



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 czerwca 2025 r.

Poz. 3860

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2024 rok przyjęte Uchwałą Nr 353/2025 na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 26 marca 2025 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

Tadeusz Zaremba



POWIAT NOWOSĄDECKI

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2024 ROK

Starostwo Powiatowe W Nowym Sączu

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

SPIS TREŚCI**CZĘŚĆ I**

Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2024 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego, w tym:

Tabela Nr 1 "Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2024 rok" str. 12

CZĘŚĆ II

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2024 rok

w tym zestawienia tabelaryczne;

Tabela Nr 2 "Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu" str. 13

Tabela Nr 2a "Wykonanie i struktura dochodów budżetu Powiatu - wg działów" str. 29

Tabela Nr 2b "Wykonanie dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia" str. 30

Tabela Nr 2c "Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia" str. 38

CZĘŚĆ III

Realizacja wydatków na zadania finansowane z budżetu

Powiatu Nowosądeckiego za 2024 rok, w tym zestawienia tabelaryczne:

Tabela Nr 3 "Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Powiatu" str. 50

Tabela Nr 3a "Wykonanie i struktura wydatków budżetu Powiatu" wg działów str. 66

Tabela Nr 3b "Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu" (wg grup wydatków) str. 67

Tabela Nr 4 "Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" str. 68

Tabela Nr 5 „Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” str. 76

Tabela Nr 6 „Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok” str. 78

Tabela Nr 7 „Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” str. 80

Tabela Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2024 roku” str. 82

Tabela Nr 10 „Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska” str. 88

Tabela Nr 11 „Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu” str. 89

Tabela Nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych” str. 99

Tabela Nr 13 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024” str. 102

Tabela Nr 14 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2024 r.” str. 104

Tabela Nr 14 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2024 r.” str. 104

Tabela Nr 14 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2024 r.” str. 104

Tabela Nr 14 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2024 r.” str. 104

CZĘŚĆ IV

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2024 rok

Tabela Nr 9 „Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2024 rok” str. 143

I. Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2024 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego

Budżet Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok został ustalony Uchwałą Budżetową Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 451/XLIV/25 z dnia 28 grudnia 2023 r. i obejmował dochody w wysokości **274.569.286 zł** i wydatki w wysokości **284.647.874 zł**. Planowany wynik finansowy stanowił deficyt w kwocie **10.078.588 zł**. Uchwałą Budżetową przyjęto również planowane przychody w kwocie **22.167.588 zł**, w tym z kredytu długoterminowego - 12.000.000 zł oraz rozchody związane ze spłatą długu zaciągniętego przez Powiat w latach 2015-2023 w kwocie **12.089.000 zł**.

W omawianym okresie budżet Powiatu ulegał zmianom w wyniku podejmowanych przez Radę i Zarząd Powiatu uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu. Prognozowane dochody zostały zwiększone o kwotę **41.024.843,04 zł** – do kwoty 315.594.129,04 zł, a planowane wydatki o kwotę **41.462.603,16 zł** – do kwoty 326.110.477,16 zł.

Zwiększenie dochodów o **14,9 %** nastąpiło w związku ze zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 39.662.607,79 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1.362.235,25 zł.

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

1. Zwiększenia przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania z zakresu administracji rządowej**, realizowanych przez Powiat o łączną kwotę **1.714.676,56 zł** (tj. o 22,7 %), w szczególności będącego wynikiem zwiększenia dotacji:
 - na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym koszty obsługi zadań) – 509.914,51 zł,
 - na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 315.017,12 zł,
 - na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 253.273 zł,
 - na zadania z zakresu orzecznictwa dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 166.859 zł,
 - na realizację zadań w zakresie pomocy repatriantom – 70.313,92 zł i cudzoziemcom – 25.329,15 zł,
 - na zwrot wydatków poniesionych przez Powiat ze środków własnych na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w 2023 r. – 63.194,62 zł,
 - na działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia - 272.685,24 zł, w tym na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - 106.178,68 zł,
 - na gromadzenie i aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 30.450 zł,
 - na koszty obsługi zadań w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa oraz ochrony zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami, na system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych oraz na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny, kontrole wykonania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym, budowy i utrzymania melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, system zagospodarowania odpadów oraz zalesianie gruntów i badania geologiczne – 12.507 zł,
 - przy zmniejszeniu dotacji na zadania z zakresu gospodarki leśnej o kwotę 4.884 zł.

2. Zwiększenia **dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa **na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** o kwotę **24.360 zł** (tj. o 1,8 %) - na zakup wyposażenia specjalistycznego niezbędnego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego w Zespole Szkół w Marcinkowicach.
3. Zwiększenia **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania bieżące i inwestycyjne własne** Powiatu o kwotę **1.628.060,75 zł** (tj. o 57,5 %), z tego:
 - na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 1.342.802 zł, w tym na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - 1.284.897,95 zł,
 - na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu – 99.064 zł,
 - na dofinansowanie bieżącej działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych poprzez realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – 154.194,75 zł,
 - na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" – 28.000 zł,
 - na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 4.000 zł.
4. Zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa o kwotę **13.740.440 zł** (tj. o 11,1 %), z tego w wyniku zwiększenia:
 - a) części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa – 8.775.222 zł,
 - b) części rozwojowej subwencji ogólnej – 3.347.200 zł,
 - c) ze środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 1.618.018 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych, z tego pn.: „Budowa mostu w km 1+103,20 drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużłowa w m. Paszyn” – 767.564 zł, „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych” – 250.085 zł, „Odbudowa przepustu w postaci obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1558 K Tabaszowa – Witowice Dolne wraz dojazdem” – 600.369 zł.
5. Zmniejszenia planowanych dotacji i środków **z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych** o łączną kwotę **71.716,83 zł** (tj. o 1,7 %), z tego w wyniku:
 - a) zmniejszenia dochodów na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527 K w miejscowości Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa” – 1.294.269 zł,
 - b) zmniejszenia dochodów stanowiących refundację środków poniesionych przez Powiat w 2023 r. na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy – Zdroju o kwotę 15.832 zł,
 - c) zmniejszenia dochodów na realizację projektu w ramach Programu LIFE pn. „Life Ekomalopolska” o kwotę 2.483,40 zł,
 - d) zwiększenia dochodów na realizację projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027 pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” o kwotę 117.698,30 zł,
 - e) zwiększenia dochodów na realizację projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski pn. „Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 108.031,63 zł,

- f) zwiększenia dochodów na realizację projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy pn. „Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki” – 685.000 zł,
 - g) zwiększenia dochodów na realizację projektów w ramach Programu ERASMUS + o kwotę 330.137,64 zł, z tego:
 - pn. „Rozwój zawodowy młodzieży i nauczycieli” (projekt realizowany przez ZSP w Nawojowej) – 162.963,79 zł,
 - „Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolne. Rozwiązania cyfrowe zrównoważonego środowiska” – 19.038,77 zł,
 - „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” (projekt realizowany przez ZSP w Nawojowej) – refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2023 r. - 42.754,83 zł,
 - „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” (projekt realizowany przez LO w Grybowie) – refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2023 r. – 105.380,25 zł.
6. Zwiększenia **dotacji celowych, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji i środków**, przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu o **17.040.799,49 zł** (tj. o 33,6 %), w szczególności w wyniku:
- a) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 16.465.212 zł, w tym na:
 - zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – 15.353.854 zł,
 - wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.095.458 zł,
 - koszty związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych obywatelom Ukrainy przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 15.900 zł,
 - b) pozyskania dochodów na zadania na drogach powiatowych o kwotę 1.609.526 zł, z tytułu środków otrzymanych z PG Lasy Państwowe z Nadleśnictwa Piwniczna na modernizację drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna, ul. Zazamcze w km 7+500-8+950 zł (dochód majątkowy),
 - c) pozyskania dochodów z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na realizację zadań profilaktycznych i wychowawczych oraz edukacyjnych w ramach zadania „Małopolska Akademia Rodzica 2023 - Mobilny Konsultant” w kwocie 100.000 zł,
 - d) zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 46.554 zł, w wyniku:
 - zwiększenia dochodów bieżących o 164.970 zł, w tym w związku z pozyskaniem dofinansowania na remont drogi powiatowej nr nr 1519 K Piwniczna (ul. Zagrody) - Łomnica na odcinku I w km od 2+540 do km 2+755, na odcinku II – w km od 2+762 do km 2+883 w m. Łomnica – Zdrój,
 - zmniejszenia dochodów bieżących o 211.524 zł, planowanych na remont drogi powiatowej nr 1549 K Biczycze Dolne - Gostwica na odcinku I - w km od 0+015 do km 0+780, na odcinku II - w km od 0+894 do km 1+802 w miejscowościach: Biczycze Dolne, Niskowa
 - e) zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu dotacji z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego o kwotę 500.000 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji prac polegających na przeprowadzeniu dodatkowych procedur oraz nadzoru nad aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla

- obrębów 118-123, mającej na celu przekształcenie analogowej mapy ewidencyjnej do postaci wektorowej dla Miasta Nowy Sącz. Realizacja tego zadania została ujęta w harmonogramie projektu „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”,
- f) zwiększenia dotacji z innych powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 17.637,11 zł,
 - g) zwiększenia dotacji planowanych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 127.933,12 zł oraz na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 631.951,31 zł,
 - h) zwiększenia pomocy finansowej z gmin Powiatu na zadania drogowe o kwotę – 4.151.833,68 zł (dochód majątkowy),
 - i) zmniejszenia środków planowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 5.499.739,73 zł, z tego w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Przebudowa budynków Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju” – 3.000.000 zł oraz w związku z uzyskaniem oszczędności w ramach „Modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego” – 2.499.739,73 zł,
 - j) zmniejszenia dotacji planowanych z Gmin na zadanie polegające na zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych realizowane przez SP ZOZ Szpital w Krynicy – Zdroju – Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 17.000 zł.
7. Zwiększenia **dochodów własnych** Powiatu o kwotę **6.948.223,07 zł** (tj. o 14,9 %), w tym w szczególności w wyniku:
- a) zwiększenia wpływów w kwocie 7.394.094,07 zł w szczególności z tytułu:
 - wpływów z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.556.948 zł,
 - wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 400.000 zł,
 - wpływów z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 925.208 zł,
 - wpływów z tytułu obsługi zadań PFRON – 60.000 zł,
 - wpływów z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 160.000 zł oraz wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 10.000 zł,
 - środków z Funduszu Pracy – 114.793 zł, z tego w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 72.300 zł oraz dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027 – 42.493 zł,
 - wpływów ze zwrotów dotacji udzielonych w szczególności w 2024 r. szkołom niepublicznym – 24.731 zł,
 - wpływów z kar i odszkodowań z umów – 59.186,73 zł oraz z różnych opłat – 32.679,07 zł,
 - b) z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów w wysokości 445.871 zł, z tytułu:
 - umorzenia należności pieniężnej wynikającej z ugody restrukturyzacyjnej od Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju - 400.961 zł,
 - wpływów z usług świadczonych przez internaty – 44.910 zł.

Ustalone w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowane **dochody** budżetu Powiatu na 2024 rok w wysokości **315.594.129,04 zł** wykonane zostały w kwocie **317.884.296,97 zł**, co stanowi **100,7 %** wykonania planu, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 269.964.375,62 zł, tj. w 100,9 % i dochody majątkowe w kwocie 47.919.921,35 zł, co stanowi 99,9 % planu.

W wyniku podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok - planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **41.462.603,16 zł** do wysokości **326.110.477,16 zł**. Zwiększenie wydatków o **14,6 %** jest rezultatem zwiększania w ciągu roku wydatków bieżących o kwotę 34.567.568,21 zł i wydatków majątkowych o kwotę 6.895.034,95 zł.

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości **317.069.624,13 zł**, tj. w **97,2 %**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 225.893.551,11 zł, co stanowi 96,8 % planu i wydatki majątkowe w kwocie 91.176.073,02 zł, co stanowi 98,4 % planu. Niepełne wykonanie wydatków jest wynikiem w szczególności nierozdysponowania bieżących rezerw budżetowych Powiatu w łącznej kwocie 2.524.296,50 zł oraz nieco niższych niż planowano kosztów realizacji zadań, w szczególności planowanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.404.078,95 zł, wydatki statutowe – 2.803.679,70 zł, dotacje na zadania bieżące – 147.095,18 zł, obsługa długu – 338.730,91 zł, wydatki majątkowe – 1.521.101,75 zł, w tym w ramach wydatków na zadania drogowe – 538.179,23 zł, rezerwy inwestycyjnej – 386.300 zł i dotacji dla SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju – 200.000 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na remonty w kwocie 9.239.171,84 zł. Łącznie wydatki na remonty oraz wydatki majątkowe wyniosły 100.415.244,86 zł, co stanowi 31,7 % wydatków ogółem budżetu Powiatu.

Planowane pierwotnie **przychody** budżetu Powiatu na 2024 rok w kwocie **22.167.588 zł** pochodzące z:

- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych – 12.000.000 zł,
- b) kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 5.240.230,81 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4.110.721,46 zł,
- d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 816.635,73 zł,

zostały **zwiększone** w ciągu roku o kwotę **437.760,12 zł**, tj. do wysokości **22.605.348,12 zł**, w wyniku zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych – 4.000.000 zł, kwoty przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 191.470,31 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 480.814,93 zł, z jednoczesnym zwiększeniem kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 5.110.045,36 zł.

Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości **38.870.711,35 zł**, tj. w **172 %**, z tego z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym – 8.000.000 zł oraz kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 25.990.920,37 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4.254.625,56 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 625.165,42 zł.

Rozchody budżetu Powiatu planowane w kwocie **12.089.000 zł** obejmowały spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2015-2023 przypadających do spłaty na 2024 rok. Raty te zostały spłacone w pełnej planowanej wysokości, zgodnie z umowami zawartymi z bankami.

Zasada zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona, ponieważ w omawianym okresie różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 44.070.824,51 zł. Nadwyżka w działalności bieżącej wynika z relatywnie niższego wykonania wydatków bieżących w stosunku do zrealizowanych dochodów bieżących.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu – zwiększeniu o kwotę 437.760,12 zł uległ planowany **deficyt** budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wyniósł **10.516.348,12 zł**. Jednak należy zauważyć, że na dzień 31 grudnia 2024 r. budżet Powiatu zamknął się **nadwyżką** w wysokości **814.672,84 zł**.

Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, środki pochodzące: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły **27.590.658,02 zł**.

Wystąpienie wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na dzień 31 grudnia 2024 r. było wynikiem między innymi:

- nierozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 15.640.644,20 zł,
- nierozdysponowania części przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 624.719,03 zł, w tym pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 r. w kwocie 480.000 zł,
- niewykorzystania wydatków majątkowych w kwocie 1.134.801,75 zł, w tym planowanych na zadania drogowe – 538.179,23 zł i z zakresu ochrony zdrowia – 200.000 zł,
- niewykorzystania rezerw budżetu w łącznej kwocie 2.910.596,50 zł, z tego w ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.524.296,50 zł, z tego: rezerwy ogólnej – 416.327 zł, rezerwy na zadania oświatowe i edukacyjne – 781.965 zł, rezerwy na zadania

- z zakresu zarządzania kryzysowego – 415.000 zł, rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej – 572.372 zł, rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych – 338.632,50 zł, rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne – 386.300 zł,
- pozostałych oszczędności w wydatkach bieżących budżetu Powiatu – 4.995.454,78 zł, w tym w przeznaczonych na zadania statutowe – 2.803.679,70 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.404.078,95 zł, dotacje na zadania bieżące – 147.095,18 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 225.415,88 zł, obsługę długu – 338.730,91 zł,
 - otrzymania wyprzedzająco środków na realizację 3 projektów współfinansowanych z UE oraz z innych źródeł zagranicznych w ramach programu ERASMUS + w kwocie 595.447,53 zł,
 - ponadplanowych dochodów – 1.688.994,23 zł, w tym uzyskanych z opłaty geodezyjnej – 605.535,62 zł, z usług – 1.272.968,61 zł, w tym uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej – 485.189,98 zł, bursę i internaty – 518.285,38 zł, wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 167.290,47 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu – 358.613,44 zł.

Należy zaznaczyć, że środki w wysokości **14.782.997,78 zł** zostały już wprowadzone do przychodów budżetu na 2025 rok, z tego:

- 1) Do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2025 rok wprowadzono przychody w kwocie 14.607.315,66 zł, z tego z tytułu:
 - a) kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 12.936.451,59 zł,
 - b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 624.108,99 zł,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.046.755,08 zł.
- 2) W Uchwale Nr 113/X/25 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 lutego 2025 r. wprowadzono przychody w kwocie 175.682,12 zł, z tego z tytułu:
 - a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 117.874,75 zł,
 - b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 57.807,37 zł.

Wysokość zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych w latach 2015-2024 wyniosła 64.850.000 zł.

Relacja zadłużenia na koniec 2024 r. do dochodów wykonanych na koniec 2024 r. wyniosła 20,4 % i była korzystniejsza o 4,7 % w stosunku do relacji planowanej w Uchwale Budżetowej na 2024 r.

Kwota środków poniesionych w 2024 r. na obsługę zadłużenia Powiatu wyniosła 15.850.269,09 zł, z tego: spłata rat od zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosła 12.089.000 zł, a spłata odsetek - 3.761.269,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w budżecie Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Syntetyczne zestawienie wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok, w tym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela Nr 1**.

Przedmiotowe sprawozdanie roczne opracowane zostało w szczególności większej niż Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok. Zostało ono bowiem uzupełnione o 5 zestawień dotyczących wykonanych dochodów i wydatków (Tabele Nr 2a, 2b, 2c, 3a i 3b). W celu zobrazowania struktury wykonanych dochodów i wydatków, dane przedstawiono na wykresach.

Powyższe "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2024 rok" opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe zbiorczej sprawozdawczości budżetowej za 2024 rok, w tym; Rb-27S (z wykonania planu dochodów), Rb-28S (z wykonania planu wydatków), Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie), Rb-Z (o stanie zobowiązań), Rb-UZ (uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych), Rb-27ZZ (z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami) oraz Rb-50 (o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej).

**II. REALIZACJA DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2024 ROK**

Tabela Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2024 ROK**

§	Wyszczególnienie	w zł		w zł, gr	
		Plan 2024 roku		Wykonanie za 2024 rok	% wykon. (5:4)
		wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, z tego:	274 569 286,00	315 594 129,04	317 884 296,97	100,7%
	- Dochody bieżące	227 945 536,64	267 608 144,43	269 964 375,62	100,9%
	- Dochody majątkowe	46 623 749,36	47 985 984,61	47 919 921,35	99,9%
	B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z tego:	284 647 874,00	326 110 477,16	317 069 624,13	97,2%
	- Wydatki bieżące	198 845 734,18	233 413 302,39	225 893 551,11	96,8%
	- Wydatki majątkowe	85 802 139,82	92 697 174,77	91 176 073,02	98,4%
	C. Wynik finansowy: Deficyt/ Nadwyżka (A-B)	-10 078 588,00	-10 516 348,12	814 672,84	
	D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU, z tego:	22 167 588,00	22 605 348,12	38 870 711,35	172,0%
952	Przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, z tego:	12 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0%
	- na finansowanie planowanego deficytu				
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych	12 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0%
950	Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	5 240 230,81	10 350 276,17	25 990 920,37	251,1%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 110 721,46	3 629 906,53	4 254 625,56	117,2%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pkt. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	816 635,73	625 165,42	625 165,42	100,0%
	E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	12 089 000,00	12 089 000,00	12 089 000,00	100,0%
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	12 089 000,00	12 089 000,00	12 089 000,00	100,0%
	Spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2015-2023, z tego;	12 089 000,00	12 089 000,00	12 089 000,00	100,0%
	a) kredyt zaciągnięty w 2015 r. w PKO BP S.A.	1 496 000,00	1 496 000,00	1 496 000,00	100,0%
	b) kredyt zaciągnięty w 2016 r. w PKO BP S.A.	1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	100,0%
	c) kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
	d) kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
	e) kredyt zaciągnięty w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100,0%
	f) kredyt zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0%
	g) kredyt zaciągnięty w 2021 r. w Banku Spółdzielczym Ziemi Górskich Karpatia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
	h) kredyt zaciągnięty w 2022 r. w Krakowskim Banku Spółdzielczym	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
	i) kredyt zaciągnięty w 2023 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%

Tabela Nr 2

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2024 ROK

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	w złotych		w zł, gr	% wykon. (6:5)
			Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 r.	
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010 01095	Rolnictwo i łowiectwo	26 049,00	29 232,00	29 232,00	100,0%
		Pozostała działalność	26 049,00	29 232,00	29 232,00	100,0%
		Dochody bieżące:	26 049,00	29 232,00	29 232,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	26 049,00	29 232,00	29 232,00	100,0%
2.	020 02001	Leśnictwo	8 692,00	3 808,00	13 876,00	364,4%
		Gospodarka leśna	8 692,00	3 808,00	3 808,00	100,0%
		Dochody bieżące:	8 692,00	3 808,00	3 808,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 692,00	3 808,00	3 808,00	100,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			10 068,00	
		Dochody bieżące:			10 068,00	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)			10 000,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			68,00	
3.	600 60014	Transport i łączność	44 867 586,00	47 568 600,08	47 642 396,61	100,2%
		Drogi publiczne powiatowe	44 855 063,00	47 556 471,08	47 630 497,61	100,2%
		Dochody bieżące, z tego:	3 608 615,00	4 342 672,13	4 415 482,66	101,7%
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (§ 0620)		735 000,00	729 118,47	99,2%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			432,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			460,75	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			57,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		45 611,13	125 512,44	275,2%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000,00	10 000,00	7 841,00	78,4%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	3 598 615,00	3 552 061,00	3 552 061,00	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	41 246 448,00	43 213 798,95	43 215 014,95	100,0%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	5 000,00	5 000,00	6 216,00	124,3%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6258)	3 194 801,00	1 900 532,00	1 900 532,00	100,0%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	4 463 425,00	6 072 951,00	6 072 951,00	100,0%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	8 051 529,00	8 051 529,00	8 051 529,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	3 218 503,00	7 370 336,68	7 370 336,68	100,0%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	22 313 190,00	19 813 450,27	19 813 450,27	100,0%
	60095	Pozostała działalność	12 523,00	12 129,00	11 899,00	98,1%
		Dochody bieżące, z tego:	12 523,00	12 129,00	11 899,00	98,1%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	4 500,00	4 500,00	4 270,00	94,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 023,00	7 629,00	7 629,00	100,0%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 859 640,00	5 369 554,51	4 380 331,72	81,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 859 640,00	5 369 554,51	4 380 331,72	81,6%
		Dochody bieżące, z tego:	3 254 640,00	3 764 554,51	2 761 834,59	73,4%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	22 490,00	22 490,00	100 445,53	446,6%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			23 996,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	100 000,00	100 000,00	117 108,81	117,1%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			224,89	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			470,00	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			3 960,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	951 000,00	1 460 914,51	1 423 983,45	97,5%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	2 181 150,00	2 181 150,00	1 091 645,91	50,0%
		Dochody majątkowe:	1 605 000,00	1 605 000,00	1 618 497,13	100,8%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	1 605 000,00	1 605 000,00	1 618 497,13	100,8%
5.	710	Działalność usługowa	6 951 844,00	6 959 512,29	7 311 092,95	105,1%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 888 212,00	4 536 360,30	4 906 147,50	108,2%
		Dochody bieżące, z tego:	4 888 212,00	4 418 662,00	4 904 491,29	111,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 800 000,00	2 800 000,00	3 405 535,62	121,6%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			5 071,15	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			54,35	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			10 099,17	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	799 335,00	829 785,00	694 854,00	83,7%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 288 877,00	788 877,00	788 877,00	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:		117 698,30	1 656,21	1,4%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 6257)		107 881,29		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 6259)		9 817,01	1 656,21	16,9%
	71015	Nadzór budowlany	2 063 632,00	2 423 151,99	2 404 945,45	99,2%
		Dochody bieżące, z tego:	2 063 632,00	2 423 151,99	2 404 945,45	99,2%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		44 502,87	44 502,87	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 062 422,00	2 377 439,12	2 358 896,23	99,2%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 210,00	1 210,00	1 546,35	127,8%
6.	750	Administracja publiczna	5 946 771,27	6 663 853,28	7 382 485,12	110,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 310,00	92 028,00	92 028,00	100,0%
		Dochody bieżące:	82 310,00	92 028,00	92 028,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	82 310,00	92 028,00	92 028,00	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	788 500,00	1 263 453,10	1 632 559,82	129,2%
		Dochody bieżące, z tego:	788 500,00	1 263 453,10	1 603 893,32	126,9%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			22,80	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	8 000,00	40 679,07	43 068,43	105,9%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)		3 000,00	3 000,00	100,0%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	700 000,00	1 100 000,00	1 425 096,17	129,6%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		7 558,43	10 703,31	141,6%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		4 583,60	4 583,60	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	80 500,00	107 632,00	117 419,01	109,1%
		dochody majątkowe:			28 666,50	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			28 666,50	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14,70	14,88	101,2%
		Dochody bieżące:		14,70	14,88	101,2%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		14,70	14,88	101,2%
	75095	Pozostała działalność	5 075 961,27	5 308 357,48	5 657 882,42	106,6%
		Dochody bieżące, z tego:	5 075 961,27	4 633 357,48	4 982 882,42	107,5%
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 800 000,00	3 800 000,00	3 943 687,95	103,8%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	100 000,00	48 050,00	48 045,63	100,0%
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	8 000,00	8 307,00	10 197,46	122,8%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			843,60	
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	725 000,00	725 000,00	751 795,00	103,7%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			1 234,09	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			199 970,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)				
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	442 961,27	42 000,48	17 108,69	40,7%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)		8 200,00	8 200,00	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)		1 800,00	1 800,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody majątkowe, z tego:		675 000,00	675 000,00	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6257)		553 500,00	553 500,00	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6259)		121 500,00	121 500,00	100,0%
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		253 273,00	162 734,25	64,3%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory ...		253 273,00	162 734,25	64,3%
		Dochody bieżące:		253 273,00	162 734,25	64,3%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		253 273,00	162 734,25	64,3%
8.	752	Obrona narodowa	225 340,00	225 340,00	185 508,54	82,3%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%
		Dochody bieżące:	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	222 640,00	222 640,00	182 808,54	82,1%
		Dochody bieżące, z tego:	222 640,00	222 640,00	182 808,54	82,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00	107 000,00	67 168,54	62,8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	115 640,00	115 640,00	115 640,00	100,0%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000,00	18 358 996,02	18 359 355,02	100,0%
	75495	Pozostała działalność	3 000 000,00	18 358 996,02	18 359 355,02	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	3 000 000,00	18 358 996,02	18 359 355,02	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ... (§0900)			213,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			146,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	3 000 000,00	18 353 854,00	18 353 854,00	100,0%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		5 142,02	5 142,02	100,0%
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	633 204,00	633 204,00	632 437,09	99,9%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	633 204,00	633 204,00	632 437,09	99,9%
		Dochody bieżące, z tego:	633 204,00	633 204,00	632 437,09	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	633 204,00	633 204,00	632 437,09	99,9%
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 648 741,00	56 470 689,00	56 470 689,00	100,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 000,00			
		Dochody bieżące, z tego:	735 000,00			
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	735 000,00			
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)				
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 913 741,00	56 470 689,00	56 470 689,00	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	50 913 741,00	56 470 689,00	56 470 689,00	100,0%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	48 958 234,00	54 515 182,00	54 515 182,00	100,0%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 955 507,00	1 955 507,00	1 955 507,00	100,0%
12.	758	Różne rozliczenia	123 755 063,00	138 655 877,38	138 680 446,33	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 268 167,00	71 043 389,00	71 043 389,00	100,0%
		Dochody bieżące:	62 268 167,00	71 043 389,00	71 043 389,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	62 268 167,00	71 043 389,00	71 043 389,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody majątkowe: Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)		1 618 018,00 1 618 018,00 1 618 018,00	1 618 018,00 1 618 018,00 1 618 018,00	100,0% 100,0% 100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące: Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	60 777 196,00 60 777 196,00 60 777 196,00	60 777 196,00 60 777 196,00 60 777 196,00	60 777 196,00 60 777 196,00 60 777 196,00	100,0% 100,0% 100,0%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące: Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		3 347 200,00 3 347 200,00	3 347 200,00 3 347 200,00	100,0% 100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe Dochody bieżące, z tego: Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		1 160 374,38 1 160 374,38 1 721,76 1 095 458,00 63 194,62	1 160 374,38 1 160 374,38 1 721,76 1 095 458,00 63 194,62	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	75816	Wpływy do rozliczenia Dochody bieżące: Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			24 568,95 24 568,95 24 568,95	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące: Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	709 700,00 709 700,00 709 700,00	709 700,00 709 700,00 709 700,00	709 700,00 709 700,00 709 700,00	100,0% 100,0% 100,0%
13.	801	Oświata i wychowanie	2 700 065,75	3 295 507,71	4 292 622,74	130,3%
	80115	Technika Dochody bieżące, z tego: Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	906 136,36 133 835,00 2 236,00	1 012 335,99 255 866,63 2 236,00	1 532 949,50 772 493,64 1 986,00	151,4% 301,9% 88,8%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	599,00	599,00	774,00	129,2%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	68 000,00	68 000,00	91 179,75	134,1%
		Wpływy z usług (§ 0830)	26 000,00	26 000,00	47 638,90	183,2%
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	17 000,00	17 000,00	11 111,43	65,4%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			88,27	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			3 624,34	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000,00	20 000,00	42 751,77	213,8%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)		102 029,84	528 264,74	517,8%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)		6 001,79	31 074,44	517,8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		14 000,00	14 000,00	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	772 301,36	756 469,36	760 455,86	100,5%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			3 986,50	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 6257)	772 301,36	756 469,36	756 469,36	100,0%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	34 744,69	34 744,69	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	0,00	34 744,69	34 744,69	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		18 000,00	18 000,00	100,0%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		16 744,69	16 744,69	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80120	Licea ogólnokształcące	83 183,00	107 543,00	155 029,68	144,2%
		Dochody bieżące, z tego:	83 183,00	107 543,00	155 029,68	144,2%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	232,00	232,00	598,07	257,8%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	451,00	451,00	459,00	101,8%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	42 500,00	42 500,00	47 874,72	112,6%
		Wpływy z usług (§ 0830)	40 000,00	40 000,00	66 246,13	165,6%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			4,86	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			15 486,90	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		24 360,00	24 360,00	100,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	274 200,00	274 200,00	403 650,90	147,2%
		Dochody bieżące, z tego:	274 200,00	274 200,00	403 650,90	147,2%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 200,00	4 200,00	5 823,18	138,6%
		Wpływy z usług (§ 0830)	270 000,00	270 000,00	388 192,52	143,8%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)				
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)			8 759,24	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2709)			875,96	
	80195	Pozostała działalność	1 436 546,39	1 866 684,03	2 166 247,97	116,0%
		Dochody bieżące, z tego:	1 436 546,39	1 866 684,03	2 166 247,97	116,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	1 232 400,00	1 232 400,00	998 949,32	81,1%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	204 146,39	534 284,03 100 000,00	1 068 301,25 98 997,40	200,0% 99,0%
14.	851	Ochrona zdrowia	67 000,00	50 076,20	12 782,31	25,5%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	17 000,00 17 000,00 17 000,00			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	50 000,00 50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00	12 574,11 12 574,11 12 574,11	25,1% 25,1% 25,1%
	85195	Pozostała działalność Dochody bieżące, z tego: Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ... (§0900) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		76,20 76,20	208,20 132,00 76,20	273,2% 100,0%
15.	852	Pomoc społeczna	19 404 489,00	22 065 257,24	22 517 346,02	102,0%
	85202	Domy pomocy społecznej Dochody bieżące, z tego: Wpływy z usług (§ 0830) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	17 399 203,00 17 399 203,00 14 554 000,00 16 000,00 2 829 203,00	19 687 205,00 19 687 205,00 15 479 208,00 8 992,00 27 000,00 4 172 005,00	20 146 312,47 20 146 312,47 15 964 397,98 8 992,55 28 433,99 4 144 487,95	102,3% 102,3% 103,1% 100,0% 105,3% 99,3%
	85203	Ośrodki wsparcia Dochody bieżące:	1 999 707,00 1 999 707,00	2 272 392,24 2 272 392,24	2 267 473,09 2 267 473,09	99,8% 99,8%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 999 707,00	2 272 392,24	2 267 473,09	99,8%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	102 064,00	99 964,46	97,9%
		Dochody bieżące, z tego:	2 000,00	102 064,00	99 964,46	97,9%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000,00	3 000,00	4 121,63	137,4%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		99 064,00	95 842,83	96,7%
	85295	Pozostała działalność	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,0%
		Dochody bieżące:	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,0%
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 467 722,00	2 823 906,18	2 873 180,16	101,7%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 032,00	170 669,11	170 669,11	100,0%
		Dochody bieżące:	153 032,00	170 669,11	170 669,11	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	153 032,00	170 669,11	170 669,11	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	885 690,00	1 068 449,00	1 059 806,08	99,2%
		Dochody bieżące, z tego:	885 690,00	1 068 449,00	1 059 806,08	99,2%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		15 900,00	15 900,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	885 000,00	1 051 859,00	1 043 135,23	99,2%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	690,00	690,00	770,85	111,7%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 000,00	330 000,00	383 116,00	116,1%
		Dochody bieżące:	270 000,00	330 000,00	383 116,00	116,1%
		Wpływy z różnych dochodów - obsługa PFRON (§ 0970)	270 000,00	330 000,00	383 116,00	116,1%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 159 000,00	1 159 145,00	1 163 703,77	100,4%
		Dochody bieżące, z tego:	1 159 000,00	1 159 145,00	1 163 703,77	100,4%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20 000,00	20 000,00	23 600,00	118,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			958,77	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	1 139 000,00	1 139 145,00	1 139 145,00	100,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów		70 313,92	70 313,92	100,0%
		Dochody bieżące:		70 313,92	70 313,92	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		70 313,92	70 313,92	100,0%
	85395	Pozostała działalność		25 329,15	25 571,28	101,0%
		Dochody bieżące, z tego:		25 329,15	25 571,28	101,0%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			0,05	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ... (§0900)			242,10	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		25 329,15	25 329,13	100,0%
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 028 586,00	1 984 459,65	2 653 073,49	133,7%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			722,38	
		Dochody bieżące:			722,38	
		Wpływy z usług (§ 0830)			722,38	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 641 220,00	1 596 310,00	2 122 844,16	133,0%
		Dochody bieżące, z tego:	1 641 220,00	1 596 310,00	2 122 844,16	133,0%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	26 700,00	26 700,00	30 274,00	113,4%
		Wpływy z usług (§ 0830)	1 614 520,00	1 569 610,00	2 087 895,38	133,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			1 094,78	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			3 200,00	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			380,00	
	85411	Domy wczasów dziecięcych	387 366,00	387 366,00	473 444,76	122,2%
		Dochody bieżące, z tego:	387 366,00	387 366,00	473 343,06	122,2%
		Wpływy z usług (§ 0830)	387 366,00	387 366,00	472 060,71	121,9%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			272,27	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			1 010,08	
		Dochody majątkowe:			101,70	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			101,70	
	85419	Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze		783,65	56 062,19	7154,0%
		Dochody bieżące, z tego:		783,65	56 062,19	7154,0%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)			55 278,54	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		783,65	783,65	100,0%
18	855	Rodzina	2 620 000,00	3 825 003,18	3 823 722,54	100,0%
	85508	Rodziny zastępcze	1 340 000,00	1 793 857,12	1 788 168,74	99,7%
		Dochody bieżące, z tego:	1 340 000,00	1 793 857,12	1 788 168,74	99,7%
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	10 000,00	20 000,00	29 887,25	149,4%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		1 131,00	1 141,05	100,9%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	650 000,00	777 933,12	777 933,12	100,0%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)		114 793,00	114 793,00	100,0%
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	680 000,00	880 000,00	864 414,32	98,2%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 280 000,00	2 031 146,06	2 035 553,80	100,2%
		Dochody bieżące, z tego:	1 280 000,00	2 031 146,06	2 033 042,80	100,1%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)				
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)		5 000,00	5 000,00	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			341,11	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		154 194,75	143 365,35	93,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 000 000,00	1 631 951,31	1 631 951,31	100,0%
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	280 000,00	240 000,00	252 385,03	105,2%
		Dochody bieżące, z tego:			2 511,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			2 511,00	
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 492,98	206 009,58	275 834,59	133,9%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 492,98	151 009,58	216 873,82	143,6%
		Dochody bieżące, z tego:	153 492,98	151 009,58	216 873,82	143,6%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2051)	93 532,98	91 049,58	156 913,76	172,3%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2052)	59 960,00	59 960,00	59 960,06	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	58 960,77	107,2%
		Dochody bieżące:	55 000,00	55 000,00	58 960,77	107,2%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	55 000,00	55 000,00	58 960,77	107,2%
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 552,07	4 400,62	283,5%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 552,07	4 400,62	283,5%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody bieżące, z tego: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ... (§0900) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		1 552,07	4 400,62 16,00 271,30	283,5%
				1 552,07	4 113,32	265,0%
21.	926	Kultura fizyczna	3 150 000,00	150 417,67	180 749,87	120,2%
	92601	Obiekty sportowe	3 150 000,00	150 000,00	179 896,01	119,9%
		Dochody bieżące:	150 000,00	150 000,00	179 896,01	119,9%
		Wpływy z usług (§ 0830)	150 000,00	150 000,00	167 998,61	112,0%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			351,21	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			11 546,19	
		Dochody majątkowe:	3 000 000,00			
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	3 000 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		417,67	853,86	204,4%
		Dochody bieżące, z tego:		417,67	853,86	204,4%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ... (§0900)			436,19	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		417,67	417,67	100,0%
		DOCHODY POWIATU OGÓŁEM, z tego:	274 569 286,00	315 594 129,04	317 884 296,97	100,7%
		Dochody bieżące, w tym:	227 945 536,64	267 608 144,43	269 964 375,62	100,9%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	357 639,37	803 325,24	1 864 149,45	232,1%
		Dochody majątkowe, w tym:	46 623 749,36	47 985 984,61	47 919 921,35	99,9%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 967 102,36	3 449 699,66	3 333 657,57	96,6%

Tabela Nr 2a

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2024 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon. (4:3)	Udział % */
		Plan po zmianach	Wykonanie 2024 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	29 232,00	29 232,00	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	3 808,00	13 876,00	364,4%	0,0%
3.	600-Transport i łączność	47 568 600,08	47 642 396,61	100,2%	14,9%
4.	700-Gospodarka mieszkaniowa	5 369 554,51	4 380 331,72	81,6%	1,4%
5.	710-Działalność usługowa	6 959 512,29	7 311 092,95	105,1%	2,3%
6.	750-Administracja publiczna	6 663 853,28	7 382 485,12	110,8%	2,3%
7.	751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 273,00	162 734,25	64,3%	0,1%
8.	752-Obrona narodowa	225 340,00	185 508,54	82,3%	0,1%
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 358 996,02	18 359 355,02	100,0%	5,8%
10.	755-Wymiar sprawiedliwości	633 204,00	632 437,09	99,9%	0,2%
11.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 470 689,00	56 470 689,00	100,0%	17,7%
12.	758-Różne rozliczenia	138 655 877,38	138 680 446,33	100,0%	43,6%
13.	801-Oświata i wychowanie	3 295 507,71	4 292 622,74	130,3%	1,4%
14.	851-Ochrona zdrowia	50 076,20	12 782,31	25,5%	0,0%
15.	852-Pomoc społeczna	22 065 257,24	22 517 346,02	102,0%	7,1%
16.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 823 906,18	2 873 180,16	101,7%	0,9%
17.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1 984 459,65	2 653 073,49	133,7%	0,8%
18.	855-Rodzina	3 825 003,18	3 823 722,54	100,0%	1,2%
19.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 009,58	275 834,59	133,9%	0,1%
20.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552,07	4 400,62	283,5%	0,0%
21.	926-Kultura fizyczna	150 417,67	180 749,87	120,2%	0,1%
	DOCHODY POWIATU ogółem	315 594 129,04	317 884 296,97	100,7%	100,0%

*/ wykonanych dochodów w ogólnej kwocie dochodów Powiatu

Tabela Nr 2 b

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
wg źródeł pochodzenia - za 2024 rok

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 049,00	29 232,00	29 232,00	100,0%	0,0%
020	Leśnictwo	8 692,00	3 808,00	3 808,00	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	8 023,00	7 629,00	7 629,00	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 000,00	1 460 914,51	1 423 983,45	97,5%	0,4%
710	Działalność usługowa	2 861 757,00	3 207 224,12	3 053 750,23	95,2%	1,0%
750	Administracja publiczna	82 310,00	92 028,00	92 028,00	100,0%	0,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		253 273,00	162 734,25	64,3%	0,1%
752	Obrona narodowa	109 700,00	109 700,00	69 868,54	63,7%	0,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	633 204,00	633 204,00	632 437,09	99,9%	0,2%
758	Różne rozliczenia		63 194,62	63 194,62	100,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna	2 003 286,00	2 275 988,24	2 271 069,09	99,8%	0,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 000,00	1 147 502,07	1 138 778,28	99,2%	0,4%
R a z e m:		7 569 021,00	9 283 697,56	8 948 512,55	96,4%	2,8%

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
752	Obrona narodowa	115 640	115 640,00	115 640,00	100,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie na programy:	1 232 400	1 256 760,00	1 023 309,32	81,4%	0,3%
	- "Za życiem" w PPP-P w Nowym Sączu	1 232 000	1 232 000,00	998 549,32	81,1%	0,3%
	- "Za życiem" w ZSP w Nawojowej	400	400,00	400,00	100,0%	0,0%
	- umundurowanie dla klas OPW w ZS w Marcinkowicach		24 360,00	24 360,00	100,0%	0,0%
R a z e m:		1 348 040	1 372 400,00	1 138 949,32	83,0%	0,4%

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
801	Oświata i wychowanie na programy:		32 000	32 000	100,0%	0,0%
	Aktywna Tablica		28 000	28 000	100,0%	0,0%
	Narodowy program rozwoju czytelnictwa		4 000	4 000	100,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna	2 829 203	4 271 069,00	4 240 330,78	99,3%	1,3%
855	Rodzina		154 194,75	143 365,35	93,0%	0,0%
R a z e m		2 829 203	4 457 263,75	4 415 696,13	99,1%	1,4%

4. Subwencja ogólna

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
758	Różne rozliczenia	123 755 063	137 495 503,00	137 495 503,00	100,0%	43,3%
	Subwencja ogólna, z tego:	123 755 063	137 495 503,00	137 495 503,00	100,0%	43,3%
	- część oświatowa subwencji	62 268 167	71 043 389,00	71 043 389,00	100,0%	22,4%
	- część wyrównawcza subwencji	60 777 196	60 777 196,00	60 777 196,00	100,0%	19,1%
	- część równoważąca subwencji	709 700	709 700,00	709 700,00	100,0%	0,2%
	- część rozwojowa subwencji		3 347 200,00	3 347 200,00	100,0%	1,1%

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - dochód majątkowy		1 618 018,00	1 618 018,00	100,0%	0,5%
R a z e m:	123 755 063	137 495 503,00	137 495 503,00	100,0%	43,3%
- dochody majątkowe		1 618 018,00	1 618 018,00	100,0%	0,5%

w zł, gr.

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność	3 194 801,00	1 900 532,00	1 900 532,00	100,0%	0,6%
	Dotacja celowa w ramach <u>Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich</u> - "Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527K w m. Nawojowa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1576K w m. Florynka i Binczarowa" - dochód majątkowy	3 194 801,00	1 900 532,00	1 900 532,00	100,0%	0,6%
710	Działalność usługowa		117 698,30	1 656,21	1,4%	0,0%
	Dotacja celowa w ramach <u>Funduszu Europejskiego dla Małopolski 2021-2027</u> na realizację projektu "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosadeckiego i Miasta Nowy Sącz - dochód majątkowy		117 698,30	1 656,21	1,4%	0,0%
750	Administracja publiczna		685 000	685 000,00	100,0%	0,2%
	Dotacje celowe w ramach <u>Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</u> na realizację projektu "Cyberbezpieczny Powiat Nowosadecki" - dochód majątkowy		685 000	685 000,00	100,0%	0,2%
			675 000	675 000,00	100,0%	0,2%
801	Oświata i wychowanie, z tego:	976 447,75	1 398 785,02	2 393 744,99	171,1%	0,8%
	1. Dotacje celowe w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na projekt "Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZSP w Krynicy-Zdroju" (refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.) - dochód majątkowy	772 301,36	756 469,36	756 469,36	100,0%	0,2%
	2. Dotacja celowa w ramach <u>Funduszu Europejskiego dla Małopolski 2021-2027</u> Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosadeckim		108 031,63	559 339,18	517,8%	0,2%
	3. Środki pozyskane w ramach <u>Programu ERASMUS+</u> na realizację projektów:	204 146,39	534 284,03	1 068 301,25	200,0%	0,3%
	a) "Rozwój zawodowy młodzieży i nauczycieli" w ZSP w Nawojowej	44 767,28	207 731,07	203 568,14	98,0%	0,1%
	b) "Praktyki zawodowe kluczem do przyszłości" w ZSP w Krynicy Zdroju	49 011,55	49 011,55	44 456,06	90,7%	0,0%
	c) "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego " w ZSP w Nawojowej - refundacja wydatków poniesionych w 2023r.		42 754,83	42 754,83	100,0%	0,0%
	d) "Od Platona do Schumana-filozoficzne, kulturowe i historyczne korzenie Europy i Unii Europejskiej" w ZSP w Krynicy Zdroju	48 376,64	48 376,64		0,0%	0,0%
	e) "Mobilność uczniów i kadry edukacji w LO w Grybowie" - refundacja wydatków poniesionych w 2023"		105 380,25	105 380,25	100,0%	0,0%
	f) "Mobilność uczniów i kadry edukacji w LO w Grybowie	61 990,92	61 990,92		0,0%	0,0%

	g) "Mobilność uczniów i kadry edukacji w LO w Grybowie - środki otrzymane wyprzedzająco na realizację projektu w 2025 r.			173 394,20		
	h) "Mobilność Edukacyjna w Sektorze Krynica 2022-2023" w ZSP w Krynicy Zdroju - refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.			58 402,47		
	i) "Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora" w ZSP w Nawojowej (środki otrzymane wyprzedzająco na realizację projektu w 2025 r.)			217 396,79		0,1%
	j) "Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora" w ZSP w Krynicy Zdroju (środki otrzymane wyprzedzająco na realizację projektu w 2025 r.)			204 656,54		
	k) "Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej Rozwiązania cyfrowe zrównoważonego środowiska" w LO w Grybowie	19 038,77		18 291,97	96,1%	0,0%
	4. Środki w ramach dopłat bezpośrednich (unijnych) do gruntów rolnych			9 635,20		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 492,98	151 009,58	216 873,82	143,6%	0,1%
	Dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu LIFE pn. "LIFE EKOMAŁOPOLSKA-Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	153 492,98	151 009,58	216 873,82	143,6%	0,1%
	R a z e m, w tym;	4 324 741,73	4 253 024,90	5 197 807,02	122,2%	1,6%
	- dochody majątkowe	3 967 102,36	3 449 699,66	3 333 657,57	96,6%	1,0%

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność, z tego;	41 645 262	44 860 327,95	44 860 327,95	100,0%	14,1%
	<u>z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u>					
	1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	3 598 615	3 552 061,00	3 552 061,00	100,0%	1,1%
	- remont drogi powiatowej nr 1573K Nowy Sącz-Cieniawa	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	0,6%
	- remont drogi powiatowej nr 1549K Biczycie Dolne-Gostwica w m. Biczycie Dolne, Niskowa	1 598 615	1 387 091,00	1 387 091,00	100,0%	0,4%
	- remont drogi powiatowej nr 1519K Piwniczna (ul. Zagrody)-Łomnica na odcinku I w km od 2 +540 do km 2+755, od odcinku II - w km 2+762 do km 2+883 w m. Łomnica-Zdrój		164 970,00	164 970,00	100,0%	0,1%
	2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochód majątkowy, z tego:	8 051 529	8 051 529,00	8 051 529,00	100,0%	2,5%
	- przebudowa drogi powiatowej nr 1567K Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyńska w m. Naściszowa, Librantowa, Łęka	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	0,6%
	- przebudowa drogi powiatowej 1542K Łącko-Naszacowice w m. Naszacowice, Olszanka	2 899 244	2 899 244,00	2 899 244,00	100,0%	0,9%

	- przebudowa drogi powiatowej 1555K Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne w m. Wronowice i Żbikowice	3 152 285	3 152 285,00	3 152 285,00	100,0%	1,0%
	3. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z Nadleśnictwa Nawojowa - 4.463.425 zł - refundacja wydatków poniesionych w 2023 r. i Piwniczna -1.609.526 zł - dochód majątkowy	4 463 425	6 072 951,00	6 072 951,00	100,0%	1,9%
	4. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dochód majątkowy	3 218 503	7 370 336,68	7 370 336,68	100,0%	2,3%
	5. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dochód majątkowy, z tego;	22 313 190	19 813 450,27	19 813 450,27	100,0%	6,2%
	- przebudowa i rozbudowa drogi nr 1570K Paszyn-Mogilno-Krużłowa	5 076 000	5 076 000,00	5 076 000,00	100,0%	1,6%
	- rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1533K Stary Sącz-Przysietnica-Barcice w m. Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica	5 237 190	5 237 190,00	5 237 190,00	100,0%	1,6%
	- modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego	12 000 000	9 500 260,27	9 500 260,27	100,0%	3,0%
710	Działalność usługowa - dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	1 288 877 1 288 877	788 877,00 788 877,00	788 877,00 788 877,00	100,0% 100,0%	0,2% 0,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000 3 000 000	18 353 854,00 18 353 854,00	18 353 854,00 18 353 854,00	100,0% 100,0%	5,8% 5,8%
758	Różne rozliczenia - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 095 458,00 1 095 458,00	1 095 458,00 1 095 458,00	100,0% 100,0%	0,3% 0,3%
801	Oświata i wychowanie - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację programu "Mobilny Konsultant"		100 000,00 100 000,00	98 997,40 98 997,40	99,0% 99,0%	0,0% 0,0%
851	Ochrona zdrowia - dotacje celowe z Gmin Powiatu na realizację zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	17 000 17 000				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 032 153 032	186 569,11 170 669,11 15 900,00	186 569,11 170 669,11 15 900,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,1% 0,1% 0,0%
855	Rodzina - dotacje celowe z powiatów:	1 650 000 1 650 000	2 409 884,43 2 409 884,43	2 409 884,43 2 409 884,43	100,0% 100,0%	0,8% 0,8%

	a) na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000	1 631 951,31	1 631 951,31	100,0%	0,5%
	b) na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	650 000	777 933,12	777 933,12	100,0%	0,2%
926	Kultura fizyczna - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dochód majątkowy	3 000 000 3 000 000				
	R a z e m , w tym:	50 754 171	67 794 970,49	67 793 967,89	100,0%	21,3%
	- dochody majątkowe	41 046 647	41 308 267	41 308 267	100,0%	13,0%

7. Dochody własne powiatu

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
I.	Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego	50 913 741	56 470 689,00	56 470 689,00	100,0%	17,8%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	50 913 741	56 470 689,00	56 470 689,00	100,0%	17,8%
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 958 234	54 515 182,00	54 515 182,00	100,0%	17,2%
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	1 955 507	1 955 507,00	1 955 507,00	100,0%	0,6%
II.	Pozostałe dochody własne	33 075 305,27	34 466 580,34	36 423 172,06	105,7%	11,4%
020	Leśnictwo - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			10 068,00 10 000,00 68,00		
600	Transport i łączność, z tego: - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne za częstotliwość i zajęcie pasa drogowego - wpływy z różnych opłat - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochód majątkowy - wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - pozostałe dochody	19 500,00 4 500,00 5 000,00 10 000,00 	800 111,13 735 000,00 4 500,00 5 000,00 10 000,00 45 611	873 907,66 729 118,47 4 270,00 6 216,00 7 841,00 125 512,44 949,75	109,2% 94,9% 124,3% 78,4% 275,2% 	0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa, z tego: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - wpływy z różnych opłat - wpływy z różnych dochodów - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu - wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dochód majątkowy) - dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pozostałe dochody	3 908 640 22 490 100 000 1 605 000 2 181 150	3 908 640 22 490 100 000 1 605 000 2 181 150	2 956 348,27 100 445,53 23 996,00 3 960,00 117 108,81 1 618 497,13 1 091 645,91 694,89	75,6% 446,6% 117,1% 100,8% 50,0% 	0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,3% 0,0%
710	Działalność usługowa, z tego: - wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego) - dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy z pozostałych odsetek	2 801 210 2 800 000 1 210	2 845 713 2 800 000 1 210	3 466 809,51 3 405 535,62 1 546,35 5 071,15	121,8% 121,6% 127,8% 	1,1% 1,1% 0,0% 0,0%

	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			10 099,17		0,0%
	- wpływy z różnych dochodów		44 503	44 502,87	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody			54,35		0,0%
750	Administracja publiczna, z tego	5 864 461,27	5 886 825,28	6 605 457,12	112,2%	2,1%
	- wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	1 100 000,00	1 425 096,17	129,6%	0,4%
	- wpływy z różnych dochodów	523 461,27	149 632,48	134 527,70	89,9%	0,0%
	- wpływy z różnych opłat	8 000,00	40 679,07	43 068,43	105,9%	0,0%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 800 000,00	3 800 000,00	3 943 687,95	103,8%	1,2%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 558,43	210 673,31	2787,3%	0,1%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 583,60	4 583,60	100,0%	0,0%
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	48 050,00	48 045,63	100,0%	0,0%
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 307,00	10 197,46	122,8%	0,0%
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem	725 000,00	725 000,00	751 795,00	103,7%	0,2%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu		3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)			28 666,50		0,0%
	- pozostałe dochody		14,70	2 115,37	14390,3%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa		5 142,02	5 501,02	107,0%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...		5 142,02	5 142,02	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody			359,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	735 000				
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw za zajęcie pasa drogowego	735 000				
758	Różne rozliczenia		1 722	26 290,71	1527,0%	0,0%
	- wpływy z pozostałych odsetek		1 722	26 290,71	1527,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie, z tego:	491 218,00	507 962,69	744 571,03	146,6%	0,2%
	- wpływy z usług	336 000,00	336 000,00	502 077,55	149,4%	0,2%
	- wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	58 238,67	291,2%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 000,00	17 000,00	11 111,43	65,4%	0,0%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	114 700,00	114 700,00	144 877,65	126,3%	0,0%
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 468,00	2 468,00	2 584,07	104,7%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...		16 744,69	16 744,69	100,0%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 624,34		0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochód majątkowy			3 986,50		0,0%
	- pozostałe dochody	1 050,00	1 050,00	1 326,13	126,3%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 076,20	12 782,31	25,5%	0,0%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	12 574,11	25,1%	0,0%
	- pozostałe dochody		76,20	208,20	273,2%	0,0%
852	Pomoc społeczna, z tego:	14 572 000,00	15 518 200,00	16 005 946,15	103,1%	5,0%

	- wpływy z różnych dochodów	18 000,00	30 000,00	32 555,62	108,5%	0,0%
	- wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej	14 554 000,00	15 479 208,00	15 964 397,98	103,1%	5,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 992,00	8 992,55	100,0%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1 429 690,00	1 489 835,00	1 547 832,77	103,9%	0,5%
	- wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu obsługi PFRON)	270 000,00	330 000,00	384 074,77	116,4%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	23 600,00	118,0%	0,0%
	- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 139 000,00	1 139 145,00	1 139 145,00	100,0%	0,4%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	690,00	690,00	770,85	111,7%	0,0%
	- pozostałe dochody			242,15		0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego	2 028 586,00	1 984 459,65	2 653 073,49	133,7%	0,8%
	- wpływy z usług, z tego uzyskane przez:	2 001 886,00	1 956 976,00	2 560 678,47	130,8%	0,8%
	- internaty	1 614 520,00	1 569 610,00	2 087 895,38	133,0%	0,7%
	- Zespół Sz.i P. w Piwnicznej Zdroju (Dom Wczasów Dziecięcych)	387 366,00	387 366,00	472 060,71	121,9%	0,1%
	- Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną			722,38		0,0%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	26 700,00	26 700,00	30 274,00	113,4%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 200,00		
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			55 278,54		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochód majątkowy			101,70		
	- pozostałe dochody		783,65	3 540,78	451,8%	0,0%
855	Rodzina, z tego:	970 000,00	1 260 924,00	1 270 472,76	100,8%	0,4%
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	10 000,00	20 000,00	29 887,25	149,4%	0,0%
	- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci:	960 000,00	1 120 000,00	1 116 799,35	99,7%	0,4%
	- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	240 000,00	252 385,03	105,2%	0,1%
	- w rodzinach zastępczych	680 000,00	880 000,00	864 414,32	98,2%	0,3%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochód majątkowy			2 511,00		0,0%
	- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		114 793,00	114 793,00	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody		1 131,00	1 482,16	131,0%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	58 960,77	107,2%	0,0%
	- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	58 960,77	107,2%	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 552,07	4 400,62	283,5%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...		1 552,07	4 113,32	265,0%	0,0%
	- pozostałe dochody			287,30		0,0%
926	Kultura fizyczna, z tego:	150 000,00	150 417,67	180 749,87	120,2%	0,1%
	- wpływy z usług uzyskane przez PCS w Marcinkowicach	150 000,00	150 000,00	167 998,61	112,0%	0,1%
	- wpływy z różnych dochodów			11 546,19		0,0%
	- pozostałe dochody		417,67	1 205,07	288,5%	0,0%
	Razem dochody własne, w tym:	83 989 046,27	90 937 269,34	92 893 861,06	102,2%	29,2%
	- dochody majątkowe	1 610 000,00	1 610 000,00	1 659 978,83	103,1%	0,5%

OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (od poz. 1-6), z tego:	274 569 286,00	315 594 129,04	317 884 296,97	100,7%	x
- dochody bieżące	227 945 536,64	267 608 144,43	269 964 375,62	100,9%	84,9%
- dochody majątkowe	46 623 749,36	47 985 984,61	47 919 921,35	99,9%	15,1%

Tabela Nr 2 c

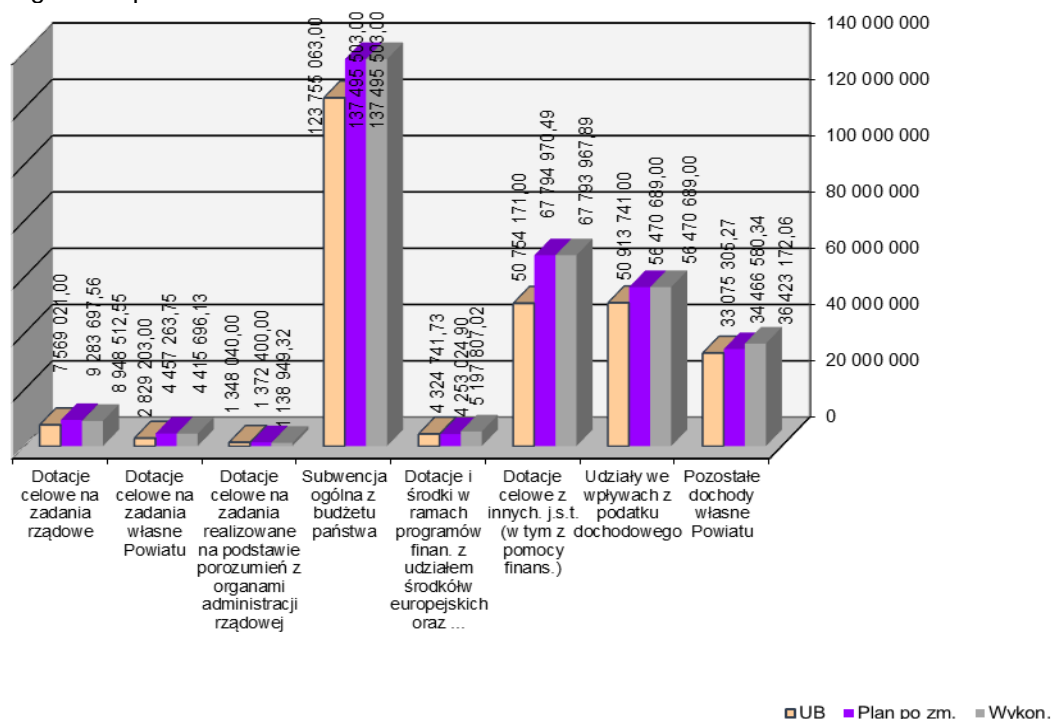
**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2024 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

w zł, gr			
Lp.	Wyszczególnienie dochody wg źródeł pochodzenia	Wykonanie za 2024 r.	Udział % /x
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	8 948 512,55	2,8%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 138 949,32	0,4%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 415 696,13	1,4%
4.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	137 495 503,00	43,3%
	- część oświatowa subwencji	71 043 389,00	22,4%
	- część wyrównawcza subwencji	60 777 196,00	19,1%
	- część równoważąca subwencji	709 700,00	0,2%
	- część rozwojowa subwencji	3 347 200,00	1,1%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 618 018,00	0,5%
5.	Dotacje celowe i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe dotacje i wpływy na współfinansowanie realizacji projektów	5 197 807,02	1,6%
6.	Dotacje celowe i środki, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje	67 793 967,89	21,3%
7.	Dochody własne Powiatu, z tego:	92 893 861,06	29,2%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	56 470 689,00	17,8%
	- pozostałe dochody własne Powiatu	36 423 172,06	11,4%
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		317 884 296,97	100,0%

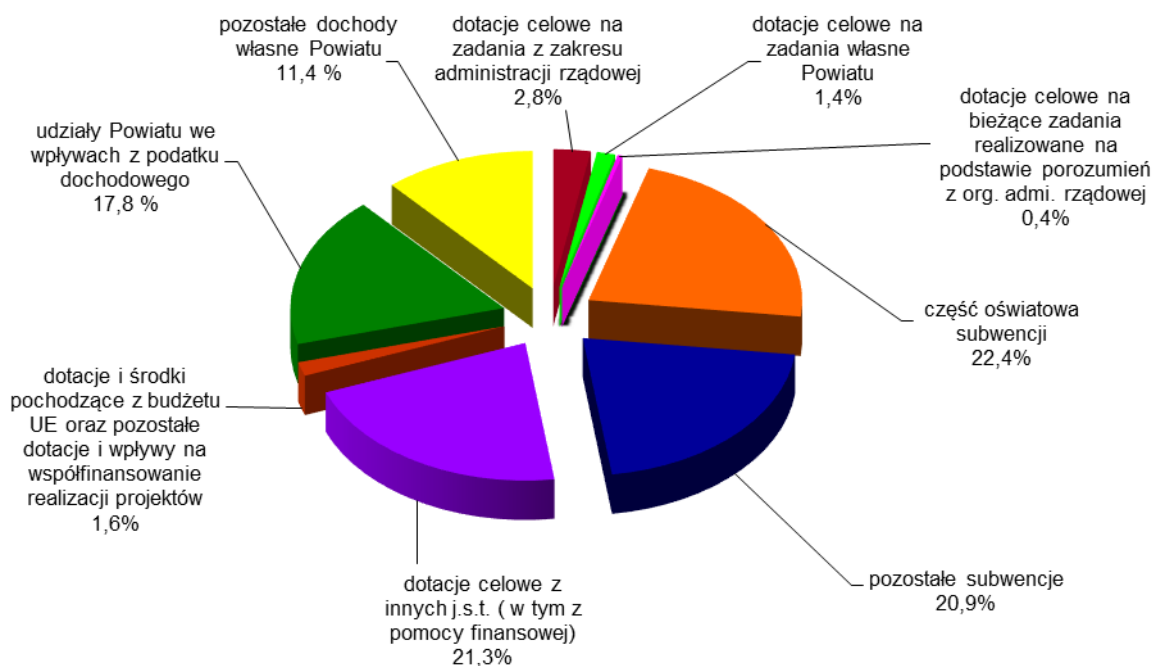
/x - w wykonanych dochodach Powiatu ogółem

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2024 rok w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej przedstawia **Tabela Nr 2**. Wykonanie i strukturę dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ujęto w **Tabeli Nr 2a**. Ponadto wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawiono w **Tabeli Nr 2b**, a strukturę wykonanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia w **Tabeli Nr 2c**.

Rysunek 1. Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego i ich realizacja w 2024 r. – wg źródeł pochodzenia



Rysunek 2. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2024 rok – wg źródeł pochodzenia



Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – wykonane zostały w kwocie **8.948.512,55 zł** na plan 9.283.697,56 zł, co stanowi **96,4 %** wykonania planu tych dochodów oraz **2,8 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem.

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

- na obsługę zadań w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe oraz ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami - w pełnej planowanej wysokości – 29.232 zł,
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, regulowania stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 1.423.983,45 zł, co stanowi 97,5 % planu,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 694.854 zł, tj. 83,7 % planu,
- na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 2.358.896,23 zł, tj. 99,2 % planu,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 162.734,25 zł, tj. 64,3 % planu,
- na nieodpłatną pomoc prawną – 632.437,09 zł, tj. 99,9 % planu,
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 67.168,54 zł, tj. 62,8 % planu,
- na utrzymanie i działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie – 2.267.473,09 zł, tj. 99,8 % planu, w tym na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” – 106.178,68 zł,
- na zwrot wydatków poniesionych przez Powiat ze środków własnych dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – 63.194,62 zł, w pełnej planowanej wysokości,
- na pomoc repatriantom – 70.313,92 zł, w pełnej planowanej wysokości,
- na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 25.329,13 zł, w pełnej planowanej wysokości,
- na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1.043.135,23 zł, tj. 99,2 % planu,
- na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 109.761 zł, związane z utrzymaniem etatów realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **1.138.949,32 zł**, tj. w **83 %** i stanowią **0,4 %** wykonanych dochodów ogółem, z tego dotacja bieżąca na:

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 998.949,32 zł,
- na zakup wyposażenia specjalistycznego niezbędnego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego w ZS w Marcinkowicach – 24.360 zł,
- na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 115.640 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu zostały wykonane w **99,1%** planu, tj. w wysokości **4.415.696,13 zł** i stanowią **1,4 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, z tego na:

- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - 4.144.487,95 zł,

- w tym dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” – 1.284.897,95 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” – 95.842,83 zł
 - dofinansowanie bieżącej działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” – 143.365,35 zł,
 - realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - w pełnej planowanej wysokości - 28.000 zł,
 - realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - w pełnej planowanej wysokości - 4.000 zł.
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa dla Powiatu została przekazana przez Ministerstwo Finansów w pełnej planowanej wysokości – **137.495.503 zł**, z tego:
- część oświatowa subwencji – 71.043.389 zł,
 - część wyrównawcza subwencji – 60.777.196 zł,
 - część równoważąca subwencji – 709.700 zł,
 - część rozwojowa subwencji – 3.347.200 zł,
 - część uzupełniająca subwencji ogólnej w wysokości 1.618.018 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych, z tego pn.: „Budowa mostu w km 1+103,20 drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużłowa w miejscowości Paszyn” – 767.564 zł, „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych” – 250.085 zł, „Odbudowa przepustu w postaci obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1558 K Tabaszowa – Witowice Dolne wraz z dojazdem” – 600.369 zł.
- Subwencje te stanowiły **43,3 %** dochodów ogółem osiągniętych przez Powiat.
5. Dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł zagranicznych wykonano w wysokości **5.197.807,02 zł** na plan 4.253.024,90 zł, co stanowi **122,2 %** planu i **1,6 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, w tym:
- a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie 756.469,36 zł, jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy – Zdroju” ze środków Powiatu w 2023 r. – dochód majątkowy,
 - b) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027 w łącznej kwocie 560.995,39 zł, na realizację projektów:
 - „Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” - 559.339,18 zł,
 - „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” – 1.656,21 zł – dochód majątkowy,
 - c) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. „Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527K w miejscowości: Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa” – 1.900.532 zł – dochód majątkowy,
 - d) w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 685.000 zł, na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki”, z czego 675.000 zł stanowią dochody majątkowe,
 - e) w ramach Programu ERASMUS+ wpłynęły środki w kwocie 1.068.301,25 zł, tj. 200 % planu, z tego na realizację projektów:

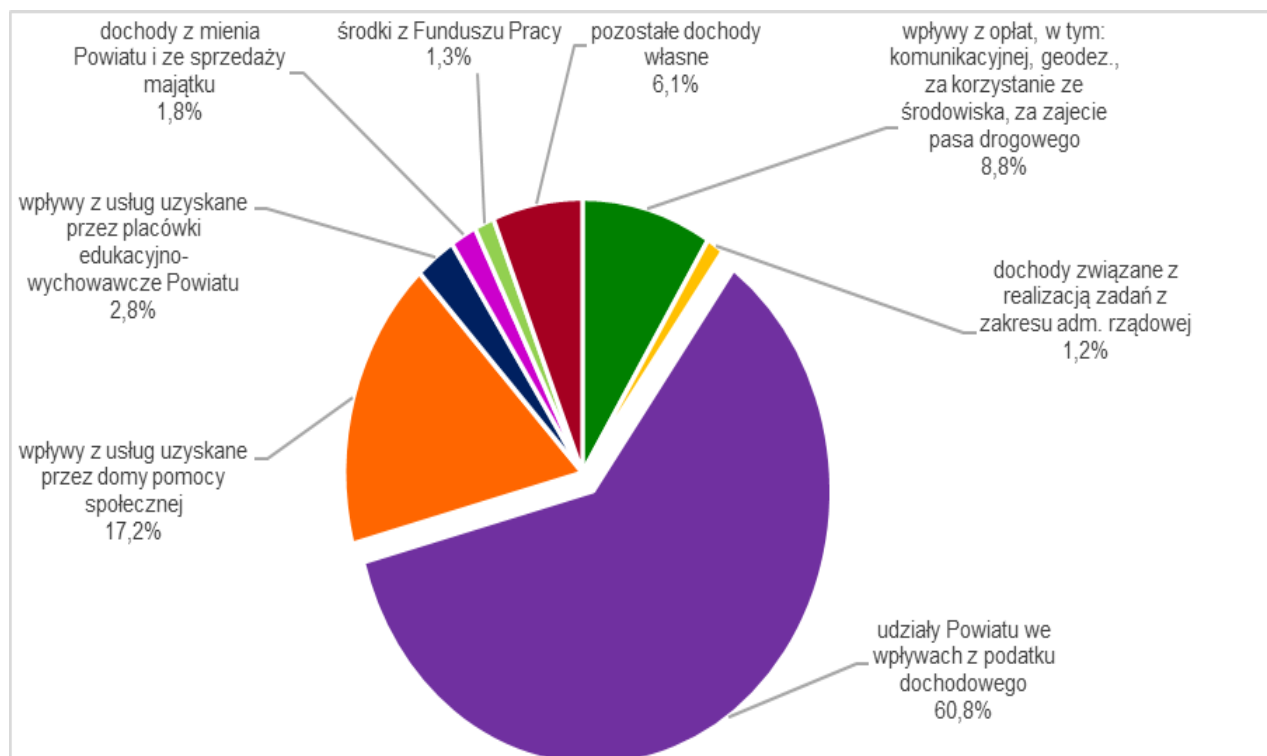
- „Rozwój zawodowy młodzieży i nauczycieli” w ZSP w Nawojowej – 203.568,14 zł,
 - „Praktyki zawodowe kluczem do przyszłości” w ZSP w Krynicy-Zdroju – 44.456,06 zł,
 - „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” w ZSP w Nawojowej – 42.754,83 zł (refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2023 r.),
 - „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w LO w Grybowie – 105.380,25 zł (refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2023 r.),
 - „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w LO w Grybowie – 173.394,20 zł (środki otrzymane wyprzedzająco na realizację projektu w 2025 r.),
 - „Mobilność Edukacyjna w Sektorze” w ZSP w Krynicy-Zdroju – 58.402,47 zł (refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2023 r.),
 - „Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora” w ZSP w Nawojowej – 217.396,79 zł (środki otrzymane wyprzedzająco na realizację projektu w 2025 r.),
 - „Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora” ZSP w Krynicy-Zdroju – 204.656,54 zł (środki otrzymane wyprzedzająco na realizację projektu w 2025 r.),
 - „Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej (KA210-SCH) Rozwiązania cyfrowe zrównoważonego środowiska nr umowy 2023-2-TR01-KA210-SCH-000183271” w LO w Grybowie – 18.291,97 zł,
- f) w ramach programu LIFE wpłynęły środki w na realizację projektu pn. „LIFE EKOMALOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – 216.873,82 zł,
- g) ponadto otrzymano środki w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych w kwocie 9.635,20 zł.
6. Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów oraz pozostałe dotacje i środki – wykonane zostały w kwocie **67.793.967,89 zł**, tj. **100 %** i stanowią **21,3 %** dochodów budżetu. W tej grupie dochodów otrzymano w szczególności:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie bieżących i inwestycyjnych zadań drogowych – w pełnej planowanej wysokości – 11.603.590 zł, w szczególności na:
- 1) dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 3.552.061 zł, z tego:
 - remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa – 2.000.000 zł,
 - remont drogi powiatowej 1549 K Biczycze Dolne – Gostwica na odcinku I - w km od 0+015 do km 0+780 na odcinku II – w km od 0+894 do km 1+802, w miejscowościach: Biczycze Dolne, Niskowa – 1.387.091 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1519K Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica na odcinku I w km od 2+540 do km 2+755, na odcinku II w km 2+762 do km 2+883 w miejscowości Łomnica-Zdrój – 164.970 zł,
 - 2) dofinansowanie inwestycji w wysokości 8.051.529 zł, z tego:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska na odcinku I – w km od 3+435 do km 5+541, na odcinku II – w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach: Naściszowa, Librantowa, Łęka – 2.000.000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej 1542 K Łącko - Naszacowice w km od 9+947 do km 11+887 w miejscowościach Naszacowice, Olszanka – 2.899.244 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne na odcinku I - w km od 3+330 do km 4+100, na odcinku II – w km od 4+110 do km 4+497 na odcinku III - w km od 4+510 do km 5+640 w miejscowościach Wronowice i Żbikowice – 3.152.285 zł,
- b) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez 9 gmin Powiatu do realizacji zadań drogowych – dochód majątkowy w pełnej planowanej wysokości – 7.370.336,68 zł,

- c) środki z Funduszu Leśnego – 6.072.951 zł, z tego z Nadleśnictwa Piwniczna – 1.609.526 zł na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km 7+500-8+950 na dofinansowanie zadań drogowych” oraz z Nadleśnictwa Nawojowa – 4.463.425 zł jako refundacja wydatków poniesionych przez Powiat na zadania drogowe w 2023 r.,
 - d) środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 19.465.212 zł, z tego:
 - na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – 18.353.854 zł,
 - na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.095.458 zł,
 - na koszty związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 15.900 zł,
 - e) dotacje z 10 powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu w pełnej planowanej wysokości – 1.631.951,31 zł oraz z 13 powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w pełnej planowanej wysokości – 777.933,12 zł,
 - f) dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie naszego Powiatu w pełnej planowanej wysokości – 170.669,11 zł,
 - g) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 19.813.450,27 zł – dochód majątkowy, z tego:
 - przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużłowa w km 0+000 do 4+500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe – 5.076.000 zł,
 - rozbudowa i modernizacja DP 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica – 5.237.190 zł,
 - modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego – 9.500.260,27 zł,
 - h) dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego w pełnej planowanej wysokości – 788.877 zł,
 - i) dochody z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na realizację zadań profilaktycznych i wychowawczych oraz edukacyjnych w ramach zadania „Mobilny Konsultant” - 98.997,40 zł, tj. 99 % planu.
7. Planowane dochody własne Powiatu wykonane zostały w kwocie **92.893.861,06 zł**, tj. **102,2 %** planu i stanowiły **29,2 %** dochodów budżetu ogółem.
- Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wpłynęły w pełnej planowanej wysokości w kwocie **56.470.689 zł**, z tego:
- z podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę w pełnej planowanej wysokości – 54.515.182 zł,
 - z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.955.507 zł.
- Wpływy te stanowiły **17,8 %** dochodów Powiatu ogółem.
- Pozostałe dochody własne Powiatu planowane w wysokości 34.466.580,34 zł zostały wykonane w kwocie **36.423.172,06 zł**, tj. w **105,7 %** planu i stanowiły **11,4 %** wszystkich dochodów osiągniętych przez Powiat.
- Wykonanie tej grupy dochodów Powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zrealizowano w wysokości – 1.618.497,13 zł, tj. w 100,8 % planu. Wpływy uzyskano ze sprzedaży działek budowlanych w Krynicy – Zdroju, Nawojowej, Marcinkowicach i Podrzeczu – dochód majątkowy,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 41.481,70 zł, w tym w szczególności: ze sprzedaży: 19 tabletów - 3.430 zł, 4 telefonów komórkowych – 2.510 zł oraz dwóch samochodów osobowych marki Peugeot i Skoda przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 22.650 zł, ze sprzedaży złomu oraz samochodu osobowego marki Renault przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu – 6.216 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 100.445,53 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 729.118,47 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 3.405.535,62 zł, tj. 121,6 %,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 295.260,46 zł, tj. 120,8 % - pochodzące m.in. z dzierżawy nieruchomości w Marcinkowicach i Nawojowej oraz dzierżawy byłych warsztatów szkolnych w Krynicy – Zdroju – 117.108,81 zł, wynajmu mieszkań i garaży w szkołach, sal lekcyjnych, hali sportowej i powierzchni użytkowej pod automaty – 144.877,65 zł oraz opłaty za wynajem pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Usług Wspólnych i powierzchni użytkowej pod automaty w internatach – 30.274 zł,
- dochody (w formie prowizji) z tytułu obsługi zadań i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 1.091.645,91 zł, tj. 50 % planu,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.460.335,20 zł, tj. 132,5 % planu,
- wpływy z opłat komunikacyjnych (wnoszone za rejestrację pojazdów i za wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na transport drogowy) w wysokości 3.943.687,95 zł, co stanowi 103,8 % planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem – 751.795 zł, co stanowi 103,7 % planu,
- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 58.960,77 zł, tj. 107,2 % planu,
- wpływy za szkolenia teoretyczne w ramach działalności Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 388.192,52 zł, tj. 143,8 % planu,
- wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 15.964.397,98 zł, tj. 103,1 % planu,
- wpływy uzyskane przez Bursę Szkolną w Starym Sączu i Internaty w ZSP w Nawojowej oraz w ZS w Marcinkowicach z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów przebywających w internatach, wynajem pomieszczeń dla osób uczestniczących w obozach sportowych, opłaty za żywienie i za noclegi – 2.087.895,38 zł, tj. 133 % planu,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci, organizację „zielonych” i „białych” szkół, obozów letnich i zimowych, kolonii, zgrupowań sportowych oraz warsztatów artystycznych w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej - Zdroju – 472.060,71 zł, tj. 121,9 %,
- wpływy z opłat za udostępnianie hali sportowej i strzelnicy w Powiatowym Centrum Sportu w Marcinkowicach - 166.726,02 zł, tj. 111,2 % planu,
- wpływy z pozostałych usług – 113.885,03 zł, tj. 172,5%. Dochody w szczególności zrealizowały szkoły m.in. z tytułu: opłat za zużycie energii elektrycznej, gaz, opłat ryczałtowych za media (m. in. wodę dla użytkujących pomieszczenia przeznaczone na sklepik szkolny oraz dla użytkujących pomieszczenia przeznaczone na PPPP w Nowym Sączu filia w Grybowie, wywóz nieczystości stałych),
- wpływy pochodzące z przysługującej prowizji z tytułu obsługi PFRON – 383.116 zł, tj. 116,1 % planu,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane w pełnej planowanej wysokości na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP dla Powiatu Nowosądeckiego – 1.139.145 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane w ramach Rządowego programu wsparcia

- powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 114.793 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 335.345,94 zł. Dochody z tego źródła zrealizowały szkoły m.in. z tytułu zwrotu za energię i ogrzewanie pomieszczeń PZAZ, zwrotu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za kursy kwalifikacyjne, wpływów za organizację egzaminów zawodowych – 41.197,81 zł. Pozostałe dochody dotyczą m.in. zwrotów utrzymania budynków będących siedzibą Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu i SP ZOZ Szpitala w Krynicy - Zdroju, wpływów z opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości, odpłatności podmiotów zewnętrznych za zrzut zużytej wody do oczyszczalni ścieków zarządzanej przez Dom Pomocy Społecznej w Kłęczanach oraz za holowanie i parking pojazdów,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów, w tym sprzedaż zboża w ZSP w Nawojowej – 11.111,43 zł, tj. 65,4 % planu,
 - wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2023 r. – 27.292,43 zł, w szczególności szkołom niepublicznym – Branżowej Szkole I stopnia „Praktyk” w Chełmcu i Wielogłowach, Rzemieślniczej Branżowej Szkole I stopnia w Złockiem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu - 16.744,69 zł,
 - wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 1.116.799,35 zł, tj. 99,7 % planu,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 156.012,10 zł, w tym w szczególności kar umownych z tyt. zimowego utrzymania dróg – 125.512,44 zł,
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 100.133,90 zł obejmujące m.in. opłaty za wydawane: karty wędkarskie, karty parkingowe dla niepełnosprawnych, koszty zastępstwa procesowego, opłaty za wejście w teren, dzienniki budów oraz z opłat egzaminacyjnych i za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych – 123.521,63 zł, tj. 219 % planu, w tym za nieterminową rejestrację pojazdu – 58.243,09 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 225.979,90 zł.

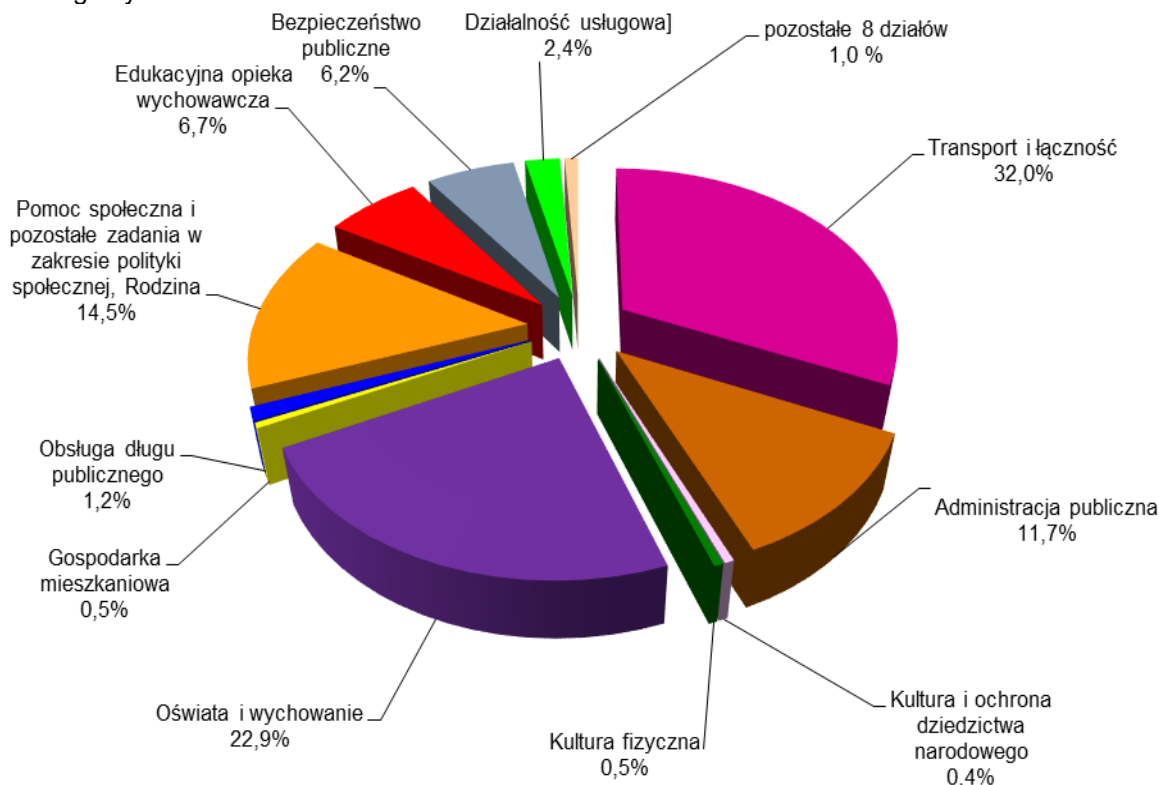
Rysunek 3. Struktura wykonanych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2024 r.



**III. REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA
FINANSOWANE Z BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2024 ROK**

Planowane wydatki budżetu Powiatu za 2024 rok ustalone po zmianach dokonanych uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w wysokości **326.110.477,16 zł**, zostały wykonane w kwocie **317.069.624,13 zł**, co stanowi **97,2 %** planu. Zestawienie wydatków ogółem budżetu Powiatu wykonanych w 2024 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej na 2024 rok, przedstawiono w **Tabeli Nr 3**.

Rysunek 4. Struktura wykonanych wydatków Powiatu Nowosądeckiego za 2024 rok – wg poszczególnych działów



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

Wynika z niej, że w pełnej lub prawie pełnej (tj. powyżej 90 %) planowanej wysokości wykonane zostały wydatki w 15 działach klasyfikacji budżetowej.

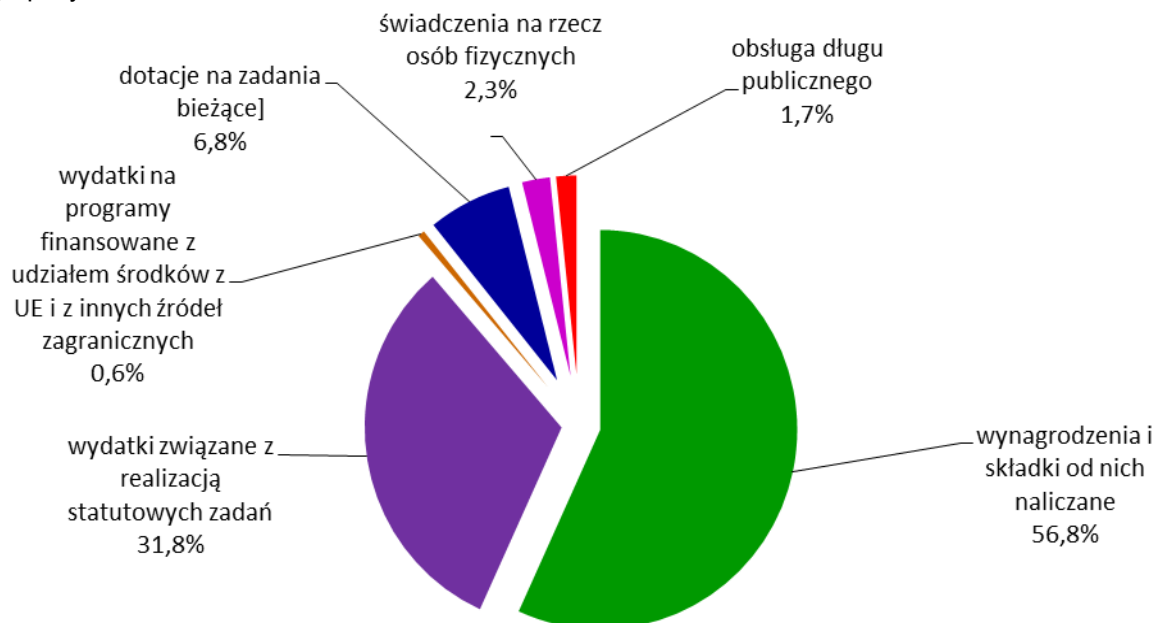
W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, największy udział spośród 22 działów miały wydatki w 6 działach: Transport i łączność – 32 %, Oświata i wychowanie – 22,9 %, Administracja publiczna – 11,7 % (w tym wydatki na zadania z zakresu komunikacji i transportu, PZD w Nowym Sączu i PCUW w Nawojowej – 3,5 %), Pomoc społeczna – 8,9 %, Edukacyjna opieka wychowawcza – 6,7 %, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6,2 %. Udział wydatków w pozostałych 16 działach klasyfikacji budżetowej nie przekracza 3,4 % dla poszczególnego działu i stanowi łącznie 11,6 % wydatków budżetu Powiatu.

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

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, wydatki bieżące stanowiły 71,2 % i wyniosły 225.893.551,11 zł, a wydatki majątkowe 28,8 % i wyniosły 91.176.073,02 zł.

W wydatkach bieżących Powiatu, największą grupę wydatków stanowiły: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56,8 % (w tym wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych 27,1 %), wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 31,8 % (w tym wydatki statutowe m.in. na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osobom przybyłym na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym – 8,7 %), a następnie dotacje na zadania bieżące – 6,8 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2,3 %, wydatki na obsługę długu – 1,7 % i wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych – 0,6 % wydatków bieżących ogółem.

Rysunek 5. Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2024 roku – wg grup wydatków



Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **8.885.317,93 zł**, tj. **96,4 %** i zestawione w **Tabeli Nr 4 część I**.

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

Zestawienie kwot planowanych dochodów i wydatków oraz ich wykonanie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostało przedstawione w **Tabeli Nr 5**. Dochody z gmin i powiatów wpłynęły w pełnej planowanej wysokości - **3.369.430,54 zł** i w tej kwocie zostały poniesione na wydatki.

Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w **Tabeli Nr 6** wykonane zostały w kwocie **1.138.949,32 zł**, tj. w **83 %**.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przedstawiono w **Tabeli Nr 7**. W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie **19.541.718,67 zł**, tj. **99,5 %** planu.

W **Tabeli Nr 8** zostały wymienione planowane i udzielone w 2024 roku dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych (w tym dotacje celowe i podmiotowe) oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu. Dotacje te zostały przekazane w kwocie **16.628.677,66 zł**, co stanowi **97,3 %** wykonania planu.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok przedstawione zostało w **Tabeli Nr 9**.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony środowiska przedstawione zostały w **Tabeli Nr 10**.

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu w podziale na poszczególne źródła ich finansowania przedstawia **Tabela Nr 11**. Wydatki te planowane w kwocie 92.697.174,77 zł zostały wykonane w wysokości **91.176.073,02 zł**, co stanowi **98,4%** planu. Źródłami finansowania wydatków majątkowych były: dotacje w tym z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Gmin, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Leśnego – 44,2 %, dotacje i środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych – 2,7 %, subwencje z budżetu państwa – 5,5 % oraz środki własne Powiatu – 47,6 %.

Omówienie zrealizowanych w 2024 r. zadań inwestycyjnych oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych zawarto w dalszej części opisowej sprawozdania, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i środków pochodzących z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych zostało przedstawione w **Tabeli Nr 12**. Wydatki te zostały wykonane w kwocie **4.910.719,84 zł**, tj. w **95,5 %** planu i stanowią one 1,5 % wykonanych wydatków ogółem.

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

- 1) zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – dokonanych w trakcie roku budżetowego 2024 - w **Tabeli Nr 13**. Zmiany polegały na zmniejszeniu planowanych wydatków o łączną kwotę 2.738.889,90 zł, w tym w wyniku:
 - a) zmniejszenia wydatków w 2 projektach w kwocie 3.684.369,16 zł, z tego:
 - „Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527K w miejscowości: Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa” – 3.644.991,16 zł,
 - „Life Ekomałopolska – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – 39.378 zł,
 - b) wprowadzenia do realizacji 4 nowych projektów w kwocie 945.479,26 zł (i ich zmiany):
 - „Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki – 685.000 zł,
 - „Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 109.761,63 zł,
 - „Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej (KA210-SCH) Rozwiązania cyfrowe zrównoważonego środowiska nr umowy 2023-2-TR01-KA210-SCH-000183271 – 23.798,47 zł,
 - „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” – 126.919,16 zł.

Zaawansowanie finansowe realizacji poszczególnych programów (projektów) wieloletnich przedstawiono w **Tabeli Nr 14**, gdzie wymienione zostały również najważniejsze zadania zrealizowane w ramach poszczególnych projektów.

Tabela Nr 3

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	w złotych Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 rok	w zł, gr % wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	26 049,00	29 232,00	29 232,00	100,0%	0,0%
		01095	Pozostała działalność	26 049,00	29 232,00	29 232,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	26 049,00	29 232,00	29 232,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	26 049,00	29 232,00	29 232,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 049,00	29 232,00	29 232,00	100,0%	0,0%
2.	020		Leśnictwo	771 742,00	766 858,00	737 595,11	96,2%	0,2%
		02001	Gospodarka leśna	18 692,00	13 808,00	5 508,00	39,9%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	18 692,00	13 808,00	5 508,00	39,9%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	18 692,00	13 808,00	5 508,00	39,9%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 692,00	13 808,00	5 508,00	39,9%	0,0%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	753 050,00	753 050,00	732 087,11	97,2%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	753 050,00	753 050,00	732 087,11	97,2%	0,2%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	753 050,00	753 050,00	732 087,11	97,2%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 100,00	26 100,00	26 032,71	99,7%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 950,00	726 950,00	706 054,40	97,1%	0,2%
3.	600		Transport i łączność	89 196 770,82	102 339 249,61	101 372 561,31	99,1%	32,0%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	115 000,00	7 132,25	6,2%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	115 000,00	7 132,25	6,2%	0,0%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	89 115 797,82	99 330 772,31	98 473 124,10	99,1%	31,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	21 781 658,00	21 212 397,00	20 785 059,35	98,0%	6,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	21 104 158,00	20 534 897,00	20 107 559,36	97,9%	6,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 104 158,00	20 534 897,00	20 107 559,36	97,9%	6,3%
			2. Dotacje na zadania bieżące	677 500,00	677 500,00	677 499,99	100,0%	0,2%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 334 139,82	78 118 375,31	77 688 064,75	99,4%	24,5%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 641 849,00	2 996 857,84	2 996 856,33	100,0%	0,9%
		60017	Drogi wewnętrzne		225 671,00	225 670,08	100,0%	0,1%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		225 671,00	225 670,08	100,0%	0,1%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	2 657 227,30	2 657 227,30	100,0%	0,8%
			Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00				
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00				
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 657 227,30	2 657 227,30	100,0%	0,8%
		60095	Pozostała działalność	10 973,00	10 579,00	9 407,58	88,9%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	10 973,00	10 579,00	9 407,58	88,9%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 973,00	10 579,00	9 407,58	88,9%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 023,00	7 629,00	7 629,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 950,00	2 950,00	1 778,58	60,3%	0,0%
4.	630		Turystyka	142 840,00	142 840,00	29 275,00	20,5%	0,0%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 840,00	142 840,00	29 275,00	20,5%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	142 840,00	142 840,00	29 275,00	20,5%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	134 840,00	134 840,00	29 275,00	21,7%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 840,00	134 840,00	29 275,00	21,7%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00			
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 058 000,00	1 567 914,51	1 515 496,56	96,7%	0,5%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 000,00	1 567 914,51	1 515 496,56	96,7%	0,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 058 000,00	1 567 914,51	1 515 496,56	96,7%	0,5%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 058 000,00	1 567 914,51	1 515 496,56	96,7%	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 378,00	1 101 094,07	1 100 412,93	99,9%	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 622,00	466 820,44	415 083,63	88,9%	0,1%
6.	710		Działalność usługowa	7 906 326,00	8 257 324,28	7 775 579,98	94,2%	2,4%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 663 904,00	5 653 028,16	5 189 871,15	91,8%	1,6%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	5 483 904,00	5 346 109,00	5 036 178,33	94,2%	1,6%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 475 654,00 3 966 214,00 1 509 440,00	5 337 859,00 4 100 979,00 1 236 880,00	5 030 458,33 3 975 927,79 1 054 530,54	94,2% 97,0% 85,3%	1,6% 1,3% 0,3%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	8 250,00	5 720,00	69,3%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	180 000,00	306 919,16	153 692,82	50,1%	0,0%
					126 919,16	22 082,82	17,4%	0,0%
		71015	Nadzór budowlany	2 242 422,00	2 604 296,12	2 585 708,83	99,3%	0,8%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 242 422,00	2 604 296,12	2 585 708,83	99,3%	0,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 422,00 2 108 082,00	2 555 342,12 2 216 853,00	2 536 756,59 2 216 810,98	99,3% 100,0%	0,8% 0,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 340,00	338 489,12	319 945,61	94,5%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	48 954,00	48 952,24	100,0%	0,0%
7.	750		Administracja publiczna	34 948 685,88	38 548 080,00	37 236 893,98	96,6%	11,7%
		75011	Urzędy wojewódzkie	82 310,00	92 028,00	92 028,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	82 310,00	92 028,00	92 028,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	82 310,00	92 028,00	92 028,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 310,00	92 028,00	92 028,00	100,0%	0,0%
		75019	Rady powiatów	1 023 380,00	997 380,00	980 868,80	98,3%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 023 380,00	997 380,00	980 868,80	98,3%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 023 380,00 45 440,00	59 440,00 59 440,00	54 129,65 54 129,65	91,1% 91,1%	0,0% 0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 940,00	937 940,00	926 739,15	98,8%	0,3%
		75020	Starostwa powiatowe	27 601 572,88	29 859 497,00	28 964 414,02	97,0%	9,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	27 409 572,88	29 301 097,00	28 432 227,05	97,0%	9,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 302 472,88 23 120 557,00	29 193 997,00 25 021 981,12	28 342 872,69 24 607 509,59	97,1% 98,3%	8,9% 7,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 181 915,88	4 172 015,88	3 735 363,10	89,5%	1,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 100,00	107 100,00	89 354,36	83,4%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 000,00	558 400,00	532 186,97	95,3%	0,2%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	552 100,00	721 002,56	652 828,88	90,5%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	552 100,00	721 002,56	652 828,88	90,5%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	512 100,00	681 002,56	613 276,89	90,1%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	7 221,00	4 720,16	65,4%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 100,00	673 781,56	608 556,73	90,3%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	39 551,99	98,9%	0,0%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 385 008,00	1 544 760,00	1 544 284,31	100,0%	0,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 385 008,00	1 544 760,00	1 544 284,31	100,0%	0,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 383 408,00	1 543 160,00	1 542 730,07	100,0%	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 787,00	1 305 098,00	1 305 097,21	100,0%	0,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 621,00	238 062,00	237 632,86	99,8%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	1 554,24	97,1%	0,0%
		75095	Pozostała działalność	4 304 315,00	5 333 412,44	5 002 469,97	93,8%	1,6%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	4 304 315,00	4 658 412,44	4 375 277,34	93,9%	1,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 271 315,00	4 615 712,44	4 343 003,34	94,1%	1,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 425,00	35 425,00	14 448,34	40,8%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 235 890,00	4 580 287,44	4 328 555,00	94,5%	1,4%
			2. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 700,00	2 274,00	84,2%	0,0%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		10 000,00			0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		675 000,00	627 192,63	92,9%	0,2%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		675 000,00	627 192,63	92,9%	0,2%
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		253 273,00	162 734,25	64,3%	0,1%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ...		253 273,00	162 734,25	64,3%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;		253 273,00	162 734,25	64,3%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		234 773,00	144 234,25	61,4%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 673,00	75 604,78	62,7%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		114 100,00	68 629,47	60,1%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 500,00	18 500,00	100,0%	0,0%
9.	752		Obrona narodowa	225 340,00	231 388,00	191 556,54	82,8%	0,1%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,0%
		75224	Kwalifikacja wojskowa	222 640,00	228 688,00	188 856,54	82,6%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	222 640,00	228 688,00	188 856,54	82,6%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	222 640,00	222 640,00	182 808,54	82,1%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 640,00	157 640,00	154 443,98	98,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	28 364,56	43,6%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 048,00	6 048,00	100,0%	0,0%
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 053 838,00	19 860 964,71	19 707 010,02	99,2%	6,2%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	99 000,00	99 000,00	97 008,50	98,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000,00	99 000,00	97 008,50	98,0%	0,0%
		75406	Straż Graniczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,0%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,0%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	620 000,00	618 000,00	99,7%	0,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	552 000,00	550 000,00	99,6%	0,2%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	552 000,00	550 000,00	99,6%	0,2%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 000,00	68 000,00	100,0%	0,0%
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0%	0,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	195 160,00	153 077,13	78,4%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	159 160,00	117 525,21	73,8%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	70 000,00	159 160,00	117 525,21	73,8%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	159 160,00	117 525,21	73,8%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 000,00	35 551,92	98,8%	0,0%
		75495	Pozostała działalność	3 284 838,00	18 696 804,71	18 588 924,39	99,4%	5,9%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 284 838,00	18 696 804,71	18 588 924,39	99,4%	5,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 166 838,00	18 578 804,71	18 475 484,91	99,4%	5,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 165 338,00	18 577 304,71	18 475 484,91	99,5%	5,8%
			2. Dotacje na zadania bieżące	118 000,00	118 000,00	113 439,48	96,1%	0,0%
11.	755		Wymiar sprawiedliwości	633 204,00	633 204,00	632 437,09	99,9%	0,2%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	633 204,00	633 204,00	632 437,09	99,9%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	633 204,00	633 204,00	632 437,09	99,9%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	294 088,00	294 088,00	293 571,09	99,8%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	33 900,00	33 492,63	98,8%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 588,00	260 188,00	260 078,46	100,0%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	339 116,00	339 116,00	338 866,00	99,9%	0,1%
12.	757		Obsługa długu publicznego	4 100 000,00	4 100 000,00	3 761 269,09	91,7%	1,2%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 100 000,00	4 100 000,00	3 761 269,09	91,7%	1,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	4 100 000,00	4 100 000,00	3 761 269,09	91,7%	1,2%
			Obsługa długu publicznego	4 100 000,00	4 100 000,00	3 761 269,09	91,7%	1,2%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13.	758	75818	Różne rozliczenia	10 315 000,00	2 910 596,50			
			Rezerwy ogólne i celowe	10 315 000,00	2 910 596,50			
			I. Wydatki bieżące, w tym;	5 115 000,00	2 524 296,50			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	5 115 000,00	2 524 296,50			
			- rezerwa ogólna	1 500 000,00	416 327,00			
			- rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne	1 500 000,00	781 965,00			
			- rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej	800 000,00	572 372,00			
			- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	415 000,00	415 000,00			
			- rezerwa na wypłatę odpraw emerytalnych	900 000,00	338 632,50			
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5 200 000,00	386 300,00			
			- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	5 200 000,00	386 300,00			
14.	801	80115	Oświata i wychowanie	61 579 294,30	73 902 197,11	72 549 252,33	98,2%	22,9%
			Technika	31 951 879,00	38 232 843,34	37 573 131,44	98,3%	11,9%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	25 871 879,00	31 747 072,34	31 122 827,31	98,0%	9,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	25 472 990,00	31 193 268,71	30 605 594,78	98,1%	9,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 672 952,00	27 642 611,71	27 098 966,24	98,0%	8,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800 038,00	3 550 657,00	3 506 628,54	98,8%	1,1%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		109 761,63	76 777,69	69,9%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 889,00	444 042,00	440 454,84	99,2%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 080 000,00	6 485 771,00	6 450 304,13	99,5%	2,0%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 786 572,00	11 153 607,00	11 125 241,35	99,7%	3,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	9 786 572,00	11 153 607,00	11 125 241,35	99,7%	3,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 832 153,00	4 715 301,00	4 687 496,47	99,4%	1,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 168 522,00	4 004 209,00	3 984 780,06	99,5%	1,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 631,00	711 092,00	702 716,41	98,8%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 900 000,00	6 380 000,00	6 379 439,02	100,0%	2,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 419,00	58 306,00	58 305,86	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		80120	Licea ogólnokształcące	14 810 485,00	18 386 255,00	18 330 414,01	99,7%	5,8%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	14 740 485,00	18 205 255,00	18 171 740,62	99,8%	5,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	14 554 014,00	18 002 557,00	17 969 279,88	99,8%	5,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 758 015,00	15 788 717,46	15 786 086,45	100,0%	5,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 795 999,00	2 213 839,54	2 183 193,43	98,6%	0,7%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 471,00	202 698,00	202 460,74	99,9%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	181 000,00	158 673,39	87,7%	0,1%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	622 125,00	627 946,00	627 476,20	99,9%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	622 125,00	627 946,00	627 476,20	99,9%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	603 150,00	603 257,00	603 174,37	100,0%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 361,00	549 507,00	549 505,53	100,0%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 789,00	53 750,00	53 668,84	99,8%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 975,00	24 689,00	24 301,83	98,4%	0,0%
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	615 879,00	700 461,00	661 272,49	94,4%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	615 879,00	700 461,00	661 272,49	94,4%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	614 229,00	698 261,00	659 622,49	94,5%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 300,00	600 902,00	576 110,15	95,9%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 929,00	97 359,00	83 512,34		
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	2 200,00	1 650,00	75,0%	0,0%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 960,18	216 960,18	186 775,50	86,1%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	216 960,18	216 960,18	186 775,50	86,1%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	216 960,18	216 960,18	186 775,50	86,1%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 960,18	216 960,18	186 775,50	86,1%	0,1%
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	166 897,00	171 222,00	171 099,80	99,9%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	166 897,00	171 222,00	171 099,80	99,9%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 910,00	165 296,00	165 173,80	99,9%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 018,00	159 029,00	158 906,80	99,9%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 892,00	6 267,00	6 267,00	100,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 987,00	5 926,00	5 926,00	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 065,00	1 421 163,00	1 116 562,74	78,6%	0,4%
		80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 764 432,12	2 991 739,59	2 757 278,80	92,2%	0,9%
				2 764 432,12	2 991 739,59	2 757 278,80	92,2%	0,9%
				1 743 650,00	1 947 159,00	1 712 701,94	88,0%	0,5%
				227 000,00	83 610,00	81 833,04	97,9%	0,0%
				1 516 650,00	1 863 549,00	1 630 868,90	87,5%	0,5%
				1 020 782,12	1 044 580,59	1 044 576,86	100,0%	0,3%
15.	851		Ochrona zdrowia	438 000,00	1 169 000,00	853 991,61	73,1%	0,3%
		85111	Szpitala ogólne	200 000,00	948 000,00	672 700,00	71,0%	0,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;		4 500,00	2 400,00	53,3%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		4 500,00	2 400,00	53,3%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	2 400,00	53,3%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	943 500,00	670 300,00	71,0%	0,2%
		85141	Ratownictwo medyczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,0%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00				
			Wydatki bieżące, w tym;	17 000,00				
			Dotacje na zadania bieżące	17 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 rok	%	udział %
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		wykon. (7:6)	w wydatkach ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 000,00	50 000,00	12 574,11	25,1%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	50 000,00	50 000,00	12 574,11	25,1%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	50 000,00	50 000,00	12 574,11	25,1%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	12 574,11	25,1%	0,0%
		85195	Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	68 717,50	96,8%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	71 000,00	71 000,00	68 717,50	96,8%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 000,00	1 000,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00			
			2. Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	68 717,50	98,2%	0,0%
16.	852		Pomoc społeczna	24 317 129,00	28 335 529,24	28 211 571,19	99,6%	8,9%
		85202	Domy pomocy społecznej	19 395 061,00	22 909 489,00	22 798 137,04	99,5%	7,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	19 395 061,00	22 761 489,00	22 652 377,47	99,5%	7,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	19 353 221,00	22 704 649,00	22 595 758,77	99,5%	7,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 790 585,00	18 542 387,00	18 499 314,15	99,8%	5,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 562 636,00	4 162 262,00	4 096 444,62	98,4%	1,3%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 840,00	56 840,00	56 618,70	99,6%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		148 000,00	145 759,57	98,5%	0,0%
		85203	Ośrodki wsparcia	1 999 707,00	2 272 392,24	2 267 473,09	99,8%	0,7%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 999 707,00	2 272 392,24	2 267 473,09	99,8%	0,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 998 207,00	2 271 354,24	2 266 435,59	99,8%	0,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 651 250,00	1 783 650,04	1 778 864,56	99,7%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 957,00	487 704,20	487 571,03	100,0%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 038,00	1 037,50	100,0%	0,0%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 591,00	13 591,00	13 590,10	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	8 591,00	13 591,00	13 590,10	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 591,00	13 591,00	13 590,10	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591,00	8 591,00	8 590,10	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 840 191,00	2 986 461,00	2 982 514,96	99,9%	0,9%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 840 191,00	2 986 461,00	2 982 514,96	99,9%	0,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 835 191,00	2 939 261,00	2 935 335,86	99,9%	0,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 276 507,00	2 420 102,00	2 416 439,06	99,8%	0,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 684,00	519 159,00	518 896,80	99,9%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	47 200,00	47 179,10	100,0%	0,0%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	150 000,00	146 260,00	97,5%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00	76 260,00	95,3%	0,0%
		85295	Pozostała działalność	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 579,00	3 596,00	3 596,00	100,0%	0,0%
17.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 165 925,00	10 934 023,07	10 912 202,74	99,8%	3,4%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	813 852,00	874 596,00	874 592,26	100,0%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	813 852,00	874 596,00	874 592,26	100,0%	0,3%
			Dotacje na zadania bieżące	813 852,00	874 596,00	874 592,26	100,0%	0,3%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	945 000,00	1 067 759,00	1 059 035,23	99,2%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	945 000,00	1 067 759,00	1 059 035,23	99,2%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	944 000,00	1 057 161,00	1 048 437,23	99,2%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 064,00	688 736,00	686 777,43	99,7%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 936,00	368 425,00	361 659,80	98,2%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	10 598,00	10 598,00	100,0%	0,0%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	7 587 073,00	8 076 025,00	8 063 667,90	99,8%	2,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	7 587 073,00	8 076 025,00	8 063 667,90	99,8%	2,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 578 773,00	8 069 225,00	8 057 994,04	99,9%	2,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 497 300,00	6 951 365,00	6 948 409,22	100,0%	2,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 081 473,00	1 117 860,00	1 109 584,82	99,3%	0,3%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	6 800,00	5 673,86	83,4%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85334	Pomoc dla repatriantów		70 313,92	70 313,92	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;		70 313,92	70 313,92	100,0%	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 313,92	70 313,92	100,0%	0,0%
		85395	Pozostała działalność	820 000,00	845 329,15	844 593,43	99,9%	0,3%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	695 000,00	720 329,15	720 329,13	100,0%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		496,65	496,63	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		496,65	496,63	100,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 832,50	24 832,50	100,0%	0,0%
			3. Dotacje na zadania bieżące	695 000,00	695 000,00	695 000,00	100,0%	0,2%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 000,00	124 264,30	99,4%	0,0%
18.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 689 017,00	21 325 909,76	21 151 271,80	99,2%	6,7%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 511 927,00	6 235 463,00	6 218 139,79	99,7%	2,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	5 478 927,00	6 202 463,00	6 185 175,79	99,7%	2,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 463 986,00	6 187 522,00	6 171 586,47	99,7%	1,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 860 209,00	5 491 069,00	5 490 551,77	100,0%	1,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603 777,00	696 453,00	681 034,70	97,8%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 941,00	14 941,00	13 589,32	91,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	32 964,00	99,9%	0,0%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 876 074,00	2 147 727,00	2 141 918,53	99,7%	0,7%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 851 074,00	2 067 727,00	2 061 918,53	99,7%	0,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 839 503,00	2 055 844,00	2 052 599,11	99,8%	0,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 179,00	1 717 840,00	1 717 780,95	100,0%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 324,00	338 004,00	334 818,16	99,1%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 571,00	11 883,00	9 319,42	78,4%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,0%
		85410	Internaty i bursy szkolne	5 973 876,00	7 753 509,76	7 658 202,07	98,8%	2,4%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	5 773 876,00	6 811 599,76	6 730 386,13	98,8%	2,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 708 211,00	6 738 234,76	6 659 493,90	98,8%	2,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 394 649,00	4 190 062,00	4 189 237,21	100,0%	1,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 313 562,00	2 548 172,76	2 470 256,69	96,9%	0,8%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 665,00	73 365,00	70 892,23	96,6%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	941 910,00	927 815,94	98,5%	0,3%
		85411	Domy wczasów dziecięcych	5 115 989,00	2 565 419,00	2 527 813,10	98,5%	0,8%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	3 505 989,00	2 565 419,00	2 527 813,10	98,5%	0,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 801 469,00	1 757 346,00	1 739 633,36	99,0%	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 680,00	1 298 717,00	1 298 714,93	100,0%	0,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 789,00	458 629,00	440 918,43	96,1%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	803 559,00	784 759,72	97,7%	0,2%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 520,00	4 514,00	3 420,02	75,8%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 000,00				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	104 831,00	90 100,00	85,9%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	130 000,00	104 831,00	90 100,00	85,9%	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	104 831,00	90 100,00	85,9%	0,0%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	160 000,00	174 600,00	174 600,00	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	160 000,00	174 600,00	174 600,00	100,0%	0,1%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	174 600,00	174 600,00	100,0%	0,1%
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 850 000,00	2 266 441,00	2 266 387,29	100,0%	0,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 850 000,00	2 266 441,00	2 266 387,29	100,0%	0,7%
			Dotacje na zadania bieżące	1 850 000,00	2 266 441,00	2 266 387,29	100,0%	0,7%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 787,00	38 787,00	34 980,00	90,2%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	38 787,00	38 787,00	34 980,00	90,2%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	38 787,00	38 787,00	34 980,00	90,2%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 787,00	38 787,00	34 980,00	90,2%	0,0%
		85495	Pozostała działalność	32 364,00	39 132,00	39 131,02	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	32 364,00	39 132,00	39 131,02	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	32 364,00	39 132,00	39 131,02	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 364,00	39 132,00	39 131,02	100,0%	0,0%
19.	855		Rodzina	6 297 739,00	7 145 468,37	6 949 764,44	97,3%	2,2%
		85508	Rodziny zastępcze	3 136 239,00	3 736 760,12	3 576 166,36	95,7%	1,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Wydatki bieżące, w tym;	3 136 239,00	3 736 760,12	3 576 166,36	95,7%	1,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	534 460,00	591 383,00	589 992,74	99,8%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 460,00	569 333,00	567 942,92	99,8%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	22 050,00	22 049,82	100,0%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	435 000,00	421 349,69	96,9%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 251 779,00	2 710 377,12	2 564 823,93	94,6%	0,8%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 161 500,00	3 408 708,25	3 373 598,08	99,0%	1,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 961 500,00	3 203 708,25	3 168 763,21	98,9%	1,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 997 500,00	2 242 002,96	2 229 374,41	99,4%	0,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 700,00	1 644 032,96	1 639 692,77	99,7%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 800,00	597 970,00	589 681,64	98,6%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	861 000,00	866 819,29	844 505,07	97,4%	0,3%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00	94 886,00	94 883,73	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	205 000,00	204 834,87	99,9%	0,1%
20.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 078,00	460 700,00	360 047,75	78,2%	0,1%
		90002	Gospodarka odpadami	240 000,00	240 000,00	198 222,79	82,6%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	240 000,00	240 000,00	198 222,79	82,6%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	240 000,00	240 000,00	198 222,79	82,6%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	240 000,00	198 222,79	82,6%	0,1%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 078,00	176 700,00	143 233,51	81,1%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	216 078,00	176 700,00	143 233,51	81,1%	0,0%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	216 078,00	176 700,00	143 233,51	81,1%	0,0%
		90095	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	18 591,45	42,3%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	44 000,00	44 000,00	18 591,45	42,3%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	34 000,00	34 000,00	11 092,35	32,6%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	11 092,35	32,6%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	7 499,10	75,0%	0,0%
21.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 500,00	1 508 500,00	1 487 390,07	98,6%	0,4%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 000,00	286 900,00	282 540,76	98,5%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	280 000,00	286 900,00	282 540,76	98,5%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	37 900,00	36 607,70	96,6%	0,0%
				50 000,00	37 900,00	36 607,70	96,6%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	177 628,06	98,7%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	69 000,00	68 305,00	99,0%	0,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 500,00	503 500,00	486 774,31	96,7%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	448 500,00	503 500,00	486 774,31	96,7%	0,2%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	448 500,00	503 500,00	486 774,31	96,7%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 500,00	360 500,00	344 612,88	95,6%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00	143 000,00	142 161,43	99,4%	0,0%
		92116	Biblioteki	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,0%	0,2%
			Dotacje na zadania bieżące	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,0%	0,2%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 000,00	228 100,00	228 075,00	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	235 000,00	228 100,00	228 075,00	100,0%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00	8 100,00	8 075,00	99,7%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00	75,00	75,0%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0%	0,1%
22.	926		Kultura fizyczna	5 829 396,00	1 688 225,00	1 442 491,27	85,4%	0,5%
		92601	Obiekty sportowe	5 353 896,00	1 212 725,00	1 056 371,87	87,1%	0,3%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 302 896,00	1 137 624,00	996 202,27	87,6%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 302 596,00	1 135 824,00	994 968,38	87,6%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 103,00	477 534,00	477 533,19	100,0%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775 493,00	658 290,00	517 435,19	78,6%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	1 800,00	1 233,89	68,5%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 051 000,00	75 101,00	60 169,60	80,1%	0,0%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 500,00	475 500,00	386 119,40	81,2%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	475 500,00	475 500,00	386 119,40	81,2%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	259 500,00	259 500,00	196 429,22	75,7%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 600,00	54 600,00	43 993,04	80,6%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 900,00	204 900,00	152 436,18	74,4%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2024 roku:		Wykonanie za 2024 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			2. Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	153 690,18	90,4%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	36 000,00	78,3%	0,0%
			OGÓŁEM WYDATKI POWIATU	284 647 874,00	326 110 477,16	317 069 624,13	97,2%	100,0%
			z tego:					
			I. Wydatki bieżące, w tym;	198 845 734,18	233 413 302,39	225 893 551,11	96,8%	71,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	173 805 790,06	206 932 020,34	200 199 965,19	96,7%	63,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 491 942,00	129 725 917,01	128 321 838,06	98,9%	40,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 313 848,06	77 206 103,33	71 878 127,13	93,1%	22,7%
			2. Dotacje na zadania bieżące	15 033 468,00	15 636 031,29	15 488 936,11	99,1%	4,9%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 669 616,00	5 404 208,54	5 178 792,66	95,8%	1,6%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 236 860,12	1 341 042,22	1 264 588,06	94,3%	0,4%
			5. Obsługa długu publicznego	4 100 000,00	4 100 000,00	3 761 269,09	91,7%	1,2%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	85 802 139,82	92 697 174,77	91 176 073,02	98,4%	28,8%
			w tym;					
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 641 849,00	3 798 777,00	3 646 131,78	96,0%	1,1%

Tabela Nr 3 a

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2024 ROK
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon. (4:3)	% udział /x
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	29 232,00	29 232,00	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	766 858,00	737 595,11	96,2%	0,2%
3.	600-Transport i łączność	102 339 249,61	101 372 561,31	99,1%	32,0%
4.	630-Turystyka	142 840,00	29 275,00	20,5%	0,0%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	1 567 914,51	1 515 496,56	96,7%	0,5%
6.	710-Działalność usługowa	8 257 324,28	7 775 579,98	94,2%	2,4%
7.	750-Administracja publiczna	38 548 080,00	37 236 893,98	96,6%	11,7%
8.	751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 273,00	162 734,25	64,3%	0,1%
9.	752-Obrona narodowa	231 388,00	191 556,54	82,8%	0,1%
10.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 860 964,71	19 707 010,02	99,2%	6,2%
11.	755-Wymiar sprawiedliwości	633 204,00	632 437,09	99,9%	0,2%
12.	757-Obsługa długu publicznego	4 100 000,00	3 761 269,09	91,7%	1,2%
13.	758-Różne rozliczenia (rezerwa celowa)	2 910 596,50			
14.	801-Oświata i wychowanie	73 902 197,11	72 549 252,33	98,2%	22,9%
15.	851-Ochrona zdrowia	1 169 000,00	853 991,61	73,1%	0,3%
16.	852-Pomoc społeczna	28 335 529,24	28 211 571,19	99,6%	8,9%
17.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 934 023,07	10 912 202,74	99,8%	3,4%
18.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	21 325 909,76	21 151 271,80	99,2%	6,7%
19.	855-Rodzina	7 145 468,37	6 949 764,44	97,3%	2,2%
20.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 700,00	360 047,75	78,2%	0,1%
21.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 500	1 487 390,07	98,6%	0,4%
22.	926-Kultura fizyczna	1 688 225,00	1 442 491,27	85,4%	0,5%
WYDATKI POWIATU ogółem		326 110 477,16	317 069 624,13	97,2%	100,0%

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

Tabela Nr 3 b

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2024 ROKU**
(wg grup wydatków)

w zł, gr

Lp.	Dział - Nazwa	Wykonanie wydatków bieżących ogółem w tym:	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansow. z udziałem środków z UE i z in. źródeł zagran.		Obsługa długu publicznego	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
			Wykonanie	udział %/*	Wykonanie	udział %/*	Wykonanie	udział %/*	Wykon.	udział %/*	Wykonanie	udział %/*		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	29 232,00	29 232,00	100,0%										
2.	020-Leśnictwo	737 595,11	26 032,71	3,5%	711 562,40	96,5%								
3.	600-Transport i łączność	20 794 466,93	7 629,00	0,0%	20 109 337,94	96,7%	677 499,99	3,3%						
4.	630-Turystyka	29 275,00			29 275,00	100,0%								
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	1 515 496,56	1 100 412,93	72,6%	415 083,63	27,4%								
6.	710-Działalność usługowa	7 621 887,16	6 192 738,77	81,2%	1 374 476,15	18,0%			54 672,24	0,7%				
7.	750-Administracja publiczna	36 077 514,38	26 023 803,30	72,1%	8 964 237,34	24,8%	69 551,99	0,2%	1 019 921,75	2,8%				
8.	751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 734,25	75 604,78	46,5%	68 629,47	42,2%			18 500,00	11,4%				
9.	752-Obrona narodowa	191 556,54	154 443,98	80,6%	31 064,56	16,2%			6 048,00	3,2%				
10.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 453 449,60			18 733 010,12	96,3%	720 439,48	3,7%						
11.	755-Wymiar sprawiedliwości	632 437,09	33 492,63	5,3%	260 078,46	41,1%	338 866,00	53,6%						
12.	757-Obśługa długu publicznego	3 761 269,09											3 761 269,09	100,0%
13.	801-Oświata i wychowanie	65 940 274,81	48 561 497,15	73,6%	8 912 743,78	13,5%	6 608 449,78	10,0%	736 229,55	1,1%	1 121 354,55	1,7%		
14.	851-Ochrona zdrowia	83 691,61			14 974,11	17,9%	68 717,50	82,1%						
15.	852-Pomoc społeczna	27 989 551,62	22 703 207,87	81,1%	5 111 508,45	18,3%	70 000,00	0,3%	104 835,30	0,4%				
16.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 787 938,44	7 635 683,28	70,8%	1 471 244,62	13,6%	1 569 592,26	14,5%	111 418,28	1,0%				
17.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	20 110 491,86	12 696 284,86	63,1%	4 001 139,00	19,9%	3 051 147,01	15,2%	361 920,99	1,8%				
18.	855-Rodzina	6 744 929,57	2 207 635,69	32,7%	611 731,46	9,1%	1 265 854,76	18,8%	2 659 707,66	39,4%				
19.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środoiska	360 047,75			209 315,14	58,1%	7 499,10	2,1%			143 233,51	39,8%		
20.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 390,07	352 612,88	23,7%	178 844,13	12,0%	887 628,06	59,7%	68 305,00	4,6%				
21.	926-Kultura fizyczna	1 382 321,67	521 526,23	37,7%	669 871,37	48,5%	153 690,18	11,1%	37 233,89	2,7%				
OGÓŁEM wydatki bieżące:		225 893 551,11	128 321 838,06	56,8%	71 878 127,13	31,8%	15 488 936,11	6,8%	5 178 792,66	2,3%	1 264 588,06	0,6%	3 761 269,09	1,7%

/x - wykonanych wydatków w dziale

Tabela Nr 4

**I. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	29 232,00	29 232,00	100,0%	29 232,00	29 232,00	100,0%
		Pozostała działalność	29 232,00	29 232,00	100,0%			
		Dochody bieżące	29 232,00	29 232,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	29 232,00	29 232,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				29 232,00	29 232,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				29 232,00	29 232,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 232,00	29 232,00	100,0%
020	02001	Leśnictwo	3 808,00	3 808,00	100,0%	3 808,00	3 808,00	100,0%
		Gospodarka leśna	3 808,00	3 808,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 808,00	3 808,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				3 808,00	3 808,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				3 808,00	3 808,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 808,00	3 808,00	100,0%
600	60095	Transport i łączność	7 629,00	7 629,00	100,0%	7 629,00	7 629,00	100,0%
		Pozostała działalność	7 629,00	7 629,00	100,0%	7 629,00	7 629,00	100,0%
		Dochody bieżące	7 629,00	7 629,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 629,00	7 629,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				7 629,00	7 629,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				7 629,00	7 629,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 629,00	7 629,00	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 460 914,51	1 423 983,45	97,5%	1 460 914,51	1 423 983,45	97,5%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 914,51	1 423 983,45	97,5%	1 460 914,51	1 423 983,45	97,5%
		Dochody bieżące	1 460 914,51	1 423 983,45	97,5%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 460 914,51	1 423 983,45	97,5%			
		Wydatki bieżące, w tym:				1 460 914,51	1 423 983,45	97,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				1 460 914,51	1 423 983,45	97,5%
710	71012	Działalność usługowa	3 207 224,12	3 053 750,23	95,2%	3 207 224,12	3 053 750,23	95,2%
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	829 785,00	694 854,00	83,7%	829 785,00	694 854,00	83,7%
		Dochody bieżące	829 785,00	694 854,00	83,7%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	829 785,00	694 854,00	83,7%			
		Wydatki bieżące, w tym:				829 785,00	694 854,00	83,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				829 785,00	694 854,00	83,7%
	71015	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				319 022,00	319 022,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				510 763,00	375 832,00	73,6%
		Nadzór budowlany	2 377 439,12	2 358 896,23	99,2%	2 377 439,12	2 358 896,23	99,2%
		Dochody bieżące	2 377 439,12	2 358 896,23	99,2%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 377 439,12	2 358 896,23	99,2%			
		Wydatki bieżące, w tym;				2 377 439,12	2 358 896,23	99,2%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 375 327,12	2 356 785,16	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 036 853,00	2 036 852,46	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				338 474,12	319 932,70	94,5%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 112,00	2 111,07	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750	75011	Administracja publiczna	92 028,00	92 028,00	100,0%	92 028,00	92 028,00	100,0%
		Urzędy wojewódzkie	92 028,00	92 028,00	100,0%	92 028,00	92 028,00	100,0%
		Dochody bieżące	92 028,00	92 028,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	92 028,00	92 028,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				92 028,00	92 028,00	100,0%
751	75109	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				92 028,00	92 028,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				92 028,00	92 028,00	100,0%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 273,00	162 734,25	64,3%	253 273,00	162 734,25	64,3%
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ...	253 273,00	162 734,25	64,3%			
		Dochody bieżące	253 273,00	162 734,25	64,3%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	253 273,00	162 734,25	64,3%			
		Wydatki bieżące, w tym;				253 273,00	162 734,25	64,3%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				234 773,00	144 234,25	61,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				120 673,00	75 604,78	62,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				114 100,00	68 629,47	60,1%
752	75212	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 500,00	18 500,00	100,0%
		Obrona narodowa	109 700,00	69 868,54	63,7%	109 700,00	69 868,54	63,7%
		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	100,0%			
		Dochody bieżące	2 700,00	2 700,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 700,00	2 700,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				2 700,00	2 700,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 700,00	2 700,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 700,00	2 700,00	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75224	Kwalifikacja wojskowa Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00 107 000,00 107 000,00	67 168,54 67 168,54 67 168,54	62,8% 62,8% 62,8%	107 000,00 107 000,00 42 000,00 65 000,00	67 168,54 67 168,54 38 803,98 28 364,56	62,8% 62,8% 92,4% 43,6%
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	633 204,00 633 204,00 633 204,00 633 204,00	632 437,09 632 437,09 632 437,09 632 437,09	99,9% 99,9% 99,9% 99,9%	633 204,00 633 204,00 633 204,00 294 088,00 33 900,00 260 188,00 339 116,00	632 437,09 632 437,09 632 437,09 293 571,09 33 452,63 260 118,46 338 866,00	99,9% 99,9% 99,9% 99,8% 98,7% 100,0% 99,9%
758	75814	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	63 194,62 63 194,62 63 194,62 63 194,62	63 194,62 63 194,62 63 194,62 63 194,62	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%			
852	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dochody bieżące	2 275 988,24 2 272 392,24 2 272 392,24	2 271 069,09 2 267 473,09 2 267 473,09	99,8% 99,8% 99,8%	2 275 988,24 2 272 392,24	2 271 069,09 2 267 473,09	99,8% 99,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 272 392,24	2 267 473,09	99,8%			
		Wydatki bieżące, w tym;				2 272 392,24	2 267 473,09	99,8%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 271 354,24	2 266 435,59	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 783 650,04	1 778 864,56	99,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				487 704,20	487 571,03	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 038,00	1 037,50	100,0%
	85295	Pozostałą działalność	3 596,00	3 596,00	100,0%	3 596,00	3 596,00	100,0%
		Dochody bieżące	3 596,00	3 596,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 596,00	3 596,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				3 596,00	3 596,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 596,00	3 596,00	100,0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 596,00	3 596,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 502,07	1 138 778,28	99,2%	1 147 502,07	1 138 778,28	99,2%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 051 859,00	1 043 135,23	99,2%	1 051 859,00	1 043 135,23	99,2%
		Dochody bieżące	1 051 859,00	1 043 135,23	99,2%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 051 859,00	1 043 135,23	99,2%			
		Wydatki bieżące, w tym;				1 051 859,00	1 043 135,23	99,2%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 041 261,00	1 032 537,23	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				688 736,00	686 777,43	99,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				352 525,00	345 759,80	98,1%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 598,00	10 598,00	100,0%
	85334	Pomoc repatriantom	70 313,92	70 313,92	100,0%	70 313,92	70 313,92	100,0%
		Dochody bieżące	70 313,92	70 313,92	100,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	70 313,92	70 313,92	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				70 313,92	70 313,92	100,0%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				70 313,92	70 313,92	100,0%
	85395	Pozostała działalność	25 329,15	25 329,13	100,0%	25 329,15	25 329,13	100,0%
		Dochody bieżące	25 329,15	25 329,13	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	25 329,15	25 329,13	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				25 329,15	25 329,13	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				496,65	496,63	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				496,65	496,63	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				24 832,50	24 832,50	100,0%
		O G Ó Ł E M DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 283 697,56	8 948 512,55	96,4%	9 220 502,94	8 885 317,93	96,4%

Plan dochodów jest wyższy od planu wydatków o kwotę 63.194,62 zł w związku ze zwrotem na wydatki poniesione przez Powiat ze środków własnych na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w 2023 r.

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700			8 781 150	4 404 930,79	50,2%	6 600 000	3 313 284,88	2 181 150	1 091 645,91
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		8 781 150	4 404 930,79	50,2%	6 600 000	3 313 284,88	2 181 150	1 091 645,91
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego:				8 781 150	4 404 930,79	50,2%	6 600 000	3 313 284,88	2 181 150	1 091 645,91
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	46 000	45 960,58	99,9%	34 500,00	34 470,44	11 500,00	11 490,14
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	6 496 000	4 194 053,30	64,6%	4 872 000,00	3 145 539,98	1 624 000,00	1 048 513,32
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	6 150	4 174,29	67,9%	6 150,00	4 174,29		
	- wpływy z różnych opłat			0690	20 000	6 291,00	31,5%	19 000,00	5 976,45	1 000,00	314,55
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	30 000	36 517,34	121,7%	22 500,00	27 388,01	7 500,00	9 129,33
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760	500 000	45 179,47	9,0%	375 000,00	33 884,60	125 000,00	11 294,87
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /x			0770	1 600 000			1 200 000,00		400 000,00	
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			0800		970,00			921,50		48,50
	- wpływy z pozostałych odsetek			0920	40 000	36 329,81	90,8%	30 000,00	27 247,36	10 000,00	9 082,45
	- wpływy z różnych dochodów			0970	43 000	35 455,00	82,5%	40 850,00	33 682,25	2 150,00	1 772,75
2.	Działalność usługowa	710			31 210	35 548,95	113,9%	30 000	34 002,60	1 210	1 546,35
	Nadzór budowlany		71015		31 210	35 548,95	113,9%	30 000	34 002,60	1 210	1 546,35

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	24 210	30 927,56	127,7%	23 000	29 381,21	1 210	1 546,35
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	7 000	4 621,39	66,0%	7 000	4 621,39		
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940		0,00					
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			13 790	15 417,00	111,8%	13 100	14 646,15	690	770,85
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		13 790	15 417,00	111,8%	13 100	14 646,15	690	770,85
	- wpływy z różnych opłat			0690	13 790	15 417,00	111,8%	13 100	14 646,15	690	770,85
	DOCHODY OGÓŁEM				8 826 150	4 455 896,74	50,5%	6 643 100	3 361 933,63	2 183 050	1 093 963,11

Tabela Nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710-Działalność usługowa	788 877,00	788 877,00	100,0%	788 877,00	788 877,00	100,0%
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii	788 877,00	788 877,00	100,0%			
Dochody bieżące:	788 877,00	788 877,00	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	788 877,00	788 877,00	100,0%			
- z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	788 877,00	788 877,00	100,0%			
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii				788 877,00	788 877,00	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				788 877,00	788 877,00	100,0%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				788 877,00	788 877,00	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				693 872,00	693 872,00	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				95 005,00	95 005,00	100,0%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 669,11	170 669,11	100,0%	170 669,11	170 669,11	100,0%
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 669,11	170 669,11	100,0%			
Dochody bieżące:	170 669,11	170 669,11	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	170 669,11	170 669,11	100,0%			
- dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z innych powiatów	170 669,11	170 669,11	100,0%			
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				170 669,11	170 669,11	100,0%
Wydatki bieżące, w tym :				170 669,11	170 669,11	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				170 669,11	170 669,11	100,0%

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855-Rodzina	2 409 884,43	2 409 884,43	100,0%	2 409 884,43	2 409 884,43	100,0%
85508-Rodziny zastępcze	777 933,12	777 933,12	100,0%	777 933,12	777 933,12	100,0%
Dochody bieżące:	777 933,12	777 933,12	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	777 933,12	777 933,12	100,0%			
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w Powiecie Nowosądeckim	777 933,12	777 933,12	100,0%			
88508-Rodziny zastępcze				777 933,12	777 933,12	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				777 933,12	777 933,12	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				777 933,12	777 933,12	100,0%
85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 631 951,31	1 631 951,31	100,0%	1 631 951,31	1 631 951,31	100,0%
Dochody bieżące:	1 631 951,31	1 631 951,31	100,0%	1 631 951,31	1 631 951,31	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 631 951,31	1 631 951,31	100,0%			
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Nowosądeckim	1 631 951,31	1 631 951,31	100,0%			
85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 631 951,31	1 631 951,31	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				1 631 951,31	1 631 951,31	100,0%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 131 177,12	1 131 177,12	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				863 411,12	863 411,12	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				267 766,00	267 766,00	100,0%
2. Dotacje na zadania bieżące				489 774,19	489 774,19	100,0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 000,00	11 000,00	100,0%
Razem dochody i wydatki bieżące na zadania realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 369 430,54	3 369 430,54	100,0%	3 369 430,54	3 369 430,54	100,0%

Tabela Nr 6

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	N a z w a	Dochody				Wydatki			
			Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
752		Obrona narodowa	115 640,00	115 640,00	115 640,00	100,0%	115 640,00	115 640,00	115 640,00	100,0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	115 640,00	115 640,00	115 640,00	100,0%				
		Dochody bieżące	115 640,00	115 640,00	115 640,00	100,0%				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	115 640,00	115 640,00	115 640,00	100,0%				
		Wydatki bieżące, w tym;					115 640,00	115 640,00	115 640,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;					115 640,00	115 640,00	115 640,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					115 640,00	115 640,00	115 640,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 232 400,00	1 256 760,00	1 023 309,32	81,4%	1 232 400,00	1 256 760,00	1 023 309,32	81,4%
	80120	Licea ogólnokształcące		24 360,00	24 360,00	100,0%		24 360,00	24 360,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		24 360,00	24 360,00	100,0%				
		Wydatki bieżące, w tym;								
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;						24 360,00	24 360,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						24 360,00	24 360,00	100,0%
	80195	Pozostała działalność	1 232 400,00	1 232 400,00	998 949,32	81,1%	1 232 400,00	1 232 400,00	998 949,32	81,1%
		Dochody bieżące	1 232 400,00	1 232 400,00	998 949,32	81,1%				

Dział	Rozdz.	N a z w a	Dochody				Wydatki			
			Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	1 232 400,00	1 232 400,00	998 949,32	81,1%				
		Wydatki bieżące, w tym;					1 232 400,00	1 232 400,00	998 949,32	81,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;					1 232 400,00	1 232 400,00	998 949,32	81,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					224 000,00	78 360,00	76 583,04	97,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych					1 008 400,00	1 154 040,00	922 366,28	79,9%
		OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 348 040,00	1 372 400,00	1 138 949,32	83,0%	1 348 040,00	1 372 400,00	1 138 949,32	83,0%

Tabela Nr 7

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY
ZA 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	N a z w a	Dochody				Wydatki			
			Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	3 000 000,00	18 353 854,00	18 353 854,00	100,0%	3 105 338,00	18 521 944,71	18 428 638,91	99,5%
		Pozostała działalność	3 000 000,00	18 353 854,00	18 353 854,00	100,0%				
		Dochody bieżące	3 000 000,00	18 353 854,00	18 353 854,00	100,0%				
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	3 000 000,00	18 353 854,00	18 353 854,00	100,0%				
		Wydatki bieżące, w tym;					3 105 338,00	18 521 944,71	18 428 638,91	99,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;					3 105 338,00	18 521 944,71	18 428 638,91	99,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 105 338,00	18 521 944,71	18 428 638,91	99,5%
758	75814	Różne rozliczenia		1 097 179,76	1 097 179,76	100,0%				
		Różne rozliczenia finansowe		1 097 179,76	1 097 179,76	100,0%				
		Dochody bieżące, z tego:		1 097 179,76	1 097 179,76	100,0%				
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		1 721,76	1 721,76	100,0%				
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		1 095 458,00	1 095 458,00	100,0%				
801	80115	Oświata i wychowanie						818 992,00	818 992,00	100,0%
		Technika						573 692,00	573 692,00	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym;						573 692,00	573 692,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;						573 692,00	573 692,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						328 626,00	328 626,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						245 066,00	245 066,00	100,0%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia						53 227,00	53 227,00	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym;						53 227,00	53 227,00	100,0%

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						53 227,00 23 166,00 30 061,00	53 227,00 23 166,00 30 061,00	100,0% 100,0% 100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące						192 073,00	192 073,00	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym;						192 073,00	192 073,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;						192 073,00	192 073,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						101 733,00	101 733,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						90 340,00	90 340,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 900,00	15 900,00	100,0%		15 900,00	15 900,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		15 900,00	15 900,00	100,0%		15 900,00	15 900,00	100,0%
		Dochody bieżące		15 900,00	15 900,00	100,0%				
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		15 900,00	15 900,00	100,0%				
		Wydatki bieżące, w tym;						15 900,00	15 900,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;						15 900,00	15 900,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						15 900,00	15 900,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						278 187,76	278 187,76	
	85410	Internaty i bursy szkolne						278 187,76	278 187,76	
		Wydatki bieżące, w tym;						278 187,76	278 187,76	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;						278 187,76	278 187,76	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						134 964,00	134 964,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						143 223,76	143 223,76	
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			3 000 000,00	19 466 933,76	19 466 933,76	100,0%	3 105 338,00	19 635 024,47	19 541 718,67	99,5%

Kwota wydatków 74.784,91 zł pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych otrzymanych w formie darowizny z partnerskiego powiatu Unna w Niemczech

Tabela Nr 8

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
NOWOSĄDECKIEGO W 2024 ROKU**

Dział Rozdz.	Nazwa	w złotych Plan (po zmianach)	w zł, gr Wykonanie	% wykon.
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW		3 808 737	3 486 479,49	91,5%
1. Dotacje celowe		2 988 737	2 667 215,19	89,2%
600 60013	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538K oraz drogą gminną nr 291836K w m. Jazowsko"	954 845,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00	846 977,24 7 132,25 7 132,25 7 132,25	88,7% 6,2% 6,2% 6,2%
60014	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310), z tego: - dla Gminy Gródek nad Dunajcem na sfinansowanie bieżącego utrzymania drogi powiatowej Sienna-Siedlce - 60.000 zł - dla Miasta i Gminy Muszyna na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie MiG Muszyna - 617.500 zł Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 6610) - dotacja dla Gminy Gródek nad Dunajcem na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie budowy chodników wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej nr 1561 K Sienna - Siedlce w km 1+786 do 2+104 oraz w km 2+962,25 do 3+096 i w km 3+226,8 do 3+340 i drogi powiatowej nr 1557 K Rożnów - Rożnów "Zapora" w km 0+010 do 0+644	839 845,00 677 500,00 162 345,00	839 844,99 677 499,99 162 345,00	100,0% 100,0% 100,0%
754 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) dla Miasta Nowego Sącza na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane przez Stanowisko Kierowania KM PSP w Nowym Sączu	28 000,00 20 000,00 20 000,00	28 000,00 20 000,00 20 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
75495	Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) dla Gminy Gródek n/Dunajcem na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim w 2024 r.	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	100,0% 100,0%
851 85111	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne	925 000,00 825 000,00	725 000,00 625 000,00	78,4% 75,8%

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju na dofinansowanie:	825 000,00	625 000,00	75,8%
	- zakup sprzętu medycznego tj. aparatu rentgenowskiego "ramię C", 11 łóżek elektrycznych z szafkami oraz stanowiska centralnego monitorowania wraz z kardiomonitarami	625 000,00	625 000,00	100,0%
	- wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy/rozbudowy punktu poboru Centralnego Laboratorium Diagnostycznego wraz z nadzorem autorskim	200 000,00		
85141	Ratownictwo medyczne	100 000,00	100 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu	100 000,00	100 000,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	70 000,00	70 000,00	100,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	70 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) - dla Powiatu Limanowskiego	70 000,00	70 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 892,00	65 888,26	100,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 892,00	65 888,26	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	65 892,00	65 888,26	100,0%
	- na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Nowosądeckiego w WTZ na terenie innych powiatów	65 892,00	65 888,26	100,0%
855	Rodzina	435 000,00	421 349,69	96,9%
85508	Rodziny zastępcze	435 000,00	421 349,69	96,9%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	435 000,00	421 349,69	96,9%
	- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	435 000,00	421 349,69	96,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	510 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	490 000,00	490 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) - dla Miasta i Gminy Stary Sącz - na zadania z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej	490 000,00	490 000,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730)	20 000,00	20 000,00	100,0%
2. Dotacje podmiotowe		695 000,00	695 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 000,00	695 000,00	100,0%
85395	Pozostała działalność	695 000,00	695 000,00	100,0%

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2510) - dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	695 000,00	695 000,00	100,0%
3. Dotacje na wydatki inwestycyjne		125 000,00	124 264,30	99,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000,00	124 264,30	99,4%
85395	Pozostała działalność	125 000,00	124 264,30	99,4%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) - dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	125 000,00	124 264,30	99,4%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		13 275 639,29	13 142 198,17	99,0%
1. Dotacje celowe		1 909 455,10	1 872 580	98,1%
750	Administracja publiczna	70 000,00	69 551,99	99,4%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 551,99	98,9%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu promocji powiatu	40 000,00	39 551,99	98,9%
75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	30 000,00	30 000,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 000,00	813 439,48	99,2%
75412	Ochotnicze straże pożarne	620 000,00	618 000,00	99,7%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego	552 000,00	550 000,00	99,6%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	68 000,00	68 000,00	100,0%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	90 000,00	90 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	25 000,00	25 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia dla służb ratownictwa górskiego i wodnego	25 000,00	25 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	12 000,00	12 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia dla służb ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230), z tego:	53 000,00	53 000,00	100,0%

	- na dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego wraz z osprzętem i sterowaniem hydraulicznym dla Sądeckiego WOPR - 30.000 zł - na dofinansowanie zakupu 2 konterów morskich dla Fundacji Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych - 23.000 zł			
75495	Pozostała działalność	110 000,00	105 439,48	95,9%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego	110 000,00	105 439,48	95,9%
755	Wymiar sprawiedliwości	339 116,00	338 866,00	99,9%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	339 116,00	338 866,00	99,9%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	339 116,00	338 866,00	99,9%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	68 717,50	98,2%
85195	Pozostała działalność	70 000,00	68 717,50	98,2%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia	40 000,00	38 723,00	96,8%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	30 000,00	29 994,50	100,0%
855	Rodzina	50 339,10	43 187,88	85,8%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 339,10	43 187,88	85,8%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) dla Katolickiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nasz Dom w Mochnaczce Niżnej (dot. Rządowego Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	50 339,10	43 187,88	85,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	7 499,10	75,0%
90095	Pozostała działalność	10 000,00	7 499,10	75,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu ochrony środowiska	10 000,00	7 499,10	75,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	377 628,06	99,4%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	177 628,06	98,7%

	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	180 000,00	177 628,06	98,7%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	200 000,00	200 000,00	100,0%
926	Kultura fizyczna	170 000,00	153 690,18	90,4%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	153 690,18	90,4%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	170 000,00	153 690,18	90,4%
2. Dotacje podmiotowe		11 366 184,19	11 269 617,98	99,2%
801	Oświata i wychowanie	6 671 000,00	6 608 449,78	99,1%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 380 000,00	6 379 439,02	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu	6 380 000,00	6 379 439,02	100,0%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	291 000,00	229 010,76	78,7%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu	291 000,00	229 010,76	78,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 704,00	808 704,00	100,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	808 704,00	808 704,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) - na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w Warsztatach Terapii Zajęciowej	808 704,00	808 704,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 070 000,00	3 051 147,01	99,4%
85411	Domy wczasów dziecięcych	803 559,00	784 759,72	97,7%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze	803 559,00	784 759,72	97,7%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 266 441,00	2 266 387,29	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego "Iskierka" - Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Grybowie	2 266 441,00	2 266 387,29	100,0%
855	Rodzina	816 480,19	801 317,19	98,1%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	816 480,19	801 317,19	98,1%

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Mochnaczce Niżnej	816 480,19	801 317,19	98,1%
	OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU, z tego:	17 084 376,29	16 628 677,66	97,3%
	- na zadania bieżące	15 636 031,29	15 488 936,11	99,1%
	- na zadania majątkowe	1 448 345,00	1 139 741,55	78,7%

Tabela Nr 10

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska za 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	w złotych		w zł, w gr	
			Plan (po zmianach)		Wykonanie za 2024 rok	% wykon.
			Dochody	Wydatki		
I.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		55 000,00		58 960,77	107,2%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	55 000,00		58 960,77	107,2%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	55 000,00		58 960,77	107,2%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)		55 000,00		58 960,77	107,2%
II.	Wydatki na ochronę środowiska ogółem,			72 450	72 450,00	100,0%
	z tego w działach:					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		72 450	72 450,00	100,0%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		64 450	64 450,00	100,0%
1.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:			64 450	64 450,00	100,0%
	- realizacja Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego			64 450	64 450,00	100,0%
	Pozostała działalność	90095		8 000	8 000,00	100,0%
2.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:			8 000	8 000,00	100,0%
	- opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego za lata 2021-2023			8 000	8 000,00	100,0%

w tym wydatki, których źródłem pokrycia były przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska - 17.450 zł

Tabela Nr 11

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2024 ROK
(wg źródeł ich finansowania)

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania					Uwagi
				Plan 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie 2024 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in.źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
	Dział 600 Transport i łączność		145 461 290,87	81 116 273,61	80 578 094,38	99,3%	33 423 136,61	1 900 532,00	4 965 218,00	40 289 207,77			
	Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie		115 000,00	115 000,00	7 132,25	6,2%	7 132,25						
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538K oraz drogą gminną nr 291836K w m. Jazowsko - wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadania.	<u>2024</u> 2025	115 000,00	115 000,00	7 132,25	6,2%	7 132,25						
	Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe <u>W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u>		142 463 392,57 49 396 112,54	78 118 375,31 18 404 759,44	77 688 064,75 18 400 764,73	99,4% 100,0%	31 133 475,98 5 790 607,91	1 900 532,00	4 364 849,00	40 289 207,77 12 610 156,82			
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyńska na odcinku I - w km od 3 + 435 do km 5 + 541, na odcinku II - w km od 6 + 900 do km 10 + 341 w miejscowościach: Naściszowa, Librantowa, Łęka	<u>2022</u> 2025	26 552 045,55	4 482 516,00	4 478 730,23	99,9%	2 260 227,23			2 218 503,00	RFRD - 2.000.000 zł pomoc fin.G. Chelmiec - 63.832 zł, G. Korzenna - 154.671 zł.		
3.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1466 K Stróże - Polna - Łużna w km od 1 + 725 do km 2 + 513 w miejscowości Polna	<u>2023</u> 2024	5 887 991,00	4 291 398,82	4 291 190,93	100,0%	1 584 718,11			2 706 472,82	RFRD - 2.706.472,82 zł,		
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 K w km od 0+353 do km 0+434 wraz ze skrzyżowaniem w km 0+386 z drogą powiatową nr 1537 K w miejscowości Gołkowice Górne	<u>2023</u> 2024	710 252,00	549 216,00	549 215,54	100,0%	549 215,54						
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 K Łącko - Naszacowice odcinek I - w km 0 + 000 do km 0 + 082, odcinek II - w km od 1 + 017 do km 1 +293 wraz ze skrzyżowaniem w km 0 + 000 z drogą powiatową nr 1540 K Łącko - Wola Kosnowa w miejscowości Łącko	<u>2023</u> 2024	1 822 607,00	630 195,00	630 194,41	100,0%	630 194,41						

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie 2024 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in.źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów - Szczawnik - Muszyna: ul. Zazamcze w km od 1 + 618,50 do km 2 + 023 wraz ze skrzyżowaniem w km 1 + 623 z drogą gminną 292883 K w miejscowości Żegiestów	2024	898 677,56	898 677,56	898 677,56	100,0%	217 576,56			681 101,00	RFRD - 681.101 zł	
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 K Łącko - Naszacowice w km od 9+947 do km 11+887 w miejscowościach: Naszacowice, Olszanka	2023 2025	7 055 872,14	3 826 637,30	3 826 637,30	100,0%	31 634,30			3 795 003,00	RFRD - 2.899.244 zł pomoc finansowa G. Podegrodzie 895.759 zł	
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna-Ujanowice - Młynne na odcinku I w km od 3+330 do km 4+100, na odcinku II - w km od 4+110 do km 4+497, na odcinku III - w km od 4+510 do km 5+640 w miejscowościach: Wronowice i Żbikowice	2023 2025	6 411 875,29	3 669 326,76	3 669 326,76	100,0%	517 041,76			3 152 285,00	RFRD - 3.152.285 zł,	
9.	Zwrot środków do RFRD pobranych w nadmiernej wysokości w 2023 r. dot. zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów - Szczawnik - Muszyna: ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz ze skrzyżowaniem w km 1+623 z drogą gminną 292883 K w miejscowości Żegiestów"	2024	56 792,00	56 792,00	56 792,00	100,0%				56 792,00	RFRD - 56.792 zł,	
	W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		46 549 813,23	24 510 447,23	24 455 421,55	99,8%	4 641 971,28			19 813 450,27		
10.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużłowa w km 0 + 000 - 4 + 500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe	2023 2025	29 788 793,00	7 749 427,00	7 694 402,18	99,3%	2 618 402,18			5 076 000,00	RFPL - 5.076.000 zł,	
11.	Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w m. Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica	2024	6 745 987,00	6 745 987,00	6 745 986,40	100,0%	1 508 796,40			5 237 190,00	RFPL - 5.237.190 zł,	
12.	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego	2024	10 015 033,23	10 015 033,23	10 015 032,97	100,0%	514 772,70			9 500 260,27	RFPL - 9.500.260,27 zł,	
	W ramach rezerwy subwencji ogólnej		1 679 564,00	1 679 564,00	1 644 423,47	97,9%	876 859,47		767 564,00			

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie 2024 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in.źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
13.	Budowa mostu w km 1+103,20 drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużłowa w miejscowości Paszyn	2024	1 679 564,00	1 679 564,00	1 644 423,47	97,9%	876 859,47		767 564,00		Rezerwa subwencji ogólnej Ministra Finansów - 767.564 zł.	
	W ramach dofinansowania z Funduszu Leśnego		2 299 324,13	2 299 324,13	2 299 324,12	100,0%	689 798,12			1 609 526,00		
14.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km 7+500-8+950	2024	2 299 324,13	2 299 324,13	2 299 324,12	100,0%	689 798,12			1 609 526,00	Fundusz Leśny - 1.609.526 zł	
	W ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:		7 141 849,00	2 996 857,84	2 996 856,33	100,0%	1 096 324,33	1 900 532,00				
15.	Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527 K w miejscowości Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa	2023 2025	7 141 849,00	2 996 857,84	2 996 856,33	100,0%	1 096 324,33	1 900 532,00				
	W ramach pozostałych zadań:		35 396 729,67	28 227 422,67	27 891 274,55	98,8%	18 037 914,87		3 597 285,00	6 256 074,68		
16.	Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych, w tym udział własny Powiatu do zadań realizowanych z programów i funduszy zewnętrznych	2024	10 784 353,31	10 784 353,31	10 743 669,82	99,6%	7 396 469,82		3 347 200,00		Subwencja rozwojowa 3.347.200 zł,	
17.	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	2024	10 073 424,57	10 073 424,57	10 072 821,70	100,0%	6 006 662,02		250 085,00	3 816 074,68	subwencja ogólna 250.085 zł, pomoc finansowa z Gmin: Łącko - 200.000 zł, Grybów - 1.538.907 zł, Piwniczna - 63.541,49 zł, Muszyna - 1.422.198,34 zł, Łososina Dolna - 262.541,74 zł, Stary Sącz- 328.886,11 zł.	
18.	Rozbudowa drogi polegająca na budowie chodnika oraz oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1466 K Stróże - Polna - Łużna w miejscowościach: Stróże, Wyskitna, Polna w km 0+550-1+725"	2024 2025	3 200 000,00	1 800 000,00	1 717 342,80	95,4%	1 277 342,80			440 000,00	pomoc finansowa z Gmin: Grybów - 440.000 zł	
19.	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz, ul. Partyzantów	2024	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,0%	380 000,00					
20.	Przebudowa i modernizacja mostów i przepustów	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	927 233,50	92,7%	927 233,50					
21.	Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych	2023 2025	1 970 000,00	370 000,00	347 051,74	93,8%	347 051,74					

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		Wykonanie 2024 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2024 r. (po zmianach)				udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in.źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
22.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej	2021 2026	4 769 307,00	600 000,00	586 470,10	97,7%	586 470,10					
23.	Zwrot środków do Funduszu Leśnego dot. zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej 1517K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna: ul. Zazamcze na odcinku I-w km od 8+950 do km 10+510, na odcinku II-w km od 10+535 do km 10+800”	2024	695,68	695,68	695,68	100,0%	695,68					
24.	Dotacja dla Gminy Gródek nad Dunajcem na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie budowy chodników wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej nr 1561 K Sienna - Siedlce w km 1+786 do 2+104 oraz w km 2+962,25 do 3+096 i w km 3+226,8 do 3+340 i drogi powiatowej nr 1557 K Rożnów - Rożnów "Zapora" w km 0+010 do 0+644	2024	162 345,00	162 345,00	162 345,00		162 345,00					
25.	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego w Gminie Korzenna w miejscowościach: Łyczana, Koniuszowa, Mogilno i Siedlce.	2024	3 041 104,11	3 041 104,11	2 938 144,21	96,6%	938 144,21			2 000 000,00	pomoc finansowa z Gmin: Grybów - 2.000.000 zł	
26.	Zakup inwestycyjny (pług śnieżny - do odśnieżania chodników w ciągach dróg powiatowych)	2024	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0%	15 500,00					
27.	Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne	2024	225 671,00	225 671,00	225 670,08	100,0%	225 670,08					
	Modernizacja drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej		225 671,00	225 671,00	225 670,08	100,0%	225 670,08					
28.	Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2024	2 657 227,30	2 657 227,30	2 657 227,30	100,0%	2 056 858,30		600 369,00			
	W ramach rezerwy subwencji ogólnej		1 200 739,41	1 200 739,41	1 200 739,41		600 370,41		600 369,00			
	Odbudowa przepustu w postaci obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1558K Tabaszowa - Witowice Dolne wraz z dojazdem		1 200 739,41	1 200 739,41	1 200 739,41	100,0%	600 370,41		600 369,00		Rezerwa subwencji ogólnej Ministra Finansów- 600.369 zł.	
29.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1568K Łęka-Koniuszowa-Mogilno wraz z odbudową przepustów	2024	1 456 487,89	1 456 487,89	1 456 487,89		1 456 487,89					
	Dział 710 Działalność usługowa		17 072 600,48	306 919,16	153 692,82	50,1%	133 266,22	18 770,39	0,00	1 656,21		

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie 2024 r. ogółem	% wykon.		udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.	12.
30.	Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii		17 072 600,48	306 919,16	133 266,22	43,4%		133 266,22	18 770,39		1 656,21	
	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (3 szt. serwerów usług geodezyjnych)	2024	180 000,00	180 000,00	131 610,00	73,1%		131 610,00				
	<u>W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski</u>		16 892 600,48	126 919,16	22 082,82	17,4%		1 656,22	18 770,39		1 656,21	
31.	Wydatki majątkowe w ramach projektu pn.: "Cyfrowe rozwiązanie dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"	2024 2027	16 892 600,48	126 919,16	22 082,82	17,4%		1 656,22	18 770,39		1 656,21	
	Dział 750 Administracja publiczna		1 368 400,00	1 233 400,00	1 159 379,60	94,0%		532 186,97	514 297,96	112 894,67		
	Rozdział 75020-Starostwa powiatowe		658 400,00	558 400,00	532 186,97	95,3%		532 186,97				
32.	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego (licencja systemu informacji prawnej, 2 samochody służbowe)	2024	407 200,00	407 200,00	389 643,50	95,7%		389 643,50				
33.	Zakupy inwestycyjne sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg (wyposażenie serwerowni)	2024	100 000,00	100 000,00	93 343,47	93,3%		93 343,47				
34.	Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z wykonaniem instalacji zasilającej mająca na celu zapewnienie zasilania awaryjnego dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33	2024 2025	102 000,00	2 000,00	0,00							
35.	Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33	2024	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,0%		49 200,00				
	Rozdział 75095-Pozostała działalność		710 000,00	675 000,00	627 192,63	92,9%			514 297,96	112 894,67		
	<u>W ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy</u>		710 000,00	675 000,00	627 192,63	92,9%			514 297,96	112 894,67		
36.	Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. "Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki"	2024 2026	710 000,00	675 000,00	627 192,63	92,9%			514 297,96	112 894,67		
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		256 000,00	256 000,00	253 560,42	99,0%		253 560,42				
	Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji		99 000,00	99 000,00	97 008,50	98,0%		97 008,50				
37.	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	2024	99 000,00	99 000,00	97 008,50	98,0%		97 008,50				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie 2024 r. ogółem	% wykon.		udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.	12.
38.	Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne Dofinansowanie zakupu sprzętu i specjalistycznego wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego (OSP Olszana - narzędzia hydrauliczne do ratownictwa drogowego - 8.000 zł, OSP Mokra Wieś - drabina ratownicza trzyosobowa dwusprzęgłowa - 5.000 zł, OSP Łącko - samochód rozpoznawczo - ratowniczy typu BUS - 10.000 zł, OSP Paszyn - pojazd typu Quad - 10.000 zł, OSP Głębokie - pojazd typu Quad - 9.000 zł, OSP Podrzeczce Quad - 20.000 zł OSP Zabrzeż poduszki wysokociśnieniowe - 6.000 zł)	2024	68 000,00 68 000,00	68 000,00 68 000,00	68 000,00 68 000,00	100,0% 100,0%		68 000,00 68 000,00				
39.	Rozdział 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacja celowa dla Sądeckiego WOPR na dofinansowanie do zakupu silnika zaburtowego wraz z osprzętem i sterowaniem hydraulicznym	2024	53 000,00 30 000,00	53 000,00 30 000,00	53 000,00 30 000,00	100,0% 100,0%		53 000,00 30 000,00				
40.	Dotacja celowa dla Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych na dofinansowanie do zakupu 2 kontenerów morskich do przechowywania sprzętu ratowniczego	2024	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%		23 000,00				
41.	Rozdział 75421-Zarządzenie kryzysowe Zakupy inwestycyjne (wyposażenie do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Powiatu Nowosądeckiego)	2024	36 000,00 36 000,00	36 000,00 36 000,00	35 551,92 35 551,92	98,8% 98,8%		35 551,92 35 551,92				
42.	Dział 758-Różne rozliczenia Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2024	386 300,00 386 300,00 386 300,00	386 300,00 386 300,00 386 300,00								
43.	Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80115-Technika Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół w Łącku	2024	11 247 771,00 10 485 771,00 50 000,00	6 666 771,00 6 485 771,00 50 000,00	6 608 977,52 6 450 304,13 50 000,00	99,1% 99,5% 100,0%		6 608 977,52 6 450 304,13 50 000,00				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		Wykonanie 2024 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2024 r. (po zmianach)				udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
44.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną	2023 2025	10 000 000,00	6 000 000,00		5 964 534,37	99,4%	5 964 534,37				
45.	Modernizacja instalacji elektrycznej w sali komputerowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	2024	58 249,00	58 249,00		58 249,00	100,0%	58 249,00				
46.	Wykonanie dokumentacji projektowej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSP w Krynicy - Zdroju	2024	14 760,00	14 760,00		14 760,00	100,0%	14 760,00				
47.	Przebudowa podwórka szkolnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	2024	156 991,00	156 991,00		156 990,31	100,0%	156 990,31				
48.	Renowacja elewacji ściany frontowej budynku Zespołu Szkół w Starym Sączu	2024	205 771,00	205 771,00		205 770,45	100,0%	205 770,45				
49.	Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące Budowa ogrodzenia wokół budynków Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu	2024	762 000,00 70 000,00	181 000,00 70 000,00		158 673,39 69 900,00	87,7% 99,9%	158 673,39 69 900,00				
50.	Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).	2024 2025	592 000,00	11 000,00		5 000,00	45,5%	5 000,00				
51.	Adaptacja pomieszczeń mieszkania na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu	2024	100 000,00	100 000,00		83 773,39	83,8%	83 773,39				
Dział 851 Ochrona zdrowia			1 043 500,00	1 043 500,00		770 300,00	73,8%	770 300,00				
Rozdział 85111-Szpitale ogólne			943 500,00	943 500,00		670 300,00	71,0%	670 300,00				
52.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Budowa lądowiska dla helikopterów medycznych w Krynicy-Zdroju"	2024	118 500,00	118 500,00		45 300,00	38,2%	45 300,00				
53.	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy - Zdroju na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy/rozbudowy Izby Przyjęć oraz przebudowy/rozbudowy punktu poboru Centralnego Laboratorium Diagnostycznego wraz z nadzorem autorskim	2024	200 000,00	200 000,00		0,00						

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie 2024 r. ogółem	% wykon.		udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.	12.
54.	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. aparatu rentgenowskiego "ramię C" ,11 łóżek elektrycznych z szafkami oraz stanowiska centralnego monitorowania wraz z kardiomonitorami	2024	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,0%		625 000,00				
55.	Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne Dotacja celowa dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego z wyposażeniem	2024	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,0% 100,0%		100 000,00 100 000,00				
56.	Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej		228 000,00 148 000,00	228 000,00 148 000,00	222 019,57 145 759,57	97,4% 98,5%		222 019,57 145 759,57				
57.	Wykonanie zaleceń strażackich w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach	2024	74 000,00	74 000,00	72 705,00	98,3%		72 705,00				
58.	Wykonanie przyłączenia budynku Domu Pomocy Społecznej w Kłęczanach do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.	2024	50 000,00	50 000,00	49 315,57	98,6%		49 315,57				
59.	Zakup inwestycyjny w Domu Pomocy Społecznej w Kłęczanach (kociołki elektryczne)	2024	24 000,00	24 000,00	23 739,00	98,9%		23 739,00				
	Rozdział 85220 -Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		80 000,00	80 000,00	76 260,00	95,3%		76 260,00				
60.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych polegających na przebudowie części budynku internatu szkolnego zlokalizowanego w Nawojowej przy ul. Podkamienne 8 na potrzeby utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Powiatu Nowosądeckiego	2024	80 000,00	80 000,00	76 260,00	95,3%		76 260,00				
	Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395-Pozostała działalność		125 000,00 125 000,00	125 000,00 125 000,00	124 264,30 124 264,30	99,4% 99,4%		124 264,30 124 264,30				
	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na: wykonanie ogrodzenia przy padokach dla koni wykonanie drogi wjazdowej do PZAZ	2024	59 000,00 66 000,00	59 000,00 66 000,00	58 623,68 65 640,62	99,4% 99,5%		58 623,68 65 640,62				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie 2024 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in.źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 054 910,00	1 054 910,00	1 040 779,94	98,7%	1 040 779,94					
	Rozdział 85406 Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne		33 000,00	33 000,00	32 964,00	99,9%	32 964,00					
61.	Zakupy inwestycyjne Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Sączu (2 szt. kserokopiarek)	2024	33 000,00	33 000,00	32 964,00	99,9%	32 964,00					
	Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	80 000,00					
62.	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Sączu (piec do wypalania ceramiki)	2024	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00					
63.	Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów oraz odbudowy infrastruktury wokół budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie	2024	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	55 000,00					
	Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne		941 910,00	941 910,00	927 815,94	98,5%	927 815,94					
64.	Podniesienie standardu pokoi poprzez wykonanie łazienek wraz z wymianą głównych rur kanalizacyjnych w Bursie Szkolnej w Starym Sączu	2024	745 177,00	745 177,00	745 176,95	100,0%	745 176,95					
65.	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w pawilonie B parter w Bursie Szkolnej w Starym Sączu	2024	163 523,00	163 523,00	149 428,99	91,4%	149 428,99					
66.	Zakup wyposażenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej (zmywarka kapturowa, dwukomorowy zlew)	2024	33 210,00	33 210,00	33 210,00	100,0%	33 210,00					
	Dział 855- Rodzina		205 000,00	205 000,00	204 834,87	99,9%	204 834,87					
	Rozdział 85510-Placówki opiekuńczo - wychowawcze		205 000,00	205 000,00	204 834,87	99,9%	204 834,87					
67.	Zakupy inwestycyjne Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Domu Dziecka Nr 1" w Klęczanach (samochód osobowy typu BUS do przewozu wychowanków, zakup garażu)	2024	196 000,00	196 000,00	195 858,00	99,9%	195 858,00					
68.	Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod garaż w "Domu Dziecka Nr 1" w Klęczanach	2024	9 000,00	9 000,00	8 976,87	99,7%	8 976,87					
	Dział 926 Kultura fizyczna		104 962,00	75 101,00	60 169,60	80,1%	60 169,60					

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie 2024 r. ogółem	% wykon.		udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.	12.
69.	Rozdział 92601-Obiekty sportowe		104 962,00	75 101,00	60 169,60	80,1%		60 169,60				
	Budowa toru saneczkowego w Marcinkowicach (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego)	2024	19 090,00	19 090,00	19 089,60	100,0%		19 089,60				
70.	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach (zakup traktorka ogrodowego wraz z wyposażeniem)	2024	41 080,00	41 080,00	41 080,00	100,0%		41 080,00				
71.	Przyłączenie do sieci gazowej instalacji gazowej znajdującej się w budynku hali sportowej Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach	2024 2025	44 792,00	14 931,00	0,00	0,0%		0,00				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			178 348 734,35	92 697 174,77	91 176 073,02	98,4%		43 373 496,02	2 433 600,35	5 078 112,67	40 290 863,98	
- na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych			24 744 449,48	3 798 777,00	3 646 131,78	96,0%		1 097 980,55	2 433 600,35	112 894,67	1 656,21	
Udział % poszczególnych źródeł finansowania								47,6%	2,7%	5,5%	44,2%	

Tabela Nr 12

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH - za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata real. <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	Wartość zadania	(w zł, w gr.)	(w zł, w gr.)	% wykon.	z tego:			
						Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie		udział własny Powiatu	dotacje i środki		dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
										z UE i z. in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
1.	I. Programy inwestycyjne - razem, z tego;				24 870 349,48	3 798 777,00	3 646 131,78	95,98%	1 097 980,55	2 433 600,35	112 894,67	1 656,21
	<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:</u>				7 141 849,00	2 996 857,84	2 996 856,33	100,00%	1 096 324,33	1 900 532,00	0,00	0,00
	"Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527K w miejscowości: Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa"	600 60114	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	<u>2023</u> 2024	7 141 849,00	2 996 857,84	2 996 856,33	100,00%	1 096 324,33	1 900 532,00	0,00	0,00
	<u>Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027</u>				16 892 600,48	126 919,16	22 082,82	17,40%	1 656,22	18 770,39	0,00	1 656,21
1.	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"	710 71012	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2024</u> 2027	16 892 600,48	126 919,16	22 082,82	17,40%	1 656,22	18 770,39	0,00	1 656,21
	<u>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027:</u>				710 000,00	675 000,00	627 192,63	92,92%	0,00	514 297,96	112 894,67	0,00
1.	"Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki"	750 75095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2024</u> 2025	710 000,00	675 000,00	627 192,63	92,92%	0,00	514 297,96	112 894,67	0,00
	<u>Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027</u>				125 900,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2024</u> 2027	125 900,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata real. <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	Wartość zadania	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:			
									udział własny Powiatu	dotacje i środki z UE i z in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.	dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
	II. Programy nieinwestycyjne - razem, z tego:				10 331 293,31	1 341 042,22	1 264 588,06	94,30%	187,22	1 178 339,19	86 061,65	0,00
	<u>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</u>				140 000,00	10 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	"Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki"	750 75095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2024</u> 2025	140 000,00	10 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego</u>				8 069 606,20	109 761,63	76 777,69	69,95%	0,00	72 512,19	4 265,50	0,00
1.	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2024</u> 2027	5 330 696,30	18 986,63	11 550,00	60,83%	0,00	10 908,34	641,66	0,00
	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	<u>2024</u> 2027	506 901,98	14 375,00	6 856,08	47,69%	0,00	6 475,16	380,92	0,00
	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	<u>2024</u> 2027	591 951,98	28 550,00	22 877,48	80,13%	0,00	21 606,50	1 270,98	0,00
	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	<u>2024</u> 2027	506 901,98	14 375,00	10 891,28	75,77%	0,00	10 286,22	605,06	0,00
	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	<u>2024</u> 2027	536 301,98	17 525,00	13 890,11	79,26%	0,00	13 118,39	771,72	0,00
	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2024</u> 2027	526 851,98	15 950,00	10 712,74	67,16%	0,00	10 117,58	595,16	0,00
	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80117	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2024</u> 2027	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata real. <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	Wartość zadania	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:			
									udział własny Powiatu	dotacje i środki z UE i z in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.	dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
	Erasmus + ogółem, z tego:				1 099 368,43	1 044 580,59	1 044 576,86	100,00%	0,00	1 044 576,86	0,00	0,00
1.	"Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	801 80195	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	<u>2023</u> 2024	309 983,40	309 983,40	309 983,40	100,00%	0,00	309 983,40	0,00	0,00
2.	"Praktyki zawodowe kluczem do przyszłości"	801 80195	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	<u>2023</u> 2024	245 057,75	245 057,75	245 057,75	100,00%	0,00	245 057,75	0,00	0,00
3.	"Rozwój zawodowy młodzieży i nauczycieli"	801 80195	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	<u>2023</u> 2024	223 836,40	223 836,40	223 832,67	100,00%	0,00	223 832,67	0,00	0,00
4.	"Od Platona do Schumana - filozoficzne, kulturowe i historyczne korzenie Europy i Unii Europejskiej"	801 80195	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	<u>2023</u> <u>2024</u>	241 904,57	241 904,57	241 904,57	100,00%	0,00	241 904,57	0,00	0,00
5.	"Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej (KA210-SCH) Rozwiązania cyfrowe zrównoważonego środowiska nr umowy 2023-2-TR01-KA210-SCH-000183271"	801 80195	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	<u>2024</u> <u>2026</u>	78 586,31	23 798,47	23 798,47	100,00%	0,00	23 798,47	0,00	0,00
	<u>W ramach programu Life</u>				1 022 318,68	176 700,00	143 233,51	81,06%	187,22	61 250,14	81 796,15	0,00
1.	"LIFE EKOMALOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	900 90005	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2021</u> 2030	1 022 318,68	176 700,00	143 233,51	81,06%	187,22	61 250,14	81 796,15	0,00
	OGÓŁEM wydatki na programy z UE i z innych źródeł zagranicznych				35 201 642,79	5 139 819,22	4 910 719,84	95,54%	1 098 167,77	3 611 939,54	198 956,32	1 656,21
	Udział % wg źródeł								22,4%	73,5%	4,1%	0,0%

Tabela Nr 13

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2024 r.		Plan 2024 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zmiany w projektach ujętych w Uchwale Budżetowej:						
1.	"Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527K w miejscowości: Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa"	600 60114	6 641 849,00	3 644 991,16		2 996 857,84	URP Nr 99/IX/24 z 27.12.2024 r.
2.	„Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” - LO w Grybowie	801 80195	309 983,40			309 983,40	
3.	„Praktyki zawodowe kluczem do przyszłości” - ZSP w Krynicy-Zdroju	801 80195	245 057,75			245 057,75	
4.	„Od Platona do Schumana - filozoficzne, kulturowe i historyczne korzenie Europy i Unii Europejskiej” - ZSP w Krynicy-Zdroju	801 80195	241 904,57			241 904,57	
5.	"Rozwój zawodowy młodzieży i nauczycieli" - ZSP w Nawojowej	801 80195	223 836,40			223 836,40	
6.	„LIFE EKOMALOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	900 90005	216 078,00	39 378,00		176 700,00	URP Nr 79/VII/24 z 4.11.2024 r.
II.	Wprowadzenie nowych projektów (i ich zmiany)						
1.	"Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki"	750 75095		130 000,00	815 000,00	815 000,00 685 000,00	URP Nr 466/XLVI/24 z 01.03.2024 r. URP Nr 74/VI/24 z 11.10.2024 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2024 r.		Plan 2024 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115 80117		531 750,87	641 512,50	641 512,50 109 761,63	URP Nr 48/IV/24 z 12.07.2024 r. URP Nr 79/VII/24 z 4.11.2024 r.
3.	"Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora"	801 80195		263 196,21	263 196,21	263 196,21 0,00	URP Nr 69/V/24 z 06.09.2024 r. URP Nr 79/VII/24 z 4.11.2024 r.
4.	"Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej (KA210-SCH) Rozwiązania cyfrowe zrównoważonego środowiska nr umowy 2023-2-TR01-KA210-SCH-000183271"	801 80195			23 798,47	23 798,47	URP Nr 69/V/24 z 06.09.2024 r.
5.	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"	710 71012			126 919,16	126 919,16	URP Nr 74/VI/24 z 11.10.2024 r.
OGÓŁEM ZMIANY w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			7 878 709,12	4 609 316,24	1 870 426,34	5 139 819,22	
Ogółem zmniejszenie planowanych wydatków na projekty				-2 738 889,90			

Tabela Nr 14

Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych
na 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawan- sowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2024 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2024 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich							
	Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527K w miejscowości: Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	<u>2023</u> 2025	7 141 849,00	3 496 856,33	48,96%	W ramach realizacji projektu w 2023 r. wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne i kanalizację deszczową dla zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa. W 2024 r. w ww. miejscowościach wymieniono oraz wzmocniono warstwy bitumiczne jezdni na odcinku 994 m oraz wybudowano chodnik o długości 994 m. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome, kanał technologiczny oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027							
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"	710 71012	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2024</u> 2027	16 892 600,48	22 082,82	0,13%	W 2024 roku w ramach realizacji projektu przygotowano opis przedmiotu dla zamówienia publicznego, mającego na celu wyłonienie wykonawcy prac związanych z dostosowaniem powiatowej bazy EGiB dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz. Przetarg zostanie ogłoszony w II kwartale 2025 r. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia 5 członków zespołu merytorycznego. Realizowano obowiązki informacyjne i promocyjne wynikające z umowy o powierzenie grantu.
3.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2030							
	"Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki"	750 75095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2024</u> 2025	850 000,00	627 192,63	73,79%	W 2024 roku w ramach realizacji projektu rozbudowano i wdrożono środowisko kopii zapasowych Starostwa Powiatowego. Dokonano zakupu deduplikatora wraz z wdrożeniem, programu do systemu backupu wspierającego protokół natywny, 10 sztuk dysków SSD do macierzy dyskowej NetApp E5760 wraz z półką dyskową, 2 sztuk przełączników sieciowych 10 GbE, 18 sztuk dysków twardych SAS (Serial Attached SCSI) do macierzy IBM FlashSystem 5000. Realizowano obowiązki informacyjne i promocyjne wynikające z umowy o powierzenie grantu.

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok rozp. zakończ.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2024 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2024 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego							
	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115 80117	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ZSP w Nawojowej ZSP w Krynicy-Zdroju ZS w Łącku ZS w Starym Sączu ZSZ w Grybowie	<u>2024</u> 2027	7 984 556,20	76 777,69	0,96%	W 2024 roku w ramach realizacji projektu wśród uczniów szkół objętych projektem przeprowadzono rekrutację do udziału w kursach zawodowych, interdyscyplinarnych, doradztwie edukacyjno-zawodowym, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach z zakresu przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Wśród nauczycieli szkół objętych projektem przeprowadzono rekrutację do udziału w kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach i studiach podyplomowych. Uczniowie brali udział w zajęciach dodatkowych. W 2024 roku zrealizowano: - 129 godzin zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego (język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, informatyka, język polski, ekologia, przedmioty ekonomiczne, przedmioty zawodowe); - 194 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów ogólnych oraz zawodowych (gospodarowanie zasobami rzeczowymi, technologia gastronomiczna); - 4 godziny zajęć z zakresu przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowy na organizację i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem dla maksymalnie 150 uczniów szkół objętych projektem oraz kat. B+E dla maksymalnie 30 uczniów szkół objętych projektem. Zawarto 6 umów na realizację studiów podyplomowych przez nauczycieli, na kierunkach: grafika komputerowa, zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy, doradztwo zawodowe, nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - Technik logistyk i Technik spedytor. Realizowano obowiązki informacyjne i promocyjne wynikające z umowy o powierzenie grantu.
5.	Erasmus + "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	801 80195	LO w Grybowie	<u>2023</u> 2024	309 983,40	309 983,40	100,00%	W ramach realizacji projektu uczniowie wzięli udział w wyjazdach zagranicznych: - 10 uczniów w wyjeździe do Hiszpanii w marcu 2024 r.; - 30 uczniów w wyjeździe do Grecji w kwietniu 2024 r. W lipcu 2024 r. 13 nauczycieli uczestniczyło w kursie języka angielskiego w Grecji. Wydatki zostały poniesione m.in. na koszty pobytu, transportu, delegacje, ubezpieczenie uczestników oraz wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych.

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawan- sowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2024 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2024 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	"Praktyki zawodowe kluczem do przyszłości"	801 80195	ZSP w Krynicy- Zdroju	<u>2023</u> 2024	245 057,75	245 057,75	100,00%	W ramach realizacji projektu 23 uczniów klas zawodowych oraz 2 nauczycieli w charakterze opiekunów wzięło udział w wyjeździe zagranicznym do Włoch, który odbył się w dniach 11-25.05.2024 r. Uczniowie uczestniczyli w praktykach zawodowych w zakładach gastronomicznych, przedsiębiorstwach logistycznych, budowlanych oraz w hotelach. Wydatki zostały poniesione m.in. na koszty pobytu, transportu, delegacje, ubezpieczenie uczestników oraz wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych.
7.	"Od Platona do Schumana - filozoficzne, kulturowe i historyczne korzenie Europy i Unii Europejskiej"	801 80195	ZSP w Krynicy- Zdroju	<u>2023</u> 2024	241 904,54	241 904,57	100,00%	W ramach realizacji projektu 30 uczniów liceum oraz 5 nauczycieli w charakterze opiekunów wzięło udział w wyjeździe zagranicznym do Grecji, który odbył się w dniach 03-17.03.2024 r. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, językowych i kulinarnych. Wydatki zostały poniesione m.in. na koszty pobytu, transportu, delegacje, ubezpieczenie uczestników oraz wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych.
8.	"Rozwój zawodowy młodzieży i nauczycieli"	801 80195	ZSP w Nawojowej	<u>2023</u> 2024	223 836,40	223 832,67	100,00%	W ramach realizacji projektu 19 uczniów klas zawodowych oraz 2 nauczycieli w charakterze opiekunów wzięło udział w wyjeździe zagranicznym do Włoch, który odbył się w dniach 25.05-08.06.2024 r. Uczniowie uczestniczyli w praktykach zawodowych w restauracji, klinice weterynaryjnej, szkole jazdy konnej oraz szkółce hodowli roślin. Wydatki zostały poniesione m.in. na koszty pobytu, transportu, delegacje, ubezpieczenie uczestników oraz wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych.
9.	"Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej (KA210-SCH) Rozwiązania cyfrowe zrównoważonego środowiska nr umowy 2023-2-TR01-KA210-SCH-000183271"	801 80195	LO w Grybowie	<u>2024</u> 2026	78 586,31	23 798,47	30,28%	W ramach realizacji projektu 6 uczniów oraz 2 nauczycieli w charakterze opiekunów wzięło udział w wyjeździe zagranicznym do Turcji, który odbył się w dniach 29.11-06.12.2024 r. Wydatki zostały poniesione m.in. na koszty pobytu, transportu, delegacje, ubezpieczenie uczestników oraz wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych.

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok <u>rozp.</u> zakoń.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawan- sowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2024 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2024 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	W ramach programu Life							
	"LIFE EKOMALOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	900 90005	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2021</u> 2030	1 022 318,68	487 165,70	47,7%	W dniu 28 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym zatrudniono pracownika na stanowisku doradcy ds. klimatu i środowiska. Wydatki na pokrycie kosztów jego wynagrodzeń, delegacji oraz szkoleń finansowane są ze środków projektu. Wykonano materiały edukacyjne, informacyjne i promocyjne na potrzeby spotkań związanych z realizacją projektu. Zorganizowano spotkania uczniów z 15-stu szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Nowosądeckiego z doradcą ds. klimatu i środowiska. Zorganizowano 8 wydarzeń dla lokalnych społeczności: 1) I Małopolski Dzień dla Klimatu; 2) Wydarzenie w ramach European Green Week; 3) "Ekoedukacja w Powiecie Nowosądeckim"; 4) "Sprzątamy dla klimatu"; 5) "Odplastikuj się dla klimatu"; 6) Stoisko na "Powitanie Wiosny 2024" w Rytrze; 7) Stoisko na "Rodzinnym Pikniku Ekologicznym"; 8) Stoisko "EKOSądeckie dla klimatu- LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA. Zorganizowano 5 kampanii edukacyjnych: 1) "Adaptacja do zmian klimatu - oszczędzaj wodę" adresowana do mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego; 2) "OZE blisko nas" warsztaty promujące rozwój odnawialnych źródeł energii adresowane do młodzieży najstarszych klas szkół podstawowych z 10 gmin z terenu Powiatu Nowosądeckiego; 3) "Drzewa są ważne" dla uczniów szkół podstawowych z 6 gmin z terenu Powiatu Nowosądeckiego; 4) "Energooszczędna Sądecczyzna"; 5) "III Małopolskie Dni dla Klimatu". Przeprowadzono powiatowy konkurs ekologiczny "Powiat Nowosądecki- moja EKOWizja". Przeprowadzono 9 spotkań z wójtem, dyrektorami szkół i jednostek organizacyjnych powiatu nowosądeckiego. Zlecono wykonanie 4 opinii eksperckich dot. możliwości rozwoju wykorzystania energetyki słonecznej w dużych, małych i mikroinstalacjach na budynkach użyteczności publicznej oraz analizy wykorzystania ekologicznych źródeł ciepła w ww. budynkach.

Realizacja zadań finansowanych z budżetu Powiatu w 2024 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095-Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **29.232 zł** i były przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dot. prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa oraz ochrony zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami.

Dział 020-Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 766.858 zł zostały zrealizowane w wysokości **737.595,11 zł**, co stanowi **96,2 %** planu.

Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 10.000 zł zostały poniesione na:

- sporządzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i na zalesienie gruntów rolnych – 1.700 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest złożeniem tylko 1 wniosku przez gminę Grybów,
- odnowienie lub przebudowę drzewostanów uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych - zadanie wynikające z art. 12 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.808,00 zł. W ramach poniesionej kwoty odnowiono około 0,20 ha lasu.

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 753.050 zł zostały zrealizowane w wysokości **732.087,11 zł**, co stanowi **97,2 %** planu, z tego na:

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach Powiatu niestanowiących własności Skarbu Państwa powierzonego na podstawie porozumień z nadleśniczymi Nadleśnictw Nawojowa, Stary Sącz, Piwniczna i Gorlice – 631.550 zł. Powierzchnia lasów objęta porozumieniami w omawianym okresie wynosiła 28 140 ha,
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Grybów oraz Gminy Korzenna – 63.246,03 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dochodów własnych Powiatu pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Uproszczonymi planami urządzania lasu objęte zostało 1570,4211 ha lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych: Binczarowa, Florynka i Wawrzka w Gminie Grybów oraz obr. ewid.: Janczowa, Jasienna, Koniuszowa, Korzenna, Lipnica Wielka, Łęka Siedlecka, Łyczana, Miłkowa, Mogilno, Niecew, Posadowa Mogilska, Siedlce, Słowikowa, Trzycierz, Wojnarowa w Gminie Korzenna. Natomiast na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla obr. ewid. Złockie (Złockie I – pow. 34,6903 ha) wydatkowano kwotę – 1.150,19 zł, tj. 95,9% planu. Pozostała część zadania (Złockie II) będzie realizowana w roku 2025 zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2023 - 2025, w ramach której zaplanowano do opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu obr. ewid. Złockie (Złockie I i Złockie II) na ogólną powierzchnię 123,0924 ha,
- realizację umowy zlecenia w zakresie cechowania drewna i przygotowania projektów świadectw legalności pozyskania drewna, w związku z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy - Zdroju – 26.032,71 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do sprawowania nadzoru nad lasami oraz wykonanie ocen udatności upraw leśnych – 9.816,78 zł,
- wykonanie oceny udatności upraw leśnych zgodnie z art. 14 ust 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w oparciu o dane uzyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla upraw założonych wiosną 2021 r. w ramach działania 221 PROW 2014-2020: "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" w obr. ewid.: Gródek (gm. Grybów) – pow. 0,39 ha. - 291,40 zł.

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania Powiatu obejmujące utrzymanie dróg powiatowych, inwestycje drogowe, usuwanie skutków powodzi, zarządzanie drogami oraz na dotacje dla Gminy Gródek n/Dunajcem i dla Miasta i Gminy Muszyna oraz pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego - wydatkowano środki w łącznej wysokości **101.372.561,31 zł** na plan 102.339.249,61zł, tj. **99,1 %** planu.

Pierwotnie planowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale wynosiła 89.196.770,82 zł. W wyniku pozyskanego w ciągu roku dofinansowania zadań drogowych ze środków zewnętrznych oraz uzupełnienia wydatków ze środków własnych Powiatu, w tym rezerwy inwestycyjnej i kwoty wolnych środków z lat ubiegłych, ostateczna wartość planowanych wydatków na koniec 2024 r. wzrosła do wysokości 102.339.249,61 zł.

W ramach zadań, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne poniesiono wydatki w kwocie 72.898.588,80 zł, przy dofinansowaniu 47.303.026,77 zł, z tego w ramach poniższych źródeł:

- środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – pozyskane dofinansowanie – 14.991.163,82 zł (w tym dofinansowanie majątkowe – 11.439.102,82 zł),
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 19.813.450,27 zł,
- pomocy finansowej z Gmin Powiatu - pozyskane dofinansowanie – 7.370.336,68 zł,
- środków z Funduszu Leśnego pozyskane dofinansowanie – 1.609.526 zł,
- subwencji ogólnej Ministra Finansów – pozyskane dofinansowanie – 1.618.018 zł,
- środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – pozyskane dofinansowanie - 1.900.532 zł.

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

Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **7.132,25 zł**, tj. 6,2 % planu i obejmowały pomoc dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538 K oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko – wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadania”. Niskie wykonanie uwarunkowane było procedurami wykupu gruntów pod realizowaną inwestycję, które przeprowadzał Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. w wysokości 107.867,75 zł na podstawie nowej umowy.

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych planowane w łącznej wysokości 99.330.772,31 zł zostały wykonane w kwocie **98.473.124,10 zł**, tj. 99,1 %, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2024 r. – 4.785.145,39 zł.

W ramach wydatków bieżących planowanych w kwocie 21.212.397 zł, wykonanych w wysokości 20.785.059,35 zł, tj. 98 % planu, sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

- 1) Wydatki statutowe poniesiono w wysokości 20.107.559,36 zł, tj. 97,9%, w tym:
 - a) na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów poniesiono wydatki w wysokości 7.454.224,04 zł, tj. 100 % planu, z tego na:
 - remonty dróg dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7.172.750,48 zł, tj. 100 % planu,
 - remonty i utrzymanie dróg i chodników finansowane w całości ze środków własnych – 281.473,56 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki poniesione na remonty dróg dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosły 7.172.750,48 zł, z tego:

Wydatki na remont drogi dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozpoczęty w 2022 r. i kontynuowany – wyniosły 3.882.042,97 zł, tj. 100 % planu i dotyczyły drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa (w tym dofinansowanie z RFRD – 2.000.000 zł).

Wydatki na remont drogi dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozpoczęty w 2023 r. i kontynuowany – wyniosły 2.861.413,65 zł, tj. 100 % planu i dotyczyły drogi powiatowej 1549 K Biczycze Dolne – Gostwica na odcinku I - w km od 0+015 do km 0+780 na odcinku II – w km od 0+894 do km 1+802, w miejscowościach: Biczycze Dolne, Niskowa (w tym dofinansowanie z RFRD – 1.387.091 zł).

Wydatki na remonty dróg objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozpoczęte w 2024 r. wyniosły 429.293,86 zł, tj. 100 % planu i obejmowały: remont drogi powiatowej nr 1519K Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica (w tym dofinansowanie z RFRD – 164.970 zł).

Wydatki poniesione na remonty i utrzymanie dróg i chodników poniesione w wysokości 281.473,56 zł obejmowały:

- remont drogi powiatowej nr 1567K Nowy Sącz – Wojnarowa - Wilczyska – 44.587,50 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1549 K Biczycze Dolne – Gostwica – 180.383,69 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1519K Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica w m. Łomnica Zdrój – 13.452,37 zł,
- naprawę korpusu drogi powiatowej nr 1448K Tymowa – Łososina Dolna – 43.050 zł.

b) w ramach wydatków statutowych wykonywanych siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej oraz zimowym utrzymaniem dróg wydatkowano 9.424.102,97 zł, tj. 97,5 % planu, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg – 8.326.462,55 zł, w tym zobowiązania niewymagalne za IV kwartał 2023 r. - 3.514.962,29 zł. Podobnie część kosztów za IV kwartał 2024 r. w wysokości 1.233.425,53 zł przeszła jako zobowiązania niewymagalne na rok 2025,
- zakup mieszanki mineralno - bitumicznej „na zimno” i emulsji asfaltowej – 201.211,64 zł,
- zakup materiałów do remontów mostów, przepustów i chodników – 123.525,85 zł,
- zakup kruszywa i grysłu do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach i uzupełnienia poboczy i chodników – 65.886,27 zł,
- zakup materiałów do oznakowania dróg – 327.586,26 zł,
- zakup barier energochłonnych i poręczy – 379.430,40 zł.

c) wydatki na zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych do środków transportowo - sprzętowych wykorzystywanych przez służbę liniową do prac przy renowacji rowów i ścinaniu poboczy, koszeniu traw i innych prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wyniosły 363.356,25 zł, tj. 86,5 % planu.

d) wydatki na zakup części zamiennych do środków transportowo-sprzętowych, narzędzi dla służby liniowej, naprawy sprzętu i bieżące przeglądy wyniosły 365.294,04 zł, tj. 92,9 % planu.

e) w ramach wydatków bieżących zleconych wykonawcom zewnętrznym - związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej poniesiono kwotę 2.497.561,33 zł, tj. 92,7 % planu, w tym wydatki niewygasające 98.900 zł, z tego na:

- opracowania dotyczące regulacji stanów prawnych działek oraz wskazanie granic nieuregulowanych – 872.062,23 zł, w tym wydatki niewygasające 98.900 zł,
- wycinkę drzew – 98.664 zł,
- usuwanie pojazdów – 41.549 zł,
- zbiór padłych zwierząt i inne usługi związane z utrzymaniem dróg – 185.328,36 zł,
- monitoring samochodów i budynku pracowników służby liniowej – 34.154,64 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i ubezpieczenie sprzętu – 210.444,98 zł,
- zakup ekspertyz, analiz i opinii, kary i odszkodowania – 725.797,66 zł,
- oznakowanie, opłaty za energię elektryczną oraz pozostałe wydatki – 329.560,46 zł,

f) zwrot dotacji w kwocie 3.020,73 zł związany z rozliczeniem zadania dofinansowanego z RFRD - „Remont drogi powiatowej Powroźnik-Tylicz na odcinku I - w km od 0+010 do km

0+080, na odcinku II - w km 0+100 do km 1+725, na odcinku III - w km 1+725 do km 8+150 (z wyłączeniem 3+750 do 3+840), wraz z remontem mostów w km 1+250, 1+943, 3+006, 4+006, 5+612, 6+959, 7+470 w miejscowościach: Powroźnik, Wojkowa, Tylicz Powiat Nowosądecki/Gminy Krynica - Zdrój, Muszyna”.

Efekty rzeczowe zrealizowanych zadań remontowych to m.in.:

- nowe nawierzchnie bitumiczne – 2,16 km dróg,
- koszenie poboczy – 4.500,0 tys. m²,
- renowacja rowów – 50,0 km,
- remont nawierzchni grysem i emulsją – 28,8 tys. m²,
- oznakowanie pionowe – 218 szt. (nowe i odnowione),
- oznakowanie poziome – 45 tys. m².

2) W omawianym okresie przekazano dotacje celowe w wysokości 677.499,99 zł, na plan 677.500 zł, z tego:

- na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce, która została przekazana w zarządzanie Gminie Gródek n/Dunajcem – 59.999,99 zł,
- na utrzymanie dróg powiatowych na terenie MiG Muszyna – 617.500 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 78.118.375,31 zł, wydatkowano w kwocie **77.688.064,75 zł**, w tym wydatki niewygasające z upływem 2024 r. – 3.229.757,49 zł, co stanowi **99,4 %** planu.

I. W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poniesiono wydatki w łącznej kwocie **18.400.764,73 zł**, co stanowi 100 % planu, z tego:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska na odcinku I - w km 3+435 do km 5+541, na odcinku II - w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach: Naściszowa, Librantowa, Łęka, realizacja przedsięwzięcia w latach 2022 – 2025, z tego wydatki w 2024 r. – 4.478.730,23 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFRD - 2.000.000 zł i pomocy finansowej z Gminy Chełmiec – 63.832 zł oraz Gminy Korzenna – 154.671 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 K Łącko - Naszacowice odcinek I - w km 0+000 do km 0+082, odcinek II - w km od 1+017 do km 1+293 wraz ze skrzyżowaniem w km 0+000 z drogą powiatową nr 1540 K Łącko - Wola Kosnowa w miejscowości Łącko, realizacja przedsięwzięcia w latach 2023 – 2024, z tego wydatki w 2024 r. – 630.194,41 zł stanowiące środki własne Powiatu.
3. Przebudowa drogi powiatowej 1542 K Łącko - Naszacowice w km od 9+947 do km 11+887 w miejscowościach Naszacowice, Olszanka, realizacja przedsięwzięcia w latach 2023 – 2025, z tego wydatki w 2024 r. – 3.826.637,30 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFRD - 2.899.244 zł i pomocy finansowej z Gminy Podegrodzie – 895.795 zł.
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1466 K Stróże - Polna - Łużna w km od 1+725 do km 2+513 w miejscowości Polna, realizacja przedsięwzięcia w latach 2023 – 2024, z tego wydatki w 2024 r. – 4.291.190,93 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFRD – 2.706.472,82 zł.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 K w km od 0+353,00 do km 0+434,00 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1537 K w miejscowości Gołkowice Górne, realizacja przedsięwzięcia w latach 2023 – 2024, z tego wydatki w 2024 r. - 549.215,54 zł stanowiące środki własne Powiatu.
6. Przebudowa drogi powiatowej 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne na odcinku I - w km od 3+330 do km 4+100, na odcinku II – w km od 4+110 do km 4+497 na odcinku III - w km od 4+510 do km 5+640 w miejscowościach Wronowice i Żbikowice, realizacja przedsięwzięcia w latach 2023 – 2025, z tego wydatki w 2024 r. – 3.669.326,76 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFRD – 3.152.285 zł.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna, ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz ze skrzyżowaniem w km 1+623 z drogą gminną 292883 K w miejscowości Żegiestów, realizacja przedsięwzięcia w latach 2023 – 2024, z tego wydatki w 2024 r. – 898.677,56 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFRD – 681.101 zł.

8. Ponadto dokonano zwrotu środków w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną 292883 K w km 1+085 miejscowości: Żegiestów", w związku z ograniczeniem zakresu prac na przedmiotowym zadaniu o wykonanie nowej nawierzchni – 56.792 zł.
- II. W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – **24.455.421,55 zł**, co stanowi 99,8 % planu, z tego:
1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużłowa w km 0+000 do 4+500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe – 7.694.402,18 zł, w tym dofinansowanie z RFPŁ – 5.076.000 zł.
 2. Rozbudowa i modernizacja DP 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica – 6.745.986,40 zł, w tym dofinansowanie z RFPŁ – 5.237.190 zł.
 3. Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego – 10.015.032,97 zł, w tym dofinansowanie z RFPŁ – 9.500.260,27 zł.
- III. W ramach dofinansowania z Funduszu Leśnego – 2.299.324,12 zł, co stanowi 100 % planu, na modernizację drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna, ul. Zazamcze na odcinku I – w km od 8+950 do km 10+510, na odcinku II – w km od 10+535 do km 10+800, w tym dofinansowanie z Funduszu Leśnego – 1.609.526 zł.
- IV. W ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2.996.856,33 zł, co stanowi 100 % planu, na modernizację sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę DP1527K w miejscowości: Nawojowa, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.900.532 zł.
- V. W ramach dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Finansów – 1.644.423,47 zł, co stanowi 97,9 % planu, na Budowę mostu w km 1+103,20 drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużłowa w miejscowości: Paszyn, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej – 767.564 zł.
- VI. Pozostałe zadania inwestycyjne – 27.891.274,55 zł, co stanowi 98,8% planu:
1. Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych – łącznie poniesiono wydatki w kwocie 10.743.669,82 zł, co stanowi 100 % planu, z tego ze środków własnych w Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – 7.396.469,82 oraz ze środków subwencji rozwojowej – 3.347.200 zł, z tego w szczególności:
 - modernizacja DP1516 K Muszyna (ul. Polna) Złockie w km 5+700-6+753 -1.947.437,67 zł,
 - modernizacja DP1541K Łącko – Kicznia – 1.211.046,62 zł,
 - modernizacja DP1575K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów ul. Bez nazwy w km 0+810-1+610 – 1.131.998,40 zł,
 - modernizacja DP1579K Siekierczyzna – Naszacowice w km 12+575-13+330 – 1.114.465,95 zł,
 - modernizacja DP1568K Łęka – Koniuszowa – Mogilno w km 2+100-2+360 w miejscowości Koniuszowa – 474.722,62 zł,
 - modernizacja DP1537K Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie w km 1+050-1+700 – 907.238,78 zł,
 - przebudowa DP1542K Łącko – Naszacowice w km 0+082-0+313 w miejscowości Łącko – 607.522,89 zł,
 - modernizacja DP1514K Muszyna (ul. Piłsudskiego, ul. Pułaskiego) – Leluchów – granica państwa – 539.081,17 zł.
 2. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych – łącznie poniesiono wydatki w kwocie 10.072.821,70 zł, tj. 100 % planu, z tego przy drodze powiatowej:
 - nr 1542K Łącko – Naszacowice w miejscowości Łącko – 568.926,82 zł,
 - nr 1570K Paszyn – Mogilno – Krużłowa – 938.315,68 zł,

- nr 1576K Nowy Sącz – Florynka w m. Binczarowa – 984.594,86 zł,
- nr 1516K Muszyna ul. Polna Złockie w miejscowości Złockie – 874.512,51 zł,
- nr 1565K Niecew – Podole Górowa w miejscowości Podole Górowa – 684.125,47 zł,
- nr 1573K Nowy Sącz – Cieniawa wraz z odwodnieniem w miejscowości Mystków – etap I – 840.393,68 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 146.096,12 zł,
- nr 1504K Ropa – Wawrzka – Florynka w miejscowości Wawrzka – 637.900 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Grybów – 1.383.627,41 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 745.727,41 zł,
- nr 1520K Piwniczna (ul. Szczawnicka) w km 2+200 do 2+428 – 127082,97 zł, w tym dotacja Gminy Piwniczna – 63.541,49 zł,
- nr 1516 K Muszyna, ul. Polna – Złockie w km 2+964 do 3+197 – 545.443,78 zł, w tym dotacja Gminy Muszyna – 272.721,89 zł,
- nr 1516 K Muszyna, ul. Polna – Złockie w km 4+100 do 4+508 – 1.309.983,20 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Muszyna – 712.220,45 zł,
- nr 1555K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne w miejscowości Żbikowice – 858.978,24 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Łososina Dolna – 262.541,74 zł oraz rezerwa subwencji ogólnej – 250.085 zł,
- nr 1582K Nawojowa – Nowy Sącz – Łazy Biegonickie w km 4+210-4+480 – 607.344,58 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Stary Sącz – 328.886,11 zł,
- nr 1570K Paszyn – Mogilno – Krużłowa w km 4+500-4+675 – 270.494,72 zł, stanowiące wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- nr 1577K Kamionka Wielka – Kamionka Wielka – 78.997,78 zł.

Łączne dofinansowanie do budowy chodników wyniosło 3.816.074,68 zł, z tego z tytułu pomocy finansowej z gmin 3.565.989,68 zł i subwencji ogólnej – 250.085 zł.

3. Przebudowa i modernizacja mostów i przepustów – 927.233,50 zł, tj. 92,7 % planu) na modernizację mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1510 K Berest – Mochnaczka Wyżna w miejscowości Berest, w tym kwota 379.217,52 zł stanowi niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 r.
4. Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych – 347.051,74 zł, tj. 93,8 % planu ogółem.
5. Rozbudowa drogi polegająca na budowie chodnika oraz oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1466 K Stróże – Polna - Łużna w miejscowościach: Stróże, Wyskitna, Polna w km 0+550-1+725 – 1.717.342,80 zł, co stanowi 95,4 %, w tym pomoc finansowa z Gminy Grybów – 440,000 zł.
6. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1533 K Stary Sącz ul. Partyzantów w pełnej planowanej wysokości 380.000 zł.
7. Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego w Gminie Korzenna w miejscowościach: Łyczana, Koniuszowa, Mogilno i Siedlce – 2.938.144,21 zł, co stanowi 96,6 % planu, w tym pomoc finansowa z Gminy Korzenna – 2.000.000 zł, w tym niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 r. - 1.688.221,72 zł.
8. Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej – 586.470,10 zł, tj. 97,7 % planu.
9. Zakupy inwestycyjne sprzętu w pełnej planowanej wysokości - 15.500 zł. W ramach poniesionych wydatków zakupiono pług śnieżny.
10. Dotacja dla Gminy Gródek nad Dunajcem na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie budowy chodników wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej nr 1561K Sienna – Siedlce w km 1+786 do 2+104 oraz w km 2+962,25 do 3+096 i w km 3+226,8 do 3+340 i drogi powiatowej nr 1557 K Rożnów – Rożnów „Zapora” w km 0+010 do 0+644 została przekazana w pełnej planowanej wysokości – 162.345 zł.
11. Zwrot dotacji otrzymanej z Funduszu Leśnego w związku z rozliczeniem zadania „Modernizacja drogi powiatowej 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna ul. Zazamcze na odcinku I – w km od 8+950 do km 10+510 na odcinku II - w km od 10+535 do km 10+800” – 695,68 zł.

Efekty rzeczowe zrealizowanych zadań inwestycyjnych to m.in.:

- przebudowa i modernizacja 15,244 km dróg,
- budowa lub modernizacja 8,40 km chodników,
- przebudowa lub rozbudowa 11 przejść dla pieszych, w ramach których zostało wykonane dedykowane oświetlenie,
- budowa 4 nowych mostów.

Wykonanie wydatków majątkowych obejmujące poszczególne źródła finansowania zadań ujęte zostało w **Tabeli Nr 11**.

Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony na kwotę 225.671 zł, został wykonany w wysokości **225.670,08 zł**, tj. 100 % planu i obejmował modernizację drogi dojazdowej (wewnętrznej) do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej.

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w tym rozdziale obejmował wydatki majątkowe w wysokości 2.657.227,30 zł i został wykonany w pełnej planowanej wysokości. Kwotę **1.200.739,41 zł** poniesiono na wykonanie odbudowy przepustów w miejscowościach: Koniuszowa w ciągu drogi powiatowej 1568 K Łęka – Koniuszowa – Mogilno i Witowice Dole w ciągu drogi powiatowej 1558 K Tabaszowa – Witowice Dolne – Witowice Dolne w ciągu drogi powiatowej 1558 K Tabaszowa – Witowice, w tym ze środków rezerwy subwencji ogólnej – 600.369 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.456.487,89 zł stanowią niewykorzystane w terminie wydatki na „Przebudowę drogi powiatowej 1568K Łęka – Koniuszowa – Mogilno wraz z odbudową przepustów”, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 r.

Rozdział 60095-Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie **9.407,58 zł**, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 7.629 zł. Wydatki w kwocie 1.778,58 zł przeznaczone zostały w szczególności na rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Wydatki poniesione w dziale Transport i łączność w kwocie **101.372.561,31 zł**, w tym wydatki niewygasające z upływem 2024 r. – 4.785.145,39 zł, obejmowały w szczególności zadania:

- inwestycje polegające na robotach budowlanych na drogach wraz z opracowaniem dokumentacji technicznych i geologiczno – inżynierskich – 78.088.045,71 zł, w tym wydatki niewygasające w 2023 r. – 4.686.245,39 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów – 7.454.224,04 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 8.326.462,55 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem drogami – 5.626.823,03 zł,
- budowę przejść dla pieszych – 347.051,74 zł,
- wykupy gruntów – 682.977 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego – 7.132,25 zł,
- dotacje celowe dla Gminy Gródek n/Dunajcem – 222.344,99 zł i na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Muszyna – 617.500 zł.

Dział 630-Turystyka

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w łącznej kwocie **29.275 zł** przy planie wynoszącym 142.840 zł, co stanowi **20,5 %** planu. Na upowszechnienie atrakcji turystycznych Powiatu poniesiono wydatki w kwocie 24.435 zł, które w szczególności obejmowały:

- dodruk broszury „Odkrywaj Sądeckie” z dzieckiem – 9.900 zł,
- promocję atrakcji turystycznych Powiatu Nowosądeckiego na łamach magazynów: „Poznaj Polskę” – 6.150 zł, „Świat Podróże Kultura Wiosna 2024” – 2.460 zł, „Smaki Polskiej Turystyki 2024” – 3.075 zł,
- promocję atrakcji turystycznych podczas wizyty delegacji Powiatu Hajnowskiego – 2.850 zł.

Opłata rocznej składki członkowskiej Powiatu dla Małopolskiej Organizacji Turystycznej wyniosła

4.840 zł. Niższe wykonanie wynikało z uwagi na położenie nacisku na publikowanie bezpłatnych informacji w mediach społecznościowych o walorach turystycznych regionu oraz wynegocjowanie w ramach wieloletniej współpracy niższych stawek za publikację w lokalnych mediach.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami zrealizowane zostały w wysokości **1.515.496,56 zł** na plan 1.567.914,51 zł, tj. **96,7 %** planu.

Na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości **1.423.983,45 zł** na plan 1.460.914,51 zł, co stanowi **97,5 %** planu, w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania 1.100.412,93 zł. Poniesione wydatki obejmowały zadania z zakresu:

- zarządzania mieniem Skarbu Państwa, w tym bieżąca administracja nieruchomości Skarbu Państwa w Żegiestowie, Bartkowej i Krynicy-Zdroju, tj. zapłata za umowy zlecenia na dozór wyżej wym. nieruchomości, opłaty za media, przeglądy techniczne budynków Skarbu Państwa, operaty szacunkowe do celów zbycia nieruchomości, ustalenia opłat za trwałe zarząd oraz ustalających wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste, ogłoszenia prasowe o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości, podatek od nieruchomości w Krynicy - Zdroju, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Lipnicy Wielkiej, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w stosunku do dłużników Skarbu Państwa – 858.631,38 zł,
- zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w tym na sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia odszkodowania należnego byłym właścicielom nieruchomości przejętych pod drogi publiczne, mapy do celów ustalenia linii piętrzenia wody – 565.352,07 zł.

Na zadania własne z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu wydatkowano kwotę **91.513,11 zł** na plan 107.000 zł, co stanowi 85,5 % planu, w tym na bieżące zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami pozostającymi w zasobie nieruchomości Powiatu, w tym w szczególności: dozór warsztatów szkolnych w Krynicy - Zdroju, zapłata za gaz w budynku b. szkoły w Muszynie, ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży i dzierżawy, operaty szacunkowe do celów sprzedaży nieruchomości w Nawojowej, Naszacowicach i Krynicy – Zdroju, operat szacunkowy w celu ustalenia opłaty za trwałe zarząd nieruchomości w Marcinkowicach, wyznaczenie znaków granicznych nieruchomości w Podrzeczu i Marcinkowicach oraz opłaty sądowe.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **7.775.579,98 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 8.257.324,28 zł, tj. **94,2 %** planu, z tego w rozdziałach na poszczególne zadania:

Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale planowane w wysokości 5.653.028,16 zł wykonane zostały w kwocie **5.189.871,15 zł**, tj. **91,8 %** planu, z tego:

- 1) Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości – **694.854 zł**, tj. 83,7 % i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 319.022 zł oraz wydatki statutowe – 375.832 zł, tj. 73,6% na plan 510.763 zł i zostały poniesione na przeprowadzenie bieżącej aktualizacji EGiB dla jednostek ewidencyjnych, przekształcenie analogowej mapy ewidencyjnej do postaci wektorowej oraz sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Piwniczna - Zdrój – wieś w zakresie budynków, użytków gruntowych przenumerowania błędnie wskazanych numerów działek ewidencyjnych, założenia bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) dla jednostki ewidencyjnej Grybów – wieś, konwersji bazy danych BDOT 500 i GESUT z modelu 2015 do modelu 2021 i transformacja do układu wysokościowego EVRF 2007 dla jednostki ewidencyjnej Grybów – miasto, dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla jednostki ewidencyjnej Grybów – miasto, powiat nowosądecki, prowadzonych w systemie teleinformatycznym EWID2007, do zgodności z pojęciowym modelem danych zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

- 2) Zadania własne Powiatu planowane w ramach wydatków bieżących wykonane zostały w kwocie 4.341.324,33 zł, tj. 96,3 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.656.905,79 zł. Pozostałe wydatki poniesiono w kwocie 684.418,54 zł m.in. na:
- a) prace geodezyjne, aktualizację operatu EGiB, ustalenie przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 188 położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Wieś, jednostka ewidencyjna Grybów - wieś oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, celem aktualizacji operatu ewidencyjnego. Ponadto poniesiono wydatki m. in. na dzierżawę kserokopiarek, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw, media, opłaty pocztowe, monitoring i sprzątanie budynku, szkolenia, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS – 635.230,84 zł,
 - b) realizacja usługi pn. „Wsparcie Zamawiającego w procesie aplikowania o dofinansowanie dla projektu pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji powiatu nowosądeckiego w naborze z działania 1.7 Cyfrowe rozwiązania dla geodezji organizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w Programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027” – 49.187,70 zł.
- 3) **Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości **153.692,82 zł** na plan 306.919,16 zł, tj. **50,1 %**, z tego na:
- zakup 3 sztuk serwerów usług geodezyjnych, wdrożenie serwerów obsługujących EWiD oraz portale geodezyjne – 131.610 zł,
 - realizację projektu pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” - 22.082,82 zł. Szczegółowe omówienie realizacji projektu przedstawia Tabela Nr 14 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2024 r.”.

Rozdział 71015-Nadzór budowlany

Wydatki planowane na sprawowanie nadzoru budowlanego zostały wykonane w kwocie **2.585.708,83 zł**, co stanowi **99,3 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników PINB – 2.216.810,98 zł, tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 322.043,77 zł, tj. 94,5 % planu obejmujące m.in.: czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za media, opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, zakup paliwa i utrzymanie samochodów, odpisy na ZFŚS, koszty delegacji służbowych. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie nałożonej grzywny wraz z odsetkami w kwocie 46.854,08 zł, w związku z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane wydatki ustalone w tym dziale w wysokości 38.548.080 zł wykonane zostały w kwocie **37.236.893,98 zł**, co stanowi **96,6 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Wydatki zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **92.028 zł** - w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących merytoryczne zadania, w tym w szczególności: przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym, budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, system zagospodarowania odpadów oraz zalesianie gruntów i badania geologiczne.

Rozdział 75019-Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu zostały zrealizowane w kwocie **980.868,80 zł**, tj. **98,3 %** planu. W ramach wykonanych wydatków w grupie świadczeń wypłacono diety i delegacje dla Radnych Powiatu w kwocie 926.739,15 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 54.129,65 zł obejmowały m.in.: koszty organizacji posiedzeń Komisji i Sesji Rady Powiatu, zakup artykułów przemysłowych na wyposażenie Biura Rady.

Rozdział 75020-Starostwa powiatowe

Wydatki na realizację zadań własnych Powiatu w zakresie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu oraz na inwestycje zostały wykonane w wysokości **28.964.414,02 zł** na plan 29.859.497 zł, co stanowi **97 %** planu i obejmowały:

Wydatki bieżące, które wykonane zostały w kwocie 28.432.227,05 zł, tj. w 97 %, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13-tej pensji”), nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 24.607.509,59 zł, tj. 98,3 % planu, z tego wydatki Starostwa Powiatowego wyniosły – 19.137.129,49 zł, a Powiatowego Zarządu Dróg – 5.470.380,10 zł.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg – 3.735.363,10 zł, tj. 89,5 % planu, z tego na:
 - a) wydatki statutowe związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 643.451,74 zł, w szczególności obejmowały:
 - zakup materiałów i sprzętu biurowego, akcesoriów komputerowych – 99.323,05 zł,
 - opłaty pocztowe – 22.561,77 zł,
 - usługi informatyczne – 48.000 zł oraz opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, i za Internet – 11.721,72 zł,
 - obsługę prawną – 45.600 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115.176,78 zł, szkolenia pracowników – 17.913,19 zł, wpłaty na PFRON – 99.921 zł oraz podróże służbowe – 1.278,14 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 63.995,57 zł,
 - monitoring przeciwwłamaniowy budynku, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz pozostałe wydatki – 117.960,52 zł.
 - b) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa w omawianym okresie wyniosły 3.091.911,36 zł. Do ważniejszych pozycji tej grupy wydatków należą:
 - zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, tabletów, baterii, okablowania oraz bieżące naprawy sprzętu – 327.596,99 zł,
 - nadzór autorski nad programami, dzierżawa urządzeń kserograficznych, utrzymanie stron www, podpisy elektroniczne, przesyłki, Portal Starosty PWPW – 273.231,13 zł,
 - zakup usług remontowych oraz materiałów do bieżących napraw i konserwacji w czterech budynkach Starostwa Powiatowego – 213.523,98 zł, w tym w szczególności remonty pokoi, korytarza na I piętrze oraz całej klatki schodowej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 – 127.300 zł, remonty pokoi oraz odnowienie zniszczonej elewacji w budynku przy ul. Strzeleckiej 1 – 24.973,50 zł,
 - bieżące zakupy materiałów biurowych, pieczętek, opłat licencyjnych, prasy, poradników i książek – 102.569,62 zł,
 - zakup wyposażenia biurowego do pokoi, w tym: klimatyzator do serwerowni, fotele, krzesła, maty pod fotele, kalkulatory, sprzęt AGD, niszczarki, ekspresy do kawy, lampy, meble oraz drobny sprzęt biurowy – 117.197 zł,
 - utrzymanie samochodów służbowych, w tym zakup paliwa, akcesoriów, części zamiennych, bieżące naprawy, przeglądy i ubezpieczenie – 135.772,45 zł,
 - opłaty za media w czterech budynkach Starostwa Powiatowego: energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz dzierżawę koszy na śmieci i ich wywóz – 573.318,83 zł,
 - przeglądy budynków, kotłowni, sprzętu i systemów wind, ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego i OC oraz opłata RTV – 86.186,67 zł,
 - sprzątanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki i przy ul. Strzeleckiej – 54.513,05 zł,
 - obsługa prawna, badanie sprawozdania finansowego Powiatu za 2023 r. – 179.685 zł,
 - zakup środków czystości – 53.431,80 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 527.628,40 zł, wpłaty na PFRON – 219.938 zł,
 - szkolenia pracowników – 65.931,80 zł,

- badania lekarskie, zakup wody pitnej wraz z dzierżawą urządzeń, opłaty kurierskie oraz pozostałe wydatki – 161.386,64 zł.
- 3. Świadczenia na rzecz pracowników Powiatowego Zarządu Dróg i Starostwa Powiatowego, w tym w szczególności na zakup posiłków regeneracyjnych dla służby liniowej oraz odzieży roboczej dla pracowników służby liniowej i bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych, zakup okularów ochronnych oraz zakup i pranie odzieży ochronnej – 89.354,36 zł.

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg planowane w wysokości 558.400 zł zostały wykonane w **95,3 %** planu, tj. w kwocie **532.186,97 zł**, z tego na:

- zakupy inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (zakup Bentley Map Power View, serwera, dysku, systemu telekomunikacyjnego oraz zestawu konferencyjnego) – 93.343,47 zł,
- zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu – 389.643,50 zł, z tego: zakup dwóch samochodów na potrzeby Urzędu – 343.026,50 zł oraz Systemu informacji prawnej – 46.617 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33" – 49.200 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane na promocję Powiatu zostały wykonane w kwocie **652.828,88 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 721.002,56 zł, co stanowi **90,5 %** planu. Ważniejsze akcje promocyjne obejmowały w szczególności:

- wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych z nadrukiem logo/herbu Powiatu – 85.298,67 zł,
- wykonanie odznak Srebrne i Złote Jabłko Sądeckie - przyznawane przez Starostę Nowosądeckiego firmom, instytucjom oraz podmiotom szczególnie zasłużonym Ziemi Sądeckiej – 23.266,07 zł,
- wykonanie rollupów z nadrukiem herbu Powiatu – 2.202,90 zł,
- uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach, w tym w szczególności wykonanie okolicznościowego tortu, magnesów dla zaproszonych gości, wynajem i montaż techniki scenicznej, wykonanie pokazu pirotechnicznego, filmu/spotu wraz z materiałem fotograficznym będącego relacją z wydarzenia – 43.505,43 zł,
- organizację Gali Noworocznej, w tym w szczególności wykonanie i wydruk baneru, plakatów, prowadzenie Gali przez konferansjera, wypożyczenie oświetlenia oraz nagłośnienia, wykonanie pokazu pirotechnicznego, obsługa oraz emisja transmisji Live na platformie YouTube, występ wokalistów podczas Gali, usługa gastronomiczna dla ok. 70 osób – 33.290,10 zł,
- wykonanie 124 sztuk zestawów upominków regionalnych promujących Powiat Nowosądecki dla gości Starosty oraz Zarządu Powiatu Nowosądeckiego – 9.170,11 zł,
- druk i dostawa kalendarzy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2025 rok – 29.638,20 zł,
- promocja Powiatu podczas wydarzeń odbywających się w 2024 r. – 40.000 zł, tj. „Agropromocja 2024” w Starym Sączu oraz „IX Krynicki Rajd Rowerowy” organizowany przez Krynicką Organizację Turystyczną,
- wykonanie oraz oprawa obrazów na szkło w eleganckim opakowaniu przez artystę Wacława Jagielskiego prezentujących atrakcje turystyczne i piękno Sądecczyzny – 9.760 zł oraz obrazów z mchem chrobotkiem, na których umieszczono herb powiatu/logo SĄDECKIE – 8.950 zł,
- zakup 70 egzemplarzy albumu poświęconego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i jego związkom z Sądecczyzną oraz książek pt. „Sądecki garnizon i jego żołnierze w latach 1933-1939” tom IV część 2 autora prof. Jerzego Gیزی – 19.799,99 zł,
- przygotowanie do druku, druk oraz dostawa publikacji turystycznej – promocyjnej dla Powiatu Nowosądeckiego „ODKRYWAJ SĄDECKIE”- 9.450 zł,
- Honorowy Patronat Starosty Nowosądeckiego – 266.713,02 zł, który obejmował:
 - zakup nagród dla uczestników wydarzeń: 69 Zimowa Spartakiada Dziecięca Stramki

- i Zbigniewa Kmiecica w Ptaszkowej, otwarcie nowego skrzydła budynku Hospicjum w Stróżach, II Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w Starym Sączu, Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, bieg Run 4 a Smile, Letni Grybowski Rajd Rowerowy, Dni Jeziora Rożnowskiego - 16 603,03 zł,
- wsparcie przy organizacji imprez i wydarzeń, w szczególności: 2 edycja festiwalu Literackiego w Rożnowie, Międzynarodowy Festiwal Kultury połączony z Dniem Otwartym Grodu, 31. Festiwal Święto Dzieci Gór, Festyn rodzinny w Szczawniku, Festyn Parafialny w Obidzy, wyjazd zespołu Piątkowioki na XXV Festival Days in Greece, Łososińskie Święto Plonów, wyjazd zespołu Mszalnicy na Międzynarodowy Festiwal Tańca i Muzyki, III Małopolskie Spotkanie Regionów w Czarnym Potoku, Jarmark Bożonarodzeniowy w Naskiej Zagrodzie w Kadczy, Biała Sobota w Łącku, Festyn Parafialny w Jazowsku, Turniej Piłkarski Akademii Budowlani Jazowsko, Piknik Rodzinny ze Stowarzyszeniem Nasko Bonda, Dni Piwnicznej, Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą, „Jesień Grybowska” „Międzynarodowe mistrzostwa Polski Strongman” w Krynicy - Zdroju, Dożynki Gminne w Nawojowej, Korzennej i Łabowej, spotkanie „Najwierniejsi dla Niepodległej – szlak sądeckich żołnierzy wyklętych – Powiat Nowosądecki”, „12 Hubertus Krynicky Nowosądeckiego Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego” w Krynicy Zdroju, Beskidzka Kanikuła Filmowa „Peryferiada” w Starym Sączu – 250.109,99 zł.
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego przyznane w otwartym konkursie „Kocham Sądeckie” – 39.551,99 zł.

Rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 1.544.760 zł na działalność Powiatowego Centrum Wspierania Usług Wspólnych w Nawojowej wykonane zostały w kwocie **1.544.284,31 zł**, tj. w **100 %**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.305.097,21 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem – 239.187,10 zł, tj. 99,8 % planu obejmujące w szczególności: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opłaty za najem i sprzątanie pomieszczeń biurowych wynajmowanych w internacie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej, opłata za abonament programów Finanse i Płace i Środki Trwałe Vulcan dla Centrum i jednostek obsługiwanych, opłaty za ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne budynków jednostek obsługiwanych przez Centrum, odpisy na ZFŚS, opłaty za ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, opłaty za naprawy, szkolenia oraz rozmowy telefoniczne i Internet.

Rozdział 75095-Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność w tym dziale obejmujące w szczególności wydatki na zadania związane z obsługą zadań z zakresu komunikacji i transportu, współpracę partnerską i z organizacjami pozarządowymi, realizację projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych wyniosły **5.002.469,97 zł**, tj. **93,8 %** planu, z tego:

- I. Na wydatki bieżące obejmujące w szczególności realizację zadań związanych z obsługą zadań z zakresu komunikacji i transportu, współpracę partnerską i z organizacjami pozarządowymi, z mediami poniesiono kwotę 4.375.277,34 zł, tj. 93,9 % planu, z tego:
 - 1). Na wydatki związane bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji i transportu, w szczególności z otwarciem czterech punktów Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, na tablice rejestracyjne, uprawnienia do kierowania pojazdami i materiały eksploatacyjne do drukarek poniesiono wydatki w kwocie 3.420.480,64 zł.
 - 2). Na wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych wydatkowano 713.124,06 zł, z tego na:
 - abonament i opłaty za usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet, dzierżawa centrali, kanałów i słupów, zakup telefonów z akcesoriami, SMSy z systemu kolejkowego, oraz utrzymanie stron internetowych – 111.604,03 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym tuszy tonerów – 69.760,02 zł,
 - opłaty pocztowe – 345.285,74 zł,
 - zakup dzienników korespondencyjnych i dzienników budowy oraz ogłoszenia prasowe

- Wydziału Budownictwa – 59.624,25 zł,
- koszty postępowań sądowych – 8.334,02 zł,
 - czynsz za wynajem pomieszczeń dla Uniwersytetu III Wieku – 34.758,36 zł,
 - analizy finansowe do wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 5. Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną – 6.642 zł,
 - opłata za przegląd i dozór wind – 10.583,52 zł, audyt energetyczny dla budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu – 7.380 zł, opłaty za monitorowanie czterech budynków Starostwa Powiatowego – 16.590,62 zł, konwój gotówki z kas Urzędu do banku – 6.808,05 zł oraz pozostałe wydatki - 35.753,45 zł.
- 3). Współorganizacja konferencji i forum z udziałem przedstawicieli Zarządu Powiatu, organizację spotkań Komisji Wspólnej Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, wydatki związane z uroczystościami okolicznościowymi i jubileuszowymi, zakup szklanych statuetek, grawertonów, nagrody Starosty wręczane podczas imprez organizowanych na terenie Powiatu – 47.706,62 zł.
- 4). Opłata składek członkowskich Powiatu (zgodnie z porozumieniem i uchwałami Rady Powiatu dla Uniwersytetu III Wieku i Związku Powiatów Polskich) – 45.890,12 zł.
- 5). Wydatki na zadania z zakresu współpracy partnerskiej Powiatu zostały poniesione w kwocie 32.912,92 zł, w szczególności na usługę utrzymania i wsparcia technicznego Generatora NGO – 10.405,80 zł, organizację wizyty delegacji Powiatu Hajnowskiego – 6.468 zł, transport Zespołu Regionalnego "Echo Jaworza" na Powiatowo-Gminne Dożynki w Choczewie (powiat Wejherowski) – 13.100 zł, wyjazd przedstawicieli Powiatu z wizytą do Włoch – 3.190,04 zł.
- 6). Na współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi poniesiono wydatki w kwocie 3.170,70 zł w ramach spotkania na Hali Łabowskiej ku czci ks. Władysława Gurgacza SJ.
- 7). Dotacje planowane w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Srebrne SADECKIE” przekazano w wysokości 30.000 zł.
- 8). Wydatki z zakresu współpracy z mediami poniesiono w wysokości 81.992,28 zł na promocję działań Zarządu Powiatu i informacje o bieżącej sytuacji Powiatu: audycje radiowe, artykuły w prasie, nagrania dla mediów, w których wziął udział Starosta Powiatu Nowosądeckiego, informacje zamieszczone na stronie www.nowosadecki.pl, portalu społecznościowym Facebook Starostwa Powiatowego oraz Starosty, Wicestarosty i Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego.
- II. Na realizację projektu współfinansowanego z UE i z innych źródeł zagranicznych w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 pn. „Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki” poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **627.192,63 zł**, tj. 91,6 %.
- Nie poniesiono natomiast wydatków bieżących w ramach omawianego projektu, ponieważ ich realizacja planowana jest w 2025 r. Szczegółowe omówienie realizacji wymienionych projektów przedstawia Tabela Nr 14 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2024 r.”.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **162.734,25 zł**, tj. **64,3 %** i były przeznaczone m.in. na zryczałtowane diety dla członków powiatowych komisji wyborczych, karty do głosowania do rad powiatów, wydatki kancelaryjne, obsługę powiatowych komisji wyborczych, w tym obsługę informatyczną i obwieszczenia.

Niewykorzystana kwota 90.538,75 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752-Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **191.556,54 zł**, tj. **82,8 %** przy planie wynoszącym 231.388 zł.

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

W tym rozdziale poniesiono wydatki w pełnej planowanej wysokości **2.700 zł** na organizację ćwiczenia obronnego.

Rozdział 75224-Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji otrzymanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, poniesione zostały na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie **182.808,54 zł**, tj. **82,1 %** planu i obejmowały: koszt wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi Członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Nowosądeckiego oraz pozostałych osób, w tym wprowadzających dane do ewidencji wojskowej i wydawania wojskowych dokumentów osobistych oraz koszt wynajmu sali, zakupu niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia. Ponadto dokonano zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Nowosądeckiego w kwocie 6.048 zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **19.707.010,02 zł**, tj. **99,2 %** przy planie wynoszącym 19.860.964,71 zł, z tego:

Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe w wysokości 99.000 zł planowane na wpłaty na Fundusz Wsparcia dla KW Policji w Krakowie zostały wykonane w kwocie **97.008,50 zł**, co stanowi **98 %** planu, na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Rozdział 75406-Straż Graniczna

Wydatki bieżące planowane na Fundusz Wsparcia Karpackiego Oddziału Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **40.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup elementów niezbędnego wyposażenia specjalistycznego i umundurowania dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe planowane na wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **100.000 zł** i obejmowały dofinansowanie zakupu bielizny termoaktywnej trudnopalnej (podbarierowej) dla KM PSP w Nowym Sączu.

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **20.000 zł** i obejmowały dotację celową dla Miasta Nowego Sącza z przeznaczeniem dla KM PSP w Nowym Sączu na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, realizowane przez stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu.

Rozdział 75412-Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale planowane dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu zostały wykonane w kwocie **618.000 zł**, tj. **99,7 %**, z tego:

- dotacje bieżące dla 89 OSP z terenu Powiatu na zakup specjalistycznego wyposażenia przekazano w kwocie 550.000 zł,
- **wydatki majątkowe** poniesione w kwocie **68.000 zł** stanowiły dofinansowanie dla 7 OSP z terenu Powiatu do zakupu pojazdu terenowego typu quad dla jednostek w Paszynie, Głębokiem, Podrzeczu, narzędzi hydraulicznych do ratownictwa dla jednostki w Olszanie, samochodu rozpoznawczo-operacyjnego typu BUS dla jednostki w Łącku, drabiny ratowniczej dwusprzęgłowej trzyosobowej dla jednostki w Mokrej Wsi oraz zestawu poduszek wysokościowych dla jednostki w Zabrzeży.

Rozdział 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na dotacje dla służb ratownictwa górskiego i wodnego wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **90.000 zł**. W ramach wydatków bieżących

poniesiono kwotę 37.000 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia, z tego dla Grupy Krynickiej GOPR – 20.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia ratowników górskich w sprzęt i ekwipunek ratowniczy oraz zakup 74 sztuk t-shirtów dla ratowników, Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych – 12.000 zł na dofinansowanie zakupu pontonu z pawęża oraz kurtek dla ratowników, Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 5.000 zł na zakup suchego skafandra ratowniczego oraz asekuracyjnej kamizelki ratowniczej.

Natomiast **wydatki majątkowe** wykonane w wysokości **53.000 zł**, zostały poniesione na dotację dla Sądeckiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego YAMAHA 80HP wraz z osprzętem i sterowaniem hydraulicznym – 30.000 zł oraz dla Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych na dofinansowanie zakupu kontenerów morskich – 23.000 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zostały wykonane w wysokości **153.077,13 zł** tj. **78,4 %** planu i obejmowały zakupy wyposażenia dla Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Powiatu Nowosądeckiego na kwotę 62.366,14 zł (po 10 sztuk: agregatów prądotwórczych, osuszaczy do powietrza, przedłużaczy bębnowych). Ponadto poniesiono koszty organizacji ćwiczeń obronnych w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu w wysokości 10.158 zł oraz koszty usługi powiadamiania tekstowego SMS o zagrożeniach na terenie Powiatu Nowosądeckiego w wysokości 45.001,07 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono na kwotę 35.551,92 zł 2 pakowarki do piasku do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Powiatu Nowosądeckiego.

Rozdział 75495-Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wynoszącej 18.696.804,71 zł, poniesiono wydatki w wysokości **18.588.924,39 zł**, co stanowi 99,4 % planu.

W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy poniesiono wydatki w łącznej kwocie **18.353.854 zł** na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osobom przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terenu objętego konfliktem zbrojnym. Źródłem finansowania tego zadania były w całości środki z Funduszu Pomocy.

Ponadto dokonano zwrotu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w związku z weryfikacją dokumentacji w kwocie 146 zł.

W ramach wsparcia dla uczniów z Ukrainy uczących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poniesiono wydatki w kwocie 74.784,91 zł, tj. 44,5 % planu, w szczególności na: zakup 65 szkolnych plecaków/tornistrów z wyposażeniem - 9 598,55 zł, artykułów spożywczych – 20.296,26 zł, odzieży (bluzy damskie i męskie, czapki, kominy polarowe z regulacją, rękawice polarowe) – 42 890,10 zł.

W ramach wydatków planowanych na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Powiecie wydatkowano **160.139,48 zł**, w tym na:

- współorganizację Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, współorganizację 33 obchodów powołania Straży Granicznej, obchodów 105 rocznicy powołania Policji Państwowej oraz 25 rocznicy powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, współorganizację szkolenia dla naczelników OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego, pokrycie kosztów usługi cateringowej dla uczestników ćwiczenia obronnego oraz organizację Posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 45.200 zł,
- nagrody w konkursie pod patronatem Starosty Nowosądeckiego organizowanym przez Klub Ligi Obrony Kraju Snajper – 1.500 zł,
- dotację na pomoc finansową w kwocie 8.000 zł dla Gminy Gródek nad Dunajcem z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się na terenie Jeziora Rożnowskiego w okresie wakacyjnym,
- 21 dotacji dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zleconych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 105.439,48 zł.

Dział 755-Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515-Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatki planowane na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 633.204 zł wykonane zostały w wysokości **632.437,09 zł**, tj. **99,9%**, na prowadzenie 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grybowie, Starym Sączu, Krynicy - Zdroju, Nowym Sączu i Piwnicznej Zdroju, z tego w szczególności:

- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone organizacjom pozarządowym, w celu obsługi prawnej Nieodpłatnych Punktów Porad Prawnych – 338.866 zł,
- koszty obsługi prawnej z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi na obsługę punktów – 255.818,28 zł,
- koszty obsługi organizacyjno - technicznej – 37.752,81 zł, obejmujące w szczególności zakup materiałów biurowych, tonerów, opłatę za Internet, zakup oprogramowania oraz przedłużenie licencji programu LEX i wykonanie tablic informacyjnych.

Dział 757-Obstługa długu publicznego**Rozdział 75702-Obstługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 4.100.000 zł na obsługę zadłużenia Powiatu wykonane zostały w wysokości **3.761.269,09 zł**, tj. **91,7%** i obejmowały zapłacone w 2024 r. odsetki od kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach 2015-2023.

Dział 758-Różne rozliczenia**Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe**

Na koniec 2024 r. pozostały planowane kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu Powiatu w łącznej wysokości 2.910.596,50 zł, z tego:

- rezerwy ogólnej – 416.327 zł,
- rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne – 781.965 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 415.000 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej - 572.372 zł,
- rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych – 338.632,50 zł,
- rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne, w tym na udział Powiatu w zadaniach na drogach Powiatu – 386.300 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W ramach tego działu finansowane było utrzymanie 9 szkół publicznych oraz dotacją objęte zostało 5 szkół niepublicznych.

W szkołach publicznych Powiatu w 2024 r. w roku szkolnym 2023/2024 uczyło się 3 762 uczniów (tj. o 254 uczniów więcej niż w roku szkolnym 2022/2023), z tego:

- w liceach ogólnokształcących 1 331
- w technikach i szkołach branżowych 2 431

W szkołach niepublicznych uczyło się 554 uczniów (tj. o 21 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2022/2023).

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wynoszącej 73.902.197,11 zł wydatkowano **72.549.252,33 zł**, co stanowi **98,2 %** planu, z tego na realizację zadań oświatowych Powiatu wydatkowano **71.427.897,78 zł** przy planie 72.747.854,89 zł, tj. **98,2 %** planu, a na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych **1.121.354,55 zł** przy planie 1.154.342,22 zł, co stanowi 97,1 % planu.

Na utrzymanie i funkcjonowanie: 2 liceów ogólnokształcących, 7 szkół branżowych, w tym zespołów szkół oraz centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego, dotacje dla szkół niepublicznych oraz wydatki majątkowe wydatkowano **67.579.485,31 zł**, co stanowi **98,9 %** planu wynoszącego **68.290.889,71 zł**.

Wydatki bieżące wyżej wym. szkół Powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych i przysługujące nauczycielom świadczenia zrealizowane zostały w wysokości 60.970.507,79 zł, tj. 98,9 %, z tego:

1. Wydatki na utrzymanie szkół Powiatu wykonane zostały w kwocie 53.865.545,50 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz pracowników administracji

i obsługi szkół – 47.419.338,28 zł, tj. 98,8 % planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół – 6.446.207,22 zł, tj. 98,7 %, w tym w szczególności obejmujące: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opału, środków czystości, energii elektrycznej, gazu i wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, pozostałe usługi, w tym: opłaty pocztowe, transportowe, przeglądy kominiarskie, telefonii komórkowej stacjonarnej, Internet, monitoring i dozór techniczny budynków, delegacje służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, czynsze za pomieszczenia, wpłaty na PFRON.

W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy poniesiono wydatki na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 818.992 zł. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.

W ramach poniesionych wydatków statutowych zakupiono wyposażenie specjalistyczne niezbędne do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego w ZS w Marcinkowicach w kwocie 30.450 zł. Zadanie to było objęte dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 24.360 zł.

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

Pozyskano także dofinansowanie do realizacji zadania publicznego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” obejmującego zakup książek i elementów wyposażenia do bibliotek oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Wydatki na ten cel wyniosły 5.000 zł, przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 4.000 zł. Program realizowany był przez Branżową Szkołę I Stopnia w ZS w Łącku.

Na remonty poniesiono wydatki w łącznej wysokości 432.428,35 zł, w tym w niżej wymienionych szkołach:

- LO w Starym Sączu – 129.972,08 zł: konserwacja systemu alarmowego, malowanie dwóch sal lekcyjnych i korytarzy, wymiana automatyki i siłowników w kotłowni wraz z serwisem, naprawa i konserwacje sprzętu,
 - ZS w Marcinkowicach – 37.999,17 zł: naprawy i konserwacje sprzętu, remont posadzki w holu w przyziemiu szkoły, schody prowadzące do szatni szkolnych i archiwum szkoły oraz remont trzech pomieszczeń w przyziemiu szkoły przeznaczonych na siłownię wewnętrzną dla uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach,
 - LO w Grybowie - 14.982,10 zł: malowanie ścian w salach lekcyjnych,
 - ZSP w Krynicy - Zdroju - 85.837,50 zł: wymiana płytek na schodach na hali sportowej, wymiana rynien, wymiana pokrycia daszku przy bocznym wejściu na halę, naprawa kolektorów wraz z automatyką, wymiana drzwi, montaż ścianki aluminiowej, wymiana płytek na schodach na hali sportowej, pozostałe remonty i modernizacje,
 - ZS w Starym Sączu – 48.807,01 zł: remonty i naprawy sprzętu – kserokopiarek, drukarek, komputera, sprzętu pracowni gastronomicznej, piły husqvarna, łącza internetowego, centrali telefonicznej oraz automatyki bramy wjazdowej, wykonanie prac naprawy pokrycia dachowego, spawanie konstrukcji, remont instalacji elektrycznej, wykonanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, usługi remontowo malarskie w gabinecie Pedagoga-Psychologa, sali lekcyjnej geograficznej oraz sekretariacie uczniowskim,
 - ZSZ w Grybowie – 51.193,89 zł: remont sali wraz z materiałami, wymiana drzwi zewnętrznych przegląd konserwacyjny, remont instalacji elektrycznej,
 - ZS w Łącku – 17.662,76 zł: remont i naprawa sprzętu, konserwacja platformy schodowej, remont korytarza,
 - ZSP w Nawojowej – 45.973,84 zł: remont pionu kanalizacyjnego w szkole, naprawa samochodu szkolnego, remont zmywaka w pracowni żywienia, remont instalacji elektrycznej w szkole, bieżące naprawy sprzętu.
2. Na dotacje na bieżącą działalność czterech szkół niepublicznych z terenu Powiatu poniesiono wydatki w kwocie 6.379.439,02 zł, co stanowi 100 % planu.

3. Świadczenia dla nauczycieli obejmujące fundusz zdrowotny, wypłatę dodatków wiejskich, odzież ochronną oraz ekwiwalenty BHP – 725.523,27 zł, tj. 99,4 % planu.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 6.666.771 zł zostały wykonane w kwocie **6.608.977,52 zł**, tj. w **99,1 %**, z tego na zadania:

1. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną” – 5.964.534,37 zł
2. Renowacja elewacji ściany frontowej budynku Zespołu Szkół w Starym Sączu – 205.770,45 zł.
3. Przebudowa podwórka szkolnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju – 156.990,31 zł.
4. Adaptacja pomieszczeń mieszkania na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu - 83.773,39 zł.
5. Budowa ogrodzenia wokół budynków Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu – 69.900 zł.
6. Modernizacja instalacji elektrycznej w sali komputerowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju – 58.249 zł.
7. Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół w Łącku – 50.000 zł.
8. Wykonanie dokumentacji projektowej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSP w Krynicy – Zdroju – 14.760 zł.
9. Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach” (opracowanie koncepcji projektowo – kosztorysowej) – 5.000 zł.

Na zadania związane z nadzorem, koordynacją funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz finansowaniem i kontrolą realizacji zadań oświatowo-edukacyjnych wykonywanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego poniesiono kwotę **661.272,49 zł**, na plan 700.461 zł, co stanowi **99,4 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 576.110,15 zł,
- pozostałe wydatki poniesione na kwotę 85.162,34 zł, obejmowały w szczególności: abonament za użytkowanie programu VULCAN, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w kwocie **186.775,50 zł** na plan 216.960,18 zł, tj. w **86,1 %** i obejmowały w szczególności koszt szkoleń skierowanych do nauczycieli szkół Powiatu – 166.052,28 zł, dofinansowanie do studiów podyplomowych – 18.220 zł oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji rad pedagogicznych – 2.503,22 zł.

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe poniesiono wydatki w kwocie **171.099,80 zł**, tj. **99,9 %** planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 158.906,80 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.267 zł obejmujące wydatki na odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.926 zł obejmujące dodatek wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotną i świadczenia BHP dla nauczycieli.

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

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych, które prowadzą zajęcia rewalidacyjne lub indywidualne nauczanie dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyniosły **1.116.562,74 zł**, co stanowi **78,6 %** i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 325.308,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesione w kwocie 559.112,82 zł obejmowały w szczególności: zakup drukarek i tuszy, zakup pomocy dydaktycznych, zakup monitora interaktywnego, remont pomieszczeń, remonty na kwotę – 229.257,00 zł (malowanie dwóch sal lekcyjnych, remont dwóch łazienek damskich, remont toalet dziewcząt), odpis na ZFŚS, kursy, szkolenia,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.130,28 zł, obejmowały w szczególności: wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli i pomoc zdrowotną.
- dotacja dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy „Jesteś Wart” w Chelmcu -

229.010,76 zł tj. 78,7 % planu wynoszącego 291.000,00 zł. Dotację na rok 2024 zaplanowano zgodnie ze złożoną liczbą wychowanków. Średnioroczna liczba dzieci wyniosła 9.

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

W ramach pozostałych wydatków bieżących, w tym dziale wydatkowano kwotę **1.712.701,94 zł**, tj. w **88 %**, w szczególności na:

- realizację programu „Za życiem” – 998.949,32 zł, z tego na umowy zlecenia ze specjalistami zatrudnionymi w ramach programu – 76.583,04 zł i na wydatki statutowe – 922.366,28 zł. Program „Za życiem” realizowany był przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej i Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano m.in. zajęcia ze specjalistami z zakresu: neurologii, rehabilitacji, otolaryngologii, okulistyki, alergologii, endokrynologii, psychiatrii i pediatrii. Przeprowadzono konsultacje i wizyty lekarskie, indywidualne terapie z dziećmi, usługi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne. Źródłem finansowania programu były środki dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- realizację programu „Mobilny konsultant” – 98.997,40 zł. Celem programu była realizacja działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Sączu Źródłem finansowania tych wydatków była pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 595.657,22 zł, w tym w szczególności na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów,
- nagrody konkursowe przyznawane podczas wydarzeń: „Dziki Smaki Sądeckizny” i „Włącz myślenie, postaw na przedsiębiorczość” oraz zakup kwiatów m.in. z okazji DEN – 6.960 zł,
- wynagrodzenia ekspertów komisji rozpatrującej wnioski na tytuł nauczyciela mianowanego – 5.250 zł.

Na realizację projektów finansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych w tym dziale w ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie **1.121.354,55 zł**, co stanowi **99,1 %** wykonania planu, z tego w ramach:

- 1) Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021 - 2027, z których realizowano projekt „Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, w łącznej kwocie 76.777,69 zł z tego realizowany w szkołach: ZSZ w Grybowie – 10.712,74 zł, ZS w Łącku – 10.891,28 zł, ZS w Starym Sączu – 13.890,11 zł, ZSP w Nawojowej – 6.856,08 zł, ZSP w Krynicy-Zdroju – 22.877,48 zł oraz przez Starostwo Powiatowe – 11.550 zł.
- 2) Programu Erasmus + w kwocie 1.044.576,86 zł, z tego realizowano projekty:
 - „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” – 309.983,40 zł Projekt realizowany przez LO w Grybowie.
 - „Praktyki zawodowe kluczem do przyszłości” – 245.057,75 zł. Projekt realizowany przez ZSP w Krynicy - Zdroju.
 - „Rozwój zawodowy młodzieży i nauczycieli” – 223.832,67 zł. Projekt realizowany przez ZSP w Nawojowej.
 - „Od Platona do Schumana - filozoficzne, kulturowe i historyczne korzenie Europy i Unii Europejskiej” – 241.904,57 zł. Projekt realizowany przez ZSP w Krynicy - Zdroju.
 - „Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej (KA210-SCH) Rozwiązania cyfrowe zrównoważonego środowiska nr umowy 2023-2-TR01-KA210-SCH-000183271” – 23.798,47 zł. Projekt realizowany przez ZSZ w Grybowie.

Szczegółowe omówienie realizacji projektu przedstawia Tabela Nr 14 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2024 r.”.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wykonanych wydatków w tym dziale wyniosła **853.991,61 zł**, na plan 1.169.000 zł, co stanowi **73,1 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85111-Szpital ogólny

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie **2.400 zł**, wykonano ekspertyzy, analizy i opinie związane z planowaną budową parkingu przy SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju w ramach umowy na wykonanie wstępnego rozpoznania warunków gruntowo – wodnych terenu.

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale w kwocie 943.500 zł zostały wykonane w wysokości **670.300 zł**, z tego na:

- dotację celową dla SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, tj. aparatu rentgenowskiego "ramię C", 11 łóżek elektrycznych z szafkami oraz stanowiska centralnego monitorowania wraz z kardiomonitorami – 625.000 zł, tj. 100% planu,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa lądowiska dla helikopterów medycznych w Krynicy – Zdroju” – 45.300 zł.

Dotacja celowa w wysokości 200.000 zł planowana dla SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy/rozbudowy Izby Przyjęć oraz przebudowy/rozbudowy punktu poboru Centralnego Laboratorium Diagnostycznego wraz z nadzorem autorskim nie została wykorzystana w związku z czym Szpital zwrócił środki do budżetu Powiatu.

Rozdział 85141- Ratownictwo medyczne

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **100.000 zł** i obejmowały dotację dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego z wyposażeniem.

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na zwrot z tytułu korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku lub stypendium zostały poniesione w kwocie **12.574,11 zł**, co stanowi **25,1 %**.

Rozdział 85195-Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 71.000 zł zrealizowane zostały w kwocie **68.717,50 zł**, tj. **96,8 %** planu i obejmowały w szczególności:

- dotacje celowe dla 12 organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach „Zdrowe Sądeckie - edycja 2024” – 38.723 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego („Zdrowe kości, zdrowe ciało - diagnostyka osteoporozy” oraz „Bądź mężczyzną – zbadaj prostatę”) – 29.994,50 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **28.211.571,19 zł** na plan 28.335.529,24 zł, co stanowi **99,6 %** planu.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **22.798.137,04 zł**, tj. **99,5 %** planu i obejmowały bieżące utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej w Muszynie, Kłęczanach i Zbyszycach oraz ich wydatki inwestycyjne. W domach tych średniorocznie przebywało 252 mieszkańców.

Wydatki bieżące domów pomocy społecznej wyniosły 22.652.377,47 zł i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników domów pomocy społecznej – 18.499.314,15 zł, tj. 99,8 % planu, w tym dodatki w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” – 1.284.897,95 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych domów – 4.096.444,62 zł, tj. 98,4 % planu, w tym w szczególności przeznaczone na:

- a) zakup żywności, leków i materiałów medycznych, materiałów do terapii zajęciowej, biurowych i wyposażenia pomieszczeń, zakup drobnego sprzętu, chemii gospodarczej, środków do dezynfekcji, energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne i za Internet, monitoring systemu p.pożarowego, aktualizacje programów informatycznych – 3.840.154,20 zł,
- b) usługi remontowe, w ramach których za kwotę 256.290,42 zł wykonano w szczególności:
 - w DPS w Muszynie: remont łazienki na II piętrze i przy pokoju jednoosobowym, naprawy sprzętu i urządzeń, konserwacja dźwigu wewnętrznego i zewnętrznego, centrali telefonicznej oraz instalacji przeciwpożarowej – 121.374,66 zł,
 - w DPS Zbyszycach: przebudowa przyłącza wody, remont instalacji kanalizacyjnej, naprawy i bieżąca konserwacja sprzętu i urządzeń przemysłowo - gospodarczych, konserwacje dźwigu towarowego, naprawy kotła CO, konserwacje systemu p.poż., naprawy sprzętu AGD – 98.519,20 zł,
 - w DPS w Kłęczanach: konserwacja i naprawa windy, serwis samochodu, naprawa i rozbudowa systemu przyzywowego, naprawy sprzętu i urządzeń, remont kominów – 36.396,56 zł,

3. świadczenia i ekwiwalenty z zakresu BHP wypłacono w wysokości 56.618,70 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione w kwocie **145.759,57 zł**, tj. **98,5%** planu obejmowały:

- wykonanie przyłączenia budynku do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup zestawu kotłów elektrycznych wraz z montażem w Domu Pomocy Społecznej w Kłęczanach – 73.054,57 zł,
- wykonanie zaleceń strażackich w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach (wykonanie instalacji p.poż, wyłącznika głównego prądu, wykonanie symulacji komputerowej rozwoju pożaru) – 72.705 zł.

Źródłem finansowania działalności DPS-ów była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w wysokości 4.144.487,95 zł, w tym na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” – 1.284.897,95 zł oraz dochody własne z tytułu wpływów z usług i pozostałych dochodów w wysokości 16.001.824,52 zł. Dofinansowanie ze środków własnych Powiatu wyniosło 2.651.824,57 zł.

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone na działalność i utrzymanie dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie wykonane zostały w wysokości **2.267.473,09 zł** przy planie wynoszącym 2.272.392,24 zł, co stanowi **99,8%** planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych ośrodków – 1.778.864,56 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Ośrodków poniesiono w wysokości 487.571,03 zł i obejmowały w szczególności: dowóz osób do Ośrodków, zakup środków żywności, sprzętu i materiałów do terapii zajęciowej, materiałów do pracowni plastycznej i kulinarnej, wydatki na energię, opłaty telekomunikacyjne i Internet, paliwo do samochodu służbowego, czynsze i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3) świadczenia BHP dla pracowników – 1.037,50 zł.

Zadania zostały zrealizowane w całości w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” – 106.178,68 zł.

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

Średniorocznie w zajęciach prowadzonych przez te Ośrodki uczestniczyło 70 osób.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 13.591 zł zostały wydatkowane w wysokości **13.590,10 zł**, tj. **100 %** planu na materiały informacyjne oraz ulotki i plakaty wykorzystane na spotkaniu superwizyjnym dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych z Gmin Powiatu Nowosądeckiego. Zadanie realizowane w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zostały zrealizowane w kwocie **2.982.514,96 zł**, tj. **99,9 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 2.416.439,06 zł, tj. 99,8 % planu, w tym dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” – 95.842,83 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynku i realizacją statutowych zadań poniesiono w kwocie 518.896,80 zł, tj. 99,9 % planu, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków ochrony osobistej, energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne, pocztowe i dostęp do sieci Internet, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, utrzymanie samochodów służbowych. Na remonty poniesiono wydatki w kwocie 34.088,82 zł, W ramach wymienionej kwoty dokonano remontu węzła sanitarnego oraz instalacji teleinformatycznej, naprawy samochodów służbowych, urządzeń biurowych, klimatyzatora i poszycia dachu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP wyniosły 47.179,10 zł, tj. 100 % planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało także merytoryczne statutowe zadania w ramach PFRON nie objęte budżetem Powiatu, dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W 2024 r. wydatkowano łącznie 13.293.237,51 zł, z tego na:

1. Zadania ustawowe na kwotę 11.360.804 zł obejmowały:

- warsztaty terapii zajęciowej dla 216 osób – 7.278.336 zł,
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny dla 1.129 osób – 2.038.258,25 zł,
- pomoc na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla 194 osób – 976.085,20 zł,
- turnusy rehabilitacyjne dla 312 osób – 601.333 zł,
- dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej dla 3 osób – 157.810,57 zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla 1.078 osób – 96.800 zł,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 3 wniosków (4 stanowiska pracy) – 197.250 zł,
- finansowanie instrumentów oraz usług rynku pracy, niepozostających w zatrudnieniu dla 2 osoby – 12.160,94 zł,
- finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez PUP dla 1 osoby – 2.770,04 zł.

2. Program „Aktywny Samorząd” na kwotę 1.108.514,04 zł, w tym:

Moduł I – 894.729,54 zł, z tego:

- Obszar A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla 2 osoby niepełnosprawne – 12.050 zł,
- Obszar B1, B3, B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla 21 osób niepełnosprawnych – 154.957,65 zł,
- Obszar B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla 3 osób niepełnosprawnych – 6.600 zł,
- Obszar C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 34 osób niepełnosprawnych – 624.274 zł,
- Obszar C2 - pomoc w zakresie utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 7 osób – 16.152,89 zł,
- Obszar C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – dla 8 osób niepełnosprawnych – 62.025 zł,

- Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - 1 osoba niepełnosprawna – 2.970 zł,
- Obszar E – pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej – 40 osób niepełnosprawnych – 15.700 zł.

Moduł II – 213.784,50 zł na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla 69 osób.

3. Program wyrównywania różnic między regionami III na łączną kwotę 705.039,47 zł, z tego na realizację 3 projektów z 2023 r. z terminem realizacji w 2024 r., z tego na:

- zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne i rehabilitację – Urząd Gminy Grybów (PWRMR III z 2023 r. Obszar D.) – 265.039,47 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w niepublicznym przedszkolu integracyjnym – Fundacja Pomocy osobom Niepełnosprawnym w Stróżach (PWRMR III z 2023 r. Obszar D.) – 110.000 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej – Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach (PWRMR III z 2023 r. Obszar D.) – 330.000 zł.

4. Program „Zajęcia Klubowe w WTZ” – w 2024 r. rozpoczęto realizację tego programu na który wydatkowano 118.880 zł.

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

Na specjalistyczne usługi psychologiczno-terapeutyczne, prawne i socjalne oraz na czasowe schronienie osób doświadczających przemocy w rodzinie przekazano dotację w pełnej planowanej kwocie **70.000 zł** dla Powiatu Limanowskiego, przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej – Ośrodka Interwencji Kryzysowej, które realizowało powyższe zadania na podstawie porozumienia. Przedmiotem porozumienia jest zapewnienie osobom z terenu Powiatu pomocy w zakresie specjalistycznych usług psychologiczno – terapeutycznych, prawnych i socjalnych oraz zapewnienie czasowego schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **76.260 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa części budynku internatu szkolnego zlokalizowanego w Nawojowej przy ul. Podkamienne 8 na potrzeby utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Powiatu Nowosądeckiego.

Rozdział 85295-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowane na zakup licencji oprogramowania systemu komputerowego dziedzinowego POMOST na 2024 rok zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości 3.596 zł. Wydatek w całości sfinansowany był ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **10.912.202,74 zł** na plan 10.934.023,07 zł, co stanowi **99,8 %**.

Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **874.592,26 zł**, tj. **100 %** planu i obejmowały zadania Powiatu, polegające na dofinansowaniu w 10 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach tych środków przekazano dotacje bieżące, z tego:

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu – 808.704 zł. Na terenie Powiatu funkcjonowało 6 Warsztatów dla 216 uczestników,
- na dofinansowanie udziału 18 uczestników naszego Powiatu w warsztatach na terenie 4 ościennych powiatów – 65.888,26 zł.

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

koszty eksploatacji samochodów, szkolenia.

Rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły **1.059.035,23 zł** na plan 1.067.759 zł, co stanowi **99,2 %** planu. Źródłem finansowania działalności Zespołu była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.043.135,23 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” oraz środki Funduszu Pomocy – 15.900 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Komisji Orzekających i pracowników Zespołu oraz wynagrodzenia za orzecznictwo – 686.777,43 zł. Wydatki na bieżącą działalność Zespołu zostały zrealizowane w wysokości 372.257,80 zł i obejmowały usługi lekarzy w zakresie orzekania o niepełnosprawności, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do gabinetów lekarskich, odpis na ZFŚS.

W 2024 r. do Zespołu wpłynęło 3.105 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 446 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia.

Do końca 2024 r. wydano 2.481 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 375 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia. Ponadto Zespół wydał 50 decyzji o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku i zgonu oraz 92 decyzji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu niestawiennictwa na posiedzeniu składu orzekającego, nie uzupełnienia dokumentacji medycznej i przekazania wniosku wg właściwości.

Suma rozpatrzonych spraw w 2024 r. wyniosła 2.998. W ciągu roku wydano 1.025 legitymacji osób niepełnosprawnych, 3 duplikaty legitymacji i 732 karty parkingowe.

Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w łącznej kwocie **8.063.667,90 zł**, przy planie wynoszącym 8.076.025 zł, co stanowi **99,8 %** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane:

- wynagrodzenia pracowników PUP i składki od nich naliczane – 6.948.409,22 zł, co stanowi 100 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki – 1.109.584,82 zł, tj. 99,3 % planu obejmujące w szczególności: czynsz za budynki i garaże dla samochodów służbowych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, pozostałe usługi, w tym: opłaty pocztowe, obsługa prawna.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.673,86 zł, tj. w 83,4 % planu na realizację zadań wynikających z przepisów BHP.

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

Ze środków Funduszu Pracy i PFRON wydatkowano łącznie 59.221.865,21 zł, w tym m.in.:

1. Na zadania obligatoryjne – 22.673.961,98 zł, z tego: zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 21.137.629,34 zł, dodatki aktywizacyjne – 1.140.455,10 zł, świadczenia integracyjne – 391.765,54 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne rolników – 4.112 zł.
2. Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wraz ze środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 34.191.768,89 zł, z tego w szczególności na:
 - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 534 osób – 17.270.689,60 zł,
 - staże dla 989 osób – 9.066.929,76 zł,
 - prace interwencyjne dla 443 osób – 2.829.407,81 zł,

- roboty publiczne dla 49 osób – 656.589,19 zł,
 - refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla 29 osób – 966.845,32 zł,
 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla 462 osób – 1.006.935,41 zł,
 - bony na zasiedlenie dla 87 osób – 691.497,27 zł,
 - szkolenia dla 489 osób – 909.945,32 zł,
 - koszty przejazdu i zakwaterowania na staż i do pracy dla 729 osób – 620.761,60 zł,
 - prace społecznie użyteczne (z programem aktywizacji i integracji) dla 15 osób – 31.350,84 zł,
 - badania osób bezrobotnych dla 852 osób – 86.730 zł,
 - studia podyplomowe dla 3 osób – 8.612,64 zł,
 - zwrot kosztów wynagrodzenia i składek w DPS – 42.269,13 zł,
 - opłaty pobierane za postępowania nostryfikacyjne – 3.205 zł.
3. Wydatki na projekty pilotażowe z Funduszu Pracy wyniosły 1.033.069,52 zł i obejmowały organizację 45 staży, w ramach których dokonano wypłaty bonów adaptacyjnych i kosztów dojazdu na badania lekarskie. Do realizacji tego zadania oddelegowano 9 pracowników Urzędu Pracy, na co poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz odpisy na ZFŚS dla osób zatrudnionych w ramach kosztów bezpośrednich.
4. Na pozostałe zadania fakultatywne wydatkowano 1.307.880,64 zł w szczególności na: koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego – 342.132,54 zł, refundację dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP – 194.179,53 zł, wydatki kwalifikowane EFS – 246.680,55 zł, koszty wysyłki zawiadomień druki, prowizje bankowe, komunikacja – 207.375,05 zł, szkolenia kadr służb zatrudnienia UW i OHP – 176.648,50 zł, koszty poradnictwa zawodowego, badań i ekspertyz – 18.752,13 zł, szkolenia członków rad rynku pracy – 29.980 zł.
5. Na zadania finansowane ze środków PFRON poniesiono wydatki w kwocie 14.930,98 zł na sfinansowanie kosztów stypendium stażowego.

Rozdział 85334-Pomoc dla repatriantów

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione w pełnej planowanej wysokości **70.313,92 zł**, na pokrycie kosztów przejazdu oraz remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Rozdział 85395-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w wysokości **844.593,43 zł**, przy planie wynoszącym 845.329,15 zł, co stanowi **99,9 %** i obejmowały w szczególności: dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości 819.264,30 zł, wydatki na wypłaty świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w wysokości 24.832,50 zł.

Na dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej wydatkowano łącznie 819.264,30 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w pełnej planowanej kwocie 695.000 zł.
- 2) **Wydatki majątkowe** - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazane zostały w kwocie **124.264,30 zł**, tj. 99,4 % planu na wykonanie ogrodzenia przy padokach końskich – 58.623,68 zł i wykonanie drogi wjazdowej do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej – 65.640,62 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **21.151.271,80 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 21.325.909,76 zł, tj. **99,2 %** planu. Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu i trzech filii Poradni (w Grybowie, Krynicy-Zdroju i Starym Sączu) oraz wydatki majątkowe poniesiono kwotę **6.218.139,79 zł** na plan 6.235.463 zł, tj. **99,7 %**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Poradni – 5.490.551,77 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Poradni – 681.034,70 zł, tj. 97,8 % planu, obejmujące w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz, usługi pocztowe, abonament RTV, wywóz śmieci, monitoring systemu alarmowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON oraz pozostałe wydatki, w tym delegacje, szkolenia pracowników, badania okresowe. Ponadto na remonty poniesiono wydatki w kwocie 104.029,47 zł, w szczególności na naprawę i konserwację sprzętu, w tym, windy dla osób niepełnosprawnych, konserwacja systemu alarmowego, malowanie i uzupełnianie ubytków ścian, sufitów, wywóz i utylizacja odpadów,
- świadczenia na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP pracowników – 13.589,32 zł, tj. 91 % planu.

Wydatki majątkowe Poradni zostały wykonane w wysokości **32.964 zł**, tj. 99,9 % planu z przeznaczeniem na zakup dwóch kolorowych kserokopiarek do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu – filia w Nowym Sączu oraz Grybowie .

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

Na bieżące utrzymanie i działalność placówek wychowania pozaszkolnego, tj. Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zespole Szkół w Marcinkowicach oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie, a także wydatki majątkowe - poniesiono wydatki w łącznej wysokości **2.141.918,53 zł**, tj. w **99,7 %** planu.

Na wydatki bieżące poniesiono kwotę 2.061.918,53 zł, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników placówek i składki od nich naliczane – 1.717.780,95 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań placówek – 334.818,16 zł, tj. 99,1 % planu, obejmujące w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, wydatki na nagrody konkursowe, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne i Internet, wywóz nieczystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty abonamentowe, szkolenia pracowników, przeglądy instalacji i podróże krajowe.

Na remonty poniesiono kwotę 66.599,96 zł, z tego w: Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury na remont pomieszczeń, montaż elementów akustycznych, wymianę oświetlenia i regulację drzwi – 20.000 zł, Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach na remont magazynu na wyposażenie MOS – 17.000 zł oraz budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie na remont pomieszczeń kotłowni, modelarni, klatki schodowej, balkonu, łazienki i galerii – 29.599,96 zł,

- świadczenia na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę dodatku wiejskiego, ekwiwalenty BHP – 9.319,42 zł, tj. 78,4 % planu.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **80.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów oraz odbudowę infrastruktury wokół budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie – 55.000 zł i zakup pieca do wypalarni ceramiki w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu – 25.000 zł.

Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Na działalność Bursy Szkolnej w Starym Sączu i Internatów w ZSP w Nawojowej oraz w ZS w Marcinkowicach oraz wydatki majątkowe wydatkowano **7.658.202,07 zł**, tj. **98,8 %** planu, z tego:

I. Wydatki bieżące wyniosły 6.730.386,13 zł, co stanowi 98,8 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych jednostek – 4.189.237,21 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki na bieżącą działalność statutową internatu i bursy wyniosły 2.470.256,69 zł, tj. 96,9 % planu i obejmowały w szczególności zakup: wyposażenia do pokoi wychowanków

(krzesła, szafy, łóżka, komplet wypoczynkowy), materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów i napraw, paliwa do kosiarki, żywności, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie, pranie pościeli, deratyzację, wywóz nieczystości, opłaty kurierskie, szkolenia. W ramach wymienionych wydatków wykonano również remonty w łącznej kwocie 118.590,30 zł, z tego: remont pokoi oraz 5 łazienek w internacie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 99.468 zł, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu w internacie przy Zespole Szkół w Marcinkowicach - 10.000 zł, naprawa pieca, naprawa automatyki i bramy wjazdowej, przegląd i konserwacja platform w Bursie Szkolnej w Starym Sączu – 9.122,30 zł.

W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy poniesiono wydatki na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 278.187,76 zł. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy,

- świadczenia dla nauczycieli obejmujące dodatki wiejskie, świadczenia BHP dla pracowników administracyjnych i obsługi – 70.892,23 zł, tj. 96,6 % planu.

II. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **927.815,94 zł**, tj. w **98,5 %** i dotyczyły zadań pn.:

- Podniesienie standardu pokoi poprzez wykonanie łazienek wraz z wymianą głównych rur kanalizacyjnych w Bursie Szkolnej w Starym Sączu – 745.176,95 zł, tj. 100 % planu.
- Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w pawilonie B parter w Bursie Szkolnej w Starym Sączu – 149.428,99 zł, tj. 91,4 %.
- Zakup zmywarki kapturowej i zlewu dwukomorowego dla potrzeb Internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 33.210 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

Na bieżące funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju i dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej oraz wydatki majątkowe wydatkowano środki w wysokości **2.527.813,10 zł**, tj. **98,5 %** planu, z tego:

1. Wydatki bieżące Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju wyniosły 1.739.633,36 zł i obejmowały:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.298.714,93 zł, tj. 100 % planu,
 - wydatki na bieżącą działalność statutową wyniosły 440.918,43 zł, tj. 96,1 % planu i w szczególności obejmowały: zakup żywności, środków czystości, zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną i wodę, zakup oleju opałowego, usługi kominiarskie i pralnicze, usługi deratyzacji, wywóz nieczystości, usługi transportowe, abonament RTV oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.Na wydatki remontowe poniesiono kwotę 8.687,10 zł, w ramach której w szczególności wykonano naprawę dachu oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu.
2. Dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze, została przekazana w kwocie 784.759,72 zł, tj. 97,7 % planu.
3. W ramach świadczeń wydatkowano 3.420,02 zł, w tym w szczególności na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz ekwiwalenty BHP, tj. 75,8 % planu.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów poniesiono wydatki bieżące w wysokości **90.100 zł**, tj. **85,9 %**. Na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy poniesiono kwotę 54.500 zł, z tego dla 11 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Starym Sączu – 26.500 zł, dla 5 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu – 13.000 zł i dla 6 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 15.000 zł. Ponadto wypłacono stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej dla 16 osób w łącznej kwocie 35.600 zł, z tego: dla 12 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie – 27.300 zł oraz dla 1 ucznia w Zespole Szkół w Starym Sączu – 2.500 zł, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju – 2.000 zł, Zespole Szkół w Marcinkowicach – 2.000 zł oraz Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu – 1.800 zł.

Rozdział 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym poniesiono wydatki w wysokości **174.600 zł**, tj. **100 %** planu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 291 najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu.

Rozdział 85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Na dotacje dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Iskierka” Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Grybowie, który prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim przekazano środki w wysokości **2.266.387,29 zł**, tj. **100 %** planu. Średnioroczna liczba wychowanków w Ośrodku wyniosła 24.

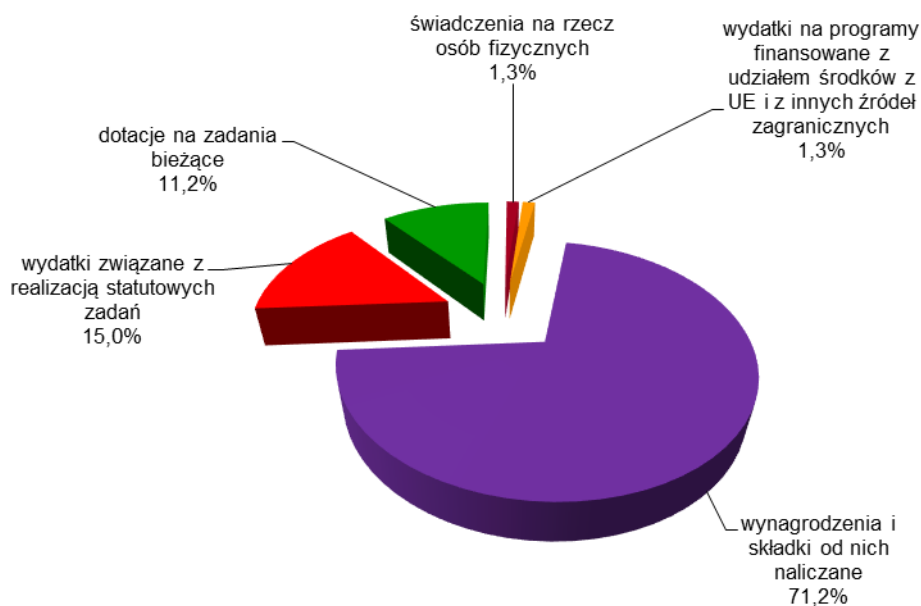
Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **34.980 zł**, tj. **90,2 %** planu i przeznaczone zostały na szkolenia, kursy i konferencje dla Dyrektorów placówek i nauczycieli.

Rozdział 85495-Pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesione w wysokości **39.131,02 zł**, tj. 100% planu obejmowały odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów placówek oświatowych.

Rysunek 6. Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2024 r. w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza



Łączne wydatki na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nawojowej (w dziale 801, 854 i 750) zostały wykonane w kwocie 86.473.696,43 zł. Na ich realizację Powiat otrzymał subwencję oświatową w kwocie 71.043.389 zł, dotacje na realizację programów „Za życiem” – 998.949,32 zł, na umundurowanie klas OPW w Zespole Szkół w Marcinkowicach – 24.360 zł, „Aktywna tablica” – 28.000 zł, „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa” – 4.000 zł, „Mobilny konsultant” - 98.997,40 zł. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci będących obywatelami Ukrainy – 1.097.179,76 zł. Dochody własne osiągnięte przez szkoły i placówki oświatowe w omawianym okresie wyniosły natomiast – 3.397.644,52 zł. Dofinansowanie ze środków Powiatu wyniosło 9.781.176,43 zł. Ponadto dofinansowanie do zadań oświatowych i edukacyjnych majątkowych wyniosło 7.649.757,46 zł. Dofinansowanie do wydatków ogółem wyniosło więc 17.430.933,89 zł.

Dział 855-Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **6.949.764,44 zł** na plan 7.145.468,37 zł, co stanowi **97,3 %**, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85508-Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące na zadania z zakresu wsparcia rodzin zastępczych zostały zrealizowane w kwocie **3.576.166,36 zł**, na planowaną kwotę 3.736.760,12 zł, co stanowi **95,7 %** planu, z tego:

1. Na wypłatę świadczeń poniesiono wydatki w kwocie 2.564.823,93 zł. W omawianym okresie świadczenia wypłacane były:
 - 61 rodzinom spokrewnionym z dzieckiem, w których przebywało 82 dzieci wypłacono 887,
 - 49 rodzinom niezawodowym, w których przebywało 76 dzieci wypłacono 866 świadczeń,
 - 6 rodzinom zawodowym, w których przebywało 22 dzieci wypłacono 320 świadczeń.Świadczenia poniesione w wysokości 2.372.561,53 zł były przeznaczone na:
 - miesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wraz z dodatkiem z tytułu niepełnosprawności dziecka – 2.294.681,35 zł dla 180 dzieci,
 - pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 9.460 zł dla 8 dzieci,
 - koszty utrzymania domu rodzin zastępczych zawodowych – dla 6 rodzin – 65.420,18 zł
 - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci – 3.000 zł dla 5 dzieci.Wypłacono również świadczenia usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych w kwocie 192.262,40 zł, które były przeznaczone na:
 - usamodzielnienie się dziecka – 57.398 zł dla 8 wychowanków,
 - kontynuowanie nauki – 119.661,40 zł dla 19 wychowanków,
 - zasiłki na zagospodarowanie – 15.203 zł dla 6 wychowanków.
2. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za umowy zlecenia dla osób prowadzących 5 zawodowych rodzin zastępczych, 1 rodziny prowadzącej pogotowie opiekuńcze, 1 rodziny zawodowej pomocowej oraz dwóch osób zatrudnionych do pomocy rodzinom zastępczym poniesiono wydatki w kwocie 567.942,92 zł. Źródłem finansowania tego wydatku były częściowo środki z Funduszu Pracy w wysokości 72.300 zł otrzymane w ramach Rządowego programu wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej. Ponadto 6 rodzinom zastępczym zawodowym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi z Funduszu Pracy w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” w kwocie 42.493 zł.
3. Na bieżące wydatki statutowe poniesiono kwotę 22.049,82 zł, w tym na zakup usług związanych organizacją Dni Rodzicielstwa.
4. Dotacje celowe na 23 dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 10 innych powiatów przekazano w kwocie 421.349,69 zł.

Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiat ze środków własnych oraz w ramach dotacji celowych z powiatów – 777.933,12 zł, środków z Funduszu Pracy w wysokości 114.793 zł otrzymane w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 72.300 zł oraz „Dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” – 42.493 zł, wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej – 864.414,32 zł oraz wpływów od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 29.887,25 zł.

Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z planowanych wydatków w wysokości 3.408.708,25 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki, dotacje oraz wydatki majątkowe wydatkowano **3.373.598,08 zł**, co stanowi **99 %** planu, z tego:

1. Na utrzymanie Domu Dziecka Nr 1 i Nr 2 w Kłęczanach wychowującego średniorocznie 26 wychowanków poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.448.007,95 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 2.243.173,08 zł, tj. w 99,4 %:
 - na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1.639.692,77 zł, w tym na realizację Rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” – 100.177,47 zł,

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 589.681,64 zł, w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia – zakup odzieży, artykułów biurowych, sprzętu AGD, krzeseł, pościeli, środków żywności, energii elektrycznej, wody i gazu, opału, opłaty za pobyt wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, usługi pralni, wydatki obejmujące wyjscia do kina czy organizację wycieczek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na wydatki remontowe poniesiono kwotę 95.200 zł, w szczególności z przeznaczeniem na remont 2 łazienek, malowanie elewacji oraz impregnacja kamienia, drewna, wymiana paneli na korytarzu oraz lamp w sypialniach.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.798,67 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków domu dziecka.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 205.000 zł zostały wykonane w wysokości **204.834,87 zł** tj. 99,9 % planu na zakup samochodu 8-osobowego – 188.158 zł, zakup garażu – 7.700 zł oraz wykonanie podłoża z kostki brukowej pod garaż – 8.976,87 zł.

2. Dotacje podmiotowe przekazano w wysokości 801.317,19 zł, tj. w 98 % planu dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnaczce Niżnej na utrzymanie 14 wychowanków.
3. Na realizację Rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” przez Katolicką Placówkę Wychowawczą „Nasz Dom” w Mochnaczce Niżnej wydatkowano 43.187,88 zł, tj. 100 % planu.
4. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu poniosło wydatki bieżące w kwocie 81.085,06 zł, tj. 100 % planu na świadczenia dla wychowanków, z tego w oparciu o ustawę o pieczy zastępczej: na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków – 42.343,06 zł, na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – 2.039 zł oraz na pomoc na usamodzielnienie się dla 5 wychowanków – 36.703 zł.

Zadanie z zakresu działalności placówek opiekuńczo -wychowawczych zostało zrealizowane przez Powiat ze środków własnych oraz w ramach dotacji celowych z powiatów – 1.631.951,31 zł, wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 252.385,03 zł oraz środków z budżetu państwa na realizację programu mającego na celu dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 143.365,35 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **360.047,75 zł**, tj. **78,2 %** na plan 460.700 zł, w tym wydatki na realizację projektów finansowanych z UE – 143.233,51 zł, z tego w rozdziałach:

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **198.222,79 zł**, tj. w **82,6 %**, na realizację projektu pn. „Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego”. Łącznie w ramach realizacji programu w roku 2024 zostało usuniętych i przekazanych do unieszkodliwienia 878,11 Mg odpadów azbestowych z 325 posesji. Niższa kwota wykonania wynika z oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciu przetargu na zamówienie publiczne i wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące poniesione w wysokości **143.233,51 zł**, tj. **81,1 %** planu zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „LIFE-IP EKOMALOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego”. Niższy stopień wykonania zaplanowanych wydatków wynika z przesunięcia części zadań założonych do realizacji w IV kwartale 2024 r. na 2025 r. m. in. przeprowadzenie kampanii medialnej na temat termomodernizacji budynków wykorzystującej materiały z pomiarów termowizyjnych budynków użyteczności publicznej.

Szczegółowe omówienie realizacji projektu przedstawia Tabela Nr 14 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2024 r.”.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane w kwocie **18.591,45 zł**, tj. **42,3 %** planu obejmowały dotację na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego – 7.499,10 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup nagród w związku z konkursem o tematyce ekologicznej współorganizowanym z Ligą Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu – 944,85 zł. Wydatki w kwocie 1.537,50 zł przeznaczono na zabezpieczenie potrzeb wykonania pomiarów hałasu przed wydaniem decyzji określającej dopuszczalne poziomy hałasu. Kwotę w wysokości 8.610,00 zł wydatkowano na opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego obejmującego lata 2021-2023.

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

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **1.487.390,07 zł** na plan 1.508.500 zł, co stanowi **98,6 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 286.900 zł zostały wydatkowane w kwocie **282.540,76 zł**, co stanowi **98,5 %** planu.

Na realizację lub współrealizację zadań Powiatu, wykonywanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazano dotacje celowe w wysokości 177.628,06 zł.

Dofinansowaniem objęto wydarzenia z zakresu upowszechniania i krzewienia kultury na terenie Powiatu, do których należą: „Almanach Łącki nr 40 i 41/2024”, Wyjazd Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Świniarsko na Festiwal do Rimini we Włoszech, „Festiwal Smaku Sądeckizny”, 10 Powiatowy Przegląd Folkloru Sądeckizny, Mszałniczanie na festiwal Międzykulturowy i T.K.B, „Gospodynie do dzieła – bibułkarstwo i tworzenie witraży żywicznych”, „Piknik dla Rodziny”, „Lipniczanie jadą”, „Mistrz i uczeń 2024”, „Scena bliżej widza” – spotkania autorskie wraz z Koncertem podsumowującym, „Regionalizm – TO JEST TO”, „Majówka – Maryjne karaoke – majowy koncert świadectwem wiary, tradycji i kultury naszych ojców”, „Librantowska Potupajka 2024”, Organizacja Zadusek Muzykanckich 2024, wzmocnienie działań artystycznych Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Brzeźnioki, Warsztaty wokalne-taneczne dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Świniarsko, „Festiwal Smaku Sądeckizny”, „Sądeckie FolkArteKid” – artystyczne warsztaty regionalne dla dzieci i młodzieży, Melodie Sądeckizny: Orkiestrowe brzmienia w 15-lecie istnienia, artystyczne warsztaty z pouringu, IV Festiwal Lachów i Górali, promocja Dziedzictwa kulturowego Ziemi Sądeckiej przez udział Zespołu Regionalnego "Nawojowiacy" w Festiwalu Międzynarodowym, „Promujemy kulturę Lachów z pogranicza Lachów i Pogórzan na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Albanii”, promocja Sądeckizny na festiwalu zagranicznym przez Zespół Regionalny Skalniki, „Aktywni – Przegląd Dorobku Kulturalnego Seniorów 2.0”, promocja piękna folkloru lachowskiego na 31 Balkan Folk Festiwal w Bułgarii przez Zespół Regionalny Janczowioki, Dzień Seniora połączony z międzypokoleniową i międzynarodową wymianą doświadczeń wśród członków OSP pochodzących z Powiatu Nowosądeckiego i z terenu Republiki Słowacji, „Babciu, dziadku jak to dawniej bywało? Międzypokoleniowe warsztaty bożonarodzeniowe”, prezentacja dorobku artystycznego i kulturalnego regionu poprzez występ Zespołu Regionalnego Starosądeczanie, „Zawieźmy sądecką kulturę do Włoch”, powitanie wiosny 2024 – cykliczny piknik rodzinny w Suchej Strudze - Koło Gospodyń Wiejskich Rytrzanek dla społeczności lokalnej, Lachowski Dzień Rodziny, „Małe Niskowioki na Święcie Dzieci Gór 2024”, upamiętnienie ofiar rozstrzelanych w Trzetrzewinie, Z kolędą u Św. Ojca Stanisława Papczyńskiego.

Nagrodzono działaczy i pracowników kultury oraz laureatów konkursów i przeglądów artystycznych na łączną kwotę 68.305 zł. Starosta Nowosądecki przyznał 30 nagród z zakresu kultury, z tego: 5 nagród indywidualnych dla bibliotekarzy, które zostały wręczone z okazji „Dnia Bibliotekarza”, 9 nagród zbiorowych z okazji obchodzonych jubileuszy działalności artystycznej oraz 16 nagród indywidualnych. Nagrody zostały wręczone podczas koncertów jubileuszowych i Gali wręczenia

dorocznych Nagród Starosty Nowosądeckiego – Powiatowego Dnia Kultury i Sportu.

Na nagrody Starosty Nowosądeckiego dla laureatów konkursów i przeglądów artystycznych poniesiono wydatki w kwocie 11.985,70 zł w tym m.in.: laureatów Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie, Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu, 41 Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Drużbacka”, 46 Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity, laureatów eliminacji powiatowych do 69 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Ponadto poniesiono wydatki na organizację imprez kulturalnych pn. Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie, 69 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Eliminacje Powiatowe w Starym Sączu, Powiatowy Dzień Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu oraz Powiatowy Dzień Bibliotekarza w kwocie 24.622 zł.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 503.500 zł zostały wykonane w wysokości **486.774,31 zł**, co stanowi **96,7 %** planu.

W ramach tych wydatków Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu realizował w szczególności naukę w Szkołkach Ginących Zawodów, na co w ramach wynagrodzeń dla instruktorów wydatkowano kwotę 453.535,29 zł na wynagrodzenia dla 60 mistrzów - instruktorów. Na terenie Powiatu działa obecnie 95 szkółek, w tym: 60 szkółek muzykowania ludowego (na skrzypcach, trąbce, klarnecie, basach, akordeonie, heligonce, instrumentach ludowych, zespoły regionalne i orkiestra) i 35 pozostałe szkółki, z tego: po 4 szkółki tańca i śpiewu regionalnego, tańca regionalnego, haftu, po 3 szkółki bibułkarstwa, ceramiki, malarstwa, po 2 szkółki ikonopisania, zespołu wokalnego, śpiewu regionalnego, rysunku na szkłe i po 1 grafiki, gwary ludowej, szydełkowania, rzeźby, plastyki obrzędowej, plastyczna.

Na realizację zadań Sądeckiej Fonoteki Regionalnej wydatkowano kwotę 32.956,62 zł. W ramach poniesionej kwoty doposażono studio nagrań w komputer z akcesoriami, szyny do studia nagrań, wzmacniacz, sprzęt elektroniczny, statywy oraz dzienniki zajęć.

W omawianym okresie nagrano 6 płyt dokumentujących dorobek artystyczny regionu przez: „Regionalny Zespół Dolina Popradu”, „Trębaczy z Gminy Łącko”, Zespół „Czarni Górale z Przysietnicy”, Zespół Regionalny „Piątkowioki”, „Kapelę Jedlicka”, Zespół Regionalny „Starosądeczanie”.

Ponadto w ramach prowadzonych zadań z zakresu obsługi imprez artystycznych (nagłośnienie i wynajem sprzętu akustycznego) na terenie powiatu nagłośniono 19 wydarzeń m.in. Koncerty Kolęd, Ogólnopolski Koncert Recytatorski, Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów, Otwarcie Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach, Powiatowy Konkurs Plastyczny, Powiatowy Festiwal Tańca Nowoczesnego, Koncert charytatywny w Nowym Sączu – Festiwal z Serduchem. Poniesione wydatki na ten cel związane z podróżami służbowymi wyniosły 282,40 zł.

Rozdział 92116-Biblioteki

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego, a Zarządem Miasta i Gminy Stary Sącz (wraz z aneksem do zawartego porozumienia z dnia 2.01.2024 r.) poniesiono w pełnej planowanej wysokości **490.000 zł**. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów zatrudnienia instruktorów terenowych ds. bibliotek publicznych w Powiecie, zakup książek do działu regionalnego, szkolenia bibliotekarzy, spotkania autorskie, działalność kulturalno-oświatową, częściowe utrzymanie budynku (energia, opał, telefony itp.).

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Zostały one przekazane w formie dotacji 10 Parafiom z terenu Powiatu w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na zadania:

- konserwacja elementów z ołtarza znajdującego się kaplicy bocznej, zwanej „Kaplicą Kurowską” w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wielogłowach - II etap - Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielogłowach – 30.000 zł,
- konserwacja techniczna i estetyczna polichromii ścian wnętrza w Kościele pw. NMP Wniebowziętej w Andrzejówce – II etap – Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Męczenników Kosmy i Damiana w Miliku – 30.000 zł,
- kontynuacja prac konserwatorskich we wnętrzu drewnianego kościoła pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej z 1520 r.– Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej – 25.000 zł,
- konserwacja malarstwa ściennego autorstwa profesora Franciszka Walczowskiego w Kaplicy pw. Matki Bożej w kościele parafialnym w Łącku – II etap - Parafia Rzymsko – Katolicka św. Jana Chrzciciela w Łącku – 25.000 zł,
- kompleksowe prace konserwatorskie przy klasycystycznym ikonostasie w kaplicy pw. Narodzenia NMP z 1787 r. - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Mochnaczce – 20.000 zł,
- ratunkowe prace konserwatorskie przy polichromii ścian i stropu w nawie z 1922 r. w Cerkwi pw. św. Kosmy i Damiana z XVII w. – etap IV – Parafia Rzymsko – Katolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Bereście – 20.000 zł,
- konserwacja ceglano-kamiennych ścian Kościoła w Żegiestowie - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Anny w Żegiestowie – 15.000 zł,
- konserwacja malowideł na ścianie północnej i południowej transeptu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej (kontynuacja zadania) – Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej – 15.000 zł,
- konserwacja XVI w. rzeźby drewnianej polichromowanej „Chrystusa Ukrzyżowanego” w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mogilnie – Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Marcina Biskupa w Mogilnie – 10.000 zł,
- pełna konserwacja malowideł ściennych w nawie Kościoła Parafialnego w Jazowsku (kontynuacja prac) – Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Narodzenia NMP w Jazowsku – 10.000 zł.

Ponadto przekazano dotację dla Gminy Stary Sącz w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na konserwację techniczną i estetyczną nastawy ołtarzowej z obrazem "Chrystusa Ukrzyżowanego" w kaplicy pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Starym Sączu – Cyganowicach.

Dodatkowo sporządzono Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2025 - 2028, na który wydatkowano zgodnie z planem 8.000 zł oraz wydano 3 tabliczki tzw. „błękitne tarcze” na wniosek właścicieli zabytków, które znakują zabytki znakiem „Zabytek chroniony prawem na kwotę 75 zł.

Dział 926-Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **1.442.491,27 zł** na plan 1.688.225 zł, co stanowi **85,4 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 92601-Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.212.725 zł zostały wykonane w kwocie **1.056.371,87 zł**, tj. **87,1 %** planu.

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 996.202,27 zł, tj. w 87,6 % planu obejmowały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 477.533,19 zł,
- wydatki statutowe – 517.435,19 zł obejmowały w szczególności zakup wyposażenia i materiałów biurowych, amunicji, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, środki czystości, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS, ochronę mienia i dozorowanie, przeglądy techniczne, opłaty za usługi telefonii komórkowej oraz ubezpieczenia,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.233,89 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 75.101 zł, zostały wykonane w wysokości **60.169,60 zł**, tj. **80,1 %** planu, z tego na sfinansowano umowy na opracowanie programu funkcjonalno –

użytkowego dla budowy toru saneczkowego w Marcinkowicach – 19.089,60 zł oraz zakup traktorka ogrodowego wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach – 41.080 zł.

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 475.500 zł zostały wykonane w wysokości **386.119,40**, tj. w **81,2** % planu i obejmowały w szczególności:

1. Dotacje celowe w kwocie 153.690,18 zł przekazane dla 31 stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Powiecie Nowosądeckim.
2. Wydatki wykonane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Marcinkowicach wyniosły 173.237,42 zł i zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie Szkolnego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży pn. "Igrzyska Młodzieży Szkolnej". W ramach Igrzysk przeprowadzone zostało 63 finałów powiatowych zawodów sportowych w 12 dyscyplinach takich jak: gry zespołowe (halowa piłka nożna, piłka nożna „11”, siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, unihokej, szachy, tenis stołowy (indywidualny i drużynowy), biegi przełajowe sztafetowe, pływanie, lekkoatletyka. Współzawodnictwem został objęta młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Łącznie w Igrzyskach udział wzięło 4.729 uczestników.
3. Wydatki poniesione w kwocie 36.000 zł przeznaczone zostały na wypłatę 18 nagród Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Natomiast kwotę 23.191,80 zł przeznaczono na zakup pucharów, nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu pod patronatem Starosty Nowosądeckiego m.in. takich jak: II Turniej Taekwondo Nowy Sącz CUP w Marcinkowicach, VI Bieg Nocny św. Kingi w Starym Sączu, VIII Memoriał im. Bogdana Zajdla w tenisie stołowym w Starym Sączu, XXXVIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów „Solidarność – Stary Sącz – 2024”, IX Sufigs Liga Orlika o Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego, XXIII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli i Sympatyków w Piwnicznej Zdroju, Turniej Strzelecki Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Nowy Sącz „Wśród przyjaciół” w Marcinkowicach.

**IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2024 ROK**

Tabela Nr 9

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok

						w złotych	w zł, w gr			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	Przychody			Koszty			Wpłata na zakładowy fundusz aktywności i odpis aktualizujący należności	Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.
			Plan ogółem	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.	Plan ogółem	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej	14 109,76	3 903 080,00	3 826 364,15	98,3%	3 894 147,00	3 824 602,39	98,3%	1 355,57	14 515,95

Samorządowy Zakład Budżetowy
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 14.109,76 zł. Planowane przychody Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w kwocie 3.903.080 zł (w tym majątkowe – 125.000 zł) zostały osiągnięte w kwocie 3.826.364,15 zł (w tym przychody majątkowe 124.264,30 zł), tj. 98 % planu rocznego. Przychody osiągnięto w szczególności z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z PFRON w łącznej kwocie – 1.992.768,68 zł, dotacji otrzymanych z Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie – 819.264,30 zł (w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – 124.264,30 zł i dotacja podmiotowa – 695.000 zł), dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 216.740 zł, wpływów ze świadczonych usług – 499.768,37 zł (usług opieki nad końmi, nauki jazdy konnej, usług pracowni poligraficznej, pielęgnacji ogrodów), wpływów ze sprzedaży wyrobów – 210.518,76 zł (drewna opałowego, warzyw, owoców, jaj, wyrobów dekoracyjnych i poligraficznych, sadzonek drzewek), wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 37.973,37 zł (ze sprzedaży traktora, atlasu do ćwiczeń, przetrząsacza do siana, złomu), wpływów z różnych dochodów – 30.111,06 zł.

Koszty bieżące Zakładu planowane w wysokości 3.769.147 zł zostały poniesione w kwocie 3.700.338,09 zł, tj. 98,2 % planu i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szczególności zatrudnionych osób niepełnosprawnych i personelu oraz umowy zlecenia poniesione w łącznej kwocie 2.653.878,70 zł, tj. 99,1 % planu wynagrodzeń,
- pozostałe koszty bieżące poniesione w kwocie 1.046.459,39 zł, tj. 95,8% planu, obejmowały w szczególności: zakup materiałów do produkcji dla poszczególnych pracowników, środków czystości, materiałów biurowych oraz do remontów i konserwacji, paliwa, wydatki na energię, usługi weterynaryjne, opiekę nad stajnią, opłaty za pocztę, remont dachu budynku PZAZ, naprawa sprzętu w pracowni ogrodniczej, sprzętu rolniczego oraz samochodów.

W ramach wydatków majątkowych planowanych na kwotę 125.000 zł poniesiono wydatki w wysokości 124.264,30 zł, tj. 99,4 % obejmujące:

- wykonanie drogi wjazdowej do PZAZ – 65.640,62 zł,
- wykonanie ogrodzenia przy padokach końskich – 58.623,68 zł.

Ponadto dokonano wpłaty na fundusz aktywności zawodowej w wysokości 711,12 zł oraz utworzono odpis aktualizujący należności – 644,45zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 14.515,95 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu za 2024 rok przedstawia Tabela Nr 9.