i gotowością do uczenia się przez całe życie.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności

Utworzone Branżowe Centrum Umiejętności jest placówką kształcenia, szkolenia i egzaminowania o zasięgu ogólnokrajowym, ukierunkowaną branżowo w zakresie informatyki i programowania, integrującą szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, uczelnie oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust.1a ustawy - Prawo oświatowe.

W ramach wydatków rzeczowych zostało zakupione wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne tj. krzesła, stoliki, szafy, fotele sprzęt nagłaśniający, urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt specjalistyczny (tablety, sterowniki, przekaźniki) zestawy komputerowe, monitory interaktywne, oprogramowanie i licencje.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zadanie pn. Erasmus+

W styczniu 2024 zakończony został projekt Erasmus+ trwający od 1.02.2022r. do 30.01.2024r. Projekt realizowany był we współpracy z 8 partnerami z 4 krajów. Zostało zorganizowane wydarzenie upowszechniające zakończenie projektu Together Again, które uświetnił wykład z psychologii pani profesor Ewy Wilczek-Różycka z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych Instytutu Psychologii, Katedry Psychologii Zdrowia.

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%).

W roku 2024r. w ramach projektu zakupiono materiały ekologiczne m.in. worki na odpady segregowane, opaski odblaskowe, ekologiczne piórniki z materiału z recyklingu, z także:

- zakupiono także nagrody dla uczestników dwóch konkursów o tematyce ekologicznej,

- zakupiono sadzonki drzew, które trafiły do mieszkańców Powiatu Limanowskiego, którzy uczestniczyli w lokalnej Kampanii Edukacyjno-Informacyjnej. Kampania odbyła się w kwietniu 2024r. Łącznie mieszkańcom Powiatu Limanowskiego przekazano 2000 sadzonek drzew, które zostały posadzone na jego terenie. Dodatkowo zakupiono 200 szt. roślin miododajnych,
- zorganizowano spotkanie z rolnikami- sadoownikami z terenu Gminy Jodłownik, podczas którego zostały przeprowadzone dwa wykłady szkoleniowe,
- zorganizowano prelekcje dla uczniów szkół średnich z terenu Powiatu Limanowskiego,
- zapłacono za wystawienie widowiska teatralnego o tematyce ekologicznej, której odbiorcami byli uczniowie szkół podstawowych.

Starosta

mgr Mieczysław Uryga