



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 22 czerwca 2026 r.

Poz. 3500

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2025 rok przyjęte Uchwałą Nr 777/2026 na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 25 marca 2026 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

Tadeusz Zaremba



POWIAT NOWOSĄDECKI

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2025 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 2025 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 2025 rok" str. 12

CZĘŚĆ II

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2025 rok

w tym zestawienia tabelaryczne;

Tabela Nr 2 "Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2025 rok" str. 14

Tabela Nr 2a "Wykonanie i struktura dochodów budżetu Powiatu - wg działów" str. 34

Tabela Nr 2b "Wykonanie dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia" str. 35

Tabela Nr 2c "Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia" str. 43

CZĘŚĆ III

Realizacja wydatków na zadania finansowane z budżetu

Powiatu Nowosądeckiego za 2025 rok, w tym zestawienia tabelaryczne:

Tabela Nr 3 "Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Powiatu" str. 56

Tabela Nr 3a "Wykonanie i struktura wydatków budżetu Powiatu" wg działów str. 73

Tabela Nr 3b "Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu" (wg grup wydatków) str. 74

Tabela Nr 4 "Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2025 rok" str. 75

Tabela Nr 5 „Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok” str. 84

Tabela Nr 6 „Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2025 rok” str. 86

Tabela Nr 7 „Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” str. 88

Tabela Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2025 roku” str. 90

Tabela Nr 10 „Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska” str. 95

Tabela Nr 11 „Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu” str. 96

Tabela Nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych” str. 107

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 2025” str. 110

Tabela Nr 14 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2025 r.” str. 113

CZĘŚĆ IV

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2025 rok

Tabela Nr 9 „Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2025 rok” str. 155

I. Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2025 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego

Budżet Powiatu Nowosądeckiego na 2025 rok został ustalony Uchwałą Budżetową Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 102/IX/24 z dnia 27 grudnia 2024 r. i obejmował dochody w wysokości **303 875 562,34 zł** i wydatki w wysokości **319 422 878,00 zł**. Planowany wynik finansowy stanowił deficyt w kwocie **15 547 315,66 zł**. Uchwałą Budżetową podjęto również planowane przychody w kwocie **28 807 315,66 zł**, w tym z kredytu długoterminowego – 14 200 000,00 zł oraz rozchody związane ze spłatą długu zaciągniętego przez Powiat w latach 2017-2024 w kwocie **13 260 000,00 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 **35 661 230,48 zł** – do kwoty 339 536 792,82 zł, a planowane wydatki o kwotę **24 525 765,61 zł** – do kwoty 343 948 643,61 zł.

Zwiększenie dochodów o **11,7 %** nastąpiło w związku ze zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 29 631 480,18 zł i dochodów majątkowych o kwotę 6 029 750,30 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 bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej**, realizowanych przez Powiat o łączną kwotę **1 259 915,60 zł** (tj. o 14,6 %), w szczególności będącego wynikiem zwiększenia dotacji:
 - na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym koszty obsługi zadań) – 470 572,15 zł,
 - na działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia – 244 050,80 zł, w tym na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego” – 217 690,00 zł,
 - na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 184 588,08 zł,
 - na zwrot wydatków poniesionych przez Powiat ze środków własnych na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w 2023 r. – 143 494,59 zł,
 - na zadania z zakresu orzecznictwa dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 116 800,00 zł,
 - na realizację zadań w zakresie pomocy repatriantom – 34 185,50 zł i cudzoziemcom (w tym koszty obsługi zadań) – 86 119,11 zł,
 - przy zmniejszeniu dotacji na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej o kwotę 21 873,70 zł.
2. Zwiększenia **dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa **na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** o kwotę **42 450,00 zł** (tj. o 3,1 %) - na zakup umundurowania dla klas w oddziałach przygotowania wojskowego w Zespole Szkół w Marcinkowicach – 34 800,00 zł oraz na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej – 7 650,00 zł.
3. Zwiększenia **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania bieżące i inwestycyjne własne** Powiatu o kwotę **8 326 593,26 zł** (tj. o 318,8 %), z tego:
 - na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 3 927 738,78 zł, w tym na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci

- dodatku motywacyjnego” - 2 630 197,78 zł oraz na wydatki remontowe i zakup wyposażenia – 600 000,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 – 2 041 402,80 zł, w tym dochody majątkowe – 987 293,60 zł,
 - na zadania drogowe pn. :Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 35112 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1504 K Ropa – Wawrzka – Florynka w km 7+786-7+860 wraz z odbudową przepustu w km 7+810 w m. Florynka” – 1 657 228,00 zł,
 - na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego” przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu – 206 599,00 zł oraz pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 27 954,00 zł
 - na dofinansowanie bieżącej działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych poprzez realizację rządowego programu ”Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego” – 308 566,13 zł,
 - na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025 – 2029 „Cyfrowy Uczeń” – 60 000,00 zł oraz na utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Starym Sączu – 97 104 ,55 zł.
4. Otrzymania **środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** z budżetu państwa o kwotę **12 586 324,69 zł**, z tego:
- a) środków rezerwy na uzupełnienie dochodów bieżących jednostek samorządu terytorialnego – 9 386 024,69 zł, z tego środków:
 - mających na celu zrekompensowanie ubytków w ustawowych wyliczeniach dochodów – 7 391 545,69 zł,
 - na zadania oświatowe – 924 657,00 zł, w tym na pokrycie skutków wzrostu o 5% wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – 693 175,00 zł,
 - na uzupełnienie wydatków w obszarze pomocy społecznej – 414 953,00 zł oraz wydatków na realizację zadań w zakresie pieczy zastępczej – 654 869,00 zł,
 - b) ze środków rezerwy uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3 200 300,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych, z tego pn.:
 - „Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa odcinek od km 3+650,0 do km 3+883,6 w miejscowości Krużłowa Wyżna – 1 582 999,00 zł,
 - „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych” – 1 355 442,00 zł,
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego w gminie Korzenna ” – 261 859,00 zł.
5. Zwiększenia planowanych **dotacji i środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych** o łączną kwotę **4 065 853,24 zł** (tj. o 41,8 %), z tego w wyniku:
- a) zwiększenia dochodów na realizację projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027 o kwotę 3 962 391,21 zł, z tego w wyniku:
 - pozyskania dochodów na realizację projektu pn. ”Poprawa infrastruktury szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, przebudowę i dostosowanie budynków szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” (w tym refundacja wydatków poniesionych przez Powiat na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Starym Sączu o część dydaktyczną w roku 2024 i częściowo w roku 2025) – 7 202 805,25 zł,
 - zwiększenia dochodów planowanych na realizację projektu pn. „Zwiększenie

- dostępności Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu dla osób ze specjalnymi potrzebami” – 469 764,84 zł,
- przy zmniejszeniu dochodów planowanych na projekty pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” o kwotę 2 449 775,70 zł oraz na „Wsparcie w kryzysie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim: - 535 214,81 zł i „Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 725 188,37 zł,
- b) zwiększenia dochodów na realizację projektów w ramach Programu ERASMUS + o kwotę 103 462,03 zł, z tego:
- pn. „Od Platona do Schumana – filozoficzne, kulturowe i historyczne korzenie Europy i Unii Europejskiej” (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Krynicy – Zdroju) - refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2024 r. – 44 542,87 zł,
 - „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” (projekt realizowany przez LO w Grybowie) – refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2024 r. – 58 919,16 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 **7 406 037,99 zł** (tj. o 19,1 %), w szczególności w wyniku:
- a) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 11 603 065,50 zł, w tym na:
- zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – 10 234 747,50 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 – 1 353 483,00 zł,
 - koszty związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych obywatelom Ukrainy przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 14 835 zł,
- b) pozyskania dochodów na zadanie na drogach powiatowych o kwotę 1 084 070,78 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 0+040-1+605 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 2025 - Mobilny Konsultant” w kwocie 100 000,00 zł,
- d) zwiększenia środków (dochodów majątkowych) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 931 254,00 zł, w wyniku:
- zwiększenia dochodów o 937 872,00 zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1512 K w miejscowości Krynica - Zdrój,
 - zmniejszenia dochodów o 6 618,00 zł, planowanych przebudowę drogi powiatowej Nr 1555 K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne w miejscowościach Wronowice i Żbikowice,
- e) pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33 w kwocie 680 388,33 zł (dochód majątkowy),
- f) zwiększenia dotacji z innych powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa

- w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 5 075,00 zł,
- g) zwiększenia dotacji planowanych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 104 143,02 zł przy zmniejszeniu dotacji na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 234 406,45 zł,
- h) zmniejszenia pomocy finansowej z gmin Powiatu na zadania drogowe o kwotę – 867 552,19 zł (dochód majątkowy),
- i) zmniejszenia środków planowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 6 000 000,00 zł, w związku z przesunięciem części realizacji zadania pn. „Przebudowa budynków Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju” i płatności do roku 2026.
7. Zwiększenia **dochodów własnych** Powiatu o kwotę **1 974 055,70 zł** (tj. o 1 %), w tym w szczególności w wyniku:
- a) zwiększenia wpływów w kwocie 2 361 286,25 zł z tytułu:
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 1 217 168,00 zł,
 - wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 258 284,37 zł,
 - wpływów z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 420 000,00 zł,
 - wpływów z tytułu obsługi zadań PFRON – 35 000,00 zł,
 - wpływów z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 75 000,00 zł oraz wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 15 000,00 zł,
 - środków z Funduszu Pracy – 157 286,40 zł, z tego w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 72 300,00 zł oraz dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027 – 84 986,40 zł,
 - wpływów ze zwrotów dotacji – 117 659,56 udzielonych w szczególności w 2025 r. szkołom niepublicznym i niepublicznym placówkom oświatowym – 108 300,89 zł,
 - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem 2024 r. – 43 050,00 zł oraz z tytułu wpływów ze zwrotów i rozliczeń z lat poprzednich – 22 837,92 zł
- b) z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy - 421 271,80 zł.

Ustalone w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowane **dochody** budżetu Powiatu na 2025 rok w wysokości **339 536 792,82 zł** wykonane zostały w kwocie **346 137 625,30 zł**, co stanowi **101,9 %** wykonania planu, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 300 155 769,29 zł, tj. w 101,4 % i dochody majątkowe w kwocie 45 981 856,01 zł, co stanowi 105,6 % planu. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest w szczególności uzyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano wpływów za korzystanie z zasobu geodezyjno – kartograficznego – 468 446,10 zł, wpływów ze sprzedaży mienia – 266 387,06 zł, wpływów z odsetek od środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu oraz negocjowanych lokat krótkoterminowych – 754 850,37 zł, wpływów uzyskanych z kar i odszkodowań z tytułu umów – 395 906,41 zł.

W wyniku podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok - planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **24 525 765,61 zł** do wysokości **343 948 643,61 zł**. Zwiększenie wydatków o **7,7 %** jest rezultatem zwiększania w ciągu roku wydatków bieżących o kwotę 22 750 481,77 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1 775 283,84 zł.

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości **327 424 018,50 zł**, tj. w **95,2 %**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 243 935 982,12 zł, co stanowi 95,6 % planu i wydatki majątkowe w kwocie 83 488 036,38 zł, co stanowi 94 % planu. Niepełne wykonanie wydatków jest wynikiem w szczególności nierozdysponowania bieżących rezerw budżetowych Powiatu w łącznej kwocie 1 952 584,08 zł oraz nieco niższych niż planowano kosztów realizacji zadań, w szczególności planowanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 205 416,54 zł, wydatki statutowe – 3 953 712,33 zł, dotacje na zadania bieżące – 1 526 366,07 zł, obsługa długu – 431 127,47 zł, na wydatki bieżące na realizację projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych – 905 809,94 zł, wydatki majątkowe – 5 366 794,71 zł, w tym w ramach wydatków na zadania drogowe – 2 527 793,66 zł, rezerwy inwestycyjnej – 2 115 527,00 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na remonty w kwocie 5 864 388,31 zł. Łącznie wydatki na remonty oraz wydatki majątkowe wyniosły 89 352 424,69 zł, co stanowi 27,3 % wydatków ogółem budżetu Powiatu.

Planowane pierwotnie **przychody** budżetu Powiatu na 2025 rok w kwocie **28 807 315,66 zł** pochodzące z:

- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 14 200 000,00 zł, z tego na finansowanie planowanego deficytu – 940 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych – 13 260 000,00 zł,
- b) kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 12 936 451,59 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 – 624 108,99 zł,
- d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 046 755,08 zł,

zostały **zmniejszone** w ciągu roku o kwotę **9 635 464,87 zł**, tj. do wysokości **19 171 850,79 zł**, w wyniku zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych o 1 200 000,00 zł oraz zmniejszenia kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych o 10 211 937,48 zł, z jednoczesnym zwiększeniem 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 o 158 597,86 zł oraz zwiększenia 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. Ponadto do budżetu zostały wprowadzone przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 1 500 000,00 zł.

Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości **42 090 658,02 zł**, tj. w **219,5 %**, z tego z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym – 13 000 000,00 zł oraz kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 25 638 750,53 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 – 746 554,55 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 – 1 205 352,94 zł oraz przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych – 1 500 000,00 zł.

Rozchody budżetu Powiatu planowane w kwocie **14 760 000,00 zł** obejmowały spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2017-2024 przypadających do spłaty na 2025 rok. Raty te zostały spłacone w pełnej planowanej wysokości, zgodnie z umowami zawartymi z bankami w kwocie 13 260 000,00 zł. Rozchody obejmowały także udzieloną pożyczkę krótkoterminową w wysokości 1 500 000,00 zł.

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 56 219 787,17 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 – zmniejszeniu o kwotę **11 135 464,87 zł** uległ planowany **deficyt** budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wyniósł **4 411 850,79 zł**. Na dzień 31 grudnia 2025 r. budżet Powiatu zamknął się **nadwyżką** w wysokości **18 713 606,80 zł**.

Przychody pochodzące z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, przychodów 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 przychodów 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 2025 r. wyniosły **46 043 498,42 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 2025 r. było wynikiem między innymi:

- nierozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 22 914 236,42 zł,
- niewykorzystania wydatków majątkowych w kwocie 3 251 267,71 zł, w tym planowanych na zadania drogowe – 2 527 793,66 zł i z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 400 000,00 zł,
- niewykorzystania rezerw budżetu w łącznej kwocie 4 068 111,08 zł, z tego w ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie 1 952 584,08 zł, z tego: rezerwy ogólnej – 484 324,08 zł, rezerwy na zadania oświatowe i edukacyjne – 513 000,00 zł, rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 437 000,00 zł, rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej – 318 604,00 zł, rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych – 199 656,00 zł, rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne – 2 115 527,00 zł,
- oszczędności w zakresie dotacji na dofinansowanie zadań bieżących – 1 526 366,07 zł, w szczególności planowanych dla szkół niepublicznych i niepublicznych placówek oświatowych - 1 351 702,20 zł,
- pozostałych oszczędności w wydatkach bieżących budżetu Powiatu – 7 678 880,25 zł, w tym w przeznaczonych na zadania statutowe – 3 953 712,33 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 205 416,54 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 182 813,97 zł,

- obsługę długu – 431 127,47 zł,
- otrzymania wyprzedzająco środków na realizację projektów współfinansowanych z UE oraz z innych źródeł zagranicznych w ramach programu ERASMUS + w kwocie 1 006 744,32 zł oraz na realizację projektów, w tym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski - 3 560 464,63 zł, których realizacja została przesunięta do roku 2026,
 - uzyskania ponadplanowych dochodów własnych Powiatu – 2 020 887,12 zł, w tym z opłaty geodezyjnej – 468 446,10 zł, z usług – 560 140,64 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu oraz odsetek od negocjowanych lokat krótkoterminowych – 754 850,37 zł, wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu – 266 387,06 zł.

Należy zaznaczyć, że środki w wysokości **21 281 195,16 zł** zostały już wprowadzone do przychodów budżetu na 2026 rok, z tego:

- 1) Do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2026 rok wprowadzono przychody w kwocie 20 729 146,16 zł, z tego z tytułu:
 - a) kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 16 106 428,51 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 – 851 944,00 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 – 3 770 773,65 zł.
- 2) W Uchwale Nr 203/XIX/26 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 lutego 2026 r. wprowadzono przychody w kwocie 552 049,00 zł, z tytułu kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych.

Wysokość zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2025 r. z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych w latach 2017-2025 wyniosła 64 590 000,00 zł i jest ono niższe w stosunku do planowanego w Uchwale Budżetowej Powiatu na 2025 rok o 1 200 000,00 zł.

Relacja zadłużenia na koniec 2025 r. do dochodów wykonanych na koniec 2025 r. wyniosła 18,7 % i była korzystniejsza o 3,0 % w stosunku do relacji planowanej w Uchwale Budżetowej na 2025 r.

Kwota środków poniesionych w 2025 r. na obsługę zadłużenia Powiatu wyniosła 16 508 872,53 zł, z tego: spłata rat od zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosła 13 260 000,00 zł, a spłata odsetek – 3 248 872,53 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w budżecie Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Syntetyczne zestawienie wykonania budżetu Powiatu za 2025 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 2025 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 2025 rok" opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe zbiorczej sprawozdawczości budżetowej za 2025 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 2025 ROK**

Tabela Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2025 ROK**

§	Wyszczególnienie	w zł		w zł, gr	
		Plan 2025 roku		Wykonanie za 2025 rok	% wykon. (5:4)
		wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, z tego:	303 875 562,34	339 536 792,82	346 137 625,30	101,9%
	- Dochody bieżące	266 347 944,95	295 979 425,13	300 155 769,29	101,4%
	- Dochody majątkowe	37 527 617,39	43 557 367,69	45 981 856,01	105,6%
	B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z tego:	319 422 878,00	343 948 643,61	327 424 018,50	95,2%
	- Wydatki bieżące	232 343 330,75	255 093 812,52	243 935 982,12	95,6%
	- Wydatki majątkowe	87 079 547,25	88 854 831,09	83 488 036,38	94,0%
	C. Wynik finansowy: Deficyt/ Nadwyżka (A-B)	-15 547 315,66	-4 411 850,79	18 713 606,80	
	D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU, z tego:	28 807 315,66	19 171 850,79	42 090 658,02	219,5%
952	Przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, z tego:	14 200 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	100,0%
	- na finansowanie planowanego deficytu	940 000,00			
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych	13 260 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	100,0%
950	Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	12 936 451,59	2 724 514,11	25 638 750,53	941,0%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
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	624 108,99	741 983,74	746 554,55	100,6%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pkt. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 046 755,08	1 205 352,94	1 205 352,94	100,0%
	E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	13 260 000,00	14 760 000,00	14 760 000,00	100,0%
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	13 260 000,00	14 760 000,00	14 760 000,00	100,0%
	Spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2017-2024, z tego;	13 260 000,00	13 260 000,00	13 260 000,00	100,0%
	a) kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
	b) kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100,0%
	c) kredyt zaciągnięty w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100,0%
	d) kredyt zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0%
	e) kredyt zaciągnięty w 2021 r. w Banku Spółdzielczym Ziemi Górskich Karpatia	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
	f) kredyt zaciągnięty w 2022 r. w Krakowskim Banku Spółdzielczym	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%

	g) kredyt zaciągnięty w 2023 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
	h) kredyt zaciągnięty w 2024 r. w Banku Spółdzielczym	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
	Udzielone pożyczki krótkoterminowe		1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%

Tabela Nr 2

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2025 ROK

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	w złotych		Wykonanie za 2025 r.	w zł, gr
			Plan 2025 roku:			
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		% wykon. (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010 01095	Rolnictwo i łowiectwo	35 050,00	35 050,00	35 050,00	100,0%
		Pozostała działalność	35 050,00	35 050,00	35 050,00	100,0%
		Dochody bieżące:	35 050,00	35 050,00	35 050,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	35 050,00	35 050,00	35 050,00	100,0%
2.	020 02001	Leśnictwo	4 487,00	4 487,00	4 486,50	100,0%
		Gospodarka leśna	4 487,00	4 487,00	4 486,50	100,0%
		Dochody bieżące:	4 487,00	4 487,00	4 486,50	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 487,00	4 487,00	4 486,50	100,0%
3.	100 10095	Górnictwo i kopalnictwo	74 709,00	74 709,00	74 709,00	100,0%
		Pozostała działalność	74 709,00	74 709,00	74 709,00	100,0%
		Dochody bieżące:	74 709,00	74 709,00	74 709,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	74 709,00	74 709,00	74 709,00	100,0%
4.	400 40003	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			6 505,57	
		Dostarczanie energii elektrycznej			6 505,57	
		Dochody bieżące:			6 505,57	
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)			6 505,57	
5.	600 60011	Transport i łączność	28 343 508,99	31 156 250,11	32 342 902,15	103,8%
		Drogi publiczne krajowe		30 750,00	30 750,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody majątkowe:		30 750,00	30 750,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		30 750,00	30 750,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 330 546,99	29 454 451,11	30 641 693,15	104,0%
		Dochody bieżące, z tego:	2 763 835,00	2 770 716,53	3 936 903,79	142,1%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od oób fizycznych (0570)			1 500,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (§ 0620)	780 000,00	780 000,00	823 465,36	105,6%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			176,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)			1 118,07	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			6 216,37	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			497,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			261 874,58	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000,00	10 000,00	9 395,88	94,0%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	1 973 835,00	1 973 835,00	2 825 779,00	143,2%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		6 881,53	6 881,53	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	25 566 711,99	26 683 734,58	26 704 789,36	100,1%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	5 000,00	5 000,00	3 092,00	61,8%
		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. (§ 6258)	1 294 269,00	1 294 269,00	1 294 269,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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)		1 084 070,78	1 084 070,78	100,0%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	6 251 525,00	7 182 779,00	7 182 779,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	9 555 917,99	8 657 615,80	8 657 615,80	100,0%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	8 460 000,00	8 460 000,00	8 460 000,00	100,0%
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)			22 962,78	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 657 228,00	1 657 228,00	100,0%
		Dochody majątkowe:		1 657 228,00	1 657 228,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		1 657 228,00	1 657 228,00	100,0%
	60095	Pozostała działalność	12 962,00	13 821,00	13 231,00	95,7%
		Dochody bieżące, z tego:	12 962,00	13 821,00	13 231,00	95,7%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5 000,00	5 000,00	4 410,00	88,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 962,00	8 821,00	8 821,00	100,0%
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 722 514,00	5 193 086,15	4 636 514,45	89,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 722 514,00	5 193 086,15	4 636 514,45	89,3%
		Dochody bieżące, z tego:	3 152 514,00	3 623 086,15	2 692 019,39	74,3%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	70 514,00	70 514,00	70 514,72	100,0%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			84,00	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			1 753,00	
		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)	117 000,00	117 000,00	133 103,34	113,8%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			751,26	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			9 115,21	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	892 000,00	1 362 572,15	1 307 675,51	96,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	2 073 000,00	2 073 000,00	1 169 022,35	56,4%
		Dochody majątkowe:	1 570 000,00	1 570 000,00	1 944 495,06	123,9%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	1 570 000,00	1 570 000,00	1 836 387,06	117,0%
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)			108 108,00	
7.	710	Działalność usługowa	10 435 636,40	8 170 848,78	8 249 820,34	101,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 935 583,40	5 485 807,70	5 568 044,46	101,5%
		Dochody bieżące, z tego:	4 727 578,00	4 797 965,40	5 382 776,30	112,2%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 200 000,00	3 200 000,00	3 668 446,10	114,6%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			699,31	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)				
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			93 864,92	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	697 578,00	697 578,00	697 578,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	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)		70 387,40	92 187,97	131,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	3 208 005,40	687 842,30	185 268,16	26,9%
		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)	2 940 431,11	590 317,30	87 758,12	14,9%
		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)	267 574,29	97 525,00	97 510,04	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	2 500 053,00	2 685 041,08	2 681 775,88	99,9%
		Dochody bieżące, z tego:	2 340 053,00	2 525 441,08	2 522 175,88	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 339 106,00	2 524 494,08	2 520 329,87	99,8%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	947,00	947,00	1 846,01	194,9%
		Dochody majątkowe:	160 000,00	159 600,00	159 600,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	160 000,00	159 600,00	159 600,00	100,0%
8.	750	Administracja publiczna	6 279 942,11	6 798 001,15	7 817 815,28	115,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 464,00	7 464,00	8 258,91	110,6%
		Dochody bieżące, z tego:	7 464,00	7 464,00	8 258,91	110,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 464,00	7 464,00	7 464,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)			794,91	
	75020	Starostwa powiatowe	946 100,11	1 884 772,81	2 652 940,44	140,8%
		Dochody bieżące, z tego:	946 100,11	1 204 384,48	1 972 307,11	163,8%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			16,00	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	42 000,00	42 000,00	43 355,37	103,2%
		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)	3 600,00	3 600,00	3 697,17	102,7%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	800 000,00	1 058 284,37	1 786 984,21	168,9%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			5 239,95	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			5 792,33	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	100 500,11	100 500,11	127 222,08	126,6%
		dochody majątkowe, z tego:		680 388,33	680 633,33	100,0%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			245,00	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i nwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)		680 388,33	680 388,33	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 378,00	30 036,14	29 246,55	97,4%
		Dochody bieżące, z tego:	29 378,00	30 036,14	29 246,55	97,4%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			1 609,58	
		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 (§ 2058)	29 378,00	29 378,00	26 978,83	91,8%
		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)		658,14	658,14	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75095	Pozostała działalność	5 297 000,00	4 875 728,20	5 127 369,38	105,2%
		Dochody bieżące, z tego:	5 262 000,00	4 785 506,15	5 037 147,33	105,3%
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	4 200 000,00	3 898 728,20	4 079 431,05	104,6%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	50 000,00	50 000,00	90 242,66	180,5%
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	5 510,00	55,1%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			987,60	
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	850 000,00	730 000,00	735 034,50	100,7%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			1 057,42	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)				
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)				
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	22 000,00	22 000,00	21 330,08	97,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	106 600,00	61 317,92	90 093,99	146,9%
		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)	23 400,00	13 460,03	13 460,03	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	35 000,00	90 222,05	90 222,05	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)	28 700,00	73 982,08	73 982,08	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)	6 300,00	16 239,97	16 239,97	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9.	752	Obrona narodowa	216 850,00	2 244 029,10	1 947 851,10	86,8%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0%
		Dochody bieżące:	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	214 850,00	200 626,30	200 626,30	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	214 850,00	200 626,30	200 626,30	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	95 000,00	73 126,30	73 126,30	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	119 850,00	127 500,00	127 500,00	100,0%
	75295	Pozostała działalność		2 041 402,80	1 746 724,80	85,6%
		Dochody bieżące:		1 054 109,20	759 431,20	72,0%
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000,00	13 234 747,50	13 234 747,50	100,0%
	75495	Pozostała działalność	3 000 000,00	13 234 747,50	13 234 747,50	100,0%
		Dochody bieżące:	3 000 000,00	13 234 747,50	13 234 747,50	100,0%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	3 000 000,00	13 234 747,50	13 234 747,50	100,0%
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	659 232,00	660 784,00	659 578,90	99,8%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	659 232,00	660 784,00	659 578,90	99,8%
		Dochody bieżące, z tego:	659 232,00	660 784,00	659 578,90	99,8%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 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)	659 232,00	659 232,00	658 026,90	99,8%
		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)		1 552,00	1 552,00	100,0%
12.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 012 181,82	172 012 181,82	172 012 181,82	100,0%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	172 012 181,82	172 012 181,82	172 012 181,82	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	172 012 181,82	172 012 181,82	172 012 181,82	100,0%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	159 886 101,98	159 886 101,98	159 886 101,98	100,0%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	12 126 079,84	12 126 079,84	12 126 079,84	100,0%
13.	758	Różne rozliczenia	34 094 145,00	48 177 447,28	48 152 608,87	99,9%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 094 145,00			
		Dochody bieżące:	34 094 145,00			
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	34 094 145,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 496 977,59	1 458 550,12	97,4%
		Dochody bieżące, z tego:		1 496 977,59	1 458 550,12	97,4%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		1 353 483,00	1 315 055,53	97,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		143 494,59	143 494,59	100,0%
	75816	Wpływy do rozliczenia			13 589,06	
		Dochody bieżące:			13 589,06	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			13 589,06	
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		34 094 145,00	34 094 145,00	100,0%
		Dochody bieżące:		34 094 145,00	34 094 145,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		34 094 145,00	34 094 145,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		12 586 324,69	12 586 324,69	100,0%
		Dochody bieżące:		9 386 024,69	9 386 024,69	100,0%
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§ 2760)		9 386 024,69	9 386 024,69	100,0%
		Dochody majątkowe:		3 200 300,00	3 200 300,00	100,0%
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§ 6820)		3 200 300,00	3 200 300,00	100,0%
14.	801	Oświata i wychowanie	4 882 822,53	12 264 726,30	16 722 502,61	136,3%
	80115	Technika	2 961 609,24	9 431 393,55	13 129 873,24	139,2%
		Dochody bieżące, z tego:	2 835 709,24	2 988 834,30	4 107 113,57	137,4%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	2 508,00	2 508,00	1 690,00	67,4%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	650,00	650,00	909,00	139,8%
		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)	76 714,00	76 714,00	96 267,36	125,5%
		Wpływy z usług (§ 0830)	32 000,00	32 000,00	92 376,62	288,7%
		Wpływy z usług (§ 0839)	164 525,00	112 861,15	100 611,20	89,1%
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	15 000,00	15 000,00		
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			33,27	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			30 665,00	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	25 000,00	25 000,00	38 633,40	154,5%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	2 379 350,46	2 627 600,38	3 605 965,93	137,2%
		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)	139 961,78	96 500,77	139 961,79	145,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	125 900,00	6 442 559,25	9 022 759,67	140,0%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			3 613,65	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 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)	118 905,55	6 344 571,37	8 915 047,02	140,5%
		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)	6 994,45	883,33	6 994,45	791,8%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		97 104,55	97 104,55	100,0%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	70 000,00	273 947,26	172 759,74	63,1%
		Dochody bieżące, z tego:	70 000,00	273 947,26	172 759,74	63,1%
		Wpływy z usług (§ 0839)	7 000,00	10 500,00	10 137,10	96,5%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)			182,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	59 500,00	155 301,74	59 500,00	38,3%
		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 (§ 2059)	3 500,00	9 135,38	3 500,00	38,3%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		99 010,14	99 440,64	100,4%
	80120	Licea ogólnokształcące	149 353,00	653 917,84	585 433,14	89,5%
		Dochody bieżące, z tego:	149 353,00	191 518,26	184 044,26	96,1%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	284,00	284,00	260,00	91,5%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	469,00	469,00	666,00	142,0%
		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)	86 600,00	86 600,00	55 391,28	64,0%
		Wpływy z usług (§ 0830)	62 000,00	62 000,00	87 726,12	141,5%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			200,86	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			5 000,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)		7 365,26		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		34 800,00	34 800,00	100,0%
		Dochody majątkowe:		462 399,58	401 388,88	86,8%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			6 165,53	
		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)		462 399,58	395 223,35	85,5%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	280 000,00	280 000,00	485 881,34	173,5%
		Dochody bieżące, z tego:	280 000,00	280 000,00	485 881,34	173,5%
		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)	5 000,00	5 000,00	6 056,32	121,1%
		Wpływy z usług (§ 0830)	275 000,00	275 000,00	477 763,36	173,7%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			10,58	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 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 (§ 2707)			1 933,12	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2709)			117,96	
	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		145,33	145,33	100,0%
		Dochody bieżące:		145,33	145,33	100,0%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		145,33	145,33	100,0%
	80195	Pozostała działalność	1 421 860,29	1 625 322,32	2 348 409,82	144,5%
		Dochody bieżące, z tego:	1 421 860,29	1 625 322,32	2 348 409,82	144,5%
		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	1 061 382,80	86,1%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	189 460,29	292 922,32	1 202 027,02	410,4%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		100 000,00	85 000,00	85,0%
15.	851	Ochrona zdrowia	8 000,00	73 887,92	60 722,90	82,2%
	85111	Szpitala ogólne		43 050,00	43 050,00	100,0%
		Dochody majątkowe:		43 050,00	43 050,00	100,0%
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego (§ 6680)		43 050,00	43 050,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	8 000,00 8 000,00 8 000,00	30 837,92 30 837,92 30 837,92	17 672,90 17 672,90 17 672,90	57,3% 57,3% 57,3%
16.	852	Pomoc społeczna	25 170 445,34	29 462 293,18	30 033 658,70	101,9%
	85202	Domy pomocy społecznej Dochody bieżące, z tego: Wpływy z usług (§ 0830) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 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) Dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	20 652 194,00 20 652 194,00 18 039 000,00 1 200,00 2 611 994,00 219,00 219,00	24 999 932,78 24 999 932,78 18 459 000,00 1 200,00 6 539 732,78 2 984,19 6 484 671,82 219,00 219,00	25 056 969,28 25 056 750,28 18 565 098,27 3 996,00 2 984,19 6 484 671,82 219,00 219,00	100,2% 100,2% 100,6% 248,7% 99,2%
	85203	Ośrodki wsparcia Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 613 254,00 2 613 254,00 2 613 254,00	2 857 304,80 2 857 304,80 2 857 304,80	2 851 116,52 2 851 116,52 2 851 116,52	99,8% 99,8% 99,8%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie Dochody bieżące, z tego: Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 500,00 2 500,00 2 500,00 206 599,00	209 099,00 209 099,00 2 500,00 206 599,00	206 885,27 206 885,27 3 422,36 203 462,91	98,9% 98,9% 136,9% 98,5%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dochody bieżące, z tego: Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 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) 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) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) Dochody majątkowe, z tego: 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) 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)	1 888 901,34 1 026 901,34 918 806,46 108 094,88 862 000,00 771 263,16 90 736,84	1 381 640,53 519 640,53 439 930,14 51 756,39 27 954,00 862 000,00 771 263,16 90 736,84	1 904 371,56 1 042 371,56 312,00 918 806,46 108 094,88 15 158,22 862 000,00 771 263,16 90 736,84	137,8% 200,6% 208,9% 208,9% 54,2% 100,0% 100,0% 100,0%
	85295	Pozostała działalność Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 596,00 3 596,00 3 596,00	4 316,07 4 316,07 4 316,07	4 316,07 4 316,07 4 316,07	100,0% 100,0% 100,0%
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 565 919,00	3 085 671,86	3 072 469,90	99,6%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dochody bieżące:	172 224,00 172 224,00	177 299,00 177 299,00	177 299,00 177 299,00	100,0% 100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	172 224,00	177 299,00	177 299,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 018 695,00	1 150 330,00	1 137 972,91	98,9%
		Dochody bieżące, z tego:	1 018 695,00	1 150 330,00	1 137 972,91	98,9%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		14 835,00	14 835,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 018 000,00	1 134 800,00	1 122 096,16	98,9%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	695,00	695,00	1 041,75	149,9%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000,00	385 000,00	393 680,93	102,3%
		Dochody bieżące:	350 000,00	385 000,00	393 680,93	102,3%
		Wpływy z różnych dochodów - obsługa PFRON (§ 0970)	350 000,00	385 000,00	393 680,93	102,3%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00	1 252 738,25	1 243 212,46	99,2%
		Dochody bieżące, z tego:	25 000,00	1 252 738,25	1 243 212,46	99,2%
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego o prokuratorskiego (§ 0630)		6 066,21	6 066,21	100,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	25 000,00	25 000,00	12 300,00	49,2%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		104,04	104,04	100,0%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		4 400,00	6 000,00	136,4%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			1 574,21	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)		1 217 168,00	1 217 168,00	100,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów		34 185,50	34 185,50	100,0%
		Dochody bieżące:		34 185,50	34 185,50	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 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)		34 185,50	34 185,50	100,0%
	85395	Pozostała działalność		86 119,11	86 119,10	100,0%
		Dochody bieżące:		86 119,11	86 119,10	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		86 119,11	86 119,10	100,0%
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 164 923,00	2 234 068,42	2 261 665,96	101,2%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	4 000,00		
		Dochody bieżące:	4 000,00	4 000,00		
		Wpływy z usług (§ 0830)	4 000,00	4 000,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				
		Dochody bieżące, z tego:		60 000,00	61 712,49	102,9%
		Wpływy z usług (§ 0830)			1 605,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			107,49	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		60 000,00	60 000,00	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 160 923,00	2 160 923,00	2 178 405,16	100,8%
		Dochody bieżące, z tego:	2 160 923,00	2 160 923,00	2 178 108,36	100,8%
		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)	26 700,00	26 700,00	19 960,00	74,8%
		Wpływy z usług (§ 0830)	2 134 223,00	2 134 223,00	2 155 590,11	101,0%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			815,99	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			1 742,26	
		Dochody majątkowe:			296,80	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			296,80	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85411	Domy wczasów dziecięcych Dochody bieżące, z tego: Wpływy z usług (§ 0830) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00		12 402,89 4 840,79 4 743,90 63,14 33,75 7 562,10 7 562,10	
	85419	Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze Dochody bieżące, z tego: 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)		9 145,42 9 145,42 9 145,42	9 145,42 9 145,42 9 145,42	100,0% 100,0% 100,0%
19	855	Rodzina	3 863 400,00	4 292 460,10	4 280 328,12	99,7%
	85508	Rodziny zastępcze Dochody bieżące, z tego: Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) 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)	1 743 400,00 1 743 400,00 30 000,00 763 400,00 950 000,00	2 023 300,42 2 023 300,42 45 000,00 867 543,02 950 000,00	2 009 034,98 2 009 034,98 49 870,74 867 543,02 929 298,24	99,3% 99,3% 110,8% 100,0% 97,8%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dochody bieżące, z tego:	2 120 000,00 2 120 000,00	2 269 159,68 2 269 159,68	2 271 293,14 2 271 293,14	100,1% 100,1%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			817,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		308 566,13	305 545,77	99,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 840 000,00	1 605 593,55	1 605 593,55	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	355 000,00	359 336,82	101,2%
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 796,15	141 983,15	157 672,15	111,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 796,15	81 796,15	81 796,15	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	81 796,15	81 796,15	81 796,15	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 (§ 2052)	81 796,15	81 796,15	81 796,15	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	75 689,00	126,1%
		Dochody bieżące:	60 000,00	60 000,00	75 689,00	126,1%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	60 000,00	60 000,00	75 689,00	126,1%
	90095	Pozostała działalność		187,00	187,00	100,0%
		Dochody bieżące:		187,00	187,00	100,0%
		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)		187,00	187,00	100,0%
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 080,00	20 080,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00	20 000,00	100,0%
		Dochody bieżące:		20 000,00	20 000,00	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		20 000,00	20 000,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dochody bieżące: 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)		80,00 80,00	80,00 80,00	100,0% 100,0%
22.	926	Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	353 753,48	176,9%
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	353 753,48	176,9%
		Dochody bieżące, z tego:	200 000,00	200 000,00	349 753,48	174,9%
		Wpływy z usług (§ 0830)	200 000,00	200 000,00	337 460,26	168,7%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			2 605,78	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			750,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			500,00	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			8 437,44	
		Dochody majątkowe:			4 000,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			4 000,00	
		DOCHODY POWIATU OGÓŁEM, z tego:	303 875 562,34	339 536 792,82	346 137 625,30	101,9%
		Dochody bieżące, w tym:	266 347 944,95	295 979 425,13	300 155 769,29	101,4%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 211 373,02	4 060 213,03	6 455 172,43	159,0%
		Dochody majątkowe, w tym:	37 527 617,39	43 557 367,69	45 981 856,01	105,6%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 525 174,40	9 742 187,63	11 749 024,03	120,6%

Tabela Nr 2a

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2025 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr		Udział % */
		Plan po zmianach	Wykonanie 2025 r.	% wykon. (4:3)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	35 050,00	35 050,00	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	4 487,00	4 486,50	100,0%	0,0%
3.	100-Górnictwo i kopalnictwo	74 709,00	74 709,00	100,0%	0,0%
4.	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6 505,57		0,0%
5.	600-Transport i łączność	31 156 250,11	32 342 902,15	103,8%	9,3%
6.	700-Gospodarka mieszkaniowa	5 193 086,15	4 636 514,45	89,3%	1,3%
7.	710-Działalność usługowa	8 170 848,78	8 249 820,34	101,0%	2,4%
8.	750-Administracja publiczna	6 798 001,15	7 817 815,28	115,0%	2,3%
9.	752-Obrona narodowa	2 244 029,10	1 947 851,10	86,8%	0,6%
10.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 234 747,50	13 234 747,50	100,0%	3,8%
11.	755-Wymiar sprawiedliwości	660 784,00	659 578,90	99,8%	0,2%
12.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 012 181,82	172 012 181,82	100,0%	49,7%
13.	758-Różne rozliczenia	48 177 447,28	48 152 608,87	99,9%	13,9%
14.	801-Oświata i wychowanie	12 264 726,30	16 722 502,61	136,3%	4,8%
15.	851-Ochrona zdrowia	73 887,92	60 722,90	82,2%	0,0%
16.	852-Pomoc społeczna	29 462 293,18	30 033 658,70	101,9%	8,7%
17.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 085 671,86	3 072 469,90	99,6%	0,9%
18.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	2 234 068,42	2 261 665,96	101,2%	0,7%
19.	855-Rodzina	4 292 460,10	4 280 328,12	99,7%	1,2%
20.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 983,15	157 672,15	111,0%	0,0%
21.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 080,00	20 080,00	100,0%	0,0%
22.	926-Kultura fizyczna	200 000,00	353 753,48	176,9%	0,1%
	DOCHODY POWIATU ogółem	339 536 792,82	346 137 625,30	101,9%	100,0%

*/ wykonanych dochodów w ogólnej kwocie dochodów Powiatu

Tabela Nr 2 b

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
wg źródeł pochodzenia - za 2025 rok

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 050,00	35 050,00	35 050,00	100,0%	0,0%
020	Leśnictwo	4 487,00	4 487,00	4 486,50	100,0%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	74 709,00	74 709,00	74 709,00	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	7 962,00	8 821,00	8 821,00	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	892 000,00	1 362 572,15	1 307 675,51	96,0%	0,4%
710	Działalność usługowa, z tego:	3 196 684,00	3 381 672,08	3 377 507,87	99,9%	1,0%
	dochód majątkowy	160 000,00	159 600,00	159 600,00	100,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	7 464,00	7 464,00	7 464,00	100,0%	0,0%
752	Obrona narodowa	97 000,00	75 126,30	73 626,30	98,0%	0,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	659 232,00	659 232,00	658 026,90	99,8%	0,2%
758	Różne rozliczenia		143 494,59	143 494,59	100,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna	2 626 850,00	2 871 620,87	2 865 432,59	99,8%	0,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 018 000,00	1 255 104,61	1 242 400,76	99,0%	0,4%
	R a z e m, z tego:	8 619 438,00	9 879 353,60	9 798 695,02	99,2%	2,8%
	dochody majątkowe	160 000,00	159 600,00	159 600,00	100,0%	0,0%

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
752	Obrona narodowa	119 850,00	127 500,00	127 500,00	100,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie na programy:	1 232 400,00	1 267 200,00	1 096 182,80	86,5%	0,3%
	- "Za życiem" w PPP-P w Nowym Sączu	1 232 000,00	1 232 000,00	1 060 982,80	86,1%	0,3%
	- "Za życiem" w ZSP w Nawojowej	400,00	400,00	400,00	100,0%	0,0%
	- umundurowanie dla klas OPW w ZS w Marcinkowicach		34 800,00	34 800,00	100,0%	0,0%
	R a z e m:	1 352 250,00	1 394 700,00	1 223 682,80	87,7%	0,3%

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność - dochody majątkowe		1 657 228,00	1 657 228,00	100,0%	15,7%
752	Obrona narodowa na realizację Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej		2 041 402,80	1 746 724,80	85,6%	16,5%
	dochód majątkowy		987 293,60	987 293,60	100,0%	9,3%
801	Oświata i wychowanie		97 104,55	97 104,55	100,0%	0,9%
	dochody majątkowe na wirtualną strzelnicę w ZS w Starym Sączu					
852	Pomoc społeczna	2 611 994,00	6 774 285,78	6 703 292,95	99,0%	63,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - na program "Cyfrowy Uczeń"		60 000,00	60 000,00	100,0%	0,6%
855	Rodzina		308 566,13	305 545,77	99,0%	2,9%
	R a z e m, z tego:	2 611 994,00	10 938 587,26	10 569 896,07	96,6%	3,1%
	dochody majątkowe		2 741 626,15	2 741 626,15	100,0%	25,9%

4. Subwencja ogólna oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
758	Różne rozliczenia	34 094 145,00	12 586 324,69	12 586 324,69	100,0%	3,6%
	1. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	34 094 145,00				0,0%
	2. Subwencja ogólna dla jst		34 094 145,00	34 094 145,00	100,0%	9,8%
	3. Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst, w tym: dochód majątkowy		12 586 324,69	12 586 324,69	100,0%	3,6%
			3 200 300,00	3 200 300,00	100,0%	0,9%
	R a z e m, z tego:	34 094 145,00	12 586 324,69	46 680 469,69	370,9%	13,5%
	dochody majątkowe		3 200 300,00	3 200 300,00	100,0%	6,9%

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	1 294 269,00	1 294 269,00	1 294 269,00	100,0%	0,4%
	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	1 294 269,00	1 294 269,00	1 294 269,00	100,0%	0,4%
710	Działalność usługowa	3 208 005,40	758 229,70	277 456,13	36,6%	0,1%
	Dotacja celowa w ramach <u>Funduszu Europejskiego dla Małopolski 2021-2027</u> na realizację projektu "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sacz, w tym: dochód majątkowy	3 208 005,40	758 229,70	277 456,13	36,6%	0,1%
750	Administracja publiczna	194 378,00	194 378,00	220 754,90	113,6%	0,1%
	Dotacje celowe w ramach <u>Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027</u> na realizację projektu "Czerp z natury"	29 378,00	29 378,00	26 978,83	91,8%	0,0%
	Dotacje celowe w ramach <u>Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</u> na realizację projektu "Cyberbezpieczny Powiat Nowosadecki" dochód majątkowy	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,0%	0,0%
	Dotacja celowa w ramach <u>Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa</u> na realizację projektu "Cyfrowy Powiat"-refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 r	35 000,00	90 222,05	90 222,05	100,0%	0,0%
				28 776,07		0,0%
801	Oświata i wychowanie, z tego:	3 069 197,53	10 120 041,28	14 441 018,94	142,7%	4,2%
	1. Dotacja celowa w ramach <u>Funduszu Europejskiego dla Małopolski 2021-2027, z tego na projekty:</u>	2 879 737,24	9 827 118,96	13 236 940,84	134,7%	3,8%
	a) Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosadeckim, w tym: dochód majątkowy	2 879 737,24	2 154 548,87	2 818 960,54	130,8%	0,8%
		125 900,00	15 900,00	125 900,00	791,8%	0,0%
	b) "Poprawa infrastruktury szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, przebudowę i dostosowanie budynków szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami", w tym:		7 202 805,25	10 022 756,95	139,2%	2,9%

	dochód majątkowy (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2024 na zadanie pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu z okazji ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną" - 7 488 800,04 zł		6 329 554,70	8 796 141,47	139,0%	2,5%
	c) "Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu dla osób ze specjalnymi potrzebami", w tym: dochód majątkowy		469 764,84	395 223,35	84,1%	0,1%
			462 399,58	395 223,35	85,5%	0,1%
	2. Dotacja celowa w ramach Programu ERASMUS+, z tego na projekty	189 460,29	292 922,32	1 202 027,02	410,4%	0,3%
	a) "Śladami Bogów i filozofów: Edukacyjna podróż po Starożytnej Grecji" w ZS w Marcinkowicach			200 786,81		0,1%
	b) "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" w ZSP w Nawojowej			173 859,41		0,1%
	c) "Od Platona do Schumana-filozoficzne, kulturowe i historyczne korzenie Europy i Unii Europejskiej" w ZSP w Krynicy-Zdrój - refundacja wydatków poniesionych w roku 2024		44 542,87	44 542,87	100,0%	0,0%
	d) "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w LO w Grybowie" - refundacja wydatków poniesionych w roku 2024		58 919,16	58 919,16	100,0%	0,0%
	e) "Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowego" w ZSP w Krynicy-Zdrój			335 981,13		0,1%
	f) "Mobilność uczniów i kadry edukacji w LO w Grybowie	43 873,28	43 873,28		0,0%	0,0%
	g) "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w LO w Grybowie			296 116,97		0,1%
	h) "Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora" w ZSP w Nawojowej	55 248,94	55 248,94		0,0%	0,0%
	i) "Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora" w ZSP w Krynicy-Zdroju	51 539,67	51 539,67	50 271,53	97,5%	0,0%
	j) "Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej Rozwiązania cyfrowe zrównoważonego środowiska" w LO w Grybowie	38 798,40	38 798,40	41 549,14	107,1%	0,0%
	4. Środki w ramach dopłat bezpośrednich (unijnych) do gruntów rolnych "Wspieranie gospodarstw na obszarach górskich"			2 051,08		0,0%
852	Pomoc społeczna	1 888 901,34	1 353 686,53	1 888 901,34	139,5%	0,5%
	Dotacja celowa w ramach Funduszu Europejskiego dla Małopolski 2021-2027 na realizację projektu "Wsparcie w kryzysie-Osrodek Interwencji Kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim", w tym:	1 888 901,34	1 353 686,53	1 888 901,34	139,5%	0,5%
	dochód majątkowy	862 000,00	862 000,00	862 000,00	100,0%	0,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 796,15	81 796,15	81 796,15	100,0%	0,0%
	Dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu LIFE pn. "LIFE EKOMAŁOPOLSKA-Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	81 796,15	81 796,15	81 796,15	100,0%	0,0%
	R a z e m, w tym;	9 736 547,42	13 802 400,66	18 204 196,46	131,9%	5,3%
	- dochody majątkowe	5 525 174,40	9 742 187,63	11 749 024,03	120,6%	3,4%

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; <u>z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u>	26 241 277,99 8 225 360,00	27 389 050,58 9 156 614,00	28 240 994,58 10 008 558,00	103,1% 109,3%	8,2% 2,9%
	1. środki otrzymane na realizację bieżących zadań:	1 973 835,00	1 973 835,00	2 825 779,00	143,2%	0,8%
	- remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz-Cieniawa	1 973 835,00	1 973 835,00	1 973 835,00	100,0%	0,6%
	- remont drogi powiatowej nr 1571K Ptaszkowa-Wojnarowa w m. Ptaszkowa, Stara Wieś, Krużłowa Wyżna, Krużłowa Niżna			851 944,00		0,2%
	2. środki otrzymane na realizację inwestycyjnych zadań - dochód majątkowy, z tego:	6 251 525,00	7 182 779,00	7 182 779,00	100,0%	2,1%
	- przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyśka w m. Naściszowa, Librantowa, Łęka	5 686 490,00	5 686 490,00	5 686 490,00	100,0%	1,6%
	- przebudowa drogi powiatowej 1542 K Łącko- Naszacowice w m. Naszacowice, Olszanka	550 286,00	550 286,00	550 286,00	100,0%	0,2%
	- przebudowa drogi powiatowej 1555 K Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne w m. Wronowice i Żbikowice	14 749,00	8 131,00	8 131,00	100,0%	0,0%
	- rozbudowa drogi powiatowej 1512 K w m. Krynica-Zdrój		937 872,00	937 872,00	100,0%	0,3%
	<u>z Nadleśnictwa Piwniczna</u> środki otrzymane na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestó-Szczawnik-Muszyna ul. Zazamcze w m. Żegiestów w km 0+040-1+605"- dochód majątkowy		1 084 070,78	1 084 070,78	100,0%	0,3%
	<u>dotacja z pomocy finansowej z gmin Powiatu na zadania drogowe-dochód majątkowy</u>	9 555 917,99	8 688 365,80	8 688 365,80	100,0%	2,5%
	środki otrzymane z <u>Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</u> na realizację zadań inwestycyjnych - dochód majątkowy, z tego;	8 460 000,00	8 460 000,00	8 460 000,00	100,0%	2,4%
	- przebudowa i rozbudowa drogi nr 1570 K Paszyn-Mogilno-Krużłowa	8 460 000,00	8 460 000,00	8 460 000,00	100,0%	2,4%
710	Działalność usługowa	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,0%	0,2%
	- dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,0%	0,2%
750	Administracja publiczna		680 388,33	680 388,33	100,0%	0,2%
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dochód majątkowy na zadanie pn. "Usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33"		680 388,33	680 388,33	100,0%	0,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	3 000 000,00	13 234 747,50	13 234 747,50	100,0%	3,8%
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	13 234 747,50	13 234 747,50	100,0%	3,8%

758	Różne rozliczenia - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 353 483,00 1 353 483,00	1 315 055,53 1 315 055,53	97,2% 97,2%	0,4% 0,4%
801	Oświata i wychowanie - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację programu "Mobilny Konsultant"		100 000,00 100 000,00	85 000,00 85 000,00	85,0% 85,0%	0,0% 0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 224,00 172 224,00	192 134,00 177 299,00 14 835,00	192 134,00 177 299,00 14 835,00	100,0% 100,0%	0,1% 0,1%
855	Rodzina - dotacje celowe z powiatów: a) na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych b) na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	2 603 400,00 2 603 400,00 1 840 000,00 763 400,00	2 473 136,57 2 473 136,57 1 605 593,55 867 543,02	2 473 136,57 2 473 136,57 1 605 593,55 867 543,02	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,7% 0,7% 0,5% 0,3%
926	Kultura fizyczna - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dochód majątkowy	6 000 000,00 6 000 000,00				
R a z e m, w tym:		38 846 901,99	46 252 939,98	47 051 456,51	101,7%	13,6%
- dochody majątkowe		30 267 442,99	26 095 603,91	26 095 603,91	100,0%	7,5%

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	172 012 181,82	172 012 181,82	172 012 181,82	100,0%	49,7%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. z tego: - Podatek dochodowy od osób fizycznych - Podatek dochodowy od osób prawnych	172 012 181,82 159 886 101,98 12 126 079,84	172 012 181,82 159 886 101,98 12 126 079,84	172 012 181,82 159 886 101,98 12 126 079,84	100,0% 100,0%	49,7% 17,2% 3,5%
II.	Pozostałe dochody własne	36 602 104,11	38 576 159,81	40 597 046,93	105,2%	11,7%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wpływy ze sprzedaży wyrobów			6 505,57 6 505,57		0,0% 0,0%
600	Transport i łączność, z tego: - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 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 pozostałych odsetek - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800 000,00 780 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00	806 881,53 780 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00	1 141 589,57 1 500,00 823 465,36 4 410,00 3 092,00 9 395,88 6 216,37 261 874,58	141,5% 105,6%	0,3% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, opobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 881,53	6 881,53	100,0%	0,0%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - dochód majątkowy			22 962,78		0,0%
	- pozostałe dochody			1 791,07		0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa, z tego:	3 830 514,00	3 830 514,00	3 328 838,94	86,9%	1,0%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 514,00	70 514,00	70 514,72	100,0%	0,0%
	- wpływy z różnych opłat			1 753,00		0,0%
	- wpływy z różnych dochodów			9 115,21		0,0%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	117 000,00	117 000,00	133 103,34	113,8%	0,0%
	- wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości-dochód majątkowy	1 570 000,00	1 570 000,00	1 836 387,06	117,0%	0,5%
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego-dochód majątkowy			108 108,00		0,0%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 073 000,00	2 073 000,00	1 169 022,35	56,4%	0,3%
	- pozostałe dochody			835,26		0,0%
710	Działalność usługowa, z tego:	3 200 947,00	3 200 947,00	3 764 856,34	117,6%	1,1%
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego)	3 200 000,00	3 200 000,00	3 668 446,10	114,6%	1,1%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	947,00	947,00	1 846,01	194,9%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			93 864,92		0,0%
	- pozostałe dochody			699,31		0,0%
750	Administracja publiczna, z tego	6 078 100,11	5 915 770,82	6 909 208,05	116,8%	2,0%
	- wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	1 058 284,37	1 788 041,63	169,0%	0,5%
	- wpływy z różnych dochodów	122 500,11	122 500,11	148 552,16	121,3%	0,0%
	- wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	43 355,37	103,2%	0,0%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 239,95		0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			7 401,91		0,0%
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	90 242,66	180,5%	0,0%
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 510,00	55,1%	0,0%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 200 000,00	3 898 728,20	4 079 431,05	104,6%	1,2%
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem	850 000,00	730 000,00	735 034,50	100,7%	0,2%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	3 600,00	3 600,00	3 697,17	102,7%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-dochód majątkowy			245,00		0,0%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			794,91		0,0%
	- pozostałe dochody		658,14	1 661,74	252,5%	0,0%
755	Wymiar sprawiedliwości		1 552,00	1 552,00	100,0%	0,0%

	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, opobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 552,00	1 552,00	100,0%	0,0%
758	Różne rozliczenia			13 589,06		0,0%
	- wpływy z pozostałych odsetek			13 589,06		0,0%
801	Oświata i wychowanie, z tego:	581 225,00	680 380,47	1 003 196,32	147,4%	0,3%
	- wpływy z usług	369 000,00	369 000,00	657 866,10	178,3%	0,2%
	- wpływy z różnych opłat	1 119,00	1 119,00	1 575,00	140,8%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	43 633,40	174,5%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	15 000,00		0,0%	0,0%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	168 314,00	168 314,00	157 714,96	93,7%	0,0%
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 792,00	2 792,00	1 950,00	69,8%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, opobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		99 155,47	99 585,97	100,4%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			30 665,00		0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochód majątkowy			9 779,18		0,0%
	- pozostałe dochody			426,71		0,0%
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	73 887,92	60 722,90	82,2%	0,0%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	30 837,92	17 672,90	57,3%	0,0%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - dochód majątkowy		43 050,00	43 050,00	100,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna, z tego:	18 042 700,00	18 462 700,00	18 576 031,82	100,6%	5,4%
	- wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	6 718,55	181,6%	0,0%
	- wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej	18 039 000,00	18 459 000,00	18 565 098,27	100,6%	5,4%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochód majątkowy			219,00		0,0%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 996,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	375 695,00	1 638 433,25	1 637 935,14	100,0%	0,5%
	- wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu obsługi PFRON)	350 000,00	385 000,00	395 255,14	102,7%	0,1%
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 066,21	6 066,21	100,0%	0,0%
	- wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	12 300,00	49,2%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 400,00	6 000,00	136,4%	0,0%
	- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 217 168,00	1 217 168,00	100,0%	0,4%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	695,00	695,00	1 041,75	149,9%	0,0%
	- pozostałe dochody		104,04	104,04	100,0%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	2 164 923,00	2 174 068,42	2 201 665,96	101,3%	0,6%
	- wpływy z usług, z tego uzyskane przez:	2 138 223,00	2 138 223,00	2 161 939,01	101,1%	0,6%
	- internaty	2 134 223,00	2 134 223,00	2 155 590,11	101,0%	0,6%
	- Zespół Sz.i P. w Piwnicznej Zdroju (Dom Wczasów Dziecięcych)			4 743,90		0,0%

	- Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	4 000,00	4 000,00			
	- PMDK			1 605,00		0,0%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	26 700,00	26 700,00	19 960,00	74,8%	0,0%
	- 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		9 145,42	9 145,42	100,0%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochód majątkowy			7 858,90		0,0%
	- pozostałe dochody			2 762,63		0,0%
855	Rodzina, z tego:	1 260 000,00	1 510 757,40	1 501 645,78	99,4%	0,4%
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	30 000,00	45 000,00	49 870,74	110,8%	0,0%
	- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci:	1 230 000,00	1 305 000,00	1 288 635,06	98,7%	0,4%
	- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	355 000,00	359 336,82	101,2%	0,1%
	- w rodzinach zastępczych	950 000,00	950 000,00	929 298,24	97,8%	0,3%
	- wpływy z różnych dochodów		3 471,00	5 853,58	168,6%	0,0%
	- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		157 286,40	157 286,40	100,0%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 187,00	75 876,00	126,1%	0,0%
	- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	75 689,00	126,1%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, opobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		187,00	187,00	100,0%	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 080,00	20 080,00	100,0%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów		20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, opobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		80,00	80,00	100,0%	0,0%
926	Kultura fizyczna, z tego:	200 000,00	200 000,00	353 753,48	176,9%	0,1%
	- wpływy z usług uzyskane przez PCS w Marcinkowicach	200 000,00	200 000,00	337 460,26	168,7%	0,1%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochód majątkowy			4 000,00		0,0%
	- wpływy z pozostałych odsetek			2 605,78		0,0%
	- wpływy z różnych dochodów			8 437,44		0,0%
	- pozostałe dochody			1 250,00		0,0%
Razem dochody własne, w tym:		208 614 285,93	210 588 341,63	212 609 228,75	101,0%	61,4%
- dochody majątkowe		1 575 000,00	1 618 050,00	2 035 701,92	125,8%	0,6%
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (od poz. 1-6), z tego:		303 875 562,34	305 442 647,82	346 137 625,30	113,3%	x
- dochody bieżące		266 347 944,95	261 885 280,13	300 155 769,29	114,6%	86,7%
- dochody majątkowe		37 527 617,39	43 557 367,69	45 981 856,01	105,6%	13,3%

Tabela Nr 2 c

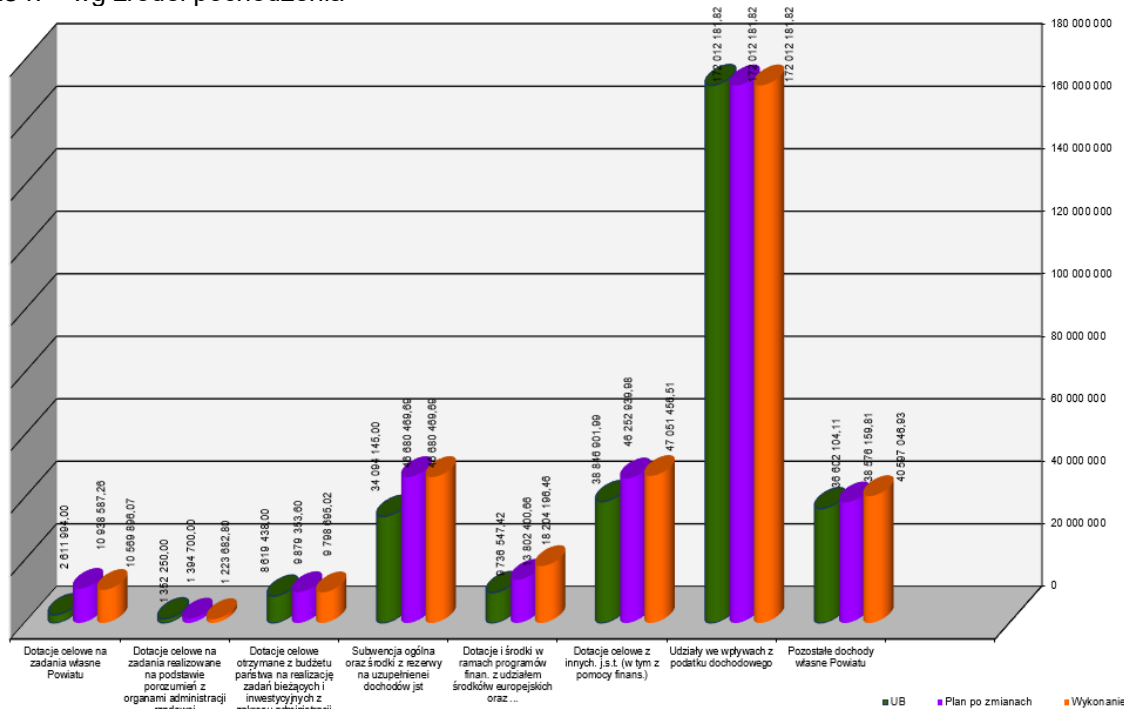
**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2025 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

		w zł, gr	
Lp.	Wyszczególnienie dochody wg źródeł pochodzenia	Wykonanie za 2025 r.	Udział % /x
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	9 798 695,02	2,8%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 223 682,80	0,3%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	10 569 896,07	3,1%
4.	Subwencja ogólna oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst	46 680 469,69	13,5%
5.	Dotacje celowe i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe dotacje i wpływy na współfinansowanie realizacji projektów	18 204 196,46	5,3%
6.	Dotacje celowe i środki, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje	47 051 456,51	13,6%
7.	Dochody własne Powiatu, z tego:	212 609 228,75	61,4%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	172 012 181,82	49,7%
	- pozostałe dochody własne Powiatu	40 597 046,93	11,7%
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		346 137 625,30	100,0%

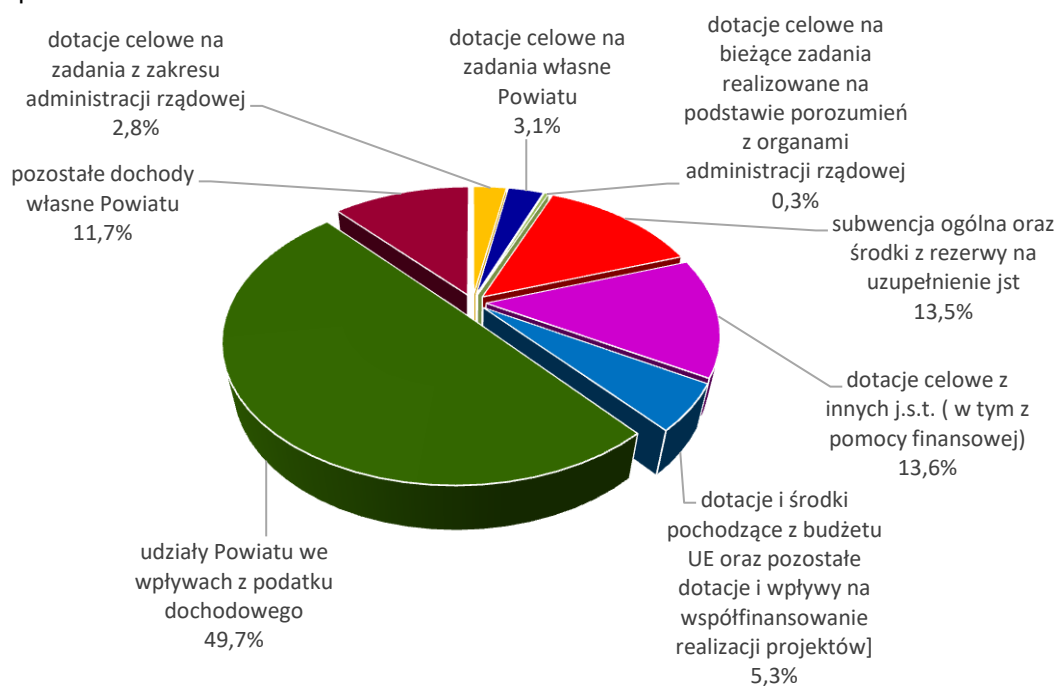
/x - w wykonanych dochodach Powiatu ogółem

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2025 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 2025 r. – wg źródeł pochodzenia



Rysunek 2. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2025 rok – wg źródeł pochodzenia



Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – wykonane zostały w kwocie **9 798 695,02 zł** na plan 9 879 353,60 zł, co stanowi **99,2 %** 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 – 35 050,00 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 – 1 307 675,51 zł, co stanowi 96 % planu,
 - na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 697 578,00 zł, tj. w pełnej planowanej wysokości,
 - na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz zakupy inwestycyjne – 2 679 929,87 zł, tj. 99,8 % planu, w tym dochód majątkowy – 159 600,00 zł tj. 100 %,
 - na badania geologiczne – 74 709,00 zł, w pełnej planowanej wysokości,
 - na nieodpłatną pomoc prawną – 658 026,90 zł, tj. 99,8 % planu,
 - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 73 126,30 zł, tj. 100 % planu,
 - na utrzymanie i działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie – 2 851 116,52 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” – 214 665,89 zł,
 - na pomoc repatriantom – 34 185,50 zł, w pełnej planowanej wysokości,
 - na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 86 119,11 zł, w pełnej planowanej wysokości,
 - na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1 122 096,16 zł, tj. 98,9 % planu,
 - na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 179 082,16 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 **1 223 682,80 zł**, tj. w **87,7 %** i stanowią **0,3 %** wykonanych dochodów ogółem, z tego dotacja bieżąca na:
 - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 1 061 382,80 zł,
 - na zakup wyposażenia specjalistycznego niezbędnego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego w ZS w Marcinkowicach – 34 800,00 zł,
 - na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 127 500,00 zł.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Powiatu zostały wykonane w **96,6%** planu, tj. w wysokości **10 569 896,07 zł** i stanowią **3,1 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, z tego na:
 - dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 6 484 671,82 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” – 2 575 136,82 zł,

- dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, 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” – 203 462,91 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” – 305 545,77 zł,
 - realizację zadania „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 35112 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1504 K Ropa - Wawrzka - Florynka w km 7+786 - 7+860 wraz z odbudową przepustu w km 7+810 w m. Florynka, gmina Grybów” – dochód majątkowy - 1 657 228,00 zł,
 - realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań z tego: OBSZAR 2 – zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw i OBSZAR 4 – edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe – 1 746 724,80 zł, w tym dochody majątkowe – 987 293,60 zł,
 - realizację zadań wynikających z Rządowego Programu Wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025 - 2029 „Cyfrowy Uczeń” - w pełnej planowanej wysokości – 60 000,00 zł,
 - realizację zadania „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu” – 97 104,55 zł.
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów Powiatu zostały przekazane w łącznej kwocie – **46 680 469,69 zł**, z tego:
- a) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 34 094 145,00 zł,
 - b) środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów Powiatu w wysokości 12 586 324,69 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 9 386 024,69 zł na: zrekompensowanie ubytków w ustawowych wyliczeniach dochodów – 7 391 545,69 zł, na zadania oświatowe, w tym na pokrycie skutków wzrostu o 5% wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – 924 657,00 zł, na uzupełnienie wydatków w obszarze pomocy społecznej – 414 953,00 zł oraz wydatków na realizację zadań w zakresie pieczy zastępczej – 654 869,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3 200 300,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowych, z tego: „Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa odcinek od km 3+650,0 do km 3+883,6 w miejscowości Krużłowa Wyżna” – 1 582 999,00 zł, „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych” – 1 355 442,00 zł, „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego w gminie Korzenna” – 261 859,00 zł.
- Wpływy te stanowiły **13,5 %** dochodów ogółem osiągniętych przez Powiat.
5. Dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł zagranicznych wykonano w wysokości **18 204 196,46 zł** na plan 13 802 440,66 zł, co stanowi **131,9 %** planu i **5,3 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, w tym:
- a) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027 otrzymano środki w łącznej kwocie 15 403 298,31 zł, na realizację projektów:
 - „Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 2 818 960,54 zł, w tym dochody majątkowe - 125 900,00 zł,

- „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” – 277 456,13 zł, w tym dochody majątkowe - 185 268,16 zł,
- „Poprawa infrastruktury szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, przebudowę i dostosowanie budynków szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” - 10 022 756,95 zł, w tym dochody majątkowe - 8 796 141,47 zł (w tym refundacja wydatków poniesionych na rozbudowę ZS w Starym Sączu w roku 2024 i częściowo w roku 2025 – 7 488 800,04 zł),
- „Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu dla osób ze specjalnymi potrzebami” – 395 223,35 zł – dochody majątkowe;
- „Wsparcie w kryzysie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim” – 1 888 901,34 zł, w tym dochody majątkowe - 862 000,00 zł.
- b) 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” – w kwocie 1 294 269,00 zł – dochody majątkowe,
- c) w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki” w kwocie 165 000,00 zł, w tym dochody majątkowe - 90 222,05 zł,
- d) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat” w kwocie 28 776,07 zł (refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2023 r.);
- e) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska - Słowacja 2021-2027, na realizację projektu pn. „Czerp z natury” w kwocie 26 978,83 zł
- f) w ramach Programu ERASMUS+ otrzymano środki w kwocie 1 202 027,02 zł, z tego na realizację projektów:
 - „Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej (KA210-SCH) Rozwiązania cyfrowe zrównoważonego środowiska nr umowy 2023-2-TR01-KA210-SCH-000183271” - LO w Grybowie – 41 549,14 zł,
 - „Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora nr umowy 2021-1-PL01-KA120-VET- 000047618” - ZSP w Krynicy – Zdroju – 50 271,53 zł,
 - „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” – LO w Grybowie – 58 919,16 zł (refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2024 r.),
 - „Od Platona do Schumana - filozoficzne, kulturowe i historyczne korzenie Europy i Unii Europejskiej” - ZSP w Krynicy - Zdroju – 44 542,87 zł (refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2024 r.),
 - „Śladami Bogów i filozofów: Edukacyjna podróż po Starożytnej Grecji, nr umowy 2025-1-PL01-KA121-VET-000339407 - ZS w Marcinkowicach – 200 786,81 zł (środki otrzymane wyprzedzająco na realizację projektu w 2026 r.),
 - „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nr umowy 2025-1-PL01-KA121-VET-000324797 – ZSP w Nawojowej – 173 859,41 zł (środki otrzymane wyprzedzająco na realizację projektu w 2026 r.),
 - „Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - nr umowy 2025-1-PL01-KA121-VET-000316468 - ZSP w Krynicy - Zdroju – 335 981,13 zł (środki otrzymane wyprzedzająco na realizację projektu w 2026 r.),
 - „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nr umowy 2025 - 1 - PL01- KA121-SCH- 000309100” – LO w Grybowie – 296 116,97 zł (środki otrzymane wyprzedzająco na realizację projektu w 2026 r.),
- f) w ramach Programu LIFE otrzymano środki na realizację projektu pn. „LIFE EKOMALOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – 81 796,15 zł,
- g) ponadto otrzymano środki w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych

w kwocie 2 051,08 zł.

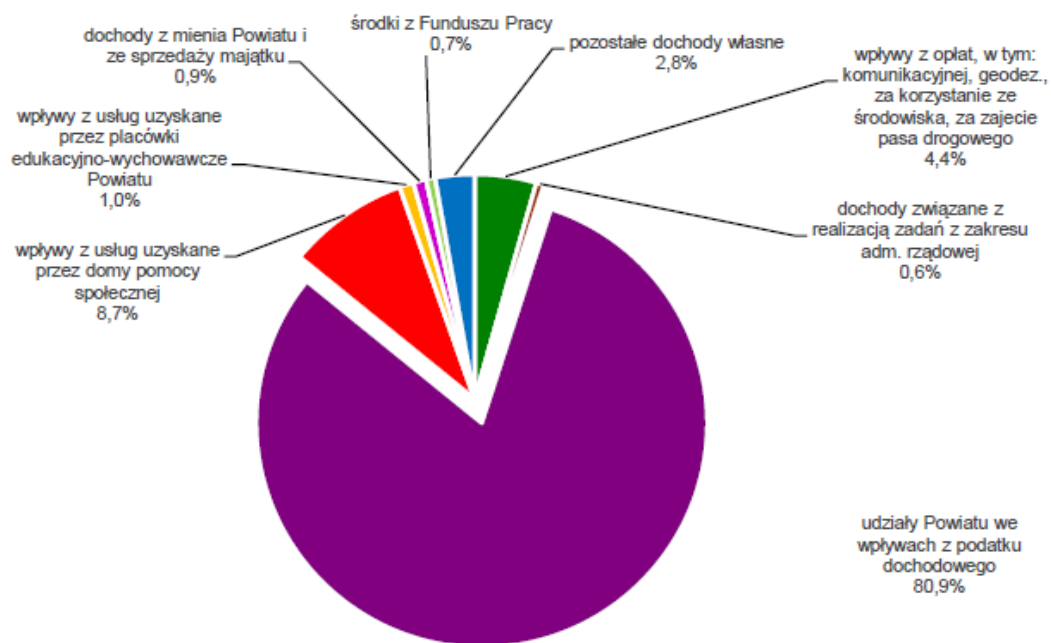
6. Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów oraz pozostałe dotacje i środki – wykonane zostały w kwocie **47 051 456,51 zł**, tj. **101,7 %** i stanowią **13,6 %** dochodów budżetu. W tej grupie dochodów otrzymano w szczególności:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie bieżących i inwestycyjnych zadań drogowych – w pełnej planowanej wysokości – 10 008 558,00 zł, w szczególności na:
 - 1) dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 2 825 779,00 zł, z tego:
 - remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa – 1 973 835,00 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa w miejscowościach: Ptaszkowa, Stara Wieś, Krużłowa Wyżna, Krużłowa Niżna - 851 944,00 zł,
 - 2) dofinansowanie inwestycji w wysokości 7 182 779,00 zł, z tego:
 - przebudowa 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 – 5 686 490,00 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej 1542 K Łącko - Naszacowice w km od 9+947 do km 11+887 w miejscowościach Naszacowice, Olszanka – 550 286,00,
 - 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 – 8 131,00 zł zł,
 - rozbudowa drogi powiatowej 1512 K w km od 1+650 do km 2+900 w miejscowości Krynica – Zdrój – 937 872,00 zł,
 - b) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez 12 gmin Powiatu do realizacji zadań drogowych – dochód majątkowy w pełnej planowanej wysokości – 8 688 365,80 zł,
 - c) środki z Funduszu Leśnego z Nadleśnictwa Piwniczna na dofinansowanie zadań drogowych – 1 084 070,78 zł, na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km 0+040-1+605”,
 - d) środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 14 564 638,03 zł, z tego:
 - na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – 13 234 747,50 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 – 1 315 055,53 zł,
 - na koszty związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 14 835,00 zł,
 - e) dotacje z 9 powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu w pełnej planowanej wysokości – 1 605 593,55 zł oraz z 14 powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w pełnej planowanej wysokości – 867 543,02 zł,
 - f) dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie naszego Powiatu w pełnej planowanej wysokości – 177 299,00 zł,
 - g) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego 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 – 8 460 000,00 zł,

- h) dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego w pełnej planowanej wysokości – 830 000,00 zł,
- i) dochody z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na realizację zadań profilaktycznych i wychowawczych oraz edukacyjnych w ramach zadania „Mobilny Konsultant” – 85 000,00 zł, tj. 85 % planu.
7. Planowane dochody własne Powiatu wykonane zostały w kwocie **212 609 228,75 zł**, tj. **101 %** planu i stanowiły **61,4 %** dochodów budżetu ogółem.
- Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wpłynęły w pełnej planowanej wysokości w kwocie **172 012 181,82 zł**, z tego:
- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 159 886 101,98 zł,
 - z podatku dochodowego od osób prawnych – 12 126 079,84 zł.
- Wpływy te stanowiły **49,7 %** dochodów Powiatu ogółem.
- Pozostałe dochody własne Powiatu planowane w wysokości 38 576 159,81 zł zostały wykonane w kwocie **40 597 046,93 zł**, tj. w **105,2 %** planu i stanowiły **11,7 %** 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 – 1 836 387,06 zł, tj. w 117 % planu. Wpływy uzyskano ze sprzedaży działek budowlanych w Krynicy – Zdroju, Nawojowej i Marcinkowicach – dochód majątkowy,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 25 194,08 zł, w tym w szczególności ze sprzedaży złomu,
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 70 514,72 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - dochód majątkowy – 108 108,00 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 823 465,36 zł,
 - dochody (w formie prowizji) z tytułu obsługi zadań i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 1 169 022,35 zł, tj. 56,4 % planu,
 - wpływy z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 3 668 446,10 zł, tj. 114,6 %,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 314 475,47 zł, tj. 99,6 % - pochodzące m.in. z dzierżawy nieruchomości w Marcinkowicach i Nawojowej, dzierżawy byłych warsztatów szkolnych w Krynicy – Zdroju oraz dzierżawy serwerowni w budynku przy ul. Strzeleckiej – 133 103,34 zł, wynajmu mieszkań i garaży w szkołach, sal lekcyjnych, hali sportowej i powierzchni użytkowej pod automaty – 157 714,96 zł oraz opłaty za wynajem pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Usług Wspólnych i powierzchni użytkowej pod automat w internatach – 19 960,00 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od negocjowanych lokat krótkoterminowych – 1 813 238,78 zł, tj. 171,3 % planu,
 - wpływy z opłat komunikacyjnych (wnoszone za rejestrację pojazdów i za wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na transport drogowy) w wysokości 4 079 431,05 zł, co stanowi 104,6 % planu,
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem – 735 034,50 zł, co stanowi 100,7 % planu,
 - wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 75 689,00 zł, tj. 126,1 % planu,
 - wpływy za szkolenia teoretyczne w ramach działalności Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 477 763,36 zł, tj. 173,7 % planu,
 - wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 18 565 098,27 zł, tj. 100,6 % 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 – 2 155 590,11 zł, tj. 101 % planu,
- wpływy z opłat za udostępnianie m. in. hali sportowej i strzelnicy w Powiatowym Centrum Sportu w Marcinkowicach – 337 460,26 zł, tj. 168,7 % planu,
 - wpływy z pozostałych usług – 186 451,64 zł, tj. 190,3 %. Dochody w szczególności zrealizowały szkoły m.in. z tytułu: opłat za zużycie energii elektrycznej, gaz, opłat ryczałtowych za media (m. in. wpływy z tytułu not wystawionych dla PPPP w Nowym Sączu filia Stary Sącz i PMDK w Starym Sączu oraz Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu, użytkujących pomieszczenia w LO w Starym Sączu, opłaty za energię elektryczną dla użytkujących pomieszczenia ZSP w Krynicy Zdroju, wywóz nieczystości stałych),
 - wpływy pochodzące z przysługującej prowizji z tytułu obsługi PFRON – 393 680,93 zł, tj. 102,3 % planu,
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane w pełnej planowanej wysokości na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP dla Powiatu Nowosądeckiego – 1 217 168,00 zł,
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 157 286,40 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 254 614,25 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 – 36 780,66 zł. Pozostałe dochody dotyczą m.in. zwrotów utrzymania budynków będących siedzibą Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu, Centrum Wsparcia Psychicznego 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 depozyt prosumencki w ZSP w Krynicy-Zdroju i PCS w Marcinkowicach – 6 505,57 zł, tj. 43 % planu,
 - wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2024 r. – 118 090,06 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, Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Jesteś Wart w Chełmcu – 99 155,47 zł,
 - wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 1 338 505,08 zł, tj. 99,1 % planu,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 400 306,41 zł, w tym w szczególności kar umownych z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (dot. zadań inwestycyjnych) oraz zimowego utrzymania dróg – 261 874,58 zł,
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 76 356,57 zł obejmujące m.in. opłaty za wydawane: karty wędkarskie, karty parkingowe dla niepełnosprawnych, opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty za wejście w teren, dzienniki budów oraz z opłat egzaminacyjnych i za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - dochód majątkowy – 66 012,78 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych – 97 252,66 zł, tj. 162,1 % planu, w tym za nieterminową rejestrację

- pojazdu – 90 242,66 zł,
– wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 29 898,11 zł.

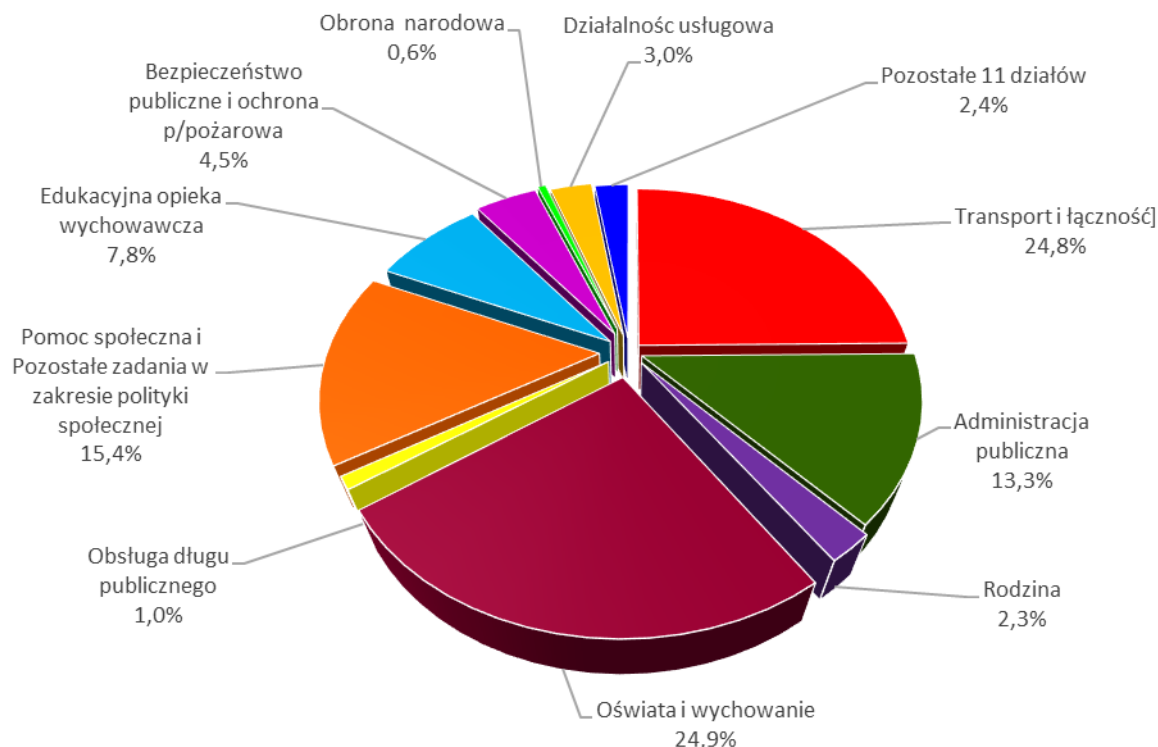
Rysunek 3. Struktura wykonanych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2025 r.



**III. REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA
FINANSOWANE Z BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2025 ROK**

Planowane wydatki budżetu Powiatu za 2025 rok ustalone po zmianach dokonanych uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w wysokości **343 948 643,61 zł**, zostały wykonane w kwocie **327 424 018,50 zł**, co stanowi **95,2 %** planu. Zestawienie wydatków ogółem budżetu Powiatu wykonanych w 2025 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej na 2025 rok, przedstawiono w **Tabeli Nr 3**.

Rysunek 4. Struktura wykonanych wydatków Powiatu Nowosądeckiego za 2025 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 17 działach klasyfikacji budżetowej.

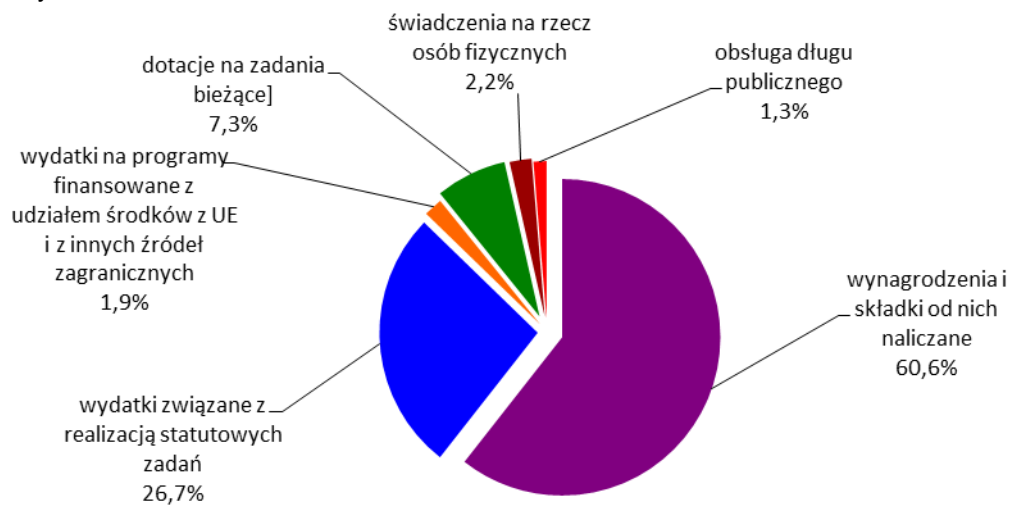
W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, największy udział spośród 22 działów miały wydatki w 7 działach: Oświata i wychowanie – 24,9 %, Transport i łączność – 24,8 %, Administracja publiczna – 13,3 % (w tym wydatki na zadania z zakresu komunikacji i transportu, PZD w Nowym Sączu i PCUW w Nawojowej – 3,8 %), Pomoc społeczna – 11,3 %, Edukacyjna opieka wychowawcza – 7,8 %, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4,5 %, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4,1 %. Udział wydatków w pozostałych 16 działach klasyfikacji budżetowej nie przekracza 3,0 % dla poszczególnego działu i stanowi łącznie 9,3 % wydatków budżetu Powiatu. Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia **Tabela Nr 3b**.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, wydatki bieżące stanowiły 74,5 % i wyniosły 243 935 982,12 zł, a wydatki majątkowe 25,5 % i wyniosły 83 488 036,38 zł.

W wydatkach bieżących Powiatu, największą grupę wydatków stanowiły: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60,6 % (w tym wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych 27,2 %), wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 26,7 %, a następnie dotacje na zadania bieżące – 7,3 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2,2 %, wydatki na obsługę długu – 1,3 % i wydatki na projekty realizowane

z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych – 1,9 % wydatków bieżących ogółem.

Rysunek 5. Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2025 roku – wg grup wydatków



Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **9 655 200,43 zł**, tj. **99,2 %** 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 – **3 480 435,57 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 **1 223 682,80 zł**, tj. w **87,7 %**.

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 **14 657 943,83 zł**, tj. 99,7 % planu, w tym w szczególności na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osobom przybyłym na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym oraz zatrudnienie koordynatora ds. współpracy z obywatelami Ukrainy – 13 328 053,30 zł, na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1 315 055,53 zł i na koszty związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania **92,1 %** wykonania planu.

W **Tabeli nr 8** zostały wymienione planowane i udzielone w 2025 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 **20 004 451,84 zł**, co stanowi **92,1 %** wykonania planu.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2025 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 88 854 831,09 zł zostały wykonane w wysokości **83 488 036,38 zł**, co stanowi **94,0 %** 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, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, – 33,1 %, dotacje i środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych – 7,2 %, dotacje i środki z budżetu państwa i z rezerwy na uzupełnienie dochodów Powiatu – 7,6 % oraz środki własne Powiatu – 52,1 %.

Omówienie zrealizowanych w 2025 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 **14 226 571,05 zł**, tj. w **93,9 %** planu i stanowią one 4,3 % 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 2025 - w **Tabeli Nr 13**. Zmiany polegały na zwiększeniu planowanych wydatków o łączną kwotę 895 292,56 zł, w tym w wyniku:

- a) zmniejszenia wydatków w 3 projektach w kwocie 4 347 720,09 zł, z tego:
 - „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” – 2 753 300,85 zł,
 - „Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 699 204,43 zł,
 - „Wsparcie w kryzysie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim” – 895 214,81 zł
- b) zwiększenia wydatków w 2 projektach w kwocie 91 273,86 zł, z tego:
 - „Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki – 57 807,37 zł,
 - „Life Ekomałopolska – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – 33 466,49 zł,
- c) wprowadzenia do realizacji 2 nowych projektów w kwocie 5 151 738,79 zł (i ich zmiany), z tego:
 - „Poprawa infrastruktury szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, przebudowę i dostosowanie budynków szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – 4 599 074,29 zł,
 - „Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu dla osób ze specjalnymi potrzebami” – 552 664,50 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 2025 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 rok	%	udział %
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		wykon. (7:6)	w wydatkach ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	35 050,00	35 050,00	35 050,00	100,0%	0,0%
		01095	Pozostała działalność	35 050,00	35 050,00	35 050,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	35 050,00	35 050,00	35 050,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	35 050,00	35 050,00	35 050,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 050,00	35 050,00	35 050,00	100,0%	0,0%
2.	020		Leśnictwo	963 679,00	934 970,00	912 058,68	97,5%	0,3%
		02001	Gospodarka leśna	4 487,00	4 487,00	4 486,50	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	4 487,00	4 487,00	4 486,50	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 487,00	4 487,00	4 486,50	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795,00	1 795,00	1 795,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 692,00	2 692,00	2 691,50	100,0%	0,0%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	959 192,00	930 483,00	907 572,18	97,5%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	959 192,00	930 483,00	907 572,18	97,5%	0,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	959 192,00	930 483,00	907 572,18	97,5%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 709,00				0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 483,00	930 483,00	907 572,18	97,5%	0,3%
3.	050		Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	4 000,00	1 656,00	41,4%	0,0%
		05095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 656,00	41,4%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	4 000,00	4 000,00	1 656,00	41,4%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	1 656,00	41,4%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	1 656,00	41,4%	0,0%
4.	100		Górnictwo i kopalnictwo	74 709,00	74 709,00	74 709,00	100,0%	0,0%
		10095	Pozostała działalność	74 709,00	74 709,00	74 709,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	74 709,00	74 709,00	74 709,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	74 709,00	74 709,00	74 709,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 709,00	74 709,00	74 709,00	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	600		Transport i łączność	79 574 271,53	84 585 079,46	81 266 197,13	96,1%	24,8%
		60011	Drogi publiczne krajowe		30 750,00	30 750,00	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 750,00	30 750,00	100,0%	0,0%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	360 367,75	349 544,43	97,0%	0,1%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	360 367,75	349 544,43	97,0%	0,1%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	79 243 109,53	81 895 198,30	78 603 343,05	96,0%	24,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	17 042 456,00	14 931 442,00	14 156 557,09	94,8%	4,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	16 323 981,00	14 212 967,00	13 438 082,09	94,5%	4,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 323 981,00	14 212 967,00	13 438 082,09	94,5%	4,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	718 475,00	718 475,00	718 475,00	100,0%	0,2%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 200 653,53	66 963 756,30	64 446 785,96	96,2%	19,7%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 644 991,16	3 644 991,16	3 644 991,16	100,0%	1,1%
		60017	Drogi wewnętrzne		108 377,45	108 377,45	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		108 377,45	108 377,45	100,0%	0,0%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	2 178 364,96	2 163 530,96	99,3%	0,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00	20 000,00	5 166,00	25,8%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	5 166,00	25,8%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	5 166,00	25,8%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 158 364,96	2 158 364,96	100,0%	0,7%
		60095	Pozostała działalność	11 162,00	12 021,00	10 651,24	88,6%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	11 162,00	12 021,00	10 651,24	88,6%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 162,00	12 021,00	10 651,24	88,6%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 962,00	8 821,00	8 821,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 200,00	1 830,24	57,2%	0,0%
6.	630		Turystyka	84 000,00	84 000,00	70 919,58	84,4%	0,0%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 000,00	84 000,00	70 919,58	84,4%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	84 000,00	84 000,00	70 919,58	84,4%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	76 000,00	76 000,00	70 919,58	93,3%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	76 000,00	70 919,58	93,3%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00		0,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 023 100,00	1 528 672,15	1 459 179,78	95,5%	0,5%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 100,00	1 528 672,15	1 459 179,78	95,5%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 023 100,00	1 528 672,15	1 459 179,78	95,5%	0,4%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 023 100,00	1 528 672,15	1 459 179,78	95,5%	0,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 120,00	1 036 026,53	1 027 199,48	99,1%	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 980,00	492 645,62	431 980,30	87,7%	0,1%
8.	710		Działalność usługowa	12 208 810,72	10 027 366,95	9 798 724,61	97,7%	3,0%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 509 704,72	7 143 272,87	6 918 794,74	96,9%	2,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	5 870 374,00	6 098 864,00	5 911 698,77	96,9%	1,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 860 314,00	6 054 183,00	5 869 521,10	96,9%	1,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 748 000,00	4 884 913,00	4 751 536,40	97,3%	1,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 112 314,00	1 169 270,00	1 117 984,70	95,6%	0,3%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 060,00	11 060,00	8 562,00	77,4%	0,0%
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		33 621,00	33 615,67	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 639 330,72	1 044 408,87	1 007 095,97	96,4%	0,3%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 459 330,72	672 408,87	672 313,39	100,0%	0,2%
								0,0%
		71015	Nadzór budowlany	2 699 106,00	2 884 094,08	2 879 929,87	99,9%	0,9%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 539 106,00	2 724 494,08	2 720 329,87	99,8%	0,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 536 106,00	2 719 623,08	2 715 459,12	99,8%	0,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 348 977,00	2 393 509,00	2 393 505,75	100,0%	0,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 129,00	326 114,08	321 953,37	98,7%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 871,00	4 870,75	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	159 600,00	159 600,00	100,0%	0,0%
9.	750		Administracja publiczna	44 376 359,68	46 026 292,00	43 449 535,71	94,4%	13,3%
		75011	Urzędy wojewódzkie	7 464,00	7 464,00	7 464,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	7 464,00	7 464,00	7 464,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 464,00	7 464,00	7 464,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 464,00	7 464,00	7 464,00	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		75019	Rady powiatów	1 024 740,00	1 046 240,00	1 043 160,71	99,7%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 024 740,00	1 046 240,00	1 043 160,71	99,7%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 024 740,00	52 800,00	50 140,03	95,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 800,00	52 800,00	50 140,03	95,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 940,00	993 440,00	993 020,68	100,0%	0,3%
		75020	Starostwa powiatowe	35 170 603,68	36 795 978,63	35 125 289,46	95,5%	10,7%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	33 784 489,68	35 048 339,19	33 394 870,99	95,3%	10,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	33 677 189,68	34 937 189,19	33 300 392,80	95,3%	10,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 025 652,00	30 476 678,96	29 690 799,32	97,4%	9,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 651 537,68	4 460 510,23	3 609 593,48	80,9%	1,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 300,00	111 150,00	94 478,19	85,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386 114,00	1 747 639,44	1 730 418,47	99,0%	0,5%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	836 000,00	833 000,00	659 546,09	79,2%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	836 000,00	833 000,00	659 546,09	79,2%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	739 278,00	736 278,00	577 389,87	78,4%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	12 700,00	5 320,00	41,9%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 278,00	723 578,00	572 069,87	79,1%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	56 604,57	94,3%	0,0%
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	36 722,00	36 722,00	25 551,65	69,6%	0,0%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 657 567,00	1 772 849,00	1 772 765,96	100,0%	0,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 657 567,00	1 772 849,00	1 772 765,96	100,0%	0,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 655 967,00	1 772 018,00	1 771 935,68	100,0%	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 321 043,00	1 382 065,00	1 382 064,56	100,0%	0,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 924,00	389 953,00	389 871,12	100,0%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	831,00	830,28	99,9%	0,0%
		75095	Pozostała działalność	5 679 985,00	5 570 760,37	4 841 309,49	86,9%	1,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	5 644 985,00	5 432 730,95	4 703 280,07	86,6%	1,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 461 985,00	5 297 953,00	4 578 984,37	86,4%	1,4%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 195,00	31 163,00	19 545,00	62,7%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 431 790,00	5 266 790,00	4 559 439,37	86,6%	1,4%
			2. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	39 517,75	79,0%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00				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	130 000,00	84 777,95	84 777,95	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	138 029,42	138 029,42	100,0%	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	35 000,00	138 029,42	138 029,42	100,0%	0,0%
10.	752		Obrona narodowa	216 850,00	2 644 029,10	1 947 851,10	73,7%	0,6%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0%	0,0%
		75224	Kwalifikacja wojskowa	214 850,00	200 626,30	200 626,30	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	214 850,00	200 626,30	200 626,30	100,0%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	214 850,00	200 626,30	200 626,30	100,0%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 400,00	171 036,08	171 036,08	100,0%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 450,00	29 590,22	29 590,22	100,0%	0,0%
		75295	Pozostała działalność		2 441 402,80	1 746 724,80	71,5%	0,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;		1 054 109,20	759 431,20	72,0%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		956 931,60	662 253,60	69,2%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		956 931,60	662 253,60	69,2%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące		97 177,60	97 177,60	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 387 293,60	987 293,60	71,2%	0,3%
11.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 887 000,00	14 665 053,30	14 605 817,21	99,6%	4,5%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	100,0%	0,0%
		75406	Straż Graniczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 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:	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		200 000,00	200 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	100,0%	0,1%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%	0,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0%	0,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	582 000,00	582 000,00	100,0%	0,2%
			Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	582 000,00	582 000,00	100,0%	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	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%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	111 800,00	89 685,46	80,2%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	80 000,00	111 800,00	89 685,46	80,2%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	80 000,00	111 800,00	89 685,46	80,2%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	111 800,00	89 685,46	80,2%	0,0%
		75495	Pozostała działalność	3 226 000,00	13 522 253,30	13 485 131,75	99,7%	4,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 226 000,00	13 522 253,30	13 485 131,75	99,7%	4,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 068 000,00	13 364 253,30	13 358 493,30	100,0%	4,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 066 000,00	13 364 253,30	13 358 493,30	100,0%	4,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	158 000,00	158 000,00	126 638,45	80,2%	0,0%
12.	755		Wymiar sprawiedliwości	659 232,00	660 804,00	659 587,90	99,8%	0,2%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	659 232,00	660 804,00	659 587,90	99,8%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	659 232,00	660 804,00	659 587,90	99,8%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	306 181,00	307 753,00	306 536,90	99,6%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	60 353,00	60 316,90	99,9%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 181,00	247 400,00	246 220,00	99,5%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	353 051,00	353 051,00	353 051,00	100,0%	0,1%
13.	757		Obsługa długu publicznego	3 680 000,00	3 680 000,00	3 248 872,53	88,3%	1,0%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 680 000,00	3 680 000,00	3 248 872,53	88,3%	1,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 680 000,00	3 680 000,00	3 248 872,53	88,3%	1,0%
			Obsługa długu publicznego	3 680 000,00	3 680 000,00	3 248 872,53	88,3%	1,0%
14.	758		Różne rozliczenia	6 400 000,00	4 068 111,08			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 400 000,00	4 068 111,08			
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 900 000,00	1 952 584,08			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	2 900 000,00	1 952 584,08			
			- rezerwa ogólna	800 000,00	484 324,08			
			- rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne	513 000,00	513 000,00			
			- rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej	350 000,00	318 604,00			
			- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	437 000,00	437 000,00			
			- rezerwa na wypłatę odpraw emerytalnych	800 000,00	199 656,00			
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 500 000,00	2 115 527,00			
			- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	3 500 000,00	2 115 527,00			
15.	801		Oświata i wychowanie	80 018 743,07	84 184 447,81	81 573 051,18	96,9%	24,9%
		80115	Technika	40 717 020,11	41 876 187,23	40 563 402,31	96,9%	12,4%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	35 560 780,11	37 217 458,66	35 939 291,52	96,6%	11,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	31 840 266,04	33 122 430,59	32 551 382,90	98,3%	9,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 645 499,00	29 188 577,55	28 694 424,89	98,3%	8,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 194 767,04	3 933 853,04	3 856 958,01	98,0%	1,2%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 269 908,07	3 603 120,07	2 902 451,33	80,6%	0,9%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 606,00	491 908,00	485 457,29	98,7%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 156 240,00	4 658 728,57	4 624 110,79	99,3%	1,4%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	125 900,00	3 587 620,74	3 571 720,74	99,6%	1,1%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 500 025,00	11 671 266,12	10 928 725,87	93,6%	3,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	11 500 025,00	11 671 266,12	10 928 725,87	93,6%	3,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 661 534,00	4 725 441,00	4 691 680,10	99,3%	1,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 892 201,00	3 838 247,00	3 834 436,49	99,9%	1,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	769 333,00	887 194,00	857 243,61	96,6%	0,3%
			2. Dotacje na zadania bieżące	6 700 000,00	6 700 000,00	5 999 361,79	89,5%	1,8%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 491,00	70 888,00	68 775,86	97,0%	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	70 000,00	174 937,12	168 908,12	96,6%	0,1%
		80120	Licea ogólnokształcące	20 803 244,00	23 487 458,50	23 422 436,78	99,7%	7,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	20 122 244,00	21 433 799,00	21 377 180,03	99,7%	6,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	19 887 444,00	21 173 584,00	21 131 961,32	99,8%	6,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 989 568,00	18 346 951,00	18 327 921,42	99,9%	5,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 897 876,00	2 826 633,00	2 804 039,90	99,2%	0,9%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 800,00	251 550,00	239 778,71	95,3%	0,1%
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		8 665,00	5 440,00	62,8%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	681 000,00	2 053 659,50	2 045 256,75	99,6%	0,6%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		543 999,50	543 999,50	100,0%	0,2%
		80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 400 000,00	1 322 325,20	94,5%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;		1 400 000,00	1 322 325,20	94,5%	0,4%
			Dotacje na zadania bieżące		1 400 000,00	1 322 325,20	94,5%	0,4%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	733 111,00	625 377,00	625 374,82	100,0%	0,2%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 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;	733 111,00	625 377,00	625 374,82	100,0%	0,2%
			1 .Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	676 180,00	600 071,00	600 068,82	100,0%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 960,00	545 677,00	545 674,82	100,0%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 220,00	54 394,00	54 394,00	100,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 931,00	25 306,00	25 306,00	100,0%	0,0%
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	938 967,00	1 001 686,00	966 171,80	96,5%	0,3%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	938 967,00	989 186,00	953 671,80	96,4%	0,3%
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	937 317,00	987 536,00	953 121,80	96,5%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 300,00	877 755,00	856 956,18	97,6%	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 017,00	109 781,00	96 165,62	87,6%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 650,00	550,00	33,3%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 500,00	12 500,00	100,0%	0,0%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 745,00	278 745,00	214 431,33	76,9%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	278 745,00	278 745,00	214 431,33	76,9%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	278 745,00	278 745,00	214 431,33	76,9%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 745,00	278 745,00	214 431,33	76,9%	0,1%
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	174 667,00	242 386,00	241 950,28	99,8%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	174 667,00	242 386,00	241 950,28	99,8%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 189,00	230 359,00	230 209,70	99,9%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 492,00	224 201,00	224 051,70	99,9%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 697,00	6 158,00	6 158,00	100,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 478,00	12 027,00	11 740,58	97,6%	0,0%
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 220 312,00	820 731,00	700 395,89	85,3%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 220 312,00	820 731,00	700 395,89	85,3%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	815 071,00	815 623,00	695 813,82	85,3%	0,2%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 016,00	480 882,00	374 668,43	77,9%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 055,00	334 741,00	321 145,39	95,9%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00				0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 241,00	5 108,00	4 582,07	89,7%	0,0%
		80195	Pozostała działalność	2 652 651,96	2 780 610,96	2 587 836,90	93,1%	0,8%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 652 651,96	2 780 610,96	2 587 836,90	93,1%	0,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 856 035,00	1 983 994,00	1 791 224,25	90,3%	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 004,00	84 004,00	83 002,80	98,8%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 772 031,00	1 899 990,00	1 708 221,45	89,9%	0,5%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	796 616,96	796 616,96	796 612,65	100,0%	0,2%
16.	851		Ochrona zdrowia	368 000,00	577 970,42	544 905,40	94,3%	0,2%
		85111	Szpital ogólny	250 000,00	434 132,50	434 132,50	100,0%	0,1%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	434 132,50	434 132,50	100,0%	0,1%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000,00	30 837,92	17 672,90	57,3%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	8 000,00	30 837,92	17 672,90	57,3%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 000,00	30 837,92	17 672,90	57,3%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	30 837,92	17 672,90	57,3%	0,0%
		85195	Pozostała działalność	110 000,00	113 000,00	93 100,00	82,4%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	110 000,00	113 000,00	93 100,00	82,4%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	90 100,00	81,9%	0,0%
17.	852		Pomoc społeczna	32 320 509,00	37 531 963,66	37 069 716,64	98,8%	11,3%
		85202	Domy pomocy społecznej	23 655 083,00	29 096 747,78	28 880 989,07	99,3%	8,8%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	23 361 083,00	28 832 747,78	28 665 545,73	99,4%	8,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	23 296 083,00	28 762 747,78	28 596 699,17	99,4%	8,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 399 289,00	23 480 470,78	23 415 102,96	99,7%	7,2%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 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	3 896 794,00	5 282 277,00	5 181 596,21	98,1%	1,6%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	70 000,00	68 846,56	98,4%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 000,00	264 000,00	215 443,34	81,6%	0,1%
								0,0%
		85203	Ośrodki wsparcia	2 613 254,00	2 857 304,80	2 851 116,52	99,8%	0,9%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 613 254,00	2 857 304,80	2 851 116,52	99,8%	0,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 611 754,00	2 854 254,80	2 848 067,22	99,8%	0,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 298,00	2 250 505,00	2 245 852,93	99,8%	0,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 456,00	603 749,80	602 214,29	99,7%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	3 050,00	3 049,30	100,0%	0,0%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	25 574,00	25 574,00	15 802,32	61,8%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	25 574,00	25 574,00	15 802,32	61,8%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	25 574,00	25 574,00	15 802,32	61,8%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 324,00	14 574,00	10 802,32	74,1%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 250,00	11 000,00	5 000,00	45,5%	0,0%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 494 041,00	3 658 942,00	3 616 821,61	98,8%	1,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 494 041,00	3 658 942,00	3 616 821,61	98,8%	1,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 491 041,00	3 655 942,00	3 613 821,61	98,8%	1,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 918 115,00	3 059 016,00	3 050 377,13	99,7%	0,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 926,00	596 926,00	563 444,48	94,4%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 528 961,00	1 889 079,01	1 700 671,05	90,0%	0,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 183 961,00	768 650,19	580 242,23	75,5%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		119 904,00	86 332,69	72,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 404,00	41 557,74	57,4%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 500,00	44 774,95	94,3%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	78 000,00	78 000,00	45 624,70	58,5%	0,0%
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 105 961,00	570 746,19	448 284,84	78,5%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	1 345 000,00 1 345 000,00	1 120 428,82 985 000,00	1 120 428,82 985 000,00	100,0% 100,0%	0,3% 0,3%
		85295	Pozostała działalność	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,0%	0,0%
18.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 531 281,00	13 496 056,86	13 281 369,07	98,4%	4,1%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	876 096,00	911 264,00	910 285,00	99,9%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	876 096,00	911 264,00	910 285,00	99,9%	0,3%
			Dotacje na zadania bieżące	876 096,00	911 264,00	910 285,00	99,9%	0,3%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 018 000,00	1 149 635,00	1 136 931,16	98,9%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 018 000,00	1 149 635,00	1 136 931,16	98,9%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 017 400,00	1 149 035,00	1 136 331,16	98,9%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 739,00	769 726,89	769 690,20	100,0%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 661,00	379 308,11	366 640,96	96,7%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	100,0%	0,0%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	9 237 185,00	9 692 853,25	9 664 217,45	99,7%	3,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	9 237 185,00	9 692 853,25	9 664 217,45	99,7%	3,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 226 185,00	9 682 853,25	9 657 159,65	99,7%	2,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 018 185,00	8 480 723,00	8 466 607,30	99,8%	2,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208 000,00	1 202 130,25	1 190 552,35	99,0%	0,4%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 000,00	7 057,80	70,6%	0,0%
		85334	Pomoc dla repatriantów		34 185,50	34 185,50	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;		34 185,50	34 185,50	100,0%	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 185,50	34 185,50	100,0%	0,0%
		85395	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 708 119,11	1 535 749,96	89,9%	0,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	600 000,00	1 008 119,11	1 008 119,10	100,0%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		1 688,61	1 688,60	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 688,61	1 688,60	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 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		84 430,50	84 430,50	100,0%	0,0%
			3. Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	922 000,00	922 000,00	100,0%	0,3%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	700 000,00	527 630,86	75,4%	0,2%
19.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 452 828,00	26 901 854,36	25 695 938,91	95,5%	7,8%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 359 898,00	6 551 873,00	6 504 656,23	99,3%	2,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	6 359 898,00	6 551 873,00	6 504 656,23	99,3%	2,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 343 120,00	6 537 294,00	6 490 078,09	99,3%	2,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 673 518,00	5 854 552,00	5 841 950,88	99,8%	1,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 602,00	682 742,00	648 127,21	94,9%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 778,00	14 579,00	14 578,14	100,0%	0,0%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 233 748,00	2 522 257,00	2 491 774,97	98,8%	0,8%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 233 748,00	2 522 257,00	2 491 774,97	98,8%	0,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 227 206,00	2 515 565,00	2 485 083,28	98,8%	0,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 338,00	1 837 007,13	1 836 926,17	100,0%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 868,00	678 557,87	648 157,11	95,5%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 542,00	6 692,00	6 691,69	100,0%	0,0%
		85410	Internaty i bursy szkolne	7 468 381,00	8 230 941,00	8 165 939,06	99,2%	2,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	7 256 033,00	7 942 093,00	7 878 355,94	99,2%	2,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 173 088,00	7 851 500,00	7 790 561,94	99,2%	2,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 688 488,00	5 287 728,00	5 264 500,56	99,6%	1,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 484 600,00	2 563 772,00	2 526 061,38	98,5%	0,8%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 945,00	90 593,00	87 794,00	96,9%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 348,00	288 848,00	287 583,12	99,6%	0,1%
		85411	Domy wczasów dziecięcych	10 408 381,00	6 195 489,19	5 732 898,52	92,5%	1,8%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	3 343 381,00	3 604 570,28	3 141 979,61	87,2%	1,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 637 367,00	1 902 556,28	1 902 234,04	100,0%	0,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 776,00	468 104,00	468 055,65	100,0%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 591,00	1 434 452,28	1 434 178,39	100,0%	0,4%
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	1 700 000,00	1 237 731,58	72,8%	0,4%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 014,00	2 014,00	2 013,99	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 065 000,00	2 590 918,91	2 590 918,91	100,0%	0,8%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 500,00	126 603,00	91 000,00	71,9%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	138 500,00	126 603,00	91 000,00	71,9%	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 500,00	126 603,00	91 000,00	71,9%	0,0%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	230 100,00	241 300,00	238 300,00	98,8%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	230 100,00	241 300,00	238 300,00	98,8%	0,1%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 100,00	241 300,00	238 300,00	98,8%	0,1%
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 523 242,00	2 496 214,00	2 385 093,23	95,5%	0,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 523 242,00	2 496 214,00	2 385 093,23	95,5%	0,7%
			Dotacje na zadania bieżące	2 523 242,00	2 496 214,00	2 385 093,23	95,5%	0,7%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 446,00	51 446,00	45 189,22	87,8%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	51 446,00	51 446,00	45 189,22	87,8%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	51 446,00	51 446,00	45 189,22	87,8%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 446,00	51 446,00	45 189,22	87,8%	0,0%
		85495	Pozostała działalność	39 132,00	485 731,17	41 087,68	8,5%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	39 132,00	485 731,17	41 087,68	8,5%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	39 132,00	485 731,17	41 087,68	8,5%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		444 642,17			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 132,00	41 089,00	41 087,68	100,0%	0,0%
20.	855		Rodzina	7 330 350,00	7 903 497,97	7 614 387,59	96,3%	2,3%
		85508	Rodziny zastępcze	3 799 395,00	3 924 404,42	3 709 070,47	94,5%	1,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 799 395,00	3 924 404,42	3 709 070,47	94,5%	1,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	590 432,00	734 861,42	626 601,99	85,3%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 432,00	610 418,40	608 839,86	99,7%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	124 443,02	17 762,13	14,3%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	470 600,00	470 600,00	410 749,13	87,3%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 738 363,00	2 718 943,00	2 671 719,35	98,3%	0,8%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 530 955,00	3 979 093,55	3 905 317,12	98,1%	1,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	3 530 955,00	3 869 093,55	3 798 612,12	98,2%	1,2%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 372 600,00 1 778 700,00 593 900,00 1 032 000,00 126 355,00	2 678 574,13 2 073 774,13 604 800,00 1 093 164,42 97 355,00 110 000,00	2 653 823,26 2 071 708,11 582 115,15 1 078 524,95 66 263,91 106 705,00	99,1% 99,9% 96,2% 98,7% 68,1% 97,0%	0,8% 0,6% 0,2% 0,3% 0,0% 0,0%
21.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 654,00	543 120,49	431 885,40	79,5%	0,1%
		90002	Gospodarka odpadami	240 000,00	240 000,00	216 010,80	90,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	240 000,00	240 000,00	216 010,80	90,0%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	240 000,00	240 000,00	216 010,80	90,0%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	240 000,00	216 010,80	90,0%	0,1%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 654,00	267 120,49	204 874,63	76,7%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	233 654,00	267 120,49	204 874,63	76,7%	0,1%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	233 654,00	267 120,49	204 874,63	76,7%	0,1%
		90095	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	10 999,97	30,6%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	36 000,00	36 000,00	10 999,97	30,6%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	26 000,00	26 000,00	999,97	3,8%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	999,97	3,8%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
22.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 953 263,00	1 995 763,00	1 924 418,16	96,4%	0,6%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000,00	470 000,00	399 703,60	85,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	470 000,00	470 000,00	399 703,60	85,0%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	150 000,00	150 000,00	88 858,60	59,2%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	88 858,60	59,2%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	60 845,00	86,9%	0,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 238,00	741 738,00	740 789,56	99,9%	0,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	674 238,00	716 738,00	715 868,53	99,9%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	674 238,00	696 738,00	695 868,53	99,9%	0,2%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 938,00	480 038,00	479 407,02	99,9%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 300,00	216 700,00	216 461,51	99,9%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	24 921,03	99,7%	0,0%
		92116	Biblioteki	533 925,00	533 925,00	533 925,00	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	533 925,00	533 925,00	533 925,00	100,0%	0,2%
			Dotacje na zadania bieżące	533 925,00	533 925,00	533 925,00	100,0%	0,2%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 100,00	250 100,00	250 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	250 100,00	250 100,00	250 000,00	100,0%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	100,00	100,00			0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00			0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	0,1%
23.	926		Kultura fizyczna	1 751 188,00	1 795 832,00	1 758 186,92	97,9%	0,5%
		92601	Obiekty sportowe	1 146 488,00	1 191 132,00	1 187 256,87	99,7%	0,4%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 116 627,00	1 176 632,00	1 173 111,87	99,7%	0,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 114 127,00	1 175 232,00	1 171 719,99	99,7%	0,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 261,00	608 626,00	608 625,04	100,0%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 866,00	566 606,00	563 094,95	99,4%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 400,00	1 391,88	99,4%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 861,00	14 500,00	14 145,00	97,6%	0,0%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 700,00	604 700,00	570 930,05	94,4%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	604 700,00	604 700,00	570 930,05	94,4%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	294 700,00	294 700,00	262 610,05	89,1%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 800,00	59 580,00	58 748,00	98,6%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 900,00	235 120,00	203 862,05	86,7%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	248 320,00	99,3%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,0%
			OGÓŁEM WYDATKI POWIATU	319 422 878,00	343 948 643,61	327 424 018,50	95,2%	100,0%
			z tego:					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2025 roku:		Wykonanie za 2025 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			I. Wydatki bieżące, w tym;	232 343 330,75	255 093 812,52	243 935 982,12	95,6%	74,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego;	198 858 785,72	220 960 080,72	212 848 367,77	96,3%	65,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 461 317,00	150 016 156,23	147 810 739,69	98,5%	45,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 397 468,72	70 943 924,49	65 037 628,08	91,7%	19,9%
			2. Dotacje na zadania bieżące	18 664 389,00	19 234 871,02	17 708 504,95	92,1%	5,4%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 497 294,00	5 642 534,00	5 459 720,03	96,8%	1,7%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 642 862,03	5 576 326,78	4 670 516,84	83,8%	1,4%
			5. Obsługa długu publicznego	3 680 000,00	3 680 000,00	3 248 872,53	88,3%	1,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	87 079 547,25	88 854 831,09	83 488 036,38	94,0%	25,5%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 610 221,88	9 572 049,69	9 556 054,21	99,8%	2,9%

Tabela Nr 3 a

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2025 ROK
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon. (4:3)	% udział /x
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	35 050,00	35 050,00	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	934 970,00	912 058,68	97,5%	0,3%
3.	050-Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	1 656,00	41,4%	0,0%
4.	100-Górnictwo i kopalnictwo	74 709,00	74 709,00	100,0%	0,0%
5.	600-Transport i łączność	84 585 079,46	81 266 197,13	96,1%	24,8%
6.	630-Turystyka	84 000,00	70 919,58	84,4%	0,0%
7.	700-Gospodarka mieszkaniowa	1 528 672,15	1 459 179,78	95,5%	0,5%
8.	710-Działalność usługowa	10 027 366,95	9 798 724,61	97,7%	3,0%
9.	750-Administracja publiczna	46 026 292,00	43 449 535,71	94,4%	13,3%
10.	752-Obrona narodowa	2 644 029,10	1 947 851,10	73,7%	0,6%
11.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 665 053,30	14 605 817,21	99,6%	4,5%
12.	755-Wymiar sprawiedliwości	660 804,00	659 587,90	99,8%	0,2%
13.	757-Obsługa długu publicznego	3 680 000,00	3 248 872,53	88,3%	1,0%
14.	758-Różne rozliczenia (rezerwa celowa)	4 068 111,08			
15.	801-Oświata i wychowanie	84 184 447,81	81 573 051,18	96,9%	24,9%
16.	851-Ochrona zdrowia	577 970,42	544 905,40	94,3%	0,2%
17.	852-Pomoc społeczna	37 531 963,66	37 069 716,64	98,8%	11,3%
18.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 496 056,86	13 281 369,07	98,4%	4,1%
19.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	26 901 854,36	25 695 938,91	95,5%	7,8%
20.	855-Rodzina	7 903 497,97	7 614 387,59	96,3%	2,3%
21.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 120,49	431 885,40	79,5%	0,1%
22.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 995 763,00	1 924 418,16	96,4%	0,6%
23.	926-Kultura fizyczna	1 795 832,00	1 758 186,92	97,9%	0,5%
WYDATKI POWIATU ogółem		343 948 643,61	327 424 018,50	95,2%	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 2025 ROKU**
(wg grup wydatków)

w zł, gr

Lp.	Dział - Nazwa	Wykonanie wydatków bieżących ogółem w tym:	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansow. z udziałem środków z UE i z in. źródeł zagran.		Obsługa długu publicznego	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
			Wykonanie	udział %/*	Wykonanie	udział %/*	Wykonanie	udział %/*	Wykonanie	udział %/*	Wykon.	udział %/*	Wykonanie	udział %/*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	35 050,00	35 050,00	100,0%										
2.	020-Leśnictwo	912 058,68	1 795,00	0,2%	910 263,68	99,8%								
3.	050-Rybołówstwo i rybactwo	1 656,00			1 656,00	100,0%								
4.	100-Górnictwo i kopalnictwo	74 709,00	74 709,00	100,0%										
5.	600-Transport i łączność	14 172 374,33	8 821,00	0,1%	13 445 078,33	94,9%	718 475,00	5,1%						
6.	630-Turystyka	70 919,58			70 919,58	100,0%								
7.	700-Gospodarka mieszkaniowa	1 459 179,78	1 027 199,48	70,4%	431 980,30	29,6%								
8.	710-Działalność usługowa	8 632 028,64	7 145 042,15	82,8%	1 439 938,07	16,7%			13 432,75	0,2%	33 615,67	0,4%		
9.	750-Administracja publiczna	41 581 087,82	31 105 192,88	74,8%	9 181 113,87	22,1%	96 122,32	0,2%	1 088 329,15	2,6%	110 329,60	0,3%		
10.	752-Obrona narodowa	960 557,50	171 036,08	17,8%	692 343,82	72,1%	97 177,60	10,1%						
11.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 237 817,21			13 488 178,76	94,7%	749 638,45	5,3%						
12.	755-Wymiar sprawiedliwości	659 587,90	60 316,90	9,1%	246 220,00	37,3%	353 051,00	53,5%						
13.	757-Obstługa długu publicznego	3 248 872,53											3 248 872,53	100,0%
14.	801-Oświata i wychowanie	74 891 183,64	52 941 136,73	70,7%	9 918 757,31	13,2%	7 321 686,99	9,8%	836 190,51	1,1%	3 873 412,10	5,2%		
15.	851-Ochrona zdrowia	110 772,90			20 672,90	18,7%	90 100,00	81,3%						
16.	852-Pomoc społeczna	35 733 844,48	28 763 693,08	80,5%	6 401 346,00	17,9%	45 624,70	0,1%	74 895,86	0,2%	448 284,84	1,3%		
17.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 753 738,21	9 237 986,10	72,4%	1 557 193,31	12,2%	1 832 285,00	14,4%	126 273,80	1,0%				
18.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	22 817 436,88	13 411 433,26	58,8%	5 342 800,99	23,4%	3 622 824,81	15,9%	440 377,82	1,9%				
19.	855-Rodzina	7 507 682,59	2 680 547,97	35,7%	599 877,28	8,0%	1 489 274,08	19,8%	2 737 983,26	36,5%				
20.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 885,40			217 010,77	50,2%	10 000,00	2,3%			204 874,63	47,4%		
21.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 497,13	479 407,02	25,2%	305 320,11	16,1%	1 033 925,00	54,4%	80 845,00	4,3%				
22.	926-Kultura fizyczna	1 744 041,92	667 373,04	38,3%	766 957,00	44,0%	248 320,00	14,2%	61 391,88	3,5%				
OGÓŁEM wydatki bieżące:		243 935 982,12	147 810 739,69	60,6%	65 037 628,08	26,7%	17 708 504,95	7,3%	5 459 720,03	2,2%	4 670 516,84	1,9%	3 248 872,53	1,3%

/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 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	35 050,00	35 050,00	100,0%	35 050,00	35 050,00	100,0%
		Pozostała działalność	35 050,00	35 050,00	100,0%			
		Dochody bieżące	35 050,00	35 050,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	35 050,00	35 050,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				35 050,00	35 050,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				35 050,00	35 050,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				35 050,00	35 050,00	100,0%
020	02001	Leśnictwo	4 487,00	4 486,50	100,0%	4 487,00	4 486,50	100,0%
		Gospodarka leśna	4 487,00	4 486,50	100,0%			
		Dochody bieżące	4 487,00	4 486,50	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 487,00	4 486,50	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				4 487,00	4 486,50	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				4 487,00	4 486,50	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 795,00	1 795,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 692,00	2 691,50	100,0%
100	10095	Górnictwo i kopalnictwo	74 709,00	74 709,00	100,0%	74 709,00	74 709,00	100,0%
		Pozostała działalność	74 709,00	74 709,00	100,0%			
		Dochody bieżące	74 709,00	74 709,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	74 709,00	74 709,00	100,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				74 709,00 74 709,00 74 709,00	74 709,00 74 709,00 74 709,00	100,0% 100,0% 100,0%
600	60095	Transport i łączność Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 821,00 8 821,00 8 821,00 8 821,00	8 821,00 8 821,00 8 821,00 8 821,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	8 821,00 8 821,00 8 821,00 8 821,00	8 821,00 8 821,00 8 821,00 8 821,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 362 572,15 1 362 572,15 1 362 572,15 1 362 572,15	1 307 675,51 1 307 675,51 1 307 675,51 1 307 675,51	96,0% 96,0% 96,0% 96,0%	1 362 572,15 1 362 572,15 1 362 572,15 1 362 572,15 1 036 026,53 326 545,62	1 307 675,51 1 307 675,51 1 307 675,51 1 307 675,51 1 027 199,48 280 476,03	96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 99,1% 85,9%
710	71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 381 672,08 697 578,00 697 578,00 697 578,00	3 377 507,87 697 578,00 697 578,00 697 578,00	99,9% 100,0% 100,0% 100,0%	3 381 672,08 697 578,00	3 377 507,87 697 578,00	99,9% 100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Wydatki bieżące, w tym:				697 578,00	697 578,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				697 578,00	697 578,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				358 578,00	358 578,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				339 000,00	339 000,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	2 684 094,08	2 679 929,87	99,8%	2 684 094,08	2 679 929,87	99,8%
		Dochody bieżące	2 524 494,08	2 520 329,87	99,8%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 524 494,08	2 520 329,87	99,8%			
		Dochody majątkowe	159 600,00	159 600,00				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	159 600,00	159 600,00				
		I. Wydatki bieżące, w tym:				2 524 494,08	2 520 329,87	99,8%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 519 623,08	2 515 459,12	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 193 509,00	2 193 505,75	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				326 114,08	321 953,37	98,7%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 871,00	4 870,75	100,0%
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne				159 600,00	159 600,00	100,0%
750		Administracja publiczna	7 464,00	7 464,00	100,0%	7 464,00	7 464,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 464,00	7 464,00	100,0%	7 464,00	7 464,00	100,0%
		Dochody bieżące	7 464,00	7 464,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 464,00	7 464,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				7 464,00	7 464,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				7 464,00	7 464,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 464,00	7 464,00	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
752		Obrona narodowa	75 126,30	73 626,30	98,0%	75 126,30	73 626,30	98,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	500,00	25,0%			
		Dochody bieżące	2 000,00	500,00	25,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 000,00	500,00	25,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				2 000,00	500,00	25,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 000,00	500,00	25,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	500,00	25,0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	73 126,30	73 126,30	100,0%	73 126,30	73 126,30	100,0%
		Dochody bieżące	73 126,30	73 126,30	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	73 126,30	73 126,30	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;						
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				73 126,30	73 126,30	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				43 536,00	43 536,08	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				29 590,30	29 590,22	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	659 232,00	658 026,90	99,8%	659 232,00	658 026,90	99,8%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	659 232,00	658 026,90	99,8%	659 232,00	658 026,90	99,8%
		Dochody bieżące	659 232,00	658 026,90	99,8%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	659 232,00	658 026,90	99,8%			
		Wydatki bieżące, w tym;				659 232,00	658 026,90	99,8%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				306 181,00	304 975,90	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				60 353,00	60 316,90	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				245 828,00	244 659,00	99,5%
		2.Dotacje na zadania bieżące				353 051,00	353 051,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	143 494,59	143 494,59	100,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75814	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)	143 494,59 143 494,59 143 494,59	143 494,59 143 494,59 143 494,59	100,0% 100,0% 100,0%			
852		Pomoc społeczna	2 871 620,87	2 865 432,59	99,8%	2 871 620,87	2 865 432,59	99,8%
	85203	Ośrodki wsparcia 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. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 857 304,80 2 857 304,80 2 857 304,80	2 851 116,52 2 851 116,52 2 851 116,52	99,8% 99,8% 99,8%	2 857 304,80 2 854 254,80 2 250 505,00 603 749,80 3 050,00	2 851 116,52 2 848 067,22 2 245 852,93 602 214,29 3 049,30	99,8% 99,8% 99,8% 99,7% 100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00		10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00	10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	85295	Pozostałą działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 316,07 4 316,07 4 316,07	4 316,07 4 316,07 4 316,07	100,0% 100,0% 100,0%	4 316,07	4 316,07	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 316,07 4 316,07 4 316,07	4 316,07 4 316,07 4 316,07	100,0% 100,0% 100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255 104,61	1 242 400,76	99,0%	1 255 104,61	1 242 400,76	99,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 134 800,00	1 122 096,16	98,9%	1 134 800,00	1 122 096,16	98,9%
		Dochody bieżące	1 134 800,00	1 122 096,16	98,9%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 134 800,00	1 122 096,16	98,9%			
		Wydatki bieżące, w tym;				1 134 800,00	1 122 096,16	98,9%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 134 200,00	1 121 496,16	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				769 726,89	769 690,20	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				364 473,11	351 805,96	96,5%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				600,00	600,00	100,0%
	85334	Pomoc repatriantom	34 185,50	34 185,50	100,0%	34 185,50	34 185,50	100,0%
		Dochody bieżące	34 185,50	34 185,50	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	34 185,50	34 185,50	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				34 185,50	34 185,50	100,0%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				34 185,50	34 185,50	100,0%
	85395	Pozostała działalność	86 119,11	86 119,10	100,0%	86 119,11	86 119,10	100,0%
		Dochody bieżące	86 119,11	86 119,10	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	86 119,11	86 119,10	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				86 119,11	86 119,10	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 688,61	1 688,60	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 688,61	1 688,60	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				84 430,50	84 430,50	100,0%
		O G Ó Ł E M DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, z tego:	9 879 353,60	9 798 695,02	99,2%	9 735 859,01	9 655 200,43	99,2%
		- bieżące	9 719 753,60	9 639 095,02	99,2%	9 576 259,01	9 495 600,43	99,2%
		- majątkowe	159 600,00	159 600,00	100,0%	159 600,00	159 600,00	100,0%

Plan dochodów jest wyższy od planu wydatków o kwotę 143 494,59 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 2024 r.

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2025 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			8 338 000	5 521 291,62	66,2%	6 265 000	4 352 269,27	2 073 000	1 169 022,35
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		8 338 000	5 521 291,62	66,2%	6 265 000	4 352 269,27	2 073 000	1 169 022,35
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego:				8 338 000	5 521 291,62	66,2%	6 265 000	4 352 269,27	2 073 000	1 169 022,35
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	46 000	40 508,62	88,1%	34 500,00	30 381,47	11 500,00	10 127,15
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	6 240 000	4 236 781,40	67,9%	4 680 000,00	3 177 586,05	1 560 000,00	1 059 195,35
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	6 000	1 756,31	29,3%	6 000,00	1 756,31		
	- wpływy z różnych opłat			0690	20 000	15 823,76	79,1%	19 000,00	15 032,57	1 000,00	791,19
	- 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	36 000	56 115,61	155,9%	27 000,00	42 086,71	9 000,00	14 028,90
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760	240 000	25 266,49	10,5%	180 000,00	18 949,87	60 000,00	6 316,62
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /x			0770	1 680 000	1 074 133,10	63,9%	1 260 000,00	1 003 983,95	420 000,00	70 149,15
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			0800		1 259,00			1 196,05		62,95
	- wpływy z pozostałych odsetek			0920	40 000	26 616,83	66,5%	30 000,00	19 962,62	10 000,00	6 654,21
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940		9 093,85			9 093,85		
	- wpływy z różnych dochodów			0970	30 000	33 936,65	113,1%	28 500,00	32 239,82	1 500,00	1 696,83
2.	Działalność usługowa	710			22 947	39 657,20	172,8%	22 000	37 811,19	947	1 846,01
	Nadzór budowlany		71015		22 947	39 657,20	172,8%	22 000	37 811,19	947	1 846,01

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	18 947	36 918,62	194,9%	18 000	35 072,61	947	1 846,01
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	4 000	2 738,58	68,5%	4 000	2 738,58		
3.	Administracja publiczna	750				15 898,52			15 103,61		794,91
	Urzędy wojewódzkie		75011			15 898,52			15 103,61		794,91
	- wpływy z pozostałych odsetek			0920		15 898,52			15 103,61		794,91
4.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			13 895	20 835,00	149,9%	13 200	19 793,25	695	1 041,75
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		13 895	20 835,00	149,9%	13 200	19 793,25	695	1 041,75
	- wpływy z różnych opłat			0690	13 895	20 835,00	149,9%	13 200	19 793,25	695	1 041,75
	DOCHODY OGÓŁEM				8 374 842	5 597 682,34	66,8%	6 300 200	4 424 977,32	2 074 642	1 172 705,02

Tabela Nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2025 ROK

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710-Działalność usługowa	830 000,00	830 000,00	100,0%	830 000,00	830 000,00	100,0%
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 000,00	830 000,00	100,0%			
Dochody bieżące:	830 000,00	830 000,00	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	830 000,00	830 000,00	100,0%			
- z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	830 000,00	830 000,00	100,0%			
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii				830 000,00	830 000,00	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				830 000,00	830 000,00	100,0%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				830 000,00	830 000,00	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				592 100,00	592 100,00	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				237 900,00	237 900,00	100,0%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 299,00	177 299,00	100,0%	177 299,00	177 299,00	100,0%
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 299,00	177 299,00	100,0%			
Dochody bieżące:	177 299,00	177 299,00	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	177 299,00	177 299,00	100,0%			
- dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z innych powiatów	177 299,00	177 299,00	100,0%			
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				177 299,00	177 299,00	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				177 299,00	177 299,00	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				177 299,00	177 299,00	100,0%

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855-Rodzina	2 473 136,57	2 473 136,57	100,0%	2 473 136,57	2 473 136,57	100,0%
85508-Rodziny zastępcze	867 543,02	867 543,02	100,0%	867 543,02	867 543,02	100,0%
Dochody bieżące:	867 543,02	867 543,02	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	867 543,02	867 543,02	100,0%			
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w Powiecie Nowosądeckim	867 543,02	867 543,02	100,0%			
85508-Rodziny zastępcze				867 543,02	867 543,02	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				867 543,02	867 543,02	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				867 543,02	867 543,02	100,0%
85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 605 593,55	1 605 593,55	100,0%	1 605 593,55	1 605 593,55	100,0%
Dochody bieżące:	1 605 593,55	1 605 593,55	100,0%	1 605 593,55	1 605 593,55	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 605 593,55	1 605 593,55	100,0%			
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Nowosądeckim	1 605 593,55	1 605 593,55	100,0%			
85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 605 593,55	1 605 593,55	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				1 605 593,55	1 605 593,55	100,0%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 044 116,13	1 044 116,13	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				867 616,13	867 616,13	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				176 500,00	176 500,00	100,0%
2. Dotacje na zadania bieżące				550 477,42	550 477,42	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	3 480 435,57	3 480 435,57	100,0%	3 480 435,57	3 480 435,57	100,0%

Tabela Nr 6

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 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	119 850,00	127 500,00	127 500,00	100,0%	119 850,00	127 500,00	127 500,00	100,0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	119 850,00	127 500,00	127 500,00	100,0%				
		Dochody bieżące	119 850,00	127 500,00	127 500,00	100,0%				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	119 850,00	127 500,00	127 500,00	100,0%				
		Wydatki bieżące, w tym;					119 850,00	127 500,00	127 500,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;					119 850,00	127 500,00	127 500,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					119 850,00	127 500,00	127 500,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 232 400,00	1 267 200,00	1 096 182,80	86,5%	1 232 400,00	1 267 200,00	1 096 182,80	86,5%
	80120	Licea ogólnokształcące		34 800,00	34 800,00	100,0%		34 800,00	34 800,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		34 800,00	34 800,00	100,0%				
		Wydatki bieżące, w tym;								
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;						34 800,00	34 800,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						34 800,00	34 800,00	100,0%
	80195	Pozostała działalność	1 232 400,00	1 232 400,00	1 061 382,80	86,1%	1 232 400,00	1 232 400,00	1 061 382,80	86,1%
		Dochody bieżące	1 232 400,00	1 232 400,00	1 061 382,80	86,1%				

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	1 061 382,80	86,1%				
		Wydatki bieżące, w tym;					1 232 400,00	1 232 400,00	1 061 382,80	86,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;					1 232 400,00	1 232 400,00	1 061 382,80	86,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					78 204,00	78 204,00	78 202,80	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych					1 154 196,00	1 154 196,00	983 180,00	85,2%
		OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 352 250,00	1 394 700,00	1 223 682,80	87,7%	1 352 250,00	1 394 700,00	1 223 682,80	87,7%

Tabela Nr 7

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY
ZA 2025 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	13 234 747,50	13 234 747,50	100,0%	3 000 000,00	13 328 053,30	13 328 053,30	100,0%
		Pozostała działalność	3 000 000,00	13 234 747,50	13 234 747,50	100,0%				
		Dochody bieżące	3 000 000,00	13 234 747,50	13 234 747,50	100,0%				
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	3 000 000,00	13 234 747,50	13 234 747,50	100,0%				
		Wydatki bieżące, w tym;					3 000 000,00	13 328 053,30	13 328 053,30	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;					3 000 000,00	13 328 053,30	13 328 053,30	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 000 000,00	13 328 053,30	13 328 053,30	100,0%
758	75814	Różne rozliczenia		1 353 483,00	1 315 055,53	97,2%				
		Różne rozliczenia finansowe		1 353 483,00	1 315 055,53	97,2%				
		Dochody bieżące, z tego:		1 353 483,00	1 315 055,53	97,2%				
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		1 353 483,00	1 315 055,53	97,2%				
801	80115	Oświata i wychowanie						1 079 668,00	1 041 240,53	96,4%
		Technika						752 703,00	714 351,96	94,9%
		Wydatki bieżące, w tym;						752 703,00	714 351,96	94,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;						752 703,00	714 351,96	94,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						401 039,00	401 039,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						351 664,00	313 312,96	89,1%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia						82 067,00	82 067,00	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym;						82 067,00	82 067,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;						82 067,00	82 067,00	100,0%

	80120	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						30 770,00 51 297,00 244 898,00 244 898,00 244 898,00 125 119,00 119 779,00	30 770,00 51 297,00 244 821,57 244 821,57 244 821,57 125 119,00 119 702,57	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9%
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody bieżące Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 835,00 14 835,00 14 835,00 14 835,00	14 835,00 14 835,00 14 835,00 14 835,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%		14 835,00 14 835,00 14 835,00 14 835,00	14 835,00 14 835,00 14 835,00 14 835,00	 100,0% 100,0% 100,0%
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						273 815,00 273 815,00 273 815,00 273 815,00 168 777,00 105 038,00	273 815,00 273 815,00 273 815,00 273 815,00 168 777,00 105 038,00	
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			3 000 000,00	14 603 065,50	14 564 638,03	99,7%	3 000 000,00	14 696 371,30	14 657 943,83	99,7%

Kwota wydatków 93 305,80 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 2025 ROKU**

		w złotych	w zł, gr	
Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW		5 346 379	5 069 982,29	94,8%
1. Dotacje celowe		4 424 379	4 147 982	93,8%
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 zadań: - pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538K oraz drogą gminną nr 291836K w m. Jazowsko" - roboty budowlane - pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538K oraz drogą gminną nr 291836K w m. Jazowsko" - wykup gruntów"	1 078 842,75 360 367,75 360 367,75 300 000,00 60 367,75	1 068 019,43 349 544,43 349 544,43 300 000,00 49 544,43	99,0% 97,0% 97,0% 100,0% 82,1%
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 - dla Miasta i Gminy Muszyna na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie MiG Muszyna	718 475,00 718 475,00 70 000,00 648 475,00	718 475,00 718 475,00 70 000,00 648 475,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
752 75295	Obrona narodowa Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800) dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu z przeznaczeniem na zakup 16 zestawów do suchej dekontaminacji, 2 myjek ciśnieniowych, 110 sztuk odzieży termoaktywnej oraz na sfinansowanie 5 szkoleń dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w zakresie CBRNE Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego oraz 5 sztuk respiratorów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	1 047 949,20 1 047 949,20 97 177,60 950 771,60	1 047 949,20 1 047 949,20 97 177,60 950 771,60	100,0% 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	29 000,00 21 000,00 21 000,00	29 000,00 21 000,00 21 000,00	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 2025 r.	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	100,0% 100,0%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	100,0%
85111	Szpital ogólny 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: - wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy/rozbudowy Izby Przyjęć oraz przebudowy/rozbudowy punktu poboru Centralnego Laboratorium Diagnostycznego wraz z nadzorem autorskim	400 000,00 400 000,00	400 000,00 400 000,00	100,0% 100,0%
852	Pomoc społeczna	78 000,00	45 624,70	58,5%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz zapewnienia osobom dotkniętym przemoc w rodzinie miejsca w ośrodku interwencji kryzysowej dla Powiatu Limanowskiego	78 000,00 78 000,00	45 624,70 45 624,70	58,5% 58,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766 487,00	593 139,86	77,4%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) - na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Nowosądeckiego w WTZ na terenie innych powiatów	766 487,00 66 487,00 66 487,00	65 509,00 65 509,00 65 509,00	8,5% 98,5% 98,5%
85395	Pozostała działalność 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	700 000,00 700 000,00	527 630,86 527 630,86	75,4% 75,4%
855	Rodzina	490 175,00	430 324,10	87,8%
85508	Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	470 600,00 470 600,00 470 600,00	410 749,13 410 749,13 410 749,13	87,3% 87,3% 87,3%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) - na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m. Nowy Sącz	19 575,00 19 575,00	19 574,97 19 574,97	100,0% 100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 925,00	533 925,00	100,0%
92116	Biblioteki	533 925,00	533 925,00	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	533 925,00	533 925,00	100,0%
2. Dotacje podmiotowe		922 000,00	922 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 000,00	922 000,00	100,0%
85395	Pozostała działalność	922 000,00	922 000,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2510) - dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	922 000,00	922 000,00	100,0%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		16 367 631,42	14 934 469,55	91,2%
1. Dotacje celowe		3 226 640,42	3 145 182	97,5%
750	Administracja publiczna	110 000,00	96 122,32	87,4%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	56 604,57	94,3%
	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	60 000,00	56 604,57	94,3%
75095	Pozostała działalność	50 000,00	39 517,75	79,0%
	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)	50 000,00	39 517,75	79,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 000,00	788 638,45	96,2%
75412	Ochotnicze straże pożarne	650 000,00	650 000,00	100,0%
	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	582 000,00	582 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	68 000,00	68 000,00	100,0%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczych oraz szkolenia dla ratowników zawodowych i ochotników	20 000,00	20 000,00	100,0%
75495	Pozostała działalność	150 000,00	118 638,45	79,1%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego	150 000,00	118 638,45	79,1%
755	Wymiar sprawiedliwości	353 051,00	353 051,00	100,0%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	353 051,00	353 051,00	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) - na zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	353 051,00	353 051,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	90 100,00	81,9%
85195	Pozostała działalność	110 000,00	90 100,00	81,9%
	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)	60 000,00	40 150,00	66,9%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) - na zadania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia	50 000,00	49 950,00	99,9%
855	Rodzina	1 073 589,42	1 058 949,98	98,6%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 073 589,42	1 058 949,98	98,6%
	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"	1 073 589,42	1 058 949,98	98,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0%
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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) - na zadania z zakresu ochrony środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	250 000,00	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)	250 000,00	250 000,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	250 000,00	250 000,00	100,0%
926	Kultura fizyczna	250 000,00	248 320,00	99,3%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	248 320,00	99,3%
	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)	250 000,00	248 320,00	99,3%

2. Dotacje podmiotowe		13 140 991,00	11 789 287,80	89,7%
801	Oświata i wychowanie	8 100 000,00	7 321 686,99	90,4%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 700 000,00	5 999 361,79	89,5%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu	6 700 000,00	5 999 361,79	89,5%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 400 000,00	1 322 325,20	94,5%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy "Jesteś Wart" w Chelmcu"	1 400 000,00	1 322 325,20	94,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 777,00	844 776,00	100,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	844 777,00	844 776,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) - na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w Warsztatach Terapii Zajęciowej	844 777,00	844 776,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 196 214,00	3 622 824,81	86,3%
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 700 000,00	1 237 731,58	72,8%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze	1 700 000,00	1 237 731,58	72,8%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 496 214,00	2 385 093,23	95,5%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego "Iskierka" - Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Grybowie	2 496 214,00	2 385 093,23	95,5%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU, z tego:		21 714 010,37	20 004 451,84	92,1%
- na zadania bieżące		19 234 871,02	17 708 504,95	92,1%
- na zadania majątkowe		2 479 139,35	2 295 946,89	92,6%

Tabela Nr 10

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska za 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	w złotych		w zł, w gr	
			Plan (po zmianach)		Wykonanie za 2025 rok	% wykon.
			Dochody	Wydatki		
I.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60 000,00		75 689,00	126,1%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	60 000,00		75 689,00	126,1%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	60 000,00		75 689,00	126,1%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)		60 000,00		75 689,00	126,1%
II.	Wydatki na ochronę środowiska ogółem,			67 000	67 000,00	100,0%
	z tego w dziale:					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		67 000	67 000,00	100,0%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		67 000	67 000,00	100,0%
1.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:			67 000	67 000,00	100,0%
	- realizacja Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego			67 000	67 000,00	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 - 7 000,00 zł

Tabela Nr 11

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2025 ROK
(wg źródeł ich finansowania)

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		Wykonanie 2025 r. ogółem	w zł. gr.	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2025 r. (po zmianach)					udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z jst pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Dział 600 Transport i łączność		132 634 632,68	69 621 616,46		67 093 822,80		96,4%	35 526 810,22	1 294 269,00	4 857 528,00	25 415 215,58	
	Rozdział 60011-Drogi krajowe		123 000,00	30 750,00		30 750,00		100,0%				30 750,00	
1.	Opracowanie koncepcji rozbudowy układu komunikacyjnego DK 75 w Nawojowej w km ok. 72+300-73+200	2025 2026	123 000,00	30 750,00		30 750,00		100,0%				30 750,00	pomoc fin. G.Nawojowa - 30 750,00 zł
	Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie		360 367,75	360 367,75		349 544,43		97,0%	349 544,43				
2.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538 K oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko" - roboty budowlane	2025	300 000,00	300 000,00		300 000,00		100,0%	300 000,00				
3.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538 K oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko" - wykup gruntów	2025	60 367,75	60 367,75		49 544,43		82,1%	49 544,43				
	Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe		130 007 522,52	66 963 756,30		64 446 785,96		96,2%	34 567 751,38	1 294 269,00	3 200 300,00	25 384 465,58	
	<u>W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u>		46 478 740,63	18 274 535,50		18 123 514,17		99,2%	9 137 523,17			8 985 991,00	
4.	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	2022 2025	24 830 896,25	11 377 004,93		11 225 983,66		98,7%	4 035 273,66			7 190 710,00	RFRD - 5 686 490,00 zł pomoc fin. G. Korzenna - 1 504 220,00 zł
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 K Łącko - Naszacowice w km od 9+947 do km 11+887 w miejscowościach: Naszacowice, Olszanka	2023 2025	6 955 872,14	3 129 234,84		3 129 234,84		100,0%	2 279 956,84			849 278,00	RFRD - 550 286,00 zł pomoc fin.G.Podegrodzie - 298 992,00 zł

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr.		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie 2025 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z jst pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
6.	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	6 352 170,61	2 682 843,85	2 682 843,85	100,0%	2 674 712,85			8 131,00	RFRD - 8 131,00 zł
7.	Rozbudowa drogi powiatowej 1512 K w km od 1+650 do km 2+900 w miejscowości Krynica - Zdrój, Powiat Nowosądecki	2025 2027	8 339 801,63	1 085 451,88	1 085 451,82	100,0%	147 579,82			937 872,00	RFRD - 937 872,00 zł
	<u>W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</u>		29 753 341,99	13 174 487,99	13 174 487,99	100,0%	4 714 487,99			8 460 000,00	
8.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużłowa w km 0+000 - 4+500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe	2022 2025	29 753 341,99	13 174 487,99	13 174 487,99	100,0%	4 714 487,99			8 460 000,00	RFPL - 8 460 000 zł
	<u>W ramach środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów Powiatu</u>		4 124 740,43	4 124 740,43	4 124 740,43	100,0%	1 729 246,33		1 582 999,00	812 495,10	
9.	Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa odcinek od km 3+650,0 do km 3+883,6 w miejscowości Krużłowa Wyżna.	2025	4 124 740,43	4 124 740,43	4 124 740,43	100,0%	1 729 246,33		1 582 999,00	812 495,10	środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów Powiatu - 1 582 999,00 zł pomoc fin.G. Grybów - 812 495,10 zł
	<u>W ramach dofinansowania z Funduszu Leśnego</u>		2 287 919,09	2 287 919,09	2 287 919,09	100,0%	1 203 848,31			1 084 070,78	
10.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna ul. Zazamcze w m. Żegiestów w km 0+040-1+605	2025	2 287 919,09	2 287 919,09	2 287 919,09	100,0%	1 203 848,31			1 084 070,78	Fundusz Leśny - 1 084 070,78 zł
	<u>W ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:</u>		7 141 849,00	3 644 991,16	3 644 991,16	100,0%	2 350 722,16	1 294 269,00			
11.	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	3 644 991,16	3 644 991,16	100,0%	2 350 722,16	1 294 269,00			PROW-1 294 269,00 zł
	<u>W ramach pozostałych zadań:</u>		40 220 931,38	25 457 082,13	23 091 133,12	90,7%	15 431 923,42		1 617 301,00	6 041 908,70	
12.	Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych	2025	11 894 919,20	11 894 919,21	11 387 131,59	95,7%	10 837 767,59			549 364,00	pomoc finansowa z Gmin: M.i G.Uzdrowskowa Muszyna -100 000,00 zł, Grybów - 449 364,00 zł

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr.		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie 2025 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z jst pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
13.	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	2025	5 973 386,15	5 973 386,15	4 838 724,14	81,0%	1 059 259,99		1 355 442,00	2 424 022,15	środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów Powiatu - 1 355 442,00 zł, pomoc finansowa z Gmin: Krynica-Zdrój - 200 000,00 zł, Grybów - 1 957 362,95 zł, Piwniczna - 91 541,02 zł, Stary Sącz - 175 118,18 zł
14.	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	2 924 353,99	1 124 353,99	1 124 353,99	100,0%	24 354,00			1 099 999,99	pomoc finansowa z G. Grybów - 1 099 999,99 zł
15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz- Cieniawa w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Mystków	2025	1 288 000,99	1 288 000,99	1 288 000,99	100,0%	1 188 000,99			100 000,00	pomoc finansowa z G. Kamionka Wielka - 100 000,00 zł
16.	Przebudowa i modernizacja mostów i przepustów	2025	437 270,62	437 270,62	437 270,62	100,0%	437 270,62				
17.	Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych	2022 2025	1 970 000,00	200 000,00	199 999,36	100,0%	199 999,36				
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej	2021 2027	12 975 339,26	1 781 490,00	1 089 142,84	61,1%	443 146,84			645 996,00	pomoc finansowa z Gmin: Stary Sącz - 115 620,00 zł, Chelmec - 282 900,00 zł, Łabowa - 12 669,00 zł, Gródek nad Dunajcem - 164 205,00 zł, Piwniczna-Zdrój - 70 602,00 zł
19.	Zwrot części dotacji w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1574 K Ptaszkowa-Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1575 K".	2025	6 691,65	6 691,65	6 691,65	100,0%	6 691,65				
20.	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego w gminie Korzenna	2025	2 515 969,52	2 515 969,52	2 484 818,95	98,8%	1 000 433,39		261 859,00	1 222 526,56	środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów Powiatu - 261 859,00 zł, pomoc finansowa z G. Korzenna - 1 222 526,56 zł
21.	Zakup inwestycyjny (kosiarka IT- 84 009,00 zł, odchwaszczacz z koszem - 16 290,00 zł, samochód osobowy - 99 499,99 zł, dron wraz z kontrolerem i oprogramowaniem - 35 200,00 zł)	2025	235 000,00	235 000,00	234 998,99	100,0%	234 998,99				
	Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne		108 377,45	108 377,45	108 377,45	100,0%	108 377,45				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr.		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie 2025 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z jst pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
22.	Modernizacja drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej - etap II	2025	108 377,45	108 377,45	108 377,45	100,0%	108 377,45				
	Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 158 364,96	2 158 364,96	2 158 364,96	100,0%	501 136,96		1 657 228,00		
23.	Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 35112 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1504 K Ropa - Wawrzka - Florynka w km 7+786 - 7+860 wraz z odbudową przepustu w km 7+810 w m. Florynka, gmina Grybów	2025	2 158 364,96	2 158 364,96	2 158 364,96	100,0%	501 136,96		1 657 228,00		
	Dział 710 Działalność usługowa		16 289 815,53	1 204 008,87	1 166 695,97	96,9%	336 451,06	571 466,39	257 110,04	1 668,48	
	Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii		16 289 815,53	1 044 408,87	1 007 095,97	96,4%	336 451,06	571 466,39	97 510,04	1 668,48	
24.	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego (nośniki danych niezbędne dla bazy danych EWiD)	2025	300 000,00	300 000,00	263 688,58	87,9%	263 688,58				
25.	Dostawa i montaż nowego kotła gazowego z kompletnym osprzętem	2025	72 000,00	72 000,00	71 094,00	98,7%	71 094,00				
	<u>W ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski</u>		15 989 815,53	672 408,87	672 313,39	100,0%	1 668,48	571 466,39	97 510,04	1 668,48	
26.	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"	<u>2024</u> 2027	15 989 815,53	672 408,87	672 313,39	100,0%	1 668,48	571 466,39	97 510,04	1 668,48	dotacja z UM Nowy Sącz - 1 668,48 zł
	Rozdział 71015-Nadzór budowlany		159 600,00	159 600,00	159 600,00	100,0%			159 600,00		
27.	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu (samochód osobowy)	2025	159 600,00	159 600,00	159 600,00	100,0%			159 600,00		
	Dział 750 Administracja publiczna		6 698 774,63	1 885 668,86	1 868 447,89	99,1%	1 050 030,14	113 184,12	24 845,30	680 388,33	
	Rozdział 75020-Starostwa powiatowe		5 933 552,58	1 747 639,44	1 730 418,47	99,0%	1 050 030,14			680 388,33	
28.	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego (samochód służbowy -122 954,60 zł, program antywirusowy - 47 970,00 zł)	2025	179 000,00	179 000,00	170 924,60	95,5%	170 924,60				
29.	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w miejscowości Nawojowa"	<u>2025</u> 2026	316 600,00	31 700,00	31 654,44	99,9%	31 654,44				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr.		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie 2025 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z jst pozostałe dotacje i środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30.	Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania awaryjnego realizowanego przy użyciu mobilnego agregatu prądotwórczego dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33	2025	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,0%	4 305,00					
31.	Usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33	2025 2026	5 374 647,58	1 473 634,44	1 473 634,44	100,0%	793 246,11			680 388,33	PFRON - 680 388,33 zł	
32.	Modernizacja systemu projekcyjnego Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu - zakup i montaż dwóch profesjonalnych projektów multimedialnych wraz z urządzeniami wejścia/wyjścia	2025	33 000,00	33 000,00	24 200,00	73,3%	24 200,00					
33.	Wykonanie bramy wjazdowej na teren przy budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Waryńskiego 1	2025	26 000,00	26 000,00	25 699,99	98,8%	25 699,99					
	Rozdział 75095-Pozostała działalność		765 222,05	138 029,42	138 029,42	100,0%		113 184,12	24 845,30			
	W ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy		765 222,05	138 029,42	138 029,42	100,0%		113 184,12	24 845,30			
34.	"Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki"	2024 2025	765 222,05	138 029,42	138 029,42	100,0%		113 184,12	24 845,30			
	Dział 752 Obrona narodowa		1 387 293,60	1 387 293,60	987 293,60	71,2%			987 293,60			
	Rozdział 75295-Pozostała działalność		1 387 293,60	1 387 293,60	987 293,60	71,2%			987 293,60			
35.	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego (mobilne agregaty prądotwórcze o mocy nie mniejszej niż 100 Kw)	2025	400 000,00	400 000,00	0,00							
36.	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego (dron z kamerą termowizyjną w ramach realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026)	2025	36 522,00	36 522,00	36 522,00	100,0%			36 522,00			
37.	Dotacja dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego oraz 5 sztuk respiratorów transportowych CBRNE z przeznaczeniem do zapewnienia ciągłości działań ratowniczych w ramach realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	2025	950 771,60	950 771,60	950 771,60	100,0%			950 771,60			

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr.		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie 2025 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z jst pozostałe dotacje i środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		368 000,00	368 000,00	368 000,00	100,0%	368 000,00					
	Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00					
38.	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00					
	Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00					
39.	Dofinansowanie zakupu wyposażenia oraz sprzętu dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu	2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00					
	Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne		68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0%	68 000,00					
40.	Dofinansowanie do wyposażenia, z tego: zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krużłowa Wyżna - 5 000,00 zł, Królowa, Górna - 15 000,00 zł, zakupu sprzętu, aparatury, urządzeń do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP Przydonica - 8 000,00 zł oraz zakup specjalistycznego drona dla OSP Mszalnica - 20 000,00 zł i Podegrodzie - 20 000,00 zł.	2025	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0%	68 000,00					
	Dział 758-Różne rozliczenia		2 115 527,00	2 115 527,00								
	Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe		2 115 527,00	2 115 527,00								
41.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2025	2 115 527,00	2 115 527,00								
	Dział 801 Oświata i wychowanie		21 747 427,16	6 724 888,07	6 681 867,54	99,4%	3 291 922,85	3 292 840,14	97 104,55			
	Rozdział 80115-Technika		18 767 027,13	4 658 728,57	4 624 110,79	99,3%	1 696 565,68	2 830 440,56	97 104,55			
42.	Wykonanie cokołu ogrodzenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	2025	93 849,00	93 849,00	93 849,00	100,0%	93 849,00					
43.	Opracowanie projektu modernizacji systemu grzewczego hali sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	2025	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	12 300,00					
44.	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju (traktorek z oprzyrządowaniem-odsnieżarka, pług, przyczepka - 31 151,00 zł, kompensator mocy biernej -15 375,00 zł)	2025	46 651,00	46 651,00	46 526,00	99,7%	46 526,00					

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie 2025 r. ogółem	w zł. gr. %	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z jst pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
45.	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ściany budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, przy ul. Daszyńskiego 15	2025	55 000,00	55 000,00	54 789,27	99,6%	54 789,27				
46.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną (w szczególności nadzór inwestorski)	2023 2025	5 987 022,20	22 487,83	22 487,83	100,0%	22 487,83				
47.	Zakup wyposażenia do nowego segmentu dydaktycznego Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15	2025	491 588,00	491 588,00	478 866,24	97,4%	478 866,24				
48.	Przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 w związku z planowaną budową sali gimnastycznej	2025 2026	31 644,00	15 822,00	15 821,71	100,0%	15 821,71				
49.	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu	2025	129 490,00	129 490,00	129 490,00	100,0%	32 385,45		97 104,55		
50.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu	2025	150 000,00	150 000,00	147 600,00	98,4%	147 600,00				
51.	Opracowanie dokumentacji projektowej pracowni eko-las w ramach realizowanego projektu "Poprawa infrastruktury szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, przebudowę i dostosowanie budynków szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu	2025	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00				
52.	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu (kompensator mocy biernej)	2025	15 500,00	15 500,00	14 145,00	91,3%	14 145,00				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr.		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie 2025 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z jst pozostałe dotacje i środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53.	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizowanego projektu "Poprawa infrastruktury szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, przebudowę i dostosowanie budynków szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" w Zespole Szkół w Łącku	2025	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,0%	4 920,00					
54.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn: "Wykonanie przyłącza wody do budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej "	2025	8 000,00	8 000,00	7 450,00	93,1%	7 450,00					
55.	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej (kompensator mocy biernej)	2025	15 500,00	15 500,00	14 145,00	91,3%	14 145,00					
	W ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski		11 715 562,93	3 587 620,74	3 571 720,74	99,6%	741 280,18	2 830 440,56				
56.	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	2024 2027	125 900,00	15 900,00								
57.	"Poprawa infrastruktury szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, przebudowę i dostosowanie budynków szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami".	2025 2026	11 589 662,93	3 571 720,74	3 571 720,74	100,0%	741 280,18	2 830 440,56				
58.	Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące Modernizacja łazienki szkolnej na parterze w budynku Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach	2025	2 980 400,03 100 000,00	2 053 659,50 100 000,00	2 045 256,75 96 000,00	99,6% 96,0%	1 582 857,17 96 000,00	462 399,58				
59.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Marcinkowicach	2025	15 000,00	15 000,00	14 999,99	100,0%	14 999,99					
60.	Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach	2024 2025	1 249 760,00	1 244 760,00	1 241 975,51	99,8%	1 241 975,51					
61.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokół Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu	2025	129 900,00	129 900,00	129 831,75	99,9%	129 831,75					

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych	w zł. gr.	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie 2025 r. ogółem		udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z jst pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
62.	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej roboty budowlane w związku z realizacją projektu współfinansowanego z UE pn. "Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu dla osób ze specjalnymi potrzebami"	2025	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,3%	18 450,00				
	<u>W ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski</u>		1 465 740,03	543 999,50	543 999,50	100,0%	81 599,92	462 399,58			
63.	Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu dla osób ze specjalnymi potrzebami	2025	1 465 740,03	543 999,50	543 999,50	100,0%	81 599,92	462 399,58			
	Rozdział 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa	2026									
			12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0%	12 500,00				
64.	Zakup licencji programu LIBRUS	2025	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0%	12 500,00				
65.	Dział 851 Ochrona zdrowia		682 287,50	434 132,50	434 132,50	100,0%	434 132,50				
	Rozdział 85111-Szpitałe ogólne		682 287,50	434 132,50	434 132,50	100,0%	434 132,50				
	Budowa parkingu przy SP ZOZ Szpital im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju (sporządzenie mapy do celów projektowych)	2024	250 000,00	1 845,00	1 845,00	100,0%	1 845,00				
66.	Dotacja 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.	2025	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	400 000,00				
67.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa lądowiska dla helikopterów medycznych w Krynicy-Zdroju"	2025	32 287,50	32 287,50	32 287,50	100,0%	32 287,50				
68.	Dział 852 Pomoc społeczna		1 684 428,82	1 384 428,82	1 335 872,16	96,5%	473 872,16	771 263,16	90 736,84		
	Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej		564 000,00	264 000,00	215 443,34	81,6%	215 443,34				
	Modernizacja systemu ppoż. w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach	2025	100 000,00	100 000,00	61 223,06	61,2%	61 223,06				
69.	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach (traktor ogrodowy)	2025	30 000,00	30 000,00	25 295,00	84,3%	25 295,00				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr.		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie 2025 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z jst pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
70.	Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię gazową w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kłęczanach	2025 2026	349 000,00	49 000,00	49 000,00	100,0%	49 000,00				
71.	Modernizacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu i hydrantów wewnętrznych (dostosowanie do przepisów ppoż.) w Domu Pomocy Społecznej w Kłęczanach	2025	85 000,00	85 000,00	79 925,28	94,0%	79 925,28				
	Rozdział 85220 -Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 120 428,82	1 120 428,82	1 120 428,82	100,0%	258 428,82	771 263,16	90 736,84		
	<u>W ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski</u>		1 120 428,82	1 120 428,82	1 120 428,82	100,0%	258 428,82	771 263,16	90 736,84		
72.	"Wsparcie w kryzysie- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim ".	2025 2029	1 120 428,82	1 120 428,82	1 120 428,82	100,0%	258 428,82	771 263,16	90 736,84		
73.	Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395-Pozostała działalność Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na: - wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy hali nad ujeżdżalnią dla koni - budowa ogrodzenia przy padokach dla koni - budowa nowej linii energetycznej przedlicznikowej i zalicznikowej zasilającej budynki zlokalizowane na dz. nr 235/19 - wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku PZAZ w Nawojowej - wykonanie termomodernizacji budynku gospodarczego-wiaty na dz. 235/19 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy myjni samochodowej bezdotykowej - wykonanie termomodernizacji budynku biurowego PZAZ w Nawojowej - etap I	2025	700 000,00 700 000,00 700 000,00 73 800,00 95 067,97 82 185,81 30 000,00 60 000,00 203 946,22 155 000,00	700 000,00 700 000,00 700 000,00 73 800,00 95 067,97 82 185,81 30 000,00 60 000,00 203 946,22 155 000,00	527 630,86 527 630,86 527 630,86 71 592,00 95 067,97 82 185,81 29 548,68 59 800,00 37 900,00 151 536,40	75,4% 75,4% 75,4% 97,0% 100,0% 100,0% 98,5% 99,7% 18,6% 97,8%	527 630,86 527 630,86 527 630,86 71 592,00 95 067,97 82 185,81 29 548,68 59 800,00 37 900,00 151 536,40				
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		9 573 527,42	2 879 766,91	2 878 502,03	100,0%	1 300 172,49			1 578 329,54	
	Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne		288 848,00	288 848,00	287 583,12	99,6%	287 583,12				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr.		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie 2025 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst	dotacje i śr., w tym pomoc fin. z jst pozostałe dotacje i środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
74.	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w pawilonie A I piętro w Bursie Szkolnej w Starym Sączu	2025	137 848,00	137 848,00	137 825,53	100,0%	137 825,53					
75.	Zakupy inwestycyjne w Bursie Szkolnej w Starym Sączu (patelnia elektryczna uchylna, szafa chłodnicza- 24 500,00 zł, piec konwekcyjny - 66 847,35 zł)	2025	92 500,00	92 500,00	91 347,35	98,8%	91 347,35					
76.	Modernizacja instalacji gazowej w budynku Bursy Szkolnej w Starym Sączu (zakup nowych kotłów gazowych wraz z wymianą pomp kotłowych oraz modernizację systemu GAZEX)	2025	58 500,00	58 500,00	58 410,24	99,8%	58 410,24					
77.	Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych		9 284 679,42	2 590 918,91	2 590 918,91	100,0%	1 012 589,37			1 578 329,54		
	Roboty budowlane mające na celu doprowadzenie budynków Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju do zgodności z obowiązującymi przepisami	2024 2026	9 284 679,42	2 590 918,91	2 590 918,91	100,0%	1 012 589,37			1 578 329,54	RFPL - 1 098 329,54 zł RFIL- 480 000,00 zł	
78.	Dział 855- Rodzina		110 000,00	110 000,00	106 705,00	97,0%	106 705,00					
	Rozdział 85510-Placówki opiekuńczo - wychowawcze		110 000,00	110 000,00	106 705,00	97,0%	106 705,00					
	Zakupy inwestycyjne Placówki Opiekuńczo-wychowawczej "Dom Dziecka nr 1" w Kłęczanach (samochód osobowy)	2025	110 000,00	110 000,00	106 705,00	97,0%	106 705,00					
79.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	25 000,00	24 921,03	99,7%	24 921,03					
	Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00	25 000,00	24 921,03	99,7%	24 921,03					
	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu (Primer Duplikator Disc Publisher)	2025	25 000,00	25 000,00	24 921,03	99,7%	24 921,03					
80.	Dział 926 Kultura fizyczna		14 500,00	14 500,00	14 145,00	97,6%	14 145,00					
	Rozdział 92601-Obiekty sportowe		14 500,00	14 500,00	14 145,00	97,6%	14 145,00					
	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach (kompensator mocy biernej)	2025	14 500,00	14 500,00	14 145,00	97,6%	14 145,00					
RAZEM WYDATKI MAJATKOWE, w tym:			194 031 214,34	88 854 831,09	83 488 036,38	94,0%	43 454 793,31	6 043 022,81	6 314 618,33	27 675 601,93		
- na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych			38 198 618,36	9 707 478,51	9 691 483,03	99,8%	3 433 699,56	6 043 022,81	213 092,18	1 668,48		
Udział % poszczególnych źródeł finansowania							52,1%	7,2%	7,6%	33,1%		

Tabela Nr 12

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH - za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji <u>rozp.</u> zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:				
									udział własny Powiatu	dotacje i środki			dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
										z UE i z. in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.	z budżetu Wojewody	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	I. Programy inwestycyjne - razem, z tego;				38 063 189,54	9 572 049,69	9 556 054,21	99,83%	3 298 270,74	6 043 022,81	115 582,14	97 510,04	1 668,48
	<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:</u>				7 141 849,00	3 644 991,16	3 644 991,16	100,00%	2 350 722,16	1 294 269,00	0,00	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	2023 2025	7 141 849,00	3 644 991,16	3 644 991,16	100,00%	2 350 722,16	1 294 269,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027</u>				30 156 118,49	5 789 029,11	5 773 033,63	99,72%	947 548,58	4 635 569,69	90 736,84	97 510,04	1 668,48
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"	710 71012	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2024 2027	15 989 815,53	672 408,87	672 313,39	99,99%	1 668,48	571 466,39	0,00	97 510,04	1 668,48
	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2024 2027	125 900,00	15 900,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Poprawa infrastruktury szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, przebudowę i dostosowanie budynków szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2025 2027	11 589 662,93	3 571 720,74	3 571 720,74	100,00%	741 280,18	2 830 440,56	0,00	0,00	0,00
	"Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu dla osób ze specjalnymi potrzebami"	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2025 2026	1 465 740,03	543 999,50	543 999,50	100,00%	81 599,92	462 399,58	0,00	0,00	0,00
	„Wsparcie w kryzysie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim"	852 85220	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2025 2029	985 000,00	985 000,00	985 000,00	100,00%	123 000,00	771 263,16	90 736,84	0,00	0,00
	- wydatki niekwalifikowalne zw. z realizacją projektu "Wsparcie w kryzysie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim"					135 428,82	135 428,82						
<u>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027:</u>					765 222,05	138 029,42	138 029,42	100,00%	0,00	113 184,12	24 845,30	0,00	0,00
1.	"Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki"	750 75095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2024 2025	765 222,05	138 029,42	138 029,42	100,00%	0,00	113 184,12	24 845,30	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	Wartość zadania	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:				
									udział własny Powiatu	dotacje i środki			dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
										z UE i z. in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.	z budżetu Wojewody	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	II. Programy nieinwestycyjne - razem, z tego:				17 983 709,46	5 576 326,78	4 670 516,84	83,76%	413 184,57	4 067 827,42	185 325,75	0,00	4 179,10
	<u>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</u>				84 777,95	84 777,95	84 777,95	100,00%	0,00	69 517,92	15 260,03	0,00	0,00
1.	"Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki"	750 75095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2024</u> 2025	84 777,95	84 777,95	84 777,95	100,00%	0,00	69 517,92	15 260,03	0,00	0,00
	<u>Program Współpracy Transgranicznej Interreg Polska - Słowacja 2021-2027</u>				36 722,00	36 722,00	25 551,65	69,58%	0,00	25 551,65	0,00	0,00	0,00
1.	"Czerp z natury"	750 75075	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2024</u> 2025	36 722,00	36 722,00	25 551,65	69,58%	0,00	25 551,65	0,00	0,00	0,00
	<u>Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027</u>				15 961 287,45	4 391 089,38	3 558 699,96	81,04%	403 110,58	3 015 358,56	136 051,72	0,00	4 179,10
1.	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"	710 71012	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2024</u> 2027	902 784,95	33 621,00	33 615,67	99,98%	863,25	28 573,32	0,00	0,00	4 179,10
2.	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2024</u> 2027	5 225 696,30	1 731 186,33	1 174 554,43	67,85%	173 542,63	945 521,81	55 489,99	0,00	0,00
3.	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	<u>2024</u> 2027	499 218,98	167 969,92	137 626,16	81,94%	0,00	129 980,27	7 645,89	0,00	0,00
4.	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	<u>2024</u> 2027	530 487,98	140 692,52	107 901,35	76,69%	0,00	101 906,83	5 994,52	0,00	0,00
5.	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	<u>2024</u> 2027	468 486,98	133 202,72	114 761,39	86,16%	0,00	108 385,75	6 375,64	0,00	0,00
6.	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	<u>2024</u> 2027	609 290,48	256 307,39	217 610,52	84,90%	0,00	205 521,00	12 089,52	0,00	0,00
7.	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2024</u> 2027	491 488,36	146 407,64	128 277,99	87,62%	0,00	121 151,48	7 126,51	0,00	0,00
8.	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80117	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2024</u> 2027	175 000,00	105 000,00	101 621,00	96,78%	10 137,10	86 401,46	5 082,44	0,00	0,00
9.	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80117	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2024</u> 2027	69 937,12	69 937,12	67 287,12	96,21%	0,00	63 548,96	3 738,16	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	Wartość zadania	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:				
									udział własny Powiatu	dotacje i środki			dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
										z UE i z. in. źr. zagr.	z budżetu państwa i z in. źr.	z budżetu Wojewody	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
10.	"Poprawa infrastruktury szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, przebudowę i dostosowanie budynków szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2025</u> 2027	1 498 647,70	1 027 353,55	1 021 719,49	99,45%	153 257,91	868 461,58	0,00	0,00	0,00
11.	"Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu dla osób ze specjalnymi potrzebami"	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2025</u> 2026	78 905,50	6 040,00	5 440,00	90,07%	816,00	4 624,00	0,00	0,00	0,00
12.	"Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu dla osób ze specjalnymi potrzebami"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	<u>2025</u> 2026	5 250,00	2 625,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	„Wsparcie w kryzysie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim” - wydatki niekwalifikowalne zw. z realizacją projektu "Wsparcie w kryzysie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim"	852 85220	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2025</u> 2029	5 406 093,10 282 550,00	570 746,19 91 950,00	448 284,84 71 174,47	78,54%	64 493,69	351 282,10	32 509,05	0,00	0,00
	<u>Erasmus + ogółem, z tego:</u>				824 695,73	796 616,96	796 612,65	100,00%	0,00	796 612,65	0,00	0,00	0,00
1.	"Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" - nr umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199786	801 80195	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	<u>2024</u> 2025	217 267,48	217 267,48	217 267,48	100,00%	0,00	217 267,48	0,00	0,00	0,00
2.	"Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora" - nr umowy 2021-1-PL01-KA120-VET-000047618	801 80195	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	<u>2024</u> 2025	256 196,21	256 196,21	256 196,21	100,00%	0,00	256 196,21	0,00	0,00	0,00
3.	"Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora" - nr umowy 2021-1-PL01-KA120-VET-000046756	801 80195	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	<u>2024</u> 2025	272 645,73	272 645,73	272 641,42	100,00%	0,00	272 641,42	0,00	0,00	0,00
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	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	<u>2024</u> 2026	78 586,31	50 507,54	50 507,54	100,00%	0,00	50 507,54	0,00	0,00	0,00
	<u>W ramach programu Life</u>				1 076 226,33	267 120,49	204 874,63	76,70%	10 073,99	160 786,64	34 014,00	0,00	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	1 076 226,33	267 120,49	204 874,63	76,70%	10 073,99	160 786,64	34 014,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM wydatki na programy z UE i z innych źródeł zagranicznych				56 046 899,00	15 148 376,47	14 226 571,05	93,91%	3 711 455,31	10 110 850,23	300 907,89	97 510,04	5 847,58
	Udział % wg źródeł								26,0%	71,1%	2,1%	0,7%	0,1%

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 2025**

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2025 r.		Plan 2025 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	3 644 991,16			3 644 991,16	
2.	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"	710 71012	3 459 330,72	98 375,40 2 759 761,79	104 836,34	3 564 167,06 3 465 791,66 706 029,87	URP Nr 113/X/25 z 28.02.2025 r. URP Nr 152/XIII/25 z 13.06.2025 r. URP Nr 184/XVIII/25 z 29.12.2025 r.
3.	"Czerp z natury"	750 75075	36 722,00			36 722,00	
4.	"Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki"	750 75095	165 000,00		57 807,37	222 807,37	URP Nr 113/X/25 z 28.02.2025 r.
5.	"Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115 80117	3 465 808,07	732 188,37	32 983,94	3 498 792,01 2 766 603,64	URP Nr 127/XI/25 z 11.04.2025 r. URP Nr 184/XVIII/25 z 29.12.2025 r.
6.	„Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” - nr umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199786	801 80195	217 267,48			217 267,48	
7.	"Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora" - nr umowy 2021-PL01-KA120-VET-000046756	801 80195	272 645,73			272 645,73	

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2025 r.		Plan 2025 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
8.	"Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej (KA210-SCH) Rozwiązania cyfrowe zrównoważonego środowiska nr umowy 2023-2-TR01-KA210-SCH-000183271"	801 80195	50 507,54			50 507,54	
9.	"Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora" - nr umowy 2021-PL01-KA120-VET-000047618	801 80195	256 196,21			256 196,21	
10.	"Wsparcie w kryzysie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim"	852 85220	2 450 961,00	360 000,00 535 214,81		2 090 961,00 1 555 746,19	URP Nr 127/XI/25 z 11.04.2025 r. URP Nr 178/XVII/25 z 21.11.2025 r.
11.	„LIFE EKOMALOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	900 90005	233 654,00		33 466,49	267 120,49	URP Nr 127/XI/25 z 11.04.2025 r.
II.	Wprowadzenie nowych projektów (i ich zmiany)						
1.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1583 K Obwodnica Zachodnia Nowego Sącza"	600 60014		6 161 791,50	6 161 791,50	6 161 791,50 0,00	URP Nr 127/XI/25 z 11.04.2025 r. URP Nr 171/XVI/25 z 31.10.2025 r.
2.	"Poprawa infrastruktury szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, przebudowę i dostosowanie budynków szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami"	801 80115		1 393 670,13 563 015,55	6 306 936,37 248 823,60	6 306 936,37 6 555 759,97 5 162 089,84 4 599 074,29	URP Nr 113/X/25 z 28.02.2025 r. URP Nr 127/XI/25 z 11.04.2025 r. URP Nr 171/XVI/25 z 31.10.2025 r. URP Nr 184/XVIII/25 z 29.12.2025 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2025 r.		Plan 2025 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	"Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu dla osób ze specjalnymi potrzebami"	801 80120		266 800,19	819 464,69	819 464,69 552 664,50	URP Nr 127/XI/25 z 11.04.2025 r. URP Nr 184/XVIII/25 z 29.12.2025 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			14 253 083,91	12 870 817,74	13 766 110,30	15 148 376,47	
Ogółem zwiększenie planowanych wydatków na projekty					895 292,56		

Tabela Nr 14

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW (PROJEKTÓW) WIELOLETNICH
WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE I Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NA 31.12.2025 r.

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 31.12.2025 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2025 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich							
1.	Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527K w miejscowości: Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	<u>2023</u> 2025	7 141 849,00	7 141 847,49	100,00%	W ramach realizacji projektu dokonano przebudowy drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowościach Florynka i Binczarowa, która polegała na wymianie oraz wzmocnieniu warstw bitumicznych jezdni na odcinku 994 m oraz budowie chodnika o długości 994 m. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome, kanał technologiczny oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa - Bącza Kunina wykonano roboty przygotowawcze, zabezpieczenie skarp drogowych, roboty drogowe, 311 m chodnika, 2 zatoki autobusowe, 698 m odwodnienia oraz przebudowę sieci gazowej na odcinku 166 m.
2.	"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	728 011,88	4,31%	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. W 2025 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowy o łącznej wartości 5 868 000,00 zł na usługę aktualizacji bazy danych EGiB dla jednostek ewidencyjnych Chelmiec, Korzenna i Gródek nad Dunajcem. Zawarto umowę na usługę nadzoru nad aktualizacją bazy danych EGiB o wartości 787 200,00 zł. Zakres prac wykonanych w 2025 r. obejmował kontrolę prawidłowości i kompletności określenia wykorzystania materiałów źródłowych w aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Zawarto umowę o wartości 232 716,00 zł na zakup e-usług publicznych oraz rozbudowę platformy informatycznej do prowadzenia i udostępnienia danych przestrzennych, w ramach której dokonano zakupu e-usług publicznych: Narada koordynacyjna oraz Portal projektanta. Zakupiono i wdrożono kwalifikowaną pieczęć elektroniczną oraz przeprowadzono dla pracowników szkolenia w zakresie wsparcia kompetencji cyfrowych wdrażanych e-usług. Zawarto umowę na usługę dostosowania powiatowej bazy EGiB o wartości 490 000,00 zł. Przeprowadzono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na usługę aktualizacji bazy danych EGiB dla jednostek ewidencyjnych Łabowa, Nawojowa, Nowy Sącz. Realizowano obowiązki informacyjne i promocyjne wynikające z umowy o dofinansowanie. Utrzymywano stały kontakt z Instytucją Zarządzającą oraz prowadzono stały monitoring realizacji projektu.

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok rozp. zakoñ.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawan- sowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2025 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2025 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2030							
3.	"Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki" Program Współpracy Transgranicznej Interreg Polska - Słowacja 2021-2027	750 75095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2024</u> 2025	850 000,00	850 000,00	100,00%	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. Rozbudowano przestrzeń dyskową Netapp. Opracowano dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Starostwa Powiatowego, przeprowadzono audyt końcowy, szkolenia specjalistyczne dla kadry kierowniczej i informatyków z zakresu Cyberbezpieczeństwa oraz pracowników w zakresie wdrażanego SZBI. Zakupiono licencję dla urządzeń firewall. Realizowano obowiązki informacyjne i promocyjne wynikające z umowy o powierzenie grantu. Prowadzono stały monitoring realizacji projektu.
4.	"Czerp z natury" Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027	750 75075	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2024</u> 2025	36 722,00	25 551,65	69,58%	W ramach realizacji projektu wykonano film promujący wody mineralne w Polsce i na Słowacji, który został zaprezentowany na międzynarodowej konferencji poświęconej potencjałowi wód mineralnych w kontekście zrównoważonego rozwoju turystyki, w dniu 23 maja 2025 r. w Wyśnych Rużbachach na Słowacji. Film został zamieszczony również na profilu "Sądeckie Zaprasza" w serwisie Youtube.
5.	"Poprawa infrastruktury szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, przebudowę i dostosowanie budynków szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2025</u> 2026	13 088 310,63	10 511 440,23	80,31%	W ramach realizacji projektu zakończono roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o segment dydaktyczny, w skład którego wchodzi 9 nowych sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki, toalety, szatnie oraz pomieszczenia techniczne. Wykonano również instalacje, przyłącz wody i gazu oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej. Wartość zrealizowanych prac wyniosła 9 417 114,14 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w wys. 8 810 353,00 zł. W ramach realizacji projektu uzyskano refundację poniesionych kosztów w wys. 7 488 800,04 zł. Ponadto zakupiono: - meble szkolne oraz wyposażenie do pracowni ekonomicznej, organizacji turystyki i informatycznej w ZS w Starym Sączu o wartości 225 760,96 zł; - meble szkolne do ZSZ w Grybowie o wartości 11 881,80 zł; - sprzęt i wyposażenie do pracowni gastronomicznej w ZS w Łącku o wartości 138 080,00 zł; - meble szkolne do pracowni analitycznej w ZSP w Nawojowej o wartości 14 909,20 zł; - meble szkolne oraz sprzęt i wyposażenie do ZSP w Krynicy - Zdroju o wartości 38 209,00 zł; - sprzęt komputerowy do ww. szkół o wartości 622 399,49 zł. Realizowano obowiązki informacyjne wynikające z umowy o dofinansowanie projektu.

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 31.12.2025 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2025 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	"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	8 195 506,20	2 024 796,65	24,71%	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. Zrealizowano: - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów ogólnych oraz zawodowych w wymiarze 868 godzin (język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, informatyka, język polski, ekologia, przedmioty ekonomiczne, przedmioty zawodowe), zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w wymiarze 372 godzin oraz zajęcia z przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji w wymiarze 16 godzin. 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. W okresie wakacyjnym zorganizowano staże uczniowskie dla 178 uczniów, za które otrzymali stypendia w wysokości 2820,00 zł - łączna wartość wypłaconych stypendiów to 501 960,00 zł. Zorganizowano i przeprowadzono kursy dla łącznie 714 uczniów z branży leśnej, rolno-hodowlanej, ekonomiczno-administracyjnej, elektroenergetycznej, fryzjersko-kosmetycznej, handlowej, spedycyjnej, spożywczej oraz hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej. Zorganizowano i przeprowadzono kursy dla 12 nauczycieli (kurs kuchni molekularnej, baristy, dekoracji cukierniczych, nowoczesne techniki zdobnictwa cukierniczego). Zawarto 7 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. Zorganizowano 10 wyjazdów dla uczniów szkół do Małopolskiego Centrum Edukacji Cogiteon, w ramach których zrealizowano warsztaty edukacyjne. Zakupiono wyposażenie do pracowni w ZSP w Krynicy - Zdroju oraz ZS w Starym Sączu. 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. zakoñ.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawan- sowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2025 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2025 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu dla osób ze specjalnymi potrzebami	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu LO w Starym Sączu	<u>2025</u> 2026	1 549 895,53	549 439,50	35,45%	W ramach realizacji projektu zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu dla osób ze specjalnymi potrzebami. Zakres wykonanych prac objął: - oznaczenie parkingu, wyznaczenie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami i wymianę nawierzchni kostki brukowej, - przebudowę istniejącego podjazdu oraz schodów wykonanych z kostki brukowej, - wymianę nawierzchni z kostki brukowej na placu zlokalizowanym przed wejściem głównym do budynku szkolnego, - wykonanie podjazdu dla osób ze specjalnymi potrzebami oraz wykonanie nawierzchni antypoślizgowej na schodach zewnętrznych prowadzących do wejścia głównego wraz z montażem poręczy, - wymianę nawierzchni placu apelowego. Realizowano obowiązki informacyjne, promocyjne wynikające z umowy o dofinansowanie. Utrzymywano stały kontakt z Instytucją Pośredniczącą w sprawach bieżących związanych z realizacją projektu.
	Erasmus +							
8.	"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	74 306,01	94,55%	W ramach realizacji projektu 6 uczniów oraz 2 nauczycieli w charakterze opiekunów wzięło udział w wyjazdach zagranicznych: - w dniach 29.11-06.12.2024 r. do Turcji; - w dniach 11-17.05.2025 r. do Hiszpanii; - w dniach 12-18.10.2025 r. do Włoch. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych dot. technologii cyfrowej, zwiększania umiejętności językowych oraz sztucznej inteligencji. Wydatki zostały poniesione m.in. na koszty pobytu, transportu, delegacje, ubezpieczenie uczestników oraz wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych.
9.	"Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nr umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199786"	801 80195	LO w Grybowie	<u>2024</u> 2025	217 267,48	217 267,48	100,00%	W ramach realizacji projektu 40 uczniów wzięło udział w wyjeździe do szkoły partnerskiej "Platon" w Katerini (Grecja), który odbył się w dniach 5-17.04.2025 r. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość pracy w grupie w międzynarodowym środowisku, poznania nowej kultury, tradycji i zwyczajów panujących w innym kraju. W dniach 27.07-07.08.2025 r. 4 nauczycieli uczestniczyło w kursie językowym w Turcji, w ramach którego zwiększali swoje kompetencje językowe oraz umiejętności dotyczące wykorzystania technologii cyfrowych. Poniesione wydatki to opłaty za noclegi i wyżywienie, transport uczniów i opiekunów do Grecji oraz nauczycieli do Turcji, ubezpieczenie, delegacje, zakup koszulek dla uczniów i nauczycieli na potrzeby promocji projektu.

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok rozp. zakoñ.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawan- sowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2025 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2025 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	"Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora - nr umowy 2021-1-PL01-KA120-VET-000046756"	801 80195	ZSP w Nawojowej	<u>2024</u> 2025	272 645,73	272 641,42	100,00%	W ramach realizacji projektu 26 uczniów kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu oraz technik hodowli koni wzięło udział w wyjeździe zagranicznym do Rimini we Włoszech. Podczas wyjazdu uczniowie odbywali staże zawodowe w odpowiednio dobranych do kierunku kształcenia przedsiębiorstwach, zgodnie z wymogami podstawy programowej wybranego zawodu oraz uczestniczyli w kursach językowych oraz warsztatach dot. komunikacji i różnic międzykulturowych. Wydatki zostały poniesione m.in. na koszty pobytu, transportu, delegacje, ubezpieczenie uczestników oraz wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych.
11.	"Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora - nr umowy 2021-1-PL01-KA120-VET-000047618" Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027	801 80195	ZSP w Krynicy- Zdroju	<u>2024</u> 2025	256 196,21	256 196,21	100,00%	W ramach realizacji projektu 24 uczniów kierunków technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk i technik budownictwa wraz z 2 nauczycielami w roli opiekunów, w dniach 26.04-10.05.2025 r. wzięło udział w wyjeździe zagranicznym do Nea Messangala w Grecji, podczas którego uczniowie realizowali 8 godzinne praktyki zawodowe, zgodnie z kierunkami kształcenia. Wydatki poniesiono m.in. na koszty transportu i pobytu, delegacje, ubezpieczenie uczestników oraz wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych.
12.	"Wsparcie w kryzysie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim"	852 85220	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	<u>2025</u> 2029	6 391 093,10	1 433 284,84	22,43%	W ramach realizacji projektu wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie części budynku internatu szkolnego zlokalizowanego w Nawojowej przy ul. Podkamienne 8 na potrzeby utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim. Zakres rzeczowy robót obejmował m.in. demontaż istniejących i wykonanie nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych, wykonanie ścian działowych, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, wykonanie ścian i podłóg z płytek oraz podłóg z wykładzin PCV, docieplenie stropodachu, wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdów dla osób niepełnosprawnych, zadasznia nad wejściem głównym, chodnika oraz ogrodzenia. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. robotami budowlanymi. Zakupiono pierwsze wyposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - meble kuchenne, szafy, łóżka, biurka, sprzęt AGD, sprzęt komputerowy, artykuły higieniczne, ubrania, zabawki dla dzieci. Zatrudniono personel ośrodka oraz zawarto umowy z wykonawcami usług - usługi radcy prawnego, mediatora, usługi superwizji. W 2025 r. z form wsparcia świadczonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej skorzystało łącznie 78 osób, w tym 4 osoby 60+ oraz 14 dzieci. Z części hostelowej skorzystało 7 osób (2 osoby dorosłe i 5 dzieci). W 2025 r. udzielono następujących form wsparcia: - poradnictwo psychologiczne - 224 usługi, - poradnictwo prawne - 20 usług, - poradnictwo mediacyjne - 2 usługi, - spotkania nadzorowane - 5 spotkań, - poradnictwo pedagoga i pracownika socjalnego - 5 usług, - interwencje w terenie - 3 - całodobowy telefon dyżurny/interwencyjny - 112 porad telefonicznych.

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok rozp. zakoñ.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawan- sowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2025 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2025 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	W ramach programu Life							
13.	"LIFE EKOMALOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	900 90005	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021 2030	1 076 226,33	692 040,33	64,3%	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 projekt, realizację i dystrybucję około 72 000 kopii materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla celów kampanii społecznych i medialnych związanych z ochroną środowiska, klimatu, odnawialnymi źródłami energii, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz około 6 000 materiałów promocyjnych projektu. W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Nowosądeckiego odbyło się 21 spotkań z doradcą ds. klimatu i środowiska, podczas których przekazano 10 zakupionych "zestawów oszczędzających energię". Zorganizowano 2 kampanie informacyjno-edukacyjne w mediach dotyczące realizacji projektu: 1) „GOZ na tapecie – drugie życie surowców w powiecie”; 2)„Przyjazny dom – Eko-ewolucja budynku”. Zorganizowano 11 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; 9) Wystawa "Moja EKOWizja" w Starym Sączu; 10) Stoisko „EkoSądeckie dla klimatu – LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA” na III Pikniku ekologicznym – EKologiczna szkoła z klimatem; 11) Spektakl ekologiczny „Sen o planecie” w Grybowie. Zorganizowano 6 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"; 6) „IV Małopolski Dzień dla Klimatu w powiecie nowosądeckim” . Przeprowadzono 2 konkursy ekologiczne "Powiat Nowosądecki- moja EKOWizja" oraz „Powiat nowosądecki – moja EKOWizja. II edycja“. Zorganizowano 43 spotkania w gminach, Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu oraz z lokalnymi rolnikami i przedsiębiorcami. Zorganizowano konferencję klimatyczną pn. "Sądecka EKOWizja – w drodze do zrównoważonej ochrony klimatu w powiecie nowosądeckim", która odbyła się w dniu 25 listopada 2025 r. w Nawojowej. Zlecono wykonanie 7 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. Wykonano pomiary kamerą termowizyjną 35 budynków użyteczności publicznej na terenie 22 jednostek organizacyjnych powiatu, będących własnością Powiatu Nowosądeckiego. Utrzymywano stały monitoring realizacji projektu.

Realizacja zadań finansowanych z budżetu Powiatu w 2025 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 **35 050,00 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 934 970,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **912 058,68 zł**, co stanowi **97,5 %** planu.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 4 487,00 zł zostały poniesione na odnowienie lub przebudowę drzewostanów uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych wraz z kosztami obsługi - zadanie wynikające z art. 12 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – **4 486,50 zł**. W ramach poniesionej kwoty odnowiono około 0,17 ha lasu.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 930 483,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **907 572,18 zł**, co stanowi **97,5 %** 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 – 669 083,00 zł. Powierzchnia lasów objęta porozumieniami w omawianym okresie wynosiła 28 148 ha,
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych – 234 416,04 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dochodów własnych Powiatu pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Uproszczonymi planami urządzenia lasu objęte zostało 4341,0377 ha lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Łososina Dolna i Gminy Gródek na Dunajcem, obrębów ewidencyjnych: Jamnica i Kamionka Wielka w Gminie Kamionka Wielka, Bukowiec w Gminie Korzenna oraz Polany, Czyrna, Piorunka, Berest w Gminie Krynica – Zdrój. Natomiast na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębu ewidencyjnego Złockie (Złockie II – pow. ok 88 ha) wydatkowano kwotę – 2 638,27 zł, tj. 41,2 % planu co stanowi ostatnią część zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2025, w ramach którego zaplanowano do opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu obrębu ewidencyjnego Złockie (Złockie I i Złockie II) na ogólną powierzchnię 123,0924 ha,
- zakup materiałów niezbędnych do sprawowania nadzoru nad lasami oraz wykonanie ocen udatności upraw leśnych – 1 434,87 zł.

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 4 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1 656,00 zł**, co stanowi **41,4 %** planu z przeznaczeniem na wykonanie i dostarczenie nowych legitymacji Społecznej Straży Rybackiej, w związku ze zmianą uregulowań zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2024 r. – 1 500,00 zł oraz na zakup niespersonalizowanych hologramów na potrzeby przedłużania ważności wydanych legitymacji strażników Społecznej Straży Rybackiej w 2025 roku – 156,00 zł. Niższy stopień wykonania wynika z faktycznej ilości wniosków jakie wpłynęły w 2025 roku w tym zakresie.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki bieżące w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości tj. **74 709,00 zł** na badania geologiczne.

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 **81 266 197,13 zł** na plan 84 585 079,46 zł, tj. **96,1 %** planu.

Pierwotnie planowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale wynosiła 79 574 271,53 zł. W wyniku pozyskanego w ciągu roku dofinansowania zadań drogowych ze środków zewnętrznych oraz uzupełnienia wydatków ze środków własnych Powiatu, w tym rezerwy inwestycyjnej, ostateczna wartość planowanych wydatków na koniec 2025 r. wzrosła do wysokości 84 585 079,46 zł.

W ramach zadań, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne poniesiono wydatki w kwocie 68 843 123,68 zł, przy dofinansowaniu 33 540 847,58 zł, z tego w ramach poniższych źródeł:

- środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – pozyskane dofinansowanie – 9 156 614,00 zł (w tym dofinansowanie majątkowe – 7 182 779,00 zł),
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8 460 000,00 zł,
- pomocy finansowej z Gmin Powiatu - pozyskane dofinansowanie – 8 688 365,80 zł,
- środków z Funduszu Leśnego pozyskane dofinansowanie – 1 084 070,78 zł,
- subwencji ogólnej Ministra Finansów – pozyskane dofinansowanie – 3 200 300,00 zł,
- środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – pozyskane dofinansowanie - 1 294 269,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi – 1 657 228,00 zł.

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

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości tj. **30 750,00 zł** na opracowanie koncepcji rozbudowy układu komunikacyjnego DK 75 w Nawojowej w km 72+300 do 73+200 etap 1, przy dofinansowaniu z Gminy Nawojowa w kwocie 30 750,00 zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **349 544,43 zł**, tj. **97 %** planu i obejmowały pomoc dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538 K oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko – roboty budowlane – 300 000,00 zł oraz nabycie gruntów – 49 544,43 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych planowane w łącznej wysokości 81 895 198,30 zł zostały wykonane w kwocie **78 603 343,05 zł**, tj. **96 %**, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2025 r. – 763 778,23 zł.

W ramach wydatków bieżących planowanych w kwocie 14 931 442,00 zł, wykonanych w wysokości 14 156 557,09 zł, tj. 94,8 % planu, sfinansowane zostały wydatki związane z działalnością statutową oraz dotacje dla innych jst.:

1. Wydatki statutowe poniesiono w wysokości 13 438 082,09 zł, tj. 94,5 %, w tym:

- a) na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów poniesiono wydatki w wysokości 3 575 651,10 zł, tj. 98,7 % planu, z tego na:
 - remonty dróg dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 086 183,38 zł, tj. 99,9 % planu,
 - remonty i utrzymanie dróg i chodników finansowane w całości ze środków własnych – 489 467,72 zł, tj. 91,3 % planu. Niższe od planowanych wydatki wynikają z oszczędności uzyskanych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wydatki poniesione na remonty dróg dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosły 3 086 183,38 zł, z tego:

Wydatki na remont drogi dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozpoczęty w 2022 r. i kontynuowany – wyniosły 3 084 522,88 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 – 1 973 835,00 zł).

Wydatki na remont drogi objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozpoczęty w 2025 r. wyniosły 1 660,50 zł, tj. 55,4 % planu i obejmowały: Remont drogi powiatowej 1571 K Ptaszkowa - Wojnarowa na odcinku I- w km od 0+082 do km 3+650 na odcinku II - w km od 5+022 do km 5+800 w miejscowościach: Ptaszkowa, Stara Wieś, Krużłowa Wyżna, Krużłowa Niżna.

Wydatki poniesione na remonty i utrzymanie dróg, mostów i chodników poniesione w wysokości 489 467,72 zł obejmowały:

- remont drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna – Ujanowice - Młynne w m. Żbikowice w km 4+100, 4+110 oraz 4+497-4+510 – 44 243,30 zł,
- remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1567 K w m. Librantowa w km 6+400 - 25 876,99 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec w m. Rdziostów - 137 307,75 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1520 K Piwniczna (ul. Szczawnicka) w km 4+850 (remont stożka mostu - 8 579,25 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy - Ubiad w m. Ubiad w km 1+860-1+890 – 61 492,62 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1575 K Królowa - Górna – Ptaszkowa - Grybów w m. Grybów w km 2+360-2+377, w km 2+770-2+800 - 36 973,80 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1565 K Niecew - Podole Górowa w m. Jasienna - 99 347,10 zł,
- remont w ciągu drogi powiatowej nr 1555 K w m. Żbikowice w km 4+113 i w km 4+560 w obrębie przejść dla pieszych - 17 558,25 zł,

b) w ramach wydatków statutowych wykonywanych siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej oraz zimowym utrzymaniem dróg wydatkowano 7 306 796,97 zł, tj. 99 % planu, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg – 6 298 895,84 zł, w tym zobowiązania niewymagalne za IV kw.2024 r. – 1 233 425,53 zł. Podobnie zobowiązania niewymagalne za IV kw.2025 r. wyniosły 2 327 453,37 zł,
- zakup mieszanki mineralno - bitumicznej „na zimno” i emulsji asfaltowej – 190 728,98 zł,
- zakup materiałów do remontów mostów, chodników i przepustów – 145 625,85 zł,
- zakup kruszywa i gysu do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach i uzupełnienia poboczy i chodników – 71 115,37 zł, mostu przy drodze powiatowej nr 1544 K Chełmiec – Naszacowice – 49 866,11 zł,
- zakup materiałów do oznakowania dróg – 286 202,83 zł,
- zakup barier energochłonnych i poręczy – 314 228,10 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 313 365,02 zł, tj. 69,4 % planu. Niższe wykonanie wynika z oszczędności z uwagi na spadek cen paliwa.

d) wydatki na zakup części zamiennych do środków transportowo-sprzętowych, narzędzi dla służby liniowej, naprawy i konserwacji sprzętu oraz bieżące przeglądy wyniosły 462 620,34 zł, tj. 96,2 % planu.

e) w ramach wydatków bieżących zleconych wykonawcom zewnętrznym - związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej poniesiono kwotę 1 779 648,66 zł, tj. 78,7 % planu na:

- opracowania dotyczące regulacji stanów prawnych działek oraz wskazanie granic nieuregulowanych – 686 869,20 zł,
- wycinkę drzew – 145 621,50 zł,
- usuwanie pojazdów – 94 090,00 zł,
- zbiór padłych zwierząt i inne usługi związane z utrzymaniem dróg – 208 646,07 zł,
- monitoring samochodów i budynku pracowników służby liniowej – 17 844,84 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i ubezpieczenie sprzętu – 132 749,89 zł,
- zakup ekspertyz, analiz i opinii, kary i odszkodowania – 188 356,42 zł,
- oznakowanie, opłaty za energię elektryczną oraz pozostałe wydatki – 305 470,74 zł,

Efekty rzeczowe zrealizowanych zadań remontowych to m.in.:

- nowe nawierzchnie bitumiczne – 8,94 km dróg,
- koszenie poboczy – 80 tys. m²,
- renowacja rowów – 45,0 km,
- remont nawierzchni grysem i emulsją – 19 tys. m²,
- poprawa oznakowania – 590 szt.,
- malowanie oznakowania poziomego – 43 tys. m².

2. W omawianym okresie przekazano dotacje celowe w wysokości 718 475,00 zł, tj. 100% planu z tego:
- na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce, która została przekazana w zarządzanie Gminie Gródek n/Dunajcem – 70 000,00 zł,
 - na utrzymanie dróg powiatowych na terenie MiG Muszyna – 648 475,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 66 963 756,30 zł, wydatkowano w kwocie **64 446 785,96 zł**, w tym wydatki niewygasające z upływem 2025 r. – 763 778,23 zł, co stanowi **96,2 %** planu.

I. W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poniesiono wydatki w łącznej kwocie **18 123 514,17 zł**, co stanowi 99,2 % planu, z tego:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyńska 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 2025 r. – 11 225 983,66 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFRD – 5 686 490,00 zł i pomocy finansowej z Gminy Korzenna – 1 504 220,00 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 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 2025 r. – 3 129 234,84 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFRD – 550 286,00 zł i pomocy finansowej z Gminy Podegrodzie – 298 992,00 zł.
3. 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, realizacja przedsięwzięcia w latach 2023 – 2025, z tego wydatki w 2025 r. – 2 682 843,85 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFRD – 8 131,00 zł.
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1512 K w km od 1+650 do km 2+900 w miejscowości Krynica - Zdrój, realizacja przedsięwzięcia w latach 2025 – 2027, z tego wydatki w 2025 r. – 1 085 451,82, w tym w ramach dofinansowania z RFRD – 937 872,00 zł.

II. W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – **13 174 487,99 zł**, co stanowi 100 % planu na zadanie: 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, w tym dofinansowanie z RFPŁ – 8 460 000,00 zł.

III. W ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 3 644 991,16 zł, co stanowi 100 % planu, na modernizację sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527 K w miejscowości Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576 K

w miejscowościach: Florynka i Binczarowa, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 294 269,00 zł.

- IV. W ramach dofinansowania z Funduszu Leśnego – 2 287 919,09 zł, co stanowi 100 % planu, na modernizację drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna, ul. Zazamcze w km 0+040-1+605, w tym dofinansowanie z Funduszu Leśnego – 1 084 070,78 zł.
- V. W ramach dofinansowania ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów Powiatu – 4 124 740,43 zł, co stanowi 100 % planu, na „Budowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa odcinek od km 3+650,0 do km 3+883,6 w miejscowości Krużłowa Wyżna”, w tym dofinansowanie ze środków rezerwy – 1 582 999,00 zł oraz dotacja Gminy Grybów – 812 495,10 zł. Decyzją Ministra Finansów w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych w ramach realizacji wymienionego zadania dofinansowaniem ze środków rezerwy objęto zadania w zakresie budowy chodników, z dofinansowaniem w wysokości 1 355 442,00 zł i modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Korzenna - 261 859,00 zł. Łączne dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów Powiatu wyniosło więc 3 200 300,00 zł.
- VI. Pozostałe zadania inwestycyjne – 23 091 133,12 zł, co stanowi 90,7% planu:
1. Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych – łącznie poniesiono wydatki w kwocie 11 387 131,59 zł, co stanowi 95,7 % planu, z tego ze środków własnych – 10 837 767,59 oraz z pomocy finansowej Gmin – 549 364,00 zł, z tego w szczególności:
 - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec - Naszacowice w km 9+904-9+435 w m. Podegrodzie - 1 513 176,24 zł,
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1466 Stróże - Polna - Łużna w km 0+550-1+695 w m. Stróże, Wyskitna, Polna (w tym opracowanie operatu wodnoprawnego) - 1 580 366,09 zł, przy pomocy finansowej z Gminy Grybów - 449 364,00 zł,
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna (ul.Polna) - Złockie w km 4+500-5+700, w tym obsługa labolatoryjna - 1 803 667,02 zł, przy pomocy finansowej z Miasta i Gminy Muszyna – 100 000,00 zł,
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1520 K Piwniczna (ul.Szczawnicka) w km 4+840-5+200 w m. Piwniczna - 863 742,49 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1564 K Korzenna – Jasienna - Przydonica - 477 770,66 zł, w tym niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 r. – 81 525,08 zł,
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1554 K Żbikowice -Stańkowa w km2+283-3+413 w m. Stańkowa – 801 488,17 zł,
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa – Posadowa – 1 812 890,03 zł,
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1510 K Berest - Mochnaczka Wyżna - 1 799 933,21 zł,
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna ul. Zazamcze w m. Żegiestów (w tym odcinkowa przebudowa odwodnienia drogi) - 468 240,48 zł,
 - zabezpieczenie istniejącego muru oporowego w m. Grybów wzdłuż drogi powiatowej nr 1572 K Grybów: ul. Jakubowskiego w km 1+500 - 79 619,20 zł.
 2. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych – łącznie poniesiono wydatki w kwocie 4 838 724,14 zł, tj. 81 % planu, z tego przy drodze powiatowej:
 - nr 1575 K Królowa - Górna - Ptaszkowa - Grybów w km 5+890-6+719 wraz z robotami towarzyszącymi - 1 824 801,36 zł, przy dofinansowaniu z Gminy Grybów - 1 009 941,57 zł oraz rezerwy z subwencji ogólnej – 697 712,00 zł. Niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 r. wynoszą 116 456,40 zł,
 - nr 1512 K Krynica (ul. Pułaskiego) - Tylicz w km 5+285-5+497 w m. Tylicz - 481 613,73 zł, przy dofinansowaniu z Miasta i Gminy Krynica-Zdrój - 200 000,00 zł,
 - nr 1504 K Ropa – Wawrzka - Florynka w km 6+553-6+803 w m. Wawrzka (wraz z odwodnieniem) - 422 973,80 zł, przy dofinansowaniu z Gminy Grybów - 183 270,00 zł,
 - nr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa - Wilczyńska w km 5+849,6-6+488,00-1 423 831,69 zł, przy dofinansowaniu z Gminy Grybów - 764 151,38 zł oraz rezerwy z subwencji ogólnej - 657 730,00 zł,

- nr 1520 K Piwniczna (ul. Szczawnicka) w km 1+249-1+618 - 183 082,04 zł, przy dofinansowaniu z Gminy Piwniczna - 91 541,02 zł,
- nr 1533 K w m. Moszczenica - 385 965,12 zł, przy dofinansowaniu z Miasta i Gminy Stary Sącz - 175 118,18 zł.

Łączne dofinansowanie do budowy chodników wyniosło 3 779 464,15 zł, z tego z tytułu pomocy finansowej z gmin 2 424 022,15 zł i środków rezerwy na uzupełnienie dochodów Powiatu – 1 355 442,00 zł.

3. Przebudowa i modernizacja mostów i przepustów – 437 270,62 zł, tj. 100 % planu na wymianę dylatacji mostu na potoku Słomka w km 11+201 drogi powiatowej nr 1544 K w m. Naszacowice – 155 767,20 zł oraz zabezpieczenie mostu na rzece Kamienica w km 0+219 drogi powiatowej nr 1525 K w m. Maciejowa – 281 503,42 zł.
4. Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych – 199 999,36 zł, tj. 100 % 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 – 1 124 353,99 zł, co stanowi 100 %, w tym pomoc finansowa z Gminy Grybów – 1 099 999,99 zł.
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz- Cieniawa w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Mystków – 1 288 000,99 zł, tj. 100 % planu, w tym pomoc finansowa z Gminy Kamionka Wielka – 100 000,00 zł,
7. Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego w Gminie Korzenna – 2 484 818,95 zł, tj. 98,8 % planu, w tym dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów Powiatu – 261 859,00 zł oraz dotacja Gminy Korzenna – 1 222 526,56 zł, w tym niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 r. – 499 511,88 zł.
8. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej - mostowej – 1 089 142,84 zł, tj. 61,1 % planu, w tym pomoc finansowa z Gmin – 645 996,00 zł.
9. Zakupy inwestycyjne sprzętu w wysokości 234 998,99 zł, tj. 100 % planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono: kosiarkę IT – 84 009,00 zł, odchwaszczacz z koszem – 16 290,00 zł, samochód osobowy – 99 499,99 zł, dron wraz z kontrolerem i oprogramowaniem – 35 200,00 zł.
10. Zwrot części dotacji w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1574 K Ptaszkowa - Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1575 K" wynikający z wpłaty z tytułu kary umownej oraz odsetek zgodnie z ugodą mediacyjną – 6 691,65 zł.

Efekty rzeczowe zrealizowanych zadań inwestycyjnych to m.in.:

- przebudowa i modernizacja 21,92 km dróg,
- budowa lub modernizacja 15,08 km chodników,
- przebudowa lub rozbudowa 21 przejść dla pieszych, w ramach których zostało wykonane dedykowane oświetlenie,
- budowa 1 nowego mostu
- modernizacja 3 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 108 377,45 zł, został wykonany w pełnej planowanej wysokości 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 w kwocie 2 178 364,96 zł i został wykonany w wysokości 2 163 530,96 zł, tj. 99,3 % planu. W ramach wydatków bieżących opracowano karty osuwiskowe w m. Wielogłowy droga powiatowa Wielogłowy – Ubiad – 5 166,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały wykonanie Stabilizacji i zabezpieczenia osuwiska nr 35112 oraz

odbudowę drogi powiatowej 1504 K Ropa – Wawrzka – Florynka w km 7+786 – 7+860 wraz z odbudową przepustu w km 7+810 w m. Florynka – 2 158 364,96 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie **10 651,24 zł**, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 8 821,00 zł. Wydatki w kwocie 1 830,24 zł przeznaczone zostały w szczególności na rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich dostarczenie. Niższe wykonanie spowodowane jest ilością wpływających wniosków.

Wydatki poniesione w dziale Transport i łączność w kwocie **81 266 197,13 zł**, w tym wydatki niewygasające z upływem 2025 r. – 763 778,23 zł, obejmowały w szczególności zadania:

- inwestycje polegające na robotach budowlanych na drogach wraz z opracowaniem dokumentacji technicznych i geologiczno – inżynierskich – 66 302 588,37 zł, w tym wydatki niewygasające w 2025 r. – 763 778,23 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów – 3 575 651,10 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 6 298 895,84 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem drogami – 3 691 474,43 zł,
- budowę przejść dla pieszych – 199 999,36 zł,
- wykupy gruntów – 129 568,60 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego – 349 544,43 zł,
- dotacje celowe dla Gminy Gródek n/Dunajcem – 70 000,00 zł i na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Muszyna – 648 475,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w łącznej kwocie **70 919,58 zł** przy planie wynoszącym 84 000,00 zł, co stanowi **84,4 %** planu. Na upowszechnienie atrakcji turystycznych Powiatu poniesiono wydatki w kwocie 64 919,58 zł, które w szczególności obejmowały:

- zakup map, albumów oraz książek związanych z terenem Powiatu Nowosądeckiego – 8 392,50 zł,
- kampanię turystyczną – promocyjną Powiatu Nowosądeckiego „Zima po Sądecku” na antenie radia RMF MAXXX – 25 147,58 zł,
- współorganizację Ogólnopolskiego Otwarcia Sezonu Zimowego 2025/2026 na Jaworzynie Krynickiej – 18 700,00 zł,
- prezentację atrakcji turystycznych Powiatu Nowosądeckiego na łamach magazynu „STREFA SAMORZĄDOWA” – 3 690,00 zł,
- wykonanie filmu/spotu pn. „Zima po Sądecku” - 4 500,00 zł.

Oплата rocznej składki członkowskiej Powiatu dla Małopolskiej Organizacji Turystycznej wyniosła 6 000,00 zł. Niższe wykonanie w tym dziale wynikało głównie z rezygnacji z organizacji imprez o charakterze turystycznym.

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 **1 459 179,78 zł** na plan 1 528 672,15 zł, tj. **95,5 %** planu.

Na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości **1 307 675,51 zł** na plan 1 362 572,15 zł, co stanowi **96 %** planu, w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania 1 027 199,48 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 – 995 659,46 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 – 312 016,05 zł.

Na zadania własne z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu wydatkowano kwotę **151 504,27 zł** na plan 166 100,00 zł, co stanowi 91,2 % 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 media oraz przeglądy stanu technicznego w budynku położonym w Muszynie, ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży i dzierżawy, operaty szacunkowe do celów sprzedaży nieruchomości w Marcinkowicach, Żeleźnikowej, Chelmcu, operat szacunkowy w celu ustalenia wartości gruntów zajętych pod drogi powiatowe, podział działek w Nawojowej i Krynicy Zdroju, zmiana użytku w Marcinkowicach, podział budynku na lokale w Nawojowej oraz opłaty sądowe. Niższe wykonanie wydatków własnych Powiatu spowodowane było niższymi niż zakładano rachunkami za media w budynku położonym w Muszynie ul. Piłsudskiego 85 oraz powstałymi oszczędnościami po zakupie soli do posypywania chodników przy byłych warsztatach w Krynicy-Zdroju.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **9 798 724,61 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 10 027 366,95 zł, tj. **97,7 %** planu, z tego w rozdziałach na poszczególne zadania:

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale planowane w wysokości 7 143 272,87 zł wykonane zostały w kwocie **6 918 794,74 zł**, tj. **96,9 %** planu, z tego:

- 1) Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości – **697 578,00 zł**, tj. 100 % i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 358 578,00 zł oraz wydatki statutowe – 339 000,00 zł, tj. 100 % planu i zostały poniesione na założenie bazy obiektów topograficznych (BDOT 500) dla jednostki ewidencyjnej Muszyna – miasto, Piwniczna - Zdrój – miasto, Stary Sącz - miasto, założenie bazy danych obiektów BDOT 500 dla jednostki ewidencyjnej Krynica - Zdrój – miasto, Krynica – Zdrój – wieś oraz założenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla jednostki ewidencyjnej Piwniczna – Zdrój - wieś.
- 2) Zadania własne Powiatu planowane w ramach wydatków bieżących wykonane zostały w kwocie 5 171 943,10 zł, tj. 95,8 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 392 958,40 zł. Pozostałe wydatki poniesiono w kwocie 778 984,70 zł m.in. na:
 - a) prace geodezyjne, ustalenie przebiegu granic – rozdzielenie stanów prawnych działki ewidencyjnej nr 2882/2 w obrębie ewidencyjnym Piwniczna, jednostka ewidencyjna Piwniczna - Zdrój – miasto oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, celem aktualizacji operatu ewidencyjnego, ustalenie przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 90/2 z działką ewidencyjną nr 101/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Niecew, jednostka ewidencyjna Korzenna 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, opłaty komunalne, wywóz śmieci, szkolenia, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS – 745 369,03,
 - b) realizację projektu pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” – 33 615,67 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 31.12.2025 r.”.
3. **Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości **1 007 095,97 zł** na plan 1 044 408,87 zł, tj. **96,4 %**, z tego na:
 - zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego - nośniki danych niezbędne dla bazy danych EWiD – 263 688,58 zł,
 - dostawa i montaż nowego kotła gazowego z kompletnym osprzętem – 71 094,00 zł,
 - realizację projektu pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta

Nowy Sącz” – 672 313,39 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 31.12.2025 r.”.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Wydatki planowane na sprawowanie nadzoru budowlanego zostały wykonane w kwocie **2 879 929,87 zł**, co stanowi **99,9 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników PINB – 2 393 505,75 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki statutowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 321 953,37 zł, tj. 98,7 % 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.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 870,75 zł.

W budżecie zadaniowym wykonane zostały 2 działania: „Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych” oraz „Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego”. Zgodnie z opisem wartości mierników wykonano 851 kontroli, rozpoczęto 2 273 nowych spraw a 2 751 spraw zostało zakończonych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **159 600,00 zł** zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości tj. 100 % planu na zakup samochodu osobowego.

Źródłem finansowania działalności PINB była dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 679 929,87 zł oraz środki własne Powiatu w wysokości 200 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki ustalone w tym dziale w wysokości 46 026 292,00 zł wykonane zostały w kwocie **43 449 535,71 zł**, co stanowi **94,4 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **7 464,00 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, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu zostały zrealizowane w kwocie **1 043 160,71 zł**, tj. **99,7 %** planu. W ramach wykonanych wydatków w grupie świadczeń wypłacono diety i delegacje dla Radnych Powiatu w kwocie 993 020,68 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 50 140,03 zł obejmowały m.in.: koszty organizacji posiedzeń Komisji i Sesji Rady Powiatu, zakup artykułów przemysłowych na wyposażenie Biura Rady, udział Radnych na Forum Samorządowym w Zakopanem oraz Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

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 **35 125 289,46 zł** na plan 36 795 978,63 zł, co stanowi **95,5 %** planu i obejmowały:

Wydatki bieżące, które wykonane zostały w kwocie 33 394 870,99 zł, tj. w 95,3 %, 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 29 690 799,32 zł, tj. 97,4 % planu, z tego wydatki Starostwa Powiatowego wyniosły – 23 426 278,45 zł, a Powiatowego Zarządu Dróg – 6 264 520,87 zł.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg –

3 609 593,48 zł, tj. 80,9 % planu, z tego na:

- a) wydatki statutowe związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 753 815,02 zł, w szczególności obejmowały:
- zakup materiałów i sprzętu biurowego, akcesoriów komputerowych – 121 229,39 zł,
 - opłaty pocztowe – 18 496,89 zł,
 - usługi informatyczne – 50 400,00 zł oraz opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej i za Internet – 12 417,57 zł,
 - obsługę prawną – 64 875,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130 114,97 zł, szkolenia pracowników – 22 693,46, wpłaty na PFRON – 111 552,00 zł oraz podróże służbowe – 2 087,10 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 66 490,07 zł,
 - monitoring przeciwwłamaniowy budynku, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz pozostałe wydatki – 153 458,57 zł.
- b) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa w omawianym okresie wyniosły 2 855 778,46 zł. Do ważniejszych pozycji tej grupy wydatków należą:
- zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, tabletów, baterii, okablowania oraz bieżące naprawy sprzętu, materiałów – 302 123,81 zł,
 - nadzór autorski nad programami, dzierżawa urządzeń kserograficznych, utrzymanie stron – 330 303,76 zł,
 - zakup usług remontowych oraz materiałów do bieżących napraw i konserwacji w czterech budynkach Starostwa Powiatowego – 58 833,58 zł, w tym w szczególności remont w budynku przy ul. Waryńskiego, malowanie piwnic Archiwum Zakładowego – 16 000,00 zł, remonty w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33: napraw bramy wjazdowej do budynku – 4 779,00 zł, demontaż zbiornika c.o. – 2 275,50 zł, naprawa pieców – 1 961,00 zł, remont i przegląd 11 klimatyzatorów – 1 439,10 zł,
 - bieżące zakupy materiałów biurowych, pieczętek, opłat licencyjnych, prasy, poradników i książek – 101 744,40 zł,
 - zakup wyposażenia biurowego do pokoi, w tym w szczególności: fotele, krzesła, maty pod fotele, kalkulatory, sprzęt AGD, niszczarki, tablice informacyjne, drobny sprzęt biurowy oraz naprawa tego sprzętu – 105 365,33 zł,
 - utrzymanie samochodów służbowych, w tym zakup paliwa, akcesoriów, części zamiennych, bieżące naprawy, przeglądy, ubezpieczenie oraz wycena aut do sprzedaży – 108 047,05 zł,
 - opłaty za media w czterech budynkach Starostwa Powiatowego: energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz dzierżawę koszy na śmieci i ich wywóz – 652 775,52 zł,
 - przeglądy budynków, kotłowni, sprzętu i systemów wind, ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego i OC oraz opłata RTV – 80 636,88 zł,
 - sprzątanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki i przy ul. Strzeleckiej – 48 624,00 zł,
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym badanie sprawozdania finansowego Powiatu za 2024 r. – 39 003,30 zł,
 - zakup środków czystości, w tym dzierżawa urządzenia COSMO do czyszczenia butów – 43 877,20 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 641 080,81 zł, wpłaty na PFRON – 224 395,00 zł,
 - szkolenia pracowników i podróże służbowe – 74 726,11 zł,
 - zakup wody pitnej wraz z dzierżawą urządzeń, opłaty kurierskie oraz pozostałe wydatki – 44 241,71 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 – 94 478,19 zł.

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego planowane w wysokości 1 747 639,44 zł zostały wykonane w **99 %** planu, tj. w kwocie **1 730 418,47 zł**, z tego na:

- zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu – 170 924,60 zł, z tego: zakup licencji programu antywirusowego do zabezpieczenia komputerów i serwerów – 47 970,00 zł

- oraz zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu – 122 954,60 zł,
- modernizacja systemu projekcyjnego Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
- zakup i montaż dwóch profesjonalnych projektów multimedialnych wraz z urządzeniami wejścia/wyjścia - 24 200,00 zł,
- „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w miejscowości Nawojowa” – 31 654,44 zł,
- „Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania awaryjnego realizowanego przy użyciu mobilnego agregatu prądotwórczego dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33” – 4 305,00 zł,
- „Usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33” – 1 473 634,44 zł,
- „Wykonanie bramy wjazdowej na teren przy budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Waryńskiego 1” – 25 699,99 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane na promocję Powiatu zostały wykonane w kwocie **659 546,09 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 833 000,00 zł, co stanowi **79,2 %** planu. Niższe wykonanie wynika z obniżenia kosztów realizacji filmu do projektu „Czerp z natury”, a także mniejszego zapotrzebowania na zakup materiałów promujących Powiat. Ważniejsze akcje promocyjne obejmowały w szczególności:

- wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych z nadrukiem logo/herbu Powiatu – 135 438,54 zł,
- wykonanie statuetek Złotego Jabłka Sądeckiego - przyznawane przez Starostę Nowosądeckiego firmom, instytucjom oraz podmiotom szczególnie zasłużonym Ziemi Sądeckiej – 9 901,50 zł,
- dofinansowanie druku książki o Senatorze RP Stanisławie Kogucie, zawierającej informacje w jaki sposób przyczynił się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz promocji Sądeczczyzny w Polsce – 9 000,00 zł, druk 160 egzemplarzy folderów wydanych z okazji 25-lecia istnienia Zespołu Regionalnego „Kowalnia” – 5 000,00 zł oraz 200 sztuk albumów wydanych z okazji 50-lecia istnienia Karpackiego Związku Pszczelarzy – 5 000,00 zł,
- wykonanie zestawów upominków regionalnych promujących Powiat Nowosądecki – 17 048,58 zł,
- druk i dostawa kalendarzy promujących Powiat Nowosądecki na 2026 rok – 50 282,20 zł,
- promocja Powiatu podczas wydarzeń: „Agropromocja 2025” w Starym Sączu, Seminarium o Zdrowiu Sądeczan, Mistrzostwa Europy Strong Man Team Poland, 29. Jesienny Festiwal Teatralny w Starym Sączu, „Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Zimowego 2025/2026” na Jaworzynie Krynickiej – 94 500,00 zł,
- wykonanie oraz oprawa obrazów na szkłe Wacława Jagielskiego prezentujących atrakcje turystyczne i piękno Sądeczczyzny – 11 800,00 zł,
- zakup materiałów dekoracyjnych do pakowania gadżetów promujących powiat – 15 958,03 zł,
- występ artystyczny Kapeli Ciupaga podczas Konkursu Dzikie Smaki Sądeczczyzny organizowanym przez Powiat Nowosądecki – 3 000,00 zł,
- Honorowy Patronat Starosty Nowosądeckiego – 219 299,76 zł, który obejmował m. in.:
 - zakup nagród dla uczestników wydarzeń: Turnieju Strzeleckiego „Wśród przyjaciół”, 3 Mistrzostw Pierwszej Pomocy, Powiatowych Eliminacji Turniejów dla Dzieci i Młodzieży, VII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP - 18 899,76 zł,
 - wsparcie przy organizacji imprez i wydarzeń, w szczególności: Konkurs GRAMmy na TAK!, Koncert Karnawałowo Noworoczny, Obchody Dnia Babci i Dziadka w Świniarsku - występ zespołu Czerwone Gitary, charytatywny koncert kolęd "Kolęduj z Sercem", Wystawa Twórczości Osób Niepełnosprawnych oraz Integracyjny Piknik Rodzin, 20-lecie Związku Podhalan - Oddział Obidza, Piknik Rodzinny, treningi i konsultacje Nowosądeckiego Klubu OKINAWA KARATE przed Mistrzostwami Polski, Trzydniowy wyjazd dla członków Dziecięco Młodzieżowego Zespołu Regionalnego Pogórzańskie Dzieci z Kąclowej, IV Małopolskiego Spotkania Regionów w Bachledówce, V Beskidzka Kanikuła Filmowa - Peryferiada, Muzyka w drodze, 25-lecia Grupy św. Ojca Pio w Obidzy, Festiwal Pannonica, wystawa "Adam Wroński

- małopolski Strauss" upamiętniającą 150 rocznicę utworzenia Krynickiej Orkiestry Zdrojowej, Rodzinny Piknik Akademii Ciupaga, Dożynki wiejskie w Roztoce Wielkiej, Jesień Grybowska, II Ogólnopolskiego Kongresu Krwiodawstwa, Święto Rydza, Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Spotkania Regionalnego Związku Podhalan - Oddział Obidza, Dni Jeziora Rożnowskiego, Dni Piwnicznej, XIV Świętojanek w Dolinie Królówki, I Sądecki Rajd Pojazdów Zabytkowych, 107. rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada w Gołkowicach, Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej, Małopolskiego Festiwalu Ekonomii, Jubileusz 25-lecia Nowosądeckiej Izby Turystycznej, pielgrzymki Romów zamieszkałych w Maszkowicach do Częstochowy, Zjazd Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakim - 200 400,00 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego przyznane w otwartym konkursie „Kocham Sądeckie” – 56 604,57 zł,
 - realizacja projektu „Czerp z natury” – 25 551,65 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 31.12.2025 r.”.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 1 657 567,00 zł na działalność Powiatowego Centrum Wspierania Usług Wspólnych w Nawojowej wykonane zostały w kwocie **1 772 765,96 zł**, tj. w **100 %**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 382 064,56 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem – 390 701,40 zł, tj. 99,9 % 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, 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 **4 841 309,49 zł**, tj. **86,9 %** 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 4 618 502,12 zł, tj. 86,6 % planu, z tego:

- 1) Na wydatki związane bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji i transportu, w szczególności na tablice rejestracyjne, uprawnienia do kierowania pojazdami i materiały eksploatacyjne do drukarek poniesiono wydatki w kwocie 3 506 761,76 zł.
- 2) Na wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych wydatkowano 675 668,70 zł, w tym w szczególności na:
 - abonament i opłaty za usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet, dzierżawa centrali, kanałów i słupów, zakup telefonów z akcesoriami, SMS-y z systemu kolejkowego, oraz utrzymanie stron internetowych – 168 355,95,
 - zakup licencji dla 4 sztuk specjalistycznych urządzeń UTM – 3 136,50 zł,
 - opłaty pocztowe – 292 223,76 zł,
 - zakup dzienników korespondencyjnych i dzienników budowy oraz ogłoszenia prasowe Wydziału Budownictwa – 60 944,56 zł,
 - czynsz za wynajem pomieszczeń dla Uniwersytetu III Wieku – 36 642,24 zł,
 - opłata za przegląd i dozór wind – 10 513,29 zł, przegląd c.o. w budynkach Starostwa – 6 999,46 zł, opłaty za monitorowanie czterech budynków Starostwa Powiatowego – 18 962,40 zł, konwój gotówki z kas Urzędu do banku – 6 512,85 zł, aktualizacja opracowanego audytu energetycznego dla budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu - 1 845,00 zł oraz pozostałe wydatki – 69 532,69 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 artykułów przemysłowych na wyposażenie Biura Rady i Zarządu, obsługa prawna Zarządu Powiatu Nowosądeckiego – 211 832,23 zł.
- 4) Opłata składek członkowskich Powiatu (zgodnie z porozumieniem i uchwałami Rady Powiatu dla Uniwersytetu III Wieku, Euroregion Tatry) – 43 589,55 zł.
- 5) Wydatki na zadania z zakresu współpracy partnerskiej Powiatu zostały poniesione w kwocie 43 584,23 zł na organizację wizyty delegacji Powiatu Przasnyskiego, organizację wizyty delegacji włoskiego Miasta Massa, wyjazd przedstawicieli Powiatu z wizytą do Włoch oraz Niemiec na obchody 50-lecia Powiatu Unna.
- 6) Na współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi poniesiono wydatki w kwocie 29 803,90 zł, w szczególności na usługę utrzymania i wsparcia technicznego Generatora NGO – 15 903,90 zł.
- 7) Dotacje planowane w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Srebrne SADECKIE” przekazano w wysokości 39 517,75 zł.
- 8) Wydatki z zakresu współpracy z mediami poniesiono w wysokości 67 744,00 zł na promocję działań Zarządu Powiatu i informacje o bieżącej sytuacji Powiatu: audycje radiowe, artykuły w prasie, nagrania dla mediów, w których wzięł udział Starosta Powiatu Nowosądeckiego, w tym na zakup aparatów fotograficznych wraz z niezbędnymi akcesoriami – 18 560,00 zł.

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 w kwocie **222 807,37 zł**, tj. 100 %, z tego wydatki bieżące – 84 777,95 zł oraz wydatki majątkowe – 138 029,42 zł. 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 31.12.2025 r.”.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 947 851,10 zł**, tj. **73,7 %** przy planie wynoszącym 2 644 029,10 zł.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

W tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości **500,00 zł** tj. **25 %** przy planie wynoszącym 2 000,00 zł na pokrycie kosztów usługi cateringowej dla uczestników gry decyzyjnej. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż treningi/ćwiczenia z zakresu spraw obronnych odbyły się w pomieszczeniach służbowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i nie było konieczności wynajęcia sali, na którą zaplanowano wydatki.

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 **200 626,30 zł**, tj. **100 %** 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.

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 1 746 724,80 zł, tj. 71,5 % planu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań z tego: OBSZAR 2 – zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw i OBSZAR 4 – edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 759 431,20 zł, tj. 72 % planu i obejmowały:

- dotację dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na zakup 16 zestawów do suchej dekontaminacji, 2 sztuki myjki ciśnieniowej, 110 sztuk odzieży termoaktywnej - OBSZAR 2 oraz sfinansowanych zostało 5 szkoleń dla członków Zespołu Ratownictwa Medycznego z zakresu CBRNE – OBSZAR 4 – 97 177,60 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia (35 sztuk telefonów satelitarnych, 20 sztuk radiotelefonów przenośnych, 3 sztuki ładowarek do radiotelefonów, 102 zestawy ratownictwa medycznego R1, 8 sztuk zbiorników na wodę 200l, 2 przyczepy lekkie dwuosiowe, zbiornik na paliwo) – OBSZAR 2 – 662 253,60 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie **987 293,60 zł** obejmowały:

- zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu obejmujące zakup drona z kamerą termowizyjną – 36 522,00 zł,
- dotację dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego na zakup 5 sztuk respiratorów transportowych CBRNE, a także ambulansu sanitarnego – 950 771,60 zł – OBSZAR 2.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **14 605 817,21 zł**, tj. **99,6 %** przy planie wynoszącym 14 665 053,30 zł, z tego:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł planowane na wpłaty na Fundusz Wsparcia dla KW Policji w Krakowie zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości 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 **40 000,00 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 **200 000,00 zł** i obejmowały dofinansowanie zakupu wyposażenia oraz sprzętu dla KM PSP w Nowym Sączu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **21 000,00 zł** i obejmowały dotację celową dla Miasta Nowego Sącza z przeznaczeniem dla KM PSP w Nowym Sączu na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, realizowane przez stanowisko kierownika Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale planowane dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu zostały wykonane w kwocie **650 000,00 zł**, tj. **100 %**, z tego:

- dotacje bieżące dla 59 OSP z terenu Powiatu na zakup specjalistycznego wyposażenia przekazano w kwocie 582 000,00 zł,
- **wydatki majątkowe** poniesione w kwocie **68 000,00 zł** stanowiły dofinansowanie do wyposażenia dla 5 OSP z terenu Powiatu, z tego: do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki w Krużlowej Wyżnej i Królowej Górnej, sprzętu, aparatury, urządzeń niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych dla jednostki w Przydonicy oraz zakup specjalistycznego drona dla jednostek w Mszalnicy i Podegrodziu.

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 **20 000,00 zł** na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczych oraz szkolenia dla ratowników.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zostały wykonane w wysokości **89 685,46 zł** tj. **80,2 %** planu i obejmowały zakupy wyposażenia dla Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Powiatu Nowosądeckiego na kwotę 59 625,73 zł (8 sztuk agregatów prądotwórczych, 7 sztuk osuszaczy do powietrza, po 4 sztuki: przedłużacze bębnowych oraz masztów oświetleniowych). Ponadto poniesiono koszty użyczenia przestrzeni magazynowej w ramach umowy zawartej z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych w wysokości 2 208,78 zł uzależnione od ilości załadunku i rozładunku sprzętu i wyposażenia w ciągu roku oraz koszty usługi powiadamiania tekstowego SMS o zagrożeniach na terenie Powiatu Nowosądeckiego w wysokości 27 850,95 zł uzależnione od ilości otrzymywanych ostrzeżeń i komunikatów.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wynoszącej 13 522 253,30 zł, poniesiono wydatki w wysokości **13 485 131,75 zł**, co stanowi 99,7 % planu.

W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy poniesiono wydatki w łącznej kwocie **13 234 747,50 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 w ramach wsparcia dla rodzin z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Nowosądeckiego poniesiono wydatki w kwocie 93 305,80 zł, tj. 100 % planu, w szczególności na: zakup środków czystości – 37 976,60 zł, artykułów turystycznych – 27 300,00 zł oraz artykułów spożywczych – 13 319,20 zł. Źródłem finansowania tych wydatków były środki darowizny otrzymanej przez Powiat w 2022 r. z Powiatu Partnerskiego Unna.

W ramach wydatków planowanych na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Powiecie wydatkowano **157 078,45 zł**, w tym na:

- współorganizację Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka, współorganizację szkolenia dla naczelników OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego, pokrycie kosztów usługi cateringowej na zakończenie kwalifikacji wojskowej, rejestrację przyczep zakupionych w ramach OLiOC oraz organizację Posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 28 440,00 zł,
- nagrody w konkursie pod patronatem Starosty Nowosądeckiego organizowanym przez Klub Ligi Obrony Kraju Snajper – 2 000,00 zł,
- dotację na pomoc finansową w kwocie 8 000,00 zł dla Gminy Gródek nad Dunajcem z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się na terenie Jeziora Rożnowskiego w okresie wakacyjnym,
- 20 dotacji dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zleconych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 118 638,45 zł.

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

Wydatki planowane na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 660 804,00 zł wykonane zostały w wysokości **659 587,90 zł**, tj. **99,8 %**, 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 – 353 051,00 zł,
- koszty obsługi prawnej z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi na obsługę punktów – 273 489,22 zł,
- koszty obsługi organizacyjno - technicznej – 33 047,68 zł, obejmujące w szczególności zakup materiałów biurowych, tonerów, opłatę za Internet, zakup oprogramowania oraz przedłużenie licencji programu LEX, a także wykonanie mebli do punktu w Starym Sączu.

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

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 3 680 000,00 zł na obsługę zadłużenia Powiatu

wykonane zostały w wysokości **3 248 872,53 zł**, tj. **88,3 %** i obejmowały zapłacone w 2025 r. odsetki od kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach 2017 - 2024.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2025 r. pozostały planowane kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu Powiatu w łącznej wysokości 4 068 111,08 zł, z tego:

- rezerwy ogólnej – 484 324,08 zł,
- rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne – 513 000,00 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 437 000,00 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej - 318 604,00 zł,
- rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych – 199 656,00 zł,
- rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne, w tym na udział Powiatu w zadaniach na drogach Powiatu – 2 115 527,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu finansowane było utrzymanie 8 szkół publicznych oraz dotacją objęte zostało 5 szkół niepublicznych.

W szkołach publicznych Powiatu w 2025 r. w roku szkolnym 2024/2025 uczyło się 3 617 uczniów (tj. o 145 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2023/2024), z tego:

- w liceach ogólnokształcących - 1 339,
- w technikach i szkołach branżowych - 2 278.

W szkołach niepublicznych uczyło się 495 uczniów (tj. o 59 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2023/2024).

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wynoszącej 84 184 447,81 zł wydatkowano **81 573 051,18 zł**, co stanowi **96,9 %** planu, z tego na realizację zadań oświatowych Powiatu wydatkowano **73 583 918,84 zł** przy planie 75 469 488,42 zł, tj. 97,5 % planu, a na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych **7 989 132,34 zł** przy planie 8 714 959,39 zł, co stanowi 91,7 % 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 **68 347 420,09 zł**, co stanowi **98 %** planu wynoszącego **69 741 946,42 zł**.

Wydatki bieżące wyżej wym. szkół Powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych i przysługujące nauczycielom świadczenia zrealizowane zostały w wysokości 65 793 772,79 zł, tj. 98 %, z tego:

1. Wydatki na utrzymanie szkół Powiatu wykonane zostały w kwocie 58 975 093,14 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół – 51 402 457,62 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół – 7 572 635,52 zł, tj. 98,3 %, w tym w szczególności obejmujące: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opał, 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 kominarskie, telefonii komórkowej stacjonarnej, Internet, monitoring i dozór techniczny budynków, delegacje służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, czynsze za pomieszczenia, wpłaty na PFRON.

W ramach poniesionych wydatków statutowych zakupiono wyposażenie specjalistyczne niezbędne do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego w ZS w Marcinkowicach w kwocie 43 500,00 zł. Zadanie to było objęte dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 34 800,00 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 1 041 240,53 zł. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.

Na remonty poniesiono wydatki w łącznej wysokości 962 766,74 zł, w tym w niżej wymienionych

szkołach:

- LO w Grybowie – 608 669,00 zł: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i instalacji wentylacji mechanicznej – część: ściany wewnętrzne, posadzki oraz wentylacja mechaniczna, ponadto na bieżące naprawy oraz położenie tapety natryskowej - 18 817,70 zł,
- LO w Starym Sączu – 10 000,00 zł: remont instalacji gazowej oraz ciepłej wody użytkowej, w tym wymiana zasobnika CWU oraz pompy ładującej, naprawa kserokopiarki oraz kosiarki,
- ZS w Marcinkowicach – 68 180,76 zł: remont trzech pomieszczeń w przyziemiu szkoły oraz naprawa i konserwacja sprzętów,
- ZSP w Krynicy - Zdroju – 67 938,77 zł: docieplenie ścian poprzecznych klatki schodowej w przestrzeni strychowej, bieżące remonty i naprawy,
- ZS w Starym Sączu – 94 329,51 zł: remonty i naprawy sprzętu – kserokopiarki, pralki, kotłów gazowych, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie prac remontowo-malarskich w sali chemicznej, remont elewacji ścian zewnętrznych części budynku głównego,
- ZSZ w Grybowie – 52 000,00 zł: remont gabinetu wicedyrektora oraz pracowni logistycznej, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej, bieżące naprawy,
- ZS w Łącku – 32 831,00 zł: remont i naprawa sprzętu, remont kotła grzewczego, malowanie korytarza dolnego i sal lekcyjnych,
- ZSP w Nawojowej – 10 000,00 zł: naprawa samochodu szkolnego, usunięcie awarii wodociągu, naprawa komputera, bieżące naprawy.

2. Na dotacje na bieżącą działalność czterech szkół niepublicznych z terenu Powiatu poniesiono wydatki w kwocie 5 999 361,79 zł, co stanowi 89,5 % planu. Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia planowanej liczby uczniów w jednostkach niepublicznych na nowy rok szkolny od września 2025 r. Dodatkowo w trakcie roku nastąpiła korekta dotacji, wynikająca ze zmniejszenia kwoty finansowego standardu A podziału potrzeb oświatowych, co stanowi podstawę naliczania środków na ucznia.

3. Świadczenia dla nauczycieli obejmujące fundusz zdrowotny, wypłatę dodatków wiejskich, odzież ochronną oraz ekwiwalenty BHP – 819 317,86 zł, tj. 97,6 % planu.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 2 580 767,83 zł zostały wykonane w kwocie **2 553 647,30 zł**, tj. w **98,9 %**, z tego na zadania:

1. Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach – 1 241 975,51 zł.
2. Modernizacja łazienki szkolnej na parterze w budynku Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach – 96 000,00 zł.
3. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Marcinkowicach – 14 999,99 zł.
4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ściany budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, przy ul. Daszyńskiego 15 – 54 789,27 zł.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej pracowni eko-las w ramach realizowanego projektu "Poprawa infrastruktury szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, przebudowę i dostosowanie budynków szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – 10 000,00 zł.
6. Przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 w związku z planowaną budową sali gimnastycznej – 15 821,71 zł.
7. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną, w szczególności nadzór inwestorski – 22 487,83 zł.
8. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – 147 600,00 zł.
9. Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu (Kompensator mocy biernej) – 14 145,00 zł.
10. Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – 129 490,00 zł.
11. Zakup wyposażenia do nowego segmentu dydaktycznego Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 – 478 866,24 zł,

12. Opracowanie projektu modernizacji systemu grzewczego hali sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju – 12 300,00 zł.
13. Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju (traktorek z oprzyrządowaniem-odsnieżarka, pług, przyczepka - 31 151,00 zł, kompensator mocy biernej - 15 375,00 zł) – 46 526,00 zł.
14. Wykonanie cokołu ogrodzenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy – Zdroju – 93 849,00 zł.
15. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej roboty budowlane w związku z realizacją projektu współfinansowanego z UE pn. "Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu dla osób ze specjalnymi potrzebami" – 18 450,00 zł.
16. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokół Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu – 129 831,75 zł.
17. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizowanego projektu "Poprawa infrastruktury szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, przebudowę i dostosowanie budynków szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" w Zespole Szkół w Łącku – 4 920,00 zł.
18. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn: "Wykonanie przyłącza wody do budynku Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej " – 7 450,00 zł.
19. Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej (Kompensator mocy biernej) – 14 145,00 zł.

Wydatki bieżące planowane na działalność szkół zawodowych specjalnych obejmowały dotację dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy „Jesteś Wart” w Chełmcu w kwocie **1 322 325,20 zł**, tj. **94,5 %** planu wynoszącego 1 400 000,00 zł. Dotację na rok 2025 zaplanowano zgodnie ze złożoną liczbą wychowanków. Średnioroczna liczba dzieci wyniosła 12.

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 oraz wydatki majątkowe poniesiono kwotę **966 171,80 zł**, na plan 1 001 686,00 zł, co stanowi **96,5 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 856 956,18 zł,
- pozostałe wydatki poniesione na kwotę 96 715,62 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 majątkowe przeznaczone na zakup programu System Librus Dotacje zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości tj. 12 500,00 zł. Program przeznaczony jest do wspierania jednostki oraz usprawnia proces obsługi dotacji oświatowych (naliczania, przekazywania i rozliczania dotacji oświatowych) dla placówek niepublicznych. Narzędzie zapewnia prawidłowe przypisywanie wag dla uczniów (w tym z niepełnosprawnościami), uszczelnia system dotowania i minimalizuje ryzyko błędów obliczeniowych.

Wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w kwocie **214 431,33 zł** na plan 278 745,00 zł, tj. w **76,9 %** i obejmowały w szczególności koszt szkoleń skierowanych do nauczycieli szkół Powiatu – 180 789,33 zł, dofinansowanie do studiów podyplomowych – 30 661,33 zł oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji rad pedagogicznych – 2 980,67 zł. Niższy stopień wykonania spowodowany był głównie przeprowadzaniem szkoleń w formie zdalnej – online gdzie koszty szkoleń są niższe niż szkolenia stacjonarne.

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe poniesiono wydatki w kwocie **241 950,28 zł**, tj. **99,8 %** planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224 051,70 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 158,00 zł obejmujące wydatki na odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 740,58 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 **700 395,89 zł**, co stanowi **85,3 %** i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 374 668,43 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesione w kwocie 321 145,39 zł obejmowały w szczególności: zakup drukarek i tuszy, zakup pomocy dydaktycznych, zakup kabin akustycznych (w ZS w Starym Sączu, ZS w Marcinkowicach i ZSP w Nawojowej) oraz monitorów interaktywnych (w LO w Starym Sączu i LO w Grybowie), remont pomieszczeń, remonty na kwotę – 6 169,68 zł (konserwacja platformy schodowej w Zespole Szkół w Łącku), odpis na ZFŚS, kursy, szkolenia,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 582,07 zł, obejmowały w szczególności: wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli i pomoc zdrowotną.

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

W ramach pozostałych wydatków bieżących, w tym dziale wydatkowano kwotę **1 791 224,25 zł**, tj. w **90,3 %**, w szczególności na:

- realizację programu „Za życiem” – 1 061 382,80 zł, z tego na umowy zlecenia ze specjalistami zatrudnionymi w ramach programu – 78 202,80 zł i na wydatki statutowe – 983 180,00 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: logopedii, zajęcia z zakresu tyflopedagogiki i rewalidacji, rehabilitacji dziecka zagrożonego niepełnosprawnością, terapia metodą Vojty dzieci u których stwierdzono zagrożenie niepełnosprawnością oraz dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością. 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” – 85 000,00 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 – 627 720,50 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 organizację DEN – 12 320,95 zł,
- wynagrodzenia ekspertów komisji rozpatrującej wnioski na tytuł nauczyciela mianowanego – 4 800,00 zł.

Na realizację projektów finansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych w tym dziale wydatkowano łącznie **7 989 132,34 zł**, co stanowi **91,7 %** wykonania planu, z tego **wydatki bieżące** – 3 873 412,10 zł, 85 tj. % planu w ramach:

1) Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021 - 2027, z których realizowano projekty:

- „Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, w łącznej kwocie 2 049 639,96 zł z tego realizowany w szkołach: ZSZ w Grybowie – 195 565,11 zł, ZS w Łącku – 114 761,39 zł, ZS w Starym Sączu – 217 610,52 zł, ZSP w Nawojowej – 137 626,16 zł, ZSP w Krynicy-Zdroju – 107 901,35 zł oraz przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 1 276 175,43 zł,
- „Poprawa infrastruktury szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, przebudowę i dostosowanie budynków szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 1 021 719,49 zł,

- „Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu dla osób ze specjalnymi potrzebami” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 5 440,00 zł,
 - 2) Programu Erasmus + w kwocie 796 612,65 zł, z tego realizowano projekty:
 - „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” - nr umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199786” – 217 267,48 zł. Projekt realizowany przez LO w Grybowie.
 - „Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora” - nr umowy 2021-1-PL01-KA120-VET-000047618” – 256 196,21 zł. Projekt realizowany przez ZSP w Krynicy - Zdroju.
 - „Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora” - nr umowy 2021-1-PL01-KA120-VET-000046756” – 272 641,42 zł. Projekt realizowany przez ZSP w Nawojowej.
 - „Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej (KA210-SCH) Rozwiązania cyfrowe zrównoważonego środowiska nr umowy 2023-2-TR01-KA210-SCH-000183271” - 50 507,54 zł. Projekt realizowany przez LO w Grybowie
- oraz **wydatki majątkowe** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027:
- „Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu dla osób ze specjalnymi potrzebami” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 543 999,50 zł,
 - „Poprawa infrastruktury szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, przebudowę i dostosowanie budynków szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 3 571 720,74 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 31.12.2025 r.”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wykonanych wydatków w tym dziale wyniosła **544 905,40 zł**, na plan 577 970,42 zł, co stanowi **94,3 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale w kwocie 434 132,50 zł zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości, z tego na:

- dotację celową dla SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju, z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy/rozbudowy Izby Przyjęć oraz przebudowy/rozbudowy punktu poboru Centralnego Laboratorium Diagnostycznego wraz z nadzorem autorskim – 400 000,00 zł,
- sporządzenie mapy do celów projektowych w ramach zadania „Budowa parkingu przy SP ZOZ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju” – 1 845,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów medycznych w Krynicy – Zdroju” – 32 287,50 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na zwrot niewykorzystanych w latach ubiegłych dotacji oraz z tytułu korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku lub stypendium zostały poniesione w kwocie **17 672,90 zł**, co stanowi **57,3 %**.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 113 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **93 100,00 zł**, tj. **82,4 %** planu i obejmowały w szczególności:

- dotacje celowe dla 7 organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach „Zdrowe Sądeckie - edycja 2025” oraz „małego grantu” – 40 150,00 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego („Zdrowe kości, zdrowe ciało - diagnostyka osteoporozy” oraz „Badaj się – zduś to w zarodku”) – 49 950,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 000,00 zł, w tym w szczególności na organizację konferencji „JaJużATy?” mającej na celu promocję zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka piersi.

Niższy stopień wykonania wynika z braku dalszych ofert w ciągu roku w trybie pozakonkursowym w ramach „Małego grantu”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **37 069 716,64 zł** na plan 37 531 963,66 zł, co stanowi **98,8 %** planu.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **28 880 989,07 zł**, tj. **99,3 %** planu i obejmowały bieżące utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej w Muszynie, Klęczanach i Zbyszycach oraz ich wydatki inwestycyjne. W domach tych średniorocznie przebywało 250 mieszkańców.

Wydatki bieżące domów pomocy społecznej wyniosły 28 665 545,73 zł i obejmowały:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników domów pomocy społecznej – 23 415 102,96 zł, tj. 99,7 % planu, w tym dodatki w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” – 2 575 136,82 zł.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych domów – 5 181 596,21 zł, tj. 98,1 % 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 – 4 762 662,87 zł,
 - b) usługi remontowe, w ramach których za kwotę 418 933,34 zł wykonano w szczególności:
 - w DPS w Muszynie: remont tarasu – likwidacja zapadliska, remont łazienki na I i II piętrze oraz przy pokoju jednoosobowym, konserwacja dźwigu wewnętrznego i zewnętrznego, instalacji przeciwpożarowej, naprawy sprzętu i urządzeń – 166 327,15 zł,
 - w DPS Zbyszycach: naprawa dźwigu, naprawy i bieżąca konserwacja urządzeń przemysłowo - gospodarczych, instalacji gazowych i elektrycznych, naprawy samochodów, urządzeń biurowych – 212 422,05 zł,
 - DPS w Klęczanach: konserwacja i naprawa windy, serwis samochodu, systemu solarnego i klimatyzacji, naprawa sprzętów i urządzeń, wymiana rozdzielnic zewnętrznych i instalacji – 40 184,14 zł.
3. Świadczenia i ekwiwalenty z zakresu BHP wypłacono w wysokości 68 846,56 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione w kwocie **215 443,34 zł**, tj. **81,6%** planu obejmowały:

- przebudowę kotłowni olejowej na kotłownię gazową w budynku Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach – 49 000,00 zł,
- modernizację przeciwpożarowego wyłącznika prądu i hydrantów wewnętrznych (dostosowanie do przepisów ppoż.) w Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach – 79 925,28 zł,
- zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach (traktor ogrodowy) – 25 295,00 zł,
- modernizację systemu ppoż. w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach – 61 223,06 zł.

Źródłem finansowania działalności DPS-ów była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w wysokości 6 484 671,82 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” – 2 575 136,82 zł oraz na zakup wyposażenia i prace remontowe – 600 000,00 zł, środki z rezerwy subwencji – 414 953,00 zł oraz dochody własne z tytułu wpływów z usług i pozostałych dochodów

w wysokości 18 572 297,46 zł. Dofinansowanie ze środków własnych Powiatu wyniosło 3 409 066,79 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 **2 851 116,52 zł** przy planie wynoszącym 2 857 304,80 zł, co stanowi **99,8%** planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych ośrodków – 2 245 852,93 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Ośrodków poniesiono w wysokości 602 214,29 zł i obejmowały w szczególności: dowóz osób do Ośrodków, zakup środków żywności, sprzętu i materiałów do terapii zajęciowej, materiałów do pracowni terapeutycznych, doposażenia pracowni komputerowej, zakup sprzętu wymaganego do wdrożenia EZD, wydatki na energię, opłaty telekomunikacyjne i Internet, paliwo do samochodu służbowego, czynsze i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3) świadczenia BHP dla pracowników – 3 049,30 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” – 214 665,88 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 25 574,00 zł zostały wydatkowane w wysokości **15 802,32 zł**, tj. **61,8 %** planu. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. W programie uczestniczyło 10 osób. Ponadto zorganizowano spotkania/szkolenia superwizyjne dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych z Gmin Powiatu Nowosądeckiego w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Niższy poziom wykonania wynika z przejęcia części zadań przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, które wcześniej były realizowane w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego Dla Rodzin, Dzieci i Osób Doświadczających Przemocy przy PCPR.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zostały zrealizowane w kwocie **3 616 821,61 zł**, tj. **98,8 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 3 050 377,13 zł, tj. 99,7 % 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” – 203 462,91 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku i realizacją statutowych zadań poniesiono w kwocie 563 444,48 zł, tj. 94,4 % 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 8 028,00 zł. W ramach wymienionej kwoty dokonano remontu wewnętrznej instalacji teleinformatycznej, naprawy urządzeń biurowych, klimatyzatora i sprzętu AGD,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP wyniosły 3 000,00 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 2025 r. wydatkowano łącznie 13 692 797,45 zł, z tego na:

1. Zadania ustawowe na kwotę 11 896 359,00 zł obejmowały:

- warsztaty terapii zajęciowej dla 216 osób – 7 602 336,00 zł,
 - zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny dla 1 288 osób – 2 358 739,50 zł,
 - pomoc na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla 219 osób – 972 895,50 zł,
 - turnusy rehabilitacyjne dla 261 osób – 549 588,00 zł,
 - dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej dla 2 osób – 160 000,00 zł,
 - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla 1 036 osób – 68 000,00 zł,
 - zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 3 wniosków (3 stanowiska pracy) – 184 800,00 zł.
2. Program „Aktywny Samorząd” na kwotę 1 266 286,67 zł, w tym:
- Moduł I – 1 030 894,83 zł, z tego:
- Obszar A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla 9 osób niepełnosprawnych – 108 165,00 zł,
 - Obszar A2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla 2 osób niepełnosprawnych – 5 234,00 zł,
 - Obszar B1, B3, B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla 31 osób niepełnosprawnych – 215 878,83 zł,
 - Obszar B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla 1 osoby niepełnosprawnej – 2 310,00 zł,
 - Obszar C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 18 osób niepełnosprawnych – 372 640,00 zł,
 - Obszar C2 - pomoc w zakresie utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 2 osób – 1 883,00 zł,
 - Obszar C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne dla 5 osób – 168 372,00 zł,
 - Obszar C4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne dla 1 osoby – 8 580,00 zł,
 - Obszar C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego dla 11 osób niepełnosprawnych – 91 789,00 zł,
 - Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - 3 osoby niepełnosprawne – 4 343,00 zł,
 - Obszar E – pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej – 118 osób niepełnosprawnych – 51 700,00 zł.
- Moduł II – 235 391,84 zł na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla 86 osób.
3. Program wyrównywania różnic między regionami III na łączną kwotę 404 871,78 zł, z tego na realizację 1 projektu z 2024 r. z terminem realizacji w 2025 r.:
- „Zakup samochodu dla niepełnosprawnych” – Caritas Diecezji Tarnowskiej – 144 000,00 zł
- oraz 3 projektów do realizacji w 2025 r.:
- „Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynicy - Zdroju” – Gmina Krynica – Zdrój – 123 300,00 zł,
 - „Modernizacja pomieszczeń, altany bazy sprzętowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krynicy - Zdroju” – Gmina Krynica – Zdrój – 112 091,78 zł,
 - „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej” – Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach – 25 480,00 zł.
4. Program „Zajęcia Klubowe w WTZ” – w 2025 r. rozpoczęto realizację tego programu na który wydatkowano 125 280,00 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 1 889 079,01 zł zostały wydatkowane w wysokości **1 700 671,05 zł**, tj. **90 %** na realizację projektu „Wsparcie w kryzysie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim”, w tym wydatki niekwalifikowane – 206 603,29 zł oraz na realizację przez ten Ośrodek Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 –

2027” – 15 158,22 zł. Ośrodek został uruchomiony w II połowie 2025 roku. Z form wsparcia tj. poradnictwo psychologiczne, prawne, mediacyjne poradnictwo pedagoga i pracownika socjalnego, spotkania nadzorowane, interwencje w terenie, całodobowy telefon dyżurny/interwencyjny skorzystało łącznie 78 osób. 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 31.12.2025 r.”.

Ponadto na specjalistyczne usługi psychologiczno-terapeutyczne, prawne i socjalne oraz na czasowe schronienie osób doświadczających przemocy w rodzinie przekazano dotację w kwocie **45 624,70 zł** na plan 78 000,00 zł, co stanowi 58,5 %, dla Powiatu Limanowskiego, przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej – Ośrodka Interwencji Kryzysowej, które realizowało powyższe zadania na podstawie porozumienia. Przedmiotem porozumienia jest zapewnienie osobom z terenu Powiatu pomocy w zakresie specjalistycznych usług psychologiczno – terapeutycznych, prawnych i socjalnych oraz zapewnienie czasowego schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowane na zakup licencji oprogramowania systemu komputerowego dziedzinowego POMOST na 2025 rok zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości 4 316,07 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 **13 281 369,07 zł** na plan 13 496 056,86 zł, co stanowi **98,4 %**.

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **910 285,00 zł**, tj. **99,9 %** planu i obejmowały zadania Powiatu, polegające na dofinansowaniu w 10 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach tych środków przekazano dotacje bieżące, z tego:

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu – 844 776,00 zł. Na terenie Powiatu funkcjonowało 6 Warsztatów dla 216 uczestników,
- na dofinansowanie udziału 17 uczestników naszego Powiatu w warsztatach na terenie 4 ościennych powiatów – 65 509,00 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 **1 136 931,16 zł** na plan 1 149 635,00 zł, co stanowi **98,9 %** planu. Kwota wykonanych wydatków obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Komisji Orzekających i pracowników Zespołu oraz wynagrodzenia za orzecznictwo – 769 690,20 zł. Wydatki na bieżącą działalność Zespołu zostały zrealizowane w wysokości 366 640,96 zł i obejmowały usługi lekarzy w zakresie orzekania o niepełnosprawności, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do gabinetów lekarskich, odpis na ZFŚS.

W 2025 r. do Zespołu wpłynęło 3 394 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 429 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia.

Do końca 2025 r. wydano 2 766 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 383 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia. Ponadto Zespół wydał 92 decyzje o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku i zgonu oraz 145 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 2025 r. wyniosła 3 386. W ciągu roku wydano 1 028 legitymacji osób

niepełnosprawnych, 3 duplikaty legitymacji i 960 kart parkingowych.

Źródłem finansowania działalności Zespołu była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1 122 096,16 zł oraz środki Funduszu Pomocy – 14 835,00 zł na pokrycie kosztów związanych wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w łącznej kwocie **9 664 217,45 zł**, przy planie wynoszącym 9 692 853,25 zł, co stanowi **99,7 %** 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 – 8 466 607,30 zł, co stanowi 99,8 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki – 1 190 552,35 zł, tj. 99 % 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 – 7 057,80 zł, tj. w 70,6 % 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, Pracy i Polityki Społecznej.

Ze środków Funduszu Pracy i PFRON wydatkowano łącznie 57 916 967,04 zł, w tym m.in.:

1. Na zadania obligatoryjne – 25 279 902,65 zł, z tego: zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 23 518 425,67 zł, dodatki aktywizacyjne – 1 278 881,30 zł oraz świadczenia integracyjne – 482 595,68 zł.
2. Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wraz ze środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 30 945 098,76 zł, z tego w szczególności na:
 - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 439 osób – 14 218 426,79 zł,
 - staże dla 865 osób – 9 003 285,49 zł,
 - prace interwencyjne dla 392 osób – 3 171 684,54 zł,
 - roboty publiczne dla 48 osób – 686 202,60 zł,
 - refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla 15 osób – 490 266,80 zł,
 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla 557 osób – 1 348 344,89 zł,
 - bony na zasiedlenie dla 40 osób – 320 000,00 zł,
 - szkolenia dla 611 osób – 1 035 563,66 zł,
 - koszty przejazdu i zakwaterowania na staż i do pracy dla 643 osób – 595 840,72 zł,
 - prace społecznie użyteczne (z programem aktywizacji i integracji) dla 14 osób – 30 890,40 zł,
 - badania osób bezrobotnych dla 77 osób – 18 990,00 zł,
 - stypendium z okres kontynuowania nauki – 16 979,40 zł,
 - zwrot kosztów wynagrodzenia i składek w DPS – 8 623,47 zł.
3. Na pozostałe zadania fakultatywne wydatkowano 1 691 965,63 zł w szczególności na: koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego – 442 984,75 zł, refundację dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP – 480 521,05 zł, wydatki kwalifikowane EFS – 257 667,62 zł, koszty wysyłki zawiadomień druki, prowizje bankowe, komunikacja – 223 928,72 zł, szkolenia kadr służb zatrudnienia – 159 308,38 zł, koszty poradnictwa zawodowego, badań i ekspertyz – 13 883,39 zł, szkolenia członków rad rynku pracy – 11 895,18 zł.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione w pełnej planowanej wysokości **34 185,50 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 **1 535 749,96 zł**, tj. **89,9 %** i obejmowały w szczególności: dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości 1 449 630,86 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 84 430,50 zł.

Na dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej wydatkowano łącznie 1 449 630,86 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 922 000,00 zł.
- 2) **Wydatki majątkowe** - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazane zostały w kwocie **527 630,86 zł**, tj. **75,4 %** planu, z tego na: budowę ogrodzenia przy padokach dla koni – 95 067,97 zł, budowę nowej linii energetycznej przedlicznikowej i zalicznikowej zasilającej budynki zlokalizowane na dz. nr 235/19 - 82 185,81 zł, wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku PZAZ w Nawojowej – 29 548,68 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy hali nad ujeżdżalnią dla koni – 71 592,00 zł, wykonanie termomodernizacji budynku gospodarczego – wiata na dz. 235/19 – 59 800,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy myjni samochodowej bezdotykowej – 37 900,00 zł oraz na wykonanie termomodernizacji budynku biurowego PZAZ w Nawojowej – etap I – 151 536,40 zł. Niższe wykonanie spowodowane było zmianą przeznaczenia dotacji z zadania „Przebudowa hali nad ujeżdżalnią dla koni budowy i budowy ogrodzenia przy padokach dla koni” na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy myjni samochodowej bezdotykowej” co skutkowało poniesieniem mniejszych nakładów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **25 695 938,91 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 26 901 854,36 zł, tj. **95,5 %** planu. Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu i trzech filii Poradni (w Grybowie, Krynicy-Zdroju i Starym Sączu) poniesiono kwotę **6 504 656,23 zł** na plan 6 551 873,00 zł, tj. **99,3 %**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Poradni – 5 841 950,88 zł, tj. 99,8 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Poradni – 648 127,21 zł, tj. 94,9 % 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 25 341,69 zł, w szczególności na naprawę i konserwację sprzętu, w tym, windy dla osób niepełnosprawnych, naprawę systemu alarmowego, urządzeń biurowych oraz instalacji elektronicznej,
- świadczenia na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP pracowników – 14 578,14 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na bieżące utrzymanie i działalność placówek wychowania pozaszkolnego, tj. Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu i filii w Muszynie, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zespole Szkół w Marcinkowicach oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Krynicy - Zdroju poniesiono wydatki w łącznej wysokości **2 491 774,97 zł**, tj. w **98,8 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników placówek i składki od nich naliczane – 1 836 926,17 zł, tj. 100 %

planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań placówek – 648 157,11 zł, tj. 95,5 % 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 237 382,20 zł, z tego w: Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu - na wymianę podłóg, izolację termiczną, wymianę oświetlenia, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie wylewek podłogowych – 201 559,20 zł oraz jego filii w Muszynie - na remont i odświeżenie sal – 34 640,00 zł, Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach na bieżące naprawy i remonty – 1 183,00 zł.

W ramach tej grupy wydatków realizowano projekt „Cyfrowy uczeń” polegający na zakupie sprzętu, pomocy dydaktycznej lub narzędzi. Źródłem tego zadania była dotacja otrzymana w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025 - 2029 wykorzystana w pełnej planowanej wysokości - 75 000,00 zł.

- świadczenia na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę dodatku wiejskiego, ekwiwalenty BHP – 6 691,69, tj. 100 % planu.

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 **8 165 939,06 zł**, tj. **99,2 %** planu, z tego:

I. Wydatki bieżące wyniosły 7 878 355,94 zł, co stanowi 99,2 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych jednostek – 5 264 500,56 zł, tj. 99,6 % planu,
- wydatki na bieżącą działalność statutową internatów i bursy wyniosły 2 526 061,38 zł, tj. 98,5 % planu i obejmowały w szczególności zakup: wyposażenia do pokoi wychowanków (szafy, biurka, komody), akcesoriów kuchennych, wyposażenia jadalni aneksu kuchennego (krzesła, stoły, chłodziarka, lampy, podgrzewacze), materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, 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 182 115,22 zł, z tego: pokoi, ekspedycji posiłków w kuchni, zmywaka w internacie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 102 609,50 zł, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu w internacie przy Zespole Szkół w Marcinkowicach – 15 251,00 zł, konserwacja systemu ppoż, przegląd i konserwacja platform, remont toalet dla nauczycieli, malowanie pokoi z łazienkami na pawilonie B w Bursie Szkolnej w Starym Sączu – 64 254,72 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 273 815,00 zł. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy,

- świadczenia dla nauczycieli obejmujące dodatki wiejskie, świadczenia BHP dla pracowników administracyjnych i obsługi – 87 794,00 zł, tj. 96,9 % planu.

II. **Wydatki majątkowe** wykonane zostały w kwocie **287 583,12 zł**, tj. w **99,6 %** i dotyczyły zadań pn.:

- Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w pawilonie A I piętro w Bursie Szkolnej w Starym Sączu – 137 825,53 zł, tj. 100 % planu.
- Modernizacja instalacji gazowej w budynku Bursy Szkolnej w Starym Sączu – 58 410,24 zł, tj. 99,8 %.
- Zakupy inwestycyjne w Bursie Szkolnej w Starym Sączu (patelnia elektryczna uchylna i szafa chłodnicza - 24 500,00 zł oraz piec konwekcyjny – 66 847,35 zł) – 91 347,35 zł, tj. 98,8 %.

Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych

Na bieżące funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju i dotacje dla

niepublicznej placówki Dom Wczasów Dziecięcych w Rytrze wydatkowano środki w wysokości **3 141 979,61 zł**, tj. **87,2 %** planu, z tego:

1. Wydatki bieżące Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju wyniosły 1 902 234,04 zł, i obejmowały:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 468 055,65 zł, tj. 100 % planu,
 - wydatki na bieżącą działalność statutową wyniosły 1 434 178,39 zł, tj. 99,9 % planu i w szczególności obejmowały: zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną i wodę, zakup oleju opałowego, zakup tablicy interaktywnej, wywóz nieczystości, usługi transportowe, abonament RTV oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.Na wydatki remontowe poniesiono kwotę 1 992,60 zł, w ramach której w szczególności wykonano konserwację i nadzór kotłowni.
2. Dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze, została przekazana w kwocie 1 237 731,58 zł, tj. 72,8 % planu. Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia planowanej liczby wychowanków w jednostkach niepublicznych.
3. W ramach świadczeń wydatkowano 2 013,99 zł, w tym w szczególności na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz ekwiwalenty BHP, tj. 100 % planu.

Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektu „Roboty budowlane mające na celu doprowadzenie budynków Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej – Zdroju do zgodności z obowiązującymi przepisami” zostały wykonane w pełnej wysokości tj. 2 590 918,91 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 480 000,00 zł) planowanej do realizacji w 2025 roku. Kontynuacja tego zadania i ostateczne rozliczenie planowane jest w 2026 roku.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów poniesiono wydatki bieżące w wysokości **91 000,00 zł**, tj. **71,9 %**. Na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy poniesiono kwotę 44 500,00 zł, z tego dla 8 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Starym Sączu – 20 000,00 zł, dla 4 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu – 10 000,00 zł i dla 7 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 14 500,00 zł. Ponadto wypłacono stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej dla 21 osób w łącznej kwocie 46 500,00 zł, z tego: dla 9 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie – 20 500,00 zł, dla 5 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu – 11 000,00 zł, dla 3 uczniów w Zespole Szkół w Starym Sączu – 7 000,00 zł, dla 2 uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju – 4 000,00 zł oraz dla 1 ucznia w Zespole Szkół w Marcinkowicach – 2 000,00 zł oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 2 000,00 zł. Niższe wykonanie wynika przede wszystkim z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym poniesiono wydatki w wysokości **238 300,00 zł**, tj. **98,8 %** planu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 322 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 **2 385 093,23 zł**, tj. **95,5 %** planu. Średnioroczna liczba wychowanków w Ośrodku wyniosła 24.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

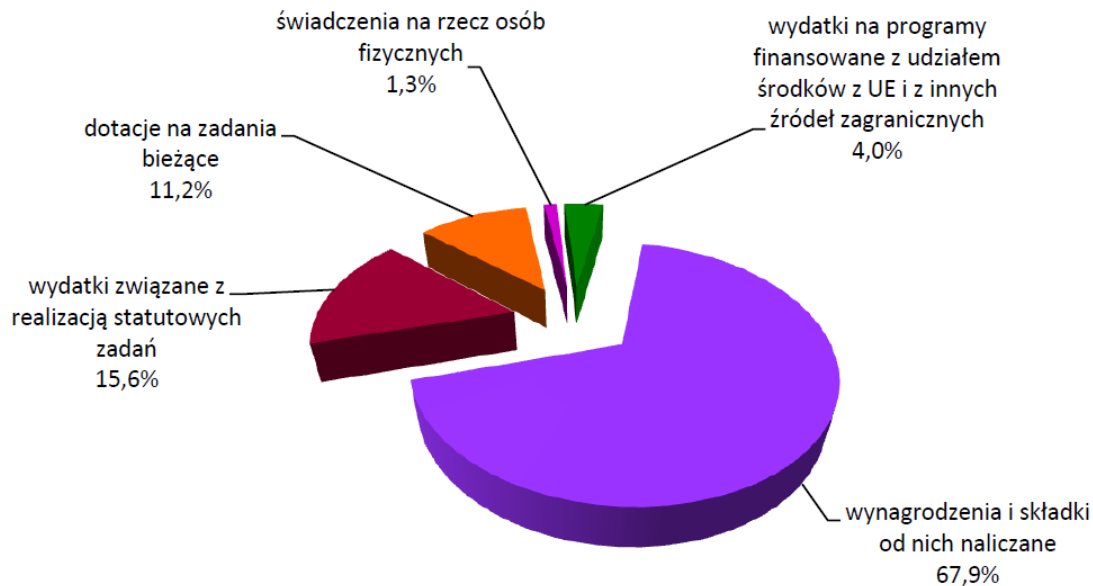
Planowane wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **45 189,22 zł**, tj. **87,8 %** planu i przeznaczone zostały na szkolenia, kursy i konferencje dla Dyrektorów placówek i nauczycieli.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesione w wysokości **41 087,68 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 2025 r. w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza



Zadania oświatowe i edukacyjne zrealizowane zostały przez Powiat ze środków własnych oraz w ramach pozyskanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1 096 182,80 zł, z tego na realizację Programu „Za życiem” przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowym Sączu i Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 1 061 382,80 zł oraz zakup umundurowania dla klas OPW w Zespole Szkół w Marcinkowicach – 34 800,00 zł. W trakcie roku pozyskano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 60 000,00 zł na Program „Cyfrowy Uczeń” – realizowany przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu. Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano w kwocie 1 315 055,53 zł. W roku 2025 pozyskano środki z Województwa Małopolskiego na realizację zadań profilaktycznych i wychowawczych oraz edukacyjnych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Nowym Sączu w ramach zadania „Mobilny Konsultant” w wysokości – 85 000,00 zł. Natomiast dochody własne szkół wyniosły łącznie 3 204 862,28 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **7 614 387,59 zł** na plan 7 903 497,97 zł, co stanowi **96,3 %**, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące na zadania z zakresu wsparcia rodzin zastępczych zostały zrealizowane w kwocie **3 709 070,47 zł**, na planowaną kwotę 3 924 404,42 zł, co stanowi **94,5 %** planu, z tego:

1. Na wypłatę świadczeń poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 671 719,35 zł. W omawianym okresie świadczenia wypłacane były:
 - 55 rodzinom spokrewnionym z dzieckiem, w których przebywało 75 dzieci wypłacono 869 świadczeń,
 - 44 rodzinom niezawodowym, w których przebywało 71 dzieci wypłacono 893 świadczeń,

- 6 rodzinom zawodowym, w których przebywało 20 dzieci wypłacono 316 świadczeń. Świadczenia poniesione w wysokości 2 475 634,37 zł były przeznaczone na:
 - miesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wraz z dodatkiem z tytułu niepełnosprawności dziecka – 2 391 543,07 zł dla 166 dzieci,
 - pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 10 774,99 zł dla 8 dzieci,
 - koszty utrzymania domu rodzin zastępczych zawodowych – dla 5 rodzin – 69 516,31 zł,
 - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci – 3 800,00 zł dla 7 dzieci.
- Wypłacono również świadczenia usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych w kwocie 196 084,98 zł, które były przeznaczone na:
- usamodzielnienie się dziecka – 59 956,00 zł dla 8 wychowanków,
 - kontynuowanie nauki – 124 768,98 zł dla 19 wychowanków,
 - zasiłki na zagospodarowanie – 11 360 zł dla 5 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 1 osoby zatrudnionej do pomocy rodzinom zastępczym poniesiono wydatki w kwocie 608 839,86 zł. Źródłem finansowania tego wydatku były częściowo środki z Funduszu Pracy w wysokości 72 300,00 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 84 986,40 zł.
3. Na bieżące wydatki statutowe poniesiono kwotę 17 762,13 zł, w tym na zakup usług związanych organizacją Dni Rodzicielstwa.
4. Dotacje celowe na 24 dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 10 innych powiatów przekazano w kwocie 410 749,13 zł.

Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiat ze środków własnych oraz w ramach dotacji celowych z powiatów – 867 543,02 zł, środków z Funduszu Pracy w wysokości 157 286,40 zł otrzymanych w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 72 300,00 zł oraz „Dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” – 84 986,40 zł, wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej – 929 298,24 zł oraz wpływów od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 49 870,74 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z planowanych wydatków w wysokości 3 979 093,55 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki, dotacje oraz wydatki majątkowe wydatkowano **3 905 317,12 zł**, co stanowi **98,1 %** planu, z tego:

1. Na utrzymanie Domu Dziecka Nr 1 i Nr 2 w Kłęczanach wychowującego średniorocznie 24 wychowanków poniesiono wydatki w łącznej kwocie **2 774 794,27 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 2 668 089,27 zł, tj. w 99 %:
- na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2 071 708,11 zł, w tym na realizację Rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” – 205 092,57 zł,
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 582 115,15 zł, w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia – zakup odzieży, mebli kuchennych, 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 wyjścia do kina czy organizację wycieczek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wydatki remontowe poniesiono kwotę 56 400,00 zł, w szczególności z przeznaczeniem na malowanie pokoi w Domu Dziecka Nr 1, wymiana płytek na tarasie, wymiana pieca, naprawa sprzętu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 266,01 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków domu dziecka.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł zostały wykonane w wysokości

- 106 705,00 zł** tj. 97 % planu na zakup samochodu 5-osobowego.
2. Dotacje podmiotowe przekazano w wysokości 958 496,78 zł, tj. w 98,8 % planu dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnaczce Niżnej na utrzymanie 13 wychowanek.
 3. Dotację celową przekazano w wysokości 19 574,97, tj. 100 % planu, z tytułu odpłatności za jedno dziecko pochodzące z terenu Powiatu umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej Powiatu Bełchatowskiego.
 4. 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 100 453,20 zł, tj. 97,4 % planu.
 5. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu poniosło wydatki bieżące w kwocie 51 997,90 zł, tj. 64 % planu na świadczenia dla wychowanków, z tego w oparciu o ustawę o pieczy zastępczej: na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków – 34 736,90 zł, na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – 2 272,00 zł oraz na pomoc na usamodzielnienie się dla 2 wychowanków – 14 989,00 zł.

Zadanie z zakresu działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych zostało zrealizowane przez Powiat ze środków własnych oraz w ramach dotacji celowych z powiatów – 1 605 593,55 zł, wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 359 336,82 zł oraz środków z budżetu państwa na realizację programu mającego na celu dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 305 545,77 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **431 885,40 zł**, tj. **79,5 %** na plan 543 120,49 zł, w tym wydatki na realizację projektów finansowanych z UE – 204 874,63 zł, z tego w rozdziałach:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **216 010,80 zł**, tj. w **90 %**, na realizację projektu pn. „Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego”. Łącznie w ramach realizacji programu w roku 2025 zostało usuniętych i przekazanych do unieszkodliwienia 800,06 Mg odpadów azbestowych z 321 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 **204 874,63 zł**, tj. **76,7 %** 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 osiągnięcia oszczędności przy realizacji niektórych zadań. Środki zaoszczędzone zostaną wykorzystane w III fazie projektu. 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 31.12.2025 r.”.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane w kwocie **10 999,97 zł**, tj. **30,6 %** planu obejmowały dotację na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego – 10 000,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup nagród w związku z konkursem o tematyce ekologicznej współorganizowanym z Ligą Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu – 999,97 zł. Niższe wykonanie wynika z braku potrzeby przeprowadzania pomiarów hałasu przed wydaniem decyzji określającej dopuszczalne poziomy hałasu, na które zaplanowano 20 000,00 zł oraz braku konieczności opracowania Kart Rejestracyjnych Osuisk w ramach prowadzonej obserwacji terenów zagrożonych, na które zabezpieczono 5 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **1 924 418,16 zł** na plan 1 995 763,00

zł, co stanowi **96,4 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 470 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie **399 703,60 zł**, co stanowi **85 %** 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 250 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Dofinansowaniem objęto wydarzenia z zakresu upowszechniania i krzewienia kultury na terenie Powiatu, do których należą: Kultura i Historia Ostatniego Stulecia, Rodzina w tradycji – spotkanie międzypokoleniowe, Mszałniczanie Koncertują, Dożynki w Korzennej - Święto Plonów i Tradycji, 10 Lat z Kiyrypeckami, Dożynki w Nawojowej z udziałem Gmin Powiatu Nowosądeckiego, "Sądeckie Korzenie" – Festyn upamiętniający 800-lecie powstania Miejscowości oraz Parafii pw. NMP w Jazowsku, Majówka Zagórą, Promocja Sądeckizny na festiwalu zagranicznym przez ZR Skalnik, „Święto Muzyki Sądeckizny” –, Koncert Akademii Ciupaga, Zakręcenie w Tradycji, Pasja w ruchu i śpiewie - kultura Lachów Sądeckich, XIII Hubertus Krynicki Nowosądeckiego Okręgu PZŁ, Promocja muzyki myśliwskiej i kultury łowieckiej, Kultywowanie lokalnych tradycji i obyczajów Lachów Sądeckich, Kulturalnie i kulinarnie, Organizacja warsztatów dla muzyków przygotowujących się do obchodów Diecezjalnego Święta rodziny i koncertu z okazji Bożego Ciała w Starym Sączu, Muzyczne Coś Więcej w Powiecie Nowosądeckim, Z lachowską nutą w Grecji, Dzień otwarty i poświęcenie świetlicy w Brzeznej, Tradycja i dźwięk Sądeckizny.

Nagrodzono działaczy i pracowników kultury oraz laureatów konkursów i przeglądów artystycznych na łączną kwotę 60 845,00 zł. Starosta Nowosądecki przyznał 21 nagród z zakresu kultury, z tego: 4 nagrody indywidualne dla bibliotekarzy, które zostały wręczone z okazji „Dnia Bibliotekarza”, 8 nagród zbiorowych z okazji obchodzonych jubileuszy działalności artystycznej oraz 9 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 7 384,60 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”, 47 Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity, laureatów eliminacji powiatowych do 70 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Niższe wykonanie planu wynika z braku wniosków o udzielenie wsparcia, w formie ufundowania nagród, w ramach organizowanych konkursów.

Ponadto poniesiono wydatki na organizację imprez kulturalnych pn. Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie, 70 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 81 249,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 716 738,00 zł zostały wykonane w wysokości **715 868,53 zł**, co stanowi **99,9 %** 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 445 587,40 zł na wynagrodzenia dla 65 mistrzów - instruktorów. Na terenie Powiatu działa obecnie 98 szkółek, w tym: 61 szkółek muzykowania ludowego (na skrzypcach, trąbce, klarnecie, basach, akordeonie, heligonce, kontrabasie, instrumentach ludowych, zespoły regionalne i orkiestra) i 37 pozostałe szkoły, z tego: 8 szkółek tańca i śpiewu regionalnego, 4 szkoły haftu, po 3 szkoły bibułkarstwa, ceramiki, malarstwa, ikonopisania, po 2 szkoły zespołu wokalnego, śpiewu regionalnego, i po 1 rysunku na szkłe, grafiki, gwary ludowej, szydełkowania, rzeźby, plastyki obrzędowej, plastyczna, modelarstwa, tańca.

W omawianym okresie nagrano 4 płyty dokumentujące dorobek artystyczny regionu przez: Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny PIECUCHY w Nawojowej „Nie gaście tych płomieni”, Zespół Regionalny Kiyrepecki „Wiosna”, Zespół Regionalny Kiyrepecki „Jesień”, Zespół Regionalny Kiyrepecki „Zima”.

Ponadto w ramach prowadzonych zadań z zakresu obsługi imprez artystycznych (nagłośnienie i wynajem sprzętu akustycznego) na terenie powiatu nagłośniono 20 wydarzeń m.in. Koncerty Kolęd, Ogólnopolski Koncert Recytatorski, Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów, Powiatowy Konkurs Plastyczny, Powiatowy Festiwal Tańca Nowoczesnego, Wydarzenie pn. „Opowiem ci o sprawiedliwych: Rodzina Ulmów - świadkowie nadziei”, Otwarcie Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Nawojowej. Poniesione wydatki na ten cel związane z podróżami służbowymi wyniosły 782,00 zł.

Dodatkowo w zawiązku z prowadzoną działalnością PMDK poniósł koszty w wysokości 26 999,21 zł na zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i drobnego wyposażenia. W 2025 roku otrzymał on również nagrodę przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególną działalność w wysokości 20 000,00 zł przeznaczoną w pełnej wysokości na wypłatę nagród o charakterze szczególnym.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 24 921,03 zł, tj. 99,7% na realizację zadań Sądeckiej Fonoteki Regionalnej. W ramach poniesionej kwoty doposażono studio nagrań o zakup Primer Dupliator Disc Publisher.

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 30.12.2024 r.) poniesiono w pełnej planowanej wysokości **533 925,00 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 zaplanowane na kwotę 250 100,00 zł zostały wydatkowane w wysokości **250 000,00 zł** co stanowi **99,96 %** planu na dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone przy zabytkach. Zostały one przekazane w formie dotacji 11 Parafiom z terenu Powiatu z przeznaczeniem na zadania:

- remont budowlano – konserwatorski w obrębie budynku kościoła – etap II - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Podolu – 55 000,00 zł,
- ratunkowe prace konserwatorskie przy polichromii ścian z 1874 r. d. cerkiew pw. Zaśnięcia Bogarodzicy – III etap – Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Męczenników Kosmy i Damiana w Miliku – 10 000,00 zł,
- kontynuacja prac konserwatorskich we wnętrzu drewnianego kościoła pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej z 1520 r. – fumigacja kościoła i konserwacja ołtarza szafkowego (XVII w.) – Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej – 20 000,00 zł,
- konserwacja obrazu Chrystus Pantokrator z XVII w. oraz obrazu Ukrzyżowanie z 1722 r. - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia N.M.P. w Złockiem – 15 000,00 zł,
- kompleksowe prace konserwatorskie przy klasycystycznym ikonostasie w kaplicy pw. Narodzenia NPM z 1787 r. - II etap Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Mochnaczce – 20 000,00 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 V – Parafia Rzymsko – Katolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Bereście – 20 000,00 zł,
- remont wewnętrznej powierzchni ścian kościoła i konserwacja ceglano-kamiennych ścian zewnętrznych Kościoła w Żegiestowie – etap II - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Anny w Żegiestowie – 15 000,00 zł,

- przewencyjna konserwacja zabezpieczająca gont na drewnianym barokowym kościele z lat 1691-92 w Chomranicach - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Chomranicach – 20 000,00 zł,
- kontynuacja prac budowlano – konserwatorskich – remont drewnianej podłogi z 1929 roku – Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej – 25 000,00 zł,
- prace remontowe przy murowanej kapliczce z 1830 roku w miejscowości Mogilno – Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Marcina Biskupa w Mogilnie – 20 000,00 zł,
- pełna konserwacja malowideł ściennych w nawie Kościoła Parafialnego w Jazowsku (kontynuacja prac) – Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Narodzenia NMP w Jazowsku – 30 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **1 758 186,92 zł** na plan 1 795 832,00 zł, co stanowi **97,9 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowane w kwocie 1 191 132,00 zł zostały wykonane w kwocie **1 187 256,87 zł**, tj. **99,7 %** planu.

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 1 109 137,11 zł, tj. w 99,7 % planu obejmowały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 608 625,04 zł,
- wydatki statutowe – 499 120,19 zł obejmowały w szczególności zakup wyposażenia i materiałów biurowych, amunicji, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, środki czystości, wywóz nieczystości, odpis na ZFSS, ochronę mienia i dozorowanie, przeglądy techniczne, opłaty za usługi telefonii komórkowej oraz ubezpieczenia,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 391,88 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wykonano rozbiórkę budynku stodoły przy hali sportowej Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach wraz z zakupem dziennika rozbiórki – 63 974,76 zł, tj. 99,96 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14 500,00 zł, zostały wykonane w wysokości **14 145,00 zł**, tj. **97,6 %** planu na zakup kompensatora mocy biernej dla Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 604 700,00 zł zostały wykonane w wysokości **570 930,05 zł**, tj. w **94,4 %** planu i obejmowały w szczególności:

1. Dotacje celowe w kwocie 248 320,00 zł przekazane dla 27 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 232 916,27 zł i zostały przeznaczone na organizację i przeprowadzenie Szkolnego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży pn. "Igrzyska Młodzieży Szkolnej". W ramach Igrzysk przeprowadzone zostało 71 finałów powiatowych zawodów sportowych w 16 dyscyplinach takich jak: gry zespołowe (halowa piłka nożna, piłka nożna „11”, siatkówka halowa, siatkówka plażowa, piłka ręczna, koszykówka, unihokej, szachy, tenis stołowy (indywidualny i drużynowy), biegi przełajowe, biegi sztafetowe, lekkoatletyka, 4-bój, strzelnicowo oraz turniej gier. Współzawodnictwem został objęta młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Łącznie w Igrzyskach udział wzięło 4 971 uczestników.
3. Wydatki poniesione w łącznej kwocie 89 639,78 zł przeznaczone zostały w szczególności na wypłatę 20 nagród Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 60 000,00 zł. Natomiast kwotę 26 693,78 zł przeznaczono na zakup pucharów, nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu pod patronatem Starosty Nowosądeckiego m.in. takich jak: Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn w Rytrze, Międzynarodowy Turniej Budo Bushi w Łącku, XI Powiatowe Halowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Antoniego Bieniasa w Brzeznej, 77 Finał Pucharu Polski na Szczeblu Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym

Sączu, Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty z okazji 120-Lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, XI Międzynarodowy Bieg Charytatywny „Run 4 a Smile”, 28 Memoriał im. Piotra Nowackiego w Nawojowej, 39 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów „Solidarność – Stary Sącz 2025”, 7 Memoriał „Trzej Przyjaciele z Sandecji ” i Jerzego Leszczyńskiego Twórcy Memoriału, X Sufigs Liga Orlika o Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego, Jubileuszowy Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców z okazji 50-lecia Technikum Leśnego w Starym Sączu, 9 Memoriał im. Bogdana Zajdla w tenisie stołowym o Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki w Starym Sączu.

**IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2025 ROK**

Tabela Nr 9

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2025 rok

						w złotych	w zł, w gr			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2025 r.	Przychody			Koszty			Wpłata na zakładowy fundusz aktywności i odpis aktualizujący należności	Stan środków obrotowych na 31.12.2025 r.
			Plan ogółem	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.	Plan ogółem	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej	14 515,95	5 476 350,00	5 279 157,19	96,4%	5 473 950,00	5 276 621,49	96,4%	1 727,75	15 323,90

Samorządowy Zakład Budżetowy
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 14 515,95 zł. Planowane przychody Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w kwocie 5 476 350,00 zł (w tym majątkowe – 916 625,00 zł) zostały osiągnięte w kwocie 5 279 157,19 zł (w tym przychody majątkowe 744 254,95 zł), tj. 96,4 % planu rocznego. Przychody osiągnięto w szczególności z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z PFRON w łącznej kwocie – 2 260 831,83 zł, dotacji otrzymanych z Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie – 1 449 630,86 zł (w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – 527 630,86 zł i dotacja podmiotowa – 922 000,00 zł), dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 238 350,00 zł, wpływów ze świadczonych usług – 389 393,56 zł (m. in. usług opieki nad końmi, usług pracowni poligraficznej), wpływów ze sprzedaży wyrobów – 328 928,64 zł (drewna opałowego, warzyw, owoców, jaj, wyrobów dekoracyjnych i poligraficznych, sadzonek drzewek), wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 323 484,42 zł (ze sprzedaży sprzętu rolniczego, złomu), wpływów z różnych dochodów – 38 412,08 zł.

Koszty bieżące Zakładu planowane w wysokości 4 557 325,00 zł zostały poniesione w kwocie 4 532 366,54 zł, tj. 99,5 % planu i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szczególności zatrudnionych osób niepełnosprawnych i personelu oraz umowy zlecenia poniesione w łącznej kwocie 3 147 482,65 zł, tj. 99,8 % planu wynagrodzeń,
- pozostałe koszty bieżące poniesione w kwocie 1 384 883,89 zł, tj. 98,7% 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 i poligraficznej, ogrodzenia przy padokach, sprzętu rolniczego oraz samochodów.

W ramach wydatków majątkowych planowanych na kwotę 916 625,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 744 254,95 zł, tj. 99,4 % obejmujące:

- budowę ogrodzenia przy padokach dla koni – 95 067,97 zł,
- budowę nowej linii energetycznej przedlicznikowej i zalicznikowej zasilającej budynki zlokalizowane na dz. nr 235/19 - 82 185,81 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku PZAZ w Nawojowej – 29 548,68 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy hali nad ujeżdżalnią dla koni – 71 592,00 zł,
- wykonanie termomodernizacji budynku gospodarczego – wiata na dz. 235/19 – 59 800,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy myjni samochodowej bezdotykowej – 37 900,00 zł,
- wykonanie termomodernizacji budynku biurowego PZAZ w Nawojowej – etap I – 151 536,40 zł,
- zakup kompensatora mocy biernej – 17 898,00 zł,
- modernizację monitoringu – rozbudowa – 12 417,00 zł,
- wykonanie projektu na przyłącz wodno – kanalizacyjny do budynku na dz. Nr 235/19 – 3 000,00 zł,
- zakup ciągnika rolniczego – 117 193,21 zł,
- współfinansowanie zakupu piło-łupiarki – 66 115,88 zł.

Ponadto dokonano wpłaty na fundusz aktywności zawodowej w wysokości 1 117,31 zł oraz utworzono odpis aktualizujący należności – 610,44 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 15 323,90 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu za 2025 rok przedstawia Tabela Nr 9.