



POWIAT NOWOSĄDECKI

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2022 ROK

Starostwo Powiatowe W Nowym Sączu

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

SPIS TREŚCI

CZEŚĆ I

Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2022 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 2022 rok" str. 9

CZEŚĆ II

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok

w tym zestawienia tabelaryczne;

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

Tabela Nr 2a "Wykonanie i struktura dochodów budżetu Powiatu - wg działów" str. 25

Tabela Nr 2b "Wykonanie dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia" str. 26

Tabela Nr 2c "Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia" str. 32

CZEŚĆ III

Realizacja wydatków na zadania finansowane z budżetu

Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok, w tym zestawienia tabelaryczne:

Tabela Nr 3 "Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Powiatu" str. 45

Tabela Nr 3a "Wykonanie i struktura wydatków budżetu Powiatu" wg działów str. 60

Tabela Nr 3b "Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu" (wg grup wydatków) str. 61

Tabela Nr 4 "Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" str. 62

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

Tabela Nr 6 „Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok” str. 73

Tabela Nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2022 roku” str. 75

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

Tabela Nr 10 „Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu” str. 82

Tabela Nr 11 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych” str. 92

Tabela Nr 12 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022” str. 97

Tabela Nr 13 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2022 r.” str. 99

Tabela Nr 13 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2022 r.” str. 99

Tabela Nr 13 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2022 r.” str. 99

Tabela Nr 13 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2022 r.” str. 99

Tabela Nr 13 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2022 r.” str. 99

Tabela Nr 13 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2022 r.” str. 99

Tabela Nr 13 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2022 r.” str. 99

Tabela Nr 13 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2022 r.” str. 99

Tabela Nr 13 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2022 r.” str. 99

Tabela Nr 13 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2022 r.” str. 99

Tabela Nr 13 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2022 r.” str. 99

I. Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego

Wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego ustalona w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok Nr 276/XXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 stycznia 2022 r. wynosiła **186.857.000 zł**.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu, kwota planowanych dochodów uległa w ciągu roku budżetowego **zwiększeniu o 63.391.749,13 zł, tj. o 33,9 %**.

Ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2022 rok, po wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości **250.248.749,13 zł**.

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

1. Zwiększenia przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania z zakresu administracji rządowej**, realizowanych przez Powiat o łączną kwotę **2.735.716 zł**, w szczególności będącego wynikiem:
 - zwiększenia dotacji na składki dla osób bezrobotnych niepobierających zasiłku (dla PUP dla Powiatu Nowosądeckiego) oraz składki dla dzieci i uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.575.482 zł,
 - zwiększenia dotacji na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 556.864 zł,
 - zwiększenia dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym koszty obsługi zadań) – 379.186,07 zł,
 - zwiększenia dotacji na zadania z zakresu orzecznictwa dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 142.833 zł,
 - zwiększenia dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy repatriantom – 31.777,88 zł oraz pomocy dla cudzoziemców – 7.250 zł,
 - zwiększenia dotacji na zwrot wydatków poniesionych przez Powiat ze środków własnych na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w 2021 r. – 26.608,84 zł,
 - zwiększenia dotacji na działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia – 16.808,16 zł,
 - zwiększenia dotacji na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 12.025 zł,
 - zwiększenia dotacji na gromadzenie i aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 9.479 zł,
 - zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań w ramach „Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci” o kwotę 18.906,95 zł, na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty i dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zadania,
 - zmniejszenia dotacji na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000 zł,
 - zmniejszenia dotacji na szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 1.300 zł.
2. Zwiększenia **dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa **na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** o kwotę **1.558.244 zł**, z tego:
 - na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - 1.109.840 zł program realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną w Nowym Sączu oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej.
 - na zakup wyposażenia specjalistycznego niezbędnego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego w ZS w Marcinkowicach - 93.840 zł,
 - na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej

- konfliktem wojennym Ukrainy – 347.204 zł,
- na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 7.360 zł,
3. Zwiększenia **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania bieżące i inwestycyjne własne** Powiatu o kwotę **631.874 zł**, z tego:
- na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 410.798 zł.
 - na dofinansowanie zadań własnych Powiatu zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskich dla stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w miejscowościach Bartkowa Posadowa i Florynka – 165.076 zł,
 - na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" – 56.000 zł.
4. Zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa o kwotę **3.844.873 zł**, z tego zwiększenia:
- a) części oświatowej subwencji dla Powiatu o 3.016.385 zł,
 - b) uzupełnienie dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej o 828.488 zł, w tym na realizację zadań drogowych – 466.500 zł, polegających na rozbudowie drogi powiatowej nr 1518 K Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała obejmującej rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu wraz rozbudową dojazdów – 419.724 zł oraz budowie nowego mostu drogowego na potoku bez nazwy na drodze powiatowej nr 1552 K Tęgoroz – Chomranice wraz dojazdami – 46.776 zł.
5. Zwiększenia planowanych dotacji i środków **z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych** o łączną kwotę **1.023.686,72 zł**, z tego:
- a) zwiększenia oraz pozyskania dochodów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego o kwotę 481.235,72 zł, z tego:
 - „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” – 157.061 zł, „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”- 152.758,67 zł,
 - „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II – Grant 2” – 90.000 zł,
 - „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II – Grant 3” – 27.155 zł,
 - „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 26.892 zł,
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VII edycja” – 27.369,05 zł.
 - b) pozyskania dochodów na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn.: „Z kompetencjami w świat” – 142.028 zł.
 - c) pozyskania dochodów na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Cyfrowy Powiat” – 243.500 zł.
 - d) pozyskania dochodów na realizację projektu w ramach Programu ERASMUS + pn. „Rozwijanie umiejętności zawodowych podczas stażu we Włoszech” – 156.923 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 **43.029.624,39 zł**, w szczególności w wyniku:
- a) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 42.607.538,74 zł, w tym na:
 - zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – 42.222.048,54 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 – 381.232 zł,
- koszty związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych obywatelom Ukrainy przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 4.258,20 zł,
- b) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 258.566 zł,
- c) pozyskania pomocy finansowej z Gminy Grybów na dofinansowanie zakupu i montażu dwóch dźwigów osobowych w budynku głównym SP ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju – 20.000 zł,
- d) pozyskania dochodów na zadania na drogach powiatowych o kwotę 7.950.000 zł, z tytułu środków otrzymanych z PG Lasy Państwowe z Nadleśnictwa Nawojowa z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 1578 K Kotów – Polany – 2.805.000 zł oraz z Nadleśnictwa Piwniczna Zdrój z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1518 K Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała w km od 3 + 740 do 4 + 813 (obiekt mostowy w km 3 + 755 do km 3 + 761) w miejscowości Wierchomla Wielka – 2.145.000 zł i modernizację drogi powiatowej nr 1519 K Piwniczna Zdrój, ul. Zagrody Łomnica w km 0+066-1+610 wraz z dwoma mostami w miejscowościach Piwniczna Zdrój i Łomnica Zdrój – 3.000.000 zł,
- e) pozyskania dochodów z tytułu dotacji z Miasta Nowego Sącza na przebudowę drogi nr 293121 K stanowiącej ul. Jagodową w Nowym Sączu – 121.525 zł,
- f) zwiększenia dotacji z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach terapii Zajęciowej – 13.694 zł,
- g) zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1.180.028 zł, z tego w wyniku:
 - zmniejszenia dochodów bieżących o 3.180.028 zł, w tym w związku z ostatecznie przyznaniem dofinansowania na remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa na odcinku I – w km od 4 + 450 do km 12 + 800 (z wyłączeniem 7 + 220 do 7 + 250 oraz 7 + 830 do 8 + 050), na odcinku II – w km od 14 + 580 do km 15 + 105 w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa – 3.004.025 zł oraz remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa – Łososina Dolna na odcinku I – w km od 11 + 525 do km 11 + 715, na odcinku II – w km 11 + 875 do km 14 + 685, na odcinku III – w km 14 + 685 do km 15 + 400 w miejscowościach: Michalczowa, Łososina Dolna – 176.003 zł,
 - zwiększenia dochodów majątkowych na przebudowę drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyńska na odcinku I – w km od 3+435 do km 5+541, na odcinku II – w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach: Naściszowa, Librantowa, Łęka – 2.000.000 zł,
- h) zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu dotacji z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego w związku z podpisanym aneksem do porozumienia - 269,35 zł,
- i) zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu środków planowanych w ramach programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno - Sportowa w kwocie 19.110 zł, w wyniku zmniejszenia dotacji planowanej na zadanie pn. „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju oraz budowa nowych elementów infrastruktury sportowej” – 51.320 zł, z jednoczesnym pozyskaniem środków na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Nawojowej” - 32.210 zł,
- j) zmniejszenia pomocy finansowej z gmin Powiatu na dofinansowanie zadań na drogach powiatowych – 162.177 zł,
- k) zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych planowanych na zadanie pn.

„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa w km 0 + 000 – 4 + 500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe” – 6.768.000 zł,

- l) zmniejszenia dotacji planowanej na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 34.724 zł, z jednoczesnym zwiększeniem dotacji planowanej na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 232.109 zł,
- m) zmniejszenia dotacji planowanych z Gmin na zadanie polegające na zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych realizowane przez SP ZOZ Szpital w Krynicy – Zdroju – Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 9.500 zł.

7. Zwiększenia **dochodów własnych** Powiatu o kwotę **10.567.731,02 zł**, w tym w szczególności w wyniku zwiększenia dochodów z tytułu:

- a) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.076.607,20 zł,
- b) środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2.289.078,85 zł,
- c) wpływów ze zwrotów dotacji przekazanych w 2021 r. szkołom niepublicznym - 50.249 zł,
- d) darowizny otrzymanej z Powiatu partnerskiego Unna na pomoc cudzoziemcom przybywającym z Ukrainy objętej konfliktem wojennym – 371.664 zł,
- e) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - 58.760,19 zł,
- f) wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.010.000 zł oraz odsetek od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 149.488,57 zł
- g) wpływów z kar za nieterminowe wyrejestrowanie pojazdu – 22.942,12 zł,
- h) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 14.000 zł, z tego w Zespole Szkół w Łącku (piec opałowy) – 12.000 zł i w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej (koń) – 2.000 zł,
- i) wpływów z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 235.000 zł,
- j) wpływów z usług świadczonych przez internaty i Dom Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju – 560.097 zł,
- k) wpływów z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 130.000 zł,
- l) wpływów z różnych dochodów szkół Powiatu – 133.179 zł
- m) z jednoczesnym zmniejszeniem wpływów z opłat komunikacyjnych – 360.218 zł, wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu - 95.484 zł, wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 88.555 zł oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów – 10.000 zł.

Ustalone w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowane **dochody** budżetu Powiatu na 2022 rok w wysokości **250.248.749,13 zł** wykonane zostały w kwocie **250.005.524,02 zł**, co stanowi **99,9 %** wykonania planu, z tego dochody bieżące w kwocie 225.374.519,79 zł, tj. w 101,1 % i dochody majątkowe w kwocie 24.631.004,23 zł, co stanowi 90,2 % planu.

W wyniku podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok - planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **58.106.832,82 zł** do wysokości **282.522.445,82 zł**, tj. o **25,9 %**.

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości **267.115.785,60 zł**, tj. w **94,5 %**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 205.246.039,28 zł, tj. w 96,4 % i wydatki majątkowe w kwocie 61.869.746,32 zł, co stanowi 89 % planu. Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem w szczególności nierozdysponowania rezerw budżetowych Powiatu w łącznej

kwocie 1.647.442 zł, niewykorzystania wydatków planowanych na realizację projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych – 1.648.953,92 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.931.795,07 zł, dotacje na zadania bieżące – 1.010.748,26 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 398.238,33 zł, wydatki bieżące i majątkowe planowane na zadania realizowane na drogach Powiatu – 5.423.387,51 zł, pozostałe wydatki bieżące – 2.546.048,72 zł oraz na pozostałe wydatki majątkowe – 800.046,41 zł.

Planowane pierwotnie **przychody** budżetu Powiatu na 2022 rok w kwocie **48.737.613 zł** pochodzące z:

- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych – 15.500.000 zł,
- b) kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 21.682.633 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 – 11.245.636 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 – 309.344 zł,
zostały **zwiększone** w ciągu roku o kwotę **791.690,89 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 1.999.946 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 – 1.135.089 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.343.344,11 zł.

Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości **60.935.273,28 zł**, tj. w **123 %**, z tego z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym – 15.500.000 zł oraz kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 32.608.543,14 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 – 11.382.297,53 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 – 1.444.432,61 zł.

Rozchody budżetu Powiatu w ciągu roku budżetowego zostały zwiększone o kwotę 6.076.607,20 zł tj. do wysokości **17.255.607,20 zł**. Obejmowały spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2014-2021 przypadających do spłaty na 2022 rok. Raty te zostały spłacone w pełnej planowanej wysokości, zgodnie z umowami zawartymi z bankami, tj. w kwocie 11.179.000 zł. Kwota 6.076.607,20 zł została przekazana na rachunek lokaty.

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 20.128.480,51 zł.

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem finansowania były wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz przychody 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 – zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wyniósł 32.273.696,69 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. budżet Powiatu zamknął się deficytem w wysokości **17.110.261,58 zł**, tj. w kwocie niższej niż planowano o 15.163.435,11 zł.

Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, środki pochodzące: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły **26.564.171,21 zł**. Ponadto Powiat posiadał środki na rachunku lokaty w wysokości **6.076.607,20 zł**.

Środki w wysokości **26.117.194,52 zł** zostały już wprowadzone do przychodów budżetu na 2023 rok, z tego:

- 1) Do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2023 rok wprowadzono przychody w kwocie 25.936.488 zł, z tego z tytułu:
 - a) kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 15.823.109 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 – 2.743.938 zł,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.292.833,80 zł,
 - d) przelewów z rachunków lokat – 6.076.607,20 zł.
- 2) W Uchwale Nr 376/XXXVI/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 lutego 2023 r. wprowadzono przychody w kwocie 180.706,52 zł, z tego z tytułu:
 - a) kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 6.948,68 zł,
 - b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 173.757,84 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 2022 r. było wynikiem między innymi:

- nierozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 8.925.964,14 zł,
- nierozdysponowania części przychodów pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 r. w kwocie 2.480.000 zł,
- otrzymania wyprzedzająco środków na realizację projektów współfinansowanych z UE

oraz z innych źródeł zagranicznych w kwocie 1.316.362,34 zł, z tego wyprzedzająco otrzymano środki na 3 projekty w ramach programu ERASMUS + w kwocie 842.245,52 zł, 2 projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – 142.616,82 zł i po 1 projekcie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 106.500 zł i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 225.000 zł.

- niewykorzystania wydatków majątkowych w kwocie 4.580.437,36 zł, w tym w szczególności planowanych na zadania drogowe – 3.780.390,95 zł,
- niewykorzystania wydatków planowanych na realizację projektów współfinansowanych z UE oraz z innych źródeł zagranicznych – 1.648.953,92 zł,
- niewykorzystania rezerw budżetu w łącznej kwocie 1.647.442 zł, z tego w szczególności w ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie 524.344 zł, z tego: rezerwy ogólnej – 102.000 zł, rezerwy na zadania oświatowe i edukacyjne – 6.304 zł, rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 402.000 zł, rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej – 14.040 zł, rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne – 1.123.098 zł,
- pozostałych oszczędności w wydatkach bieżących budżetu Powiatu – 5.965.011,45 zł, w tym w przeznaczonych na zadania statutowe – 2.511.077,40 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.931.795,07 zł, dotacje na zadania bieżące – 1.010.748,26 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 398.238,33 zł oraz obsługę długu – 113.152,39 zł.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiat posiadał środki na rachunku lokaty w wysokości – 6.076.607,20 zł.

Wysokość zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych w latach 2014-2022 wyniosła 66.169.000 zł.

Relacja zadłużenia na koniec 2022 r. do dochodów wykonanych na koniec 2022 r. wyniosła **26,5 %** i była korzystniejsza o 8,9 % w stosunku do relacji planowanej w Uchwale Budżetowej na 2022 r.

Kwota środków poniesionych w 2022 r. na obsługę zadłużenia Powiatu wyniosła 14.265.847,61 zł, z tego: spłata rat od zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosła 11.179.000 zł a spłata odsetek - 3.086.847,61 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w budżecie Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Syntetyczne zestawienie wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok, w tym przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela Nr 1**.

Przedmiotowe sprawozdanie roczne opracowane zostało w szczególności w większej niż Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2022 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 2022 rok" opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe zbiorczej sprawozdawczości budżetowej za 2022 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 2022 ROK**

Tabela Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2022 ROK**

§	Wyszczególnienie	w zł		w zł, gr	
		Plan 2022 roku		Wykonanie za 2022 rok	% wyk. (5:4)
		wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, z	186 857 000	250 248 749,13	250 005 524,02	99,9%
	- Dochody bieżące	165 831 242	222 930 271,28	225 374 519,79	101,1%
	- Dochody majątkowe	21 025 758	27 318 477,85	24 631 004,23	90,2%
	B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z tego:	224 415 613	282 522 445,82	267 115 785,60	94,5%
	- Wydatki bieżące	163 559 624	213 008 490,51	205 246 039,28	96,4%
	- Wydatki majątkowe	60 855 989	69 513 955,31	61 869 746,32	89,0%
	C. Wynik finansowy: Deficyt/ Nadwyżka (A-B)	-37 558 613	-32 273 696,69	-17 110 261,58	
	D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU, z tego:	48 737 613	49 529 303,89	60 935 273,28	123,0%
952	Przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, z tego:	15 500 000	15 500 000,00	15 500 000,00	100,0%
	- na finansowanie planowanego deficytu	4 321 000	4 321 000,00	4 321 000,00	100,0%
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych	11 179 000	11 179 000,00	11 179 000,00	100,0%
950	Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	21 682 633	23 682 579,00	32 608 543,14	137,7%
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	11 245 636	8 902 291,89	11 382 297,53	127,9%
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	309 344	1 444 433,00	1 444 432,61	100,0%
	E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	11 179 000	17 255 607,20	17 255 607,20	100,0%
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	11 179 000	17 255 607,20	17 255 607,20	100,0%
	Spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2014-2021, z tego;	11 179 000	11 179 000,00	11 179 000,00	100,0%
	a) kredyt zaciągnięty w 2014 r. w Łackim Banku Spółdzielczym	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0%
	b) kredyt zaciągnięty w 2015 r. w PKO BP S.A.	2 004 000	2 004 000,00	2 004 000,00	100,0%
	c) kredyt zaciągnięty w 2016 r. w PKO BP S.A.	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	100,0%
	d) kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
	e) kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0%
	f) kredyt zaciągnięty w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	800 000	800 000,00	800 000,00	100,0%
	g) kredyt zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym	800 000	800 000,00	800 000,00	100,0%
	h) kredyt zaciągnięty w 2021 r. w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich Karpatia	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%
994	Przelewy na rachunki lokat		6 076 607,20	6 076 607,20	100,0%

Tabela Nr 2

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2022 ROK

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010 01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody bieżące, z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	13 949 13 949 13 949 13 949	14 454,00 14 454,00 14 454,00 14 454,00	14 454,00 14 454,00 14 454,00 14 454,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2.	600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dochody bieżące, z tego: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) Dochody majątkowe, z tego: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) Dodatki celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 6620) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	12 676 803 12 668 780 8 668 780 5 000 8 663 780 4 000 000 4 000 000 2 000 000,00 121 525,00 2 258 328,85	21 831 742,85 21 656 428,85 5 488 752,00 5 000,00 5 483 752,00 16 167 676,85 7 950 000,00 3 837 823,00 2 000 000,00 121 525,00 2 258 328,85	19 005 659,90 18 831 045,90 5 508 534,05 251,60 49,32 133,34 5 997,67 4 009,12 5 498 093,00 13 322 511,85 95 627,00 5 145 000,00 3 702 031,00 2 000 000,00 121 525,00 2 258 328,85	87,1% 87,0% 100,4% 80,2% 100,3% 82,4% 64,7% 96,5% 100,0% 100,0% 100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		165 076,00	165 076,00	100,0%
		Dochody majątkowe:		165 076,00	165 076,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		165 076,00	165 076,00	100,0%
	60095	Pozostała działalność	8 023	10 238,00	9 538,00	93,2%
		Dochody bieżące, z tego:	8 023	10 238,00	9 538,00	93,2%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 500	3 500,00	2 800,00	80,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 523	6 738,00	6 738,00	100,0%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 376 490	3 660 192,07	3 179 050,87	86,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 376 490	3 660 192,07	3 179 050,87	86,9%
		Dochody bieżące, z tego:	2 096 490	2 475 676,07	1 994 534,90	80,6%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	20 990	20 990,00	30 990,20	147,6%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			4 730,00	
		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)	69 000	69 000,00	117 245,47	169,9%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			126,78	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)				
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)				
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			15 885,31	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	355 000	734 186,07	661 112,13	90,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 651 500	1 651 500,00	1 164 444,21	70,5%
		Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)			0,80	
		Dochody majątkowe:	1 280 000	1 184 516,00	1 184 515,97	100,0%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	1 280 000	1 184 516,00	1 184 515,97	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	710 71012	Działalność usługowa	10 337 689	11 060 823,65	11 419 391,06	103,2%
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 285 202	9 451 472,65	9 808 322,60	103,8%
		Dochody bieżące, z tego:	3 507 444	3 516 653,65	3 967 475,19	112,8%
		Wpływy z tytułu opłat i kmosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)			117,00	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 500 000	2 500 000,00	2 949 243,92	118,0%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			110,62	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			1 350,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	407 444	416 923,00	416 923,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	600 000	599 730,65	599 730,65	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	5 777 758	5 934 819,00	5 840 847,41	98,4%
		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)	4 919 953	4 979 666,00	4 897 181,55	98,3%
		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. (§ 6259)	857 805	955 153,00	943 665,86	98,8%
	71015	Nadzór budowlany	1 052 487	1 609 351,00	1 611 068,46	100,1%
		Dochody bieżące, z tego:	1 052 487	1 609 351,00	1 611 068,46	100,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 051 277	1 608 141,00	1 608 135,70	100,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 210	1 210,00	2 932,76	242,4%
5.	750 75011	Administracja publiczna	4 822 682	5 789 930,12	6 836 116,51	118,1%
		Urzędy wojewódzkie	73 062	73 951,00	73 951,00	100,0%
		Dochody bieżące:	73 062	73 951,00	73 951,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	73 062	73 951,00	73 951,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75020	Starostwa powiatowe	115 000	1 155 750,00	1 618 074,92	140,0%
		Dochody bieżące, z tego:	115 000	1 155 750,00	1 618 074,92	140,0%
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)			1 162,67	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	25 000	25 000,00	44 478,18	177,9%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)			2 000,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	40 000	1 050 000,00	1 435 826,82	136,7%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			4 329,09	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)				
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	50 000	50 000,00	99 528,16	199,1%
		Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)		30 750,00	30 750,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	84 620	104 005,00	104 004,53	100,0%
		Dochody bieżące:	84 620	104 005,00	104 004,53	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	40 000	52 025,00	52 024,53	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	44 620	51 980,00	51 980,00	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 837,98	
		Dochody bieżące:			5 837,98	
		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)			5 837,98	
	75095	Pozostała działalność	4 550 000	4 456 224,12	5 034 248,08	113,0%
		Dochody bieżące, z tego:	4 550 000	4 271 224,12	4 597 585,08	107,6%
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 800 000	3 439 782,00	3 550 869,80	103,2%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	50 000	52 451,96	106 039,44	202,2%
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		20 490,16	26 500,00	129,3%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			1 866,00	
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	700 000	700 000,00	741 358,05	105,9%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 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) Dochody majątkowe, z tego: 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) 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)		58 500,00 185 000,00 185 000,00 29 658,00	370,06 32 244,73 132 625,00 5 712,00 436 663,00 407 005,00 29 658,00	226,7% 236,0% 220,0%
6.	752	Obrona narodowa	1 700	400,00	400,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700	400,00	400,00	100,0%
		Dochody bieżące:	1 700	400,00	400,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 700	400,00	400,00	100,0%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42 940 916,54	42 946 070,54	100,0%
	75412	ochotnicze straże pożarne			50,00	
		Dochody bieżące:			50,00	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa ... (§ 0900)			50,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		42 940 916,54	42 946 020,54	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:		42 940 916,54	42 946 020,54	100,0%
		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (§ 0720)		371 664,00	376 768,00	101,4%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		42 222 048,54	42 222 048,54	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		347 204,00	347 204,00	100,0%
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000,00	594 857,09	100,1%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000,00	594 857,09	100,1%
		Dochody bieżące, z tego:	594 000	594 000,00	594 857,09	100,1%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			885,60	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	594 000	594 000,00	593 971,49	100,0%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 122 805	45 199 412,20	45 360 683,15	100,4%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000	450 000,00	615 360,13	136,7%
		Dochody bieżące, z tego:	450 000	450 000,00	615 360,13	136,7%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	450 000	450 000,00	613 575,99	136,4%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			16,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)			1 768,14	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 672 805	44 749 412,20	44 745 323,02	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	38 672 805	44 749 412,20	44 745 323,02	100,0%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	37 322 020	43 398 627,20	43 398 627,20	100,0%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 350 785	1 350 785,00	1 346 695,82	99,7%
10.	758	Różne rozliczenia	82 660 319	80 294 521,41	80 358 089,05	100,1%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 610 173	45 626 558,00	45 626 558,00	100,0%
		Dochody bieżące:	42 610 173	45 626 558,00	45 626 558,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	42 610 173	45 626 558,00	45 626 558,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		828 488,00	828 488,00	100,0%
		Dochody bieżące:		361 988,00	361 988,00	100,0%
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)		361 988,00	361 988,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody majątkowe:		466 500,00	466 500,00	100,0%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)		466 500,00	466 500,00	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	32 047 223	32 047 223,00	32 047 223,00	100,0%
		Dochody bieżące:	32 047 223	32 047 223,00	32 047 223,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	32 047 223	32 047 223,00	32 047 223,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		407 840,84	407 840,84	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:		407 840,84	407 840,84	100,0%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		381 232,00	381 232,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		26 608,84	26 608,84	100,0%
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 768 000	149 488,57	213 056,21	142,5%
		Dochody bieżące:		149 488,57	213 056,21	142,5%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		149 488,57	213 056,21	142,5%
		Dochody majątkowe, z tego:	6 768 000			
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	6 768 000			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 234 923	1 234 923,00	1 234 923,00	100,0%
		Dochody bieżące:	1 234 923	1 234 923,00	1 234 923,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	1 234 923	1 234 923,00	1 234 923,00	100,0%
11.	801	Oświata i wychowanie	2 775 281	4 869 572,72	5 987 036,06	122,9%
	80115	Technika	2 048 084	2 530 945,67	2 574 848,81	101,7%
		Dochody bieżące, z tego:	2 048 084	2 516 945,67	2 560 848,81	101,7%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	2 400	3 458,00	2 858,00	82,6%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	325	325,00	594,00	182,8%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	75 486	94 486,00	97 658,77	103,4%
		Wpływy z usług (§ 0830)	29 000	29 000,00	23 079,46	79,6%
		Wpływy z usług (§ 0839)	44 900	86 792,00	82 858,60	95,5%
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	17 000	7 000,00	6 600,00	94,3%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			177,69	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			4 995,00	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	16 000	128 953,00	140 593,54	109,0%
		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)	1 759 474	2 032 786,07	2 064 347,71	101,6%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)	103 499	120 145,60	123 086,04	102,4%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		14 000,00	14 000,00	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:		14 000,00	14 000,00	100,0%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		14 000,00	14 000,00	100,0%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	152 501	174 250,00	172 912,34	99,2%
		Dochody bieżące, z tego:	152 501	174 250,00	172 912,34	99,2%
		Wpływy z usług (§ 0839)	15 000	10 000,00	8 480,90	84,8%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ... (§ 0900)			46,00	
		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)	129 862	94 445,00	94 445,00	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)	7 639	5 556,00	5 556,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		14 000,00	14 000,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		50 249,00	50 384,44	100,3%
	80120	Licea ogólnokształcące	237 996	407 452,05	652 287,73	160,1%
		Dochody bieżące, z tego:	237 996	407 452,05	652 287,73	160,1%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	506	506,00	754,00	149,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	290	290,00	314,00	108,3%
		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)	30 800	33 300,00	40 210,12	120,8%
		Wpływy z usług (§ 0830)	35 000	43 000,00	44 032,37	102,4%
		Wpływy z usług (§ 0839)	15 000	5 000,00	1 735,50	34,7%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			19,13	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	21 400	23 692,00	143 657,74	606,4%
		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)	127 500	157 890,88	262 003,97	165,9%
		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)	7 500	21 933,17	38 776,90	176,8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		93 840,00	92 784,00	98,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		28 000,00	28 000,00	100,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	336 700	330 200,00	336 239,76	101,8%
		Dochody bieżące, z tego:	336 700	330 200,00	336 239,76	101,8%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 700	5 200,00	4 655,66	89,5%
		Wpływy z usług (§ 0830)	333 000	325 000,00	317 482,68	97,7%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			0,22	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 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)			11 403,54	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2709)			2 697,66	
	80195	Pozostała działalność		1 426 725,00	2 250 747,42	157,8%
		Dochody bieżące, z tego:		1 426 725,00	2 250 747,42	157,8%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		17 934,00	17 932,50	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)		133 918,21	133 917,45	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)		8 109,79	8 109,75	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		1 109 840,00	992 819,08	89,5%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)		156 923,00	1 097 968,64	699,7%
12.	851	Ochrona zdrowia	4 924 424	6 510 406,00	6 424 357,16	98,7%
	85111	Szpital ogólny		20 000,00	20 000,00	100,0%
		Dochody majątkowe:		20 000,00	20 000,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		20 000,00	20 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000	7 500,00	7 500,00	100,0%
		Dochody bieżące:	17 000	7 500,00	7 500,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	17 000	7 500,00	7 500,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 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: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 907 424 4 907 424 4 907 424	6 482 906,00 6 482 906,00 6 482 906,00	6 396 857,16 6 396 857,16 6 396 857,16	98,7% 98,7% 98,7%
13.	852	Pomoc społeczna	15 021 951	15 968 901,17	15 875 054,19	99,4%
	85202	Domy pomocy społecznej Dochody bieżące, z tego: Wpływy z usług (§ 0830) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2118)	13 264 295 13 264 295 10 474 000 3,11 12 000 2 778 295	14 193 187,01 14 193 187,01 10 709 000,00 3,11 36 528,01 3 189 093,00	14 099 041,75 14 099 041,75 10 608 172,86 3,11 43 206,78 3 189 093,00	99,3% 99,3% 99,1% 118,3% 100,0%
	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)	1 750 656 1 750 656 1 750 656	1 767 464,16 1 767 464,16 1 767 464,16	1 766 567,44 1 766 567,44 1 766 567,44	99,9% 99,9% 99,9%
	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)	6 000 6 000 6 000			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000 1 000 1 000	1 000,00 1 000,00 1 000,00	2 195,00 2 195,00 2 195,00	219,5% 219,5% 219,5%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		7 250,00 7 250,00 7 250,00	7 250,00 7 250,00 7 250,00	100,0% 100,0% 100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 823 353	3 067 406,27	3 136 010,06	102,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 304	117 998,00	117 998,00	100,0%
		Dochody bieżące:	104 304	117 998,00	117 998,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	104 304	117 998,00	117 998,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	585 468	732 559,20	732 663,45	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	585 468	732 559,20	732 663,45	100,0%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		4 258,20	4 258,20	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	585 000	727 833,00	727 833,00	100,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	468	468,00	572,25	122,3%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000	200 000,00	266 107,24	133,1%
		Dochody bieżące:	200 000	200 000,00	266 107,24	133,1%
		Wpływy z różnych dochodów - obsługa PFRON (§ 0970)	200 000	200 000,00	266 107,24	133,1%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 177 970	1 229 460,19	1 231 351,68	100,2%
		Dochody bieżące, z tego:	1 177 970	1 229 460,19	1 231 351,68	100,2%
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)	270			
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)			1 300,00	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	30 000	23 000,00	22 795,00	99,1%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			796,49	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	1 147 700	1 206 460,19	1 206 460,19	100,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów		31 777,88	31 777,88	100,0%
		Dochody bieżące:		31 777,88	31 777,88	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		31 777,88	31 777,88	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85395	Pozostała działalność	755 611	755 611,00	756 111,81	100,1%
		Dochody bieżące, z tego:	755 611	755 611,00	756 111,81	100,1%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			500,23	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	687 910	687 910,00	687 910,39	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)	67 701	67 701,00	67 701,19	100,0%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 228 602	1 762 099,00	1 994 552,46	113,2%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000	5 000,00	359,98	7,2%
		Dochody bieżące:	5 000	5 000,00	359,98	7,2%
		Wpływy z usług (§ 0830)	5 000	5 000,00	359,98	7,2%
	85410	Internaty i bursy szkolne	863 602	1 374 269,00	1 537 424,50	111,9%
		Dochody bieżące, z tego:	863 602	1 374 269,00	1 537 424,50	111,9%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	57 352	30 252,00	28 994,63	95,8%
		Wpływy z usług (§ 0830)	806 250	1 343 517,00	1 506 709,08	112,1%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		500,00	739,86	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			980,93	
	85411	Domy wczasów dziecięcych	360 000	382 830,00	449 546,14	117,4%
		Dochody bieżące, z tego:	360 000	382 830,00	449 546,14	117,4%
		Wpływy z usług (§ 0830)	360 000	382 830,00	424 345,85	110,8%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			963,34	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			23 731,60	
		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)			505,35	
	85419	Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze			7 221,84	
		Dochody bieżące, z tego:			7 221,84	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z znaruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)			791,00	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)			6 430,84	
16	855	Rodzina	2 601 755	2 916 439,13	2 951 955,12	101,2%
	85508	Rodziny zastępcze	1 394 222	1 432 085,56	1 434 193,89	100,1%
		Dochody bieżące, z tego:	1 394 222	1 432 085,56	1 434 193,89	100,1%
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	3 000	3 000,00	6 500,01	216,7%
		Wpływy z usług (§ 0830)				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	291 222	273 809,56	273 809,56	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	550 000	515 276,00	515 275,30	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)	550 000	640 000,00	638 609,02	99,8%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 207 533	1 484 353,57	1 517 761,23	102,3%
		Dochody bieżące, z tego:	1 207 533	1 484 353,57	1 517 761,23	102,3%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		6 206,08	6 375,08	102,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	102 533	101 038,49	101 038,49	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	945 000	1 177 109,00	1 177 109,79	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)	160 000	200 000,00	233 237,87	116,6%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 197	586 642,00	740 896,80	126,3%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	490 697	490 697,00	644 491,16	131,3%
		Dochody bieżące:	490 697	490 697,00	644 491,16	131,3%
		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 (§ 2057)	490 697	490 697,00	644 491,16	131,3%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 500	28 500,00	28 113,75	98,6%
		Dochody bieżące:	28 500	28 500,00	28 113,75	98,6%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2052)	28 500	28 500,00	28 113,75	98,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 000	67 445,00	68 291,89	101,3%
		Dochody bieżące:	156 000	67 445,00	68 291,89	101,3%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	156 000	67 445,00	68 291,89	101,3%
18.	926	Kultura fizyczna	3 200 000	3 180 890,00	3 180 890,00	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
		Dochody majątkowe:	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	180 890,00	180 890,00	100,0%
		Dochody majątkowe:	200 000	180 890,00	180 890,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	200 000	180 890,00	180 890,00	100,0%
		DOCHODY POWIATU OGÓŁEM, z tego:	186 857 000	250 248 749,13	250 005 524,02	99,9%
		Dochody bieżące, w tym:	165 831 242	222 930 271,28	225 374 519,79	101,1%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 485 182	4 009 884,72	4 403 972,51	109,8%
		Dochody majątkowe, w tym:	21 025 758	27 318 477,85	24 631 004,23	90,2%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 777 758	6 119 819,00	6 277 510,41	102,6%

Tabela Nr 2a

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2022 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr		Udział % */
		Plan po zmianach	Wykonanie 2022 r.	% wykon. (4:3)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	14 454,00	14 454,00	100,0%	0,0%
2.	600-Transport i łączność	21 831 742,85	19 005 659,90	87,1%	7,6%
3.	700-Gospodarka mieszkaniowa	3 660 192,07	3 179 050,87	86,9%	1,3%
4.	710-Działalność usługowa	11 060 823,65	11 419 391,06	103,2%	4,6%
5.	750-Administracja publiczna	5 789 930,12	6 836 116,51	118,1%	2,7%
6.	752-Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%	0,0%
7.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 940 916,54	42 946 070,54	100,0%	17,2%
8.	755-Wymiar sprawiedliwości	594 000,00	594 857,09	100,1%	0,2%
9.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 199 412,20	45 360 683,15	100,4%	18,1%
10.	758-Różne rozliczenia	80 294 521,41	80 358 089,05	100,1%	32,1%
11.	801-Oświata i wychowanie	4 869 572,72	5 987 036,06	122,9%	2,4%
12.	851-Ochrona zdrowia	6 510 406,00	6 424 357,16	98,7%	2,6%
13.	852-Pomoc społeczna	15 968 901,17	15 875 054,19	99,4%	6,3%
14.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 067 406,27	3 136 010,06	102,2%	1,3%
15.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1 762 099,00	1 994 552,46	113,2%	0,8%
16.	855-Rodzina	2 916 439,13	2 951 955,12	101,2%	1,2%
17.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 642,00	740 896,80	126,3%	0,3%
18.	926-Kultura fizyczna	3 180 890,00	3 180 890,00	100,0%	1,3%
DOCHODY POWIATU ogółem		250 248 749,13	250 005 524,02	99,9%	100,0%

*/ wykonanych dochodów w ogólnej kwocie dochodów Powiatu

Tabela Nr 2 b

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
wg źródeł pochodzenia - za 2022 rok

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 949	14 454,00	14 454,00	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	4 523	6 738,00	6 738,00	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 000	734 186,07	661 112,13	90,0%	0,3%
710	Działalność usługowa	1 458 721	2 025 064,00	2 025 058,70	100,0%	0,8%
750	Administracja publiczna	113 062	125 976,00	125 975,53	100,0%	0,1%
752	Obrona narodowa	1 700	400,00	400,00	100,0%	0,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000,00	593 971,49	100,0%	0,2%
758	Różne rozliczenia		26 608,84	26 608,84	100,0%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	4 907 424	6 482 906,00	6 396 857,16	98,7%	2,6%
852	Pomoc społeczna	1 756 656	1 774 714,16	1 773 817,44	99,9%	0,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 000	759 610,88	759 610,88	100,0%	0,3%
855	Rodzina	393 755	374 848,05	374 848,05	100,0%	0,1%
R a z e m:		10 183 790	12 919 506,00	12 759 452,22	98,8%	5,1%

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 %
750	Administracja publiczna	44 620	51 980,00	51 980,00	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa		347 204,00	347 204,00	100,0%	0,1%
801	Oświata i wychowanie		1 203 680,00	1 085 603,08	90,2%	0,4%
R a z e m:		44 620	1 602 864,00	1 484 787,08	92,6%	0,5%

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność		165 076	165 076	100,0%	0,1%
	w tym: dochód majątkowy		165 076	165 076	100,0%	0,1%
801	Oświata i wychowanie		56 000	56 000	100,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna	2 778 295	3 189 093,00	3 189 093,00	100,0%	1,3%
R a z e m, w tym:		2 778 295	3 410 169,00	3 410 169,00	100,0%	1,4%
	- dochody majątkowe		165 076,00	165 076,00	100,0%	0,1%

4. Subwencja ogólna

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
758	Różne rozliczenia	75 892 319	79 737 192,00	79 737 192,00	100,0%	31,9%
	Subwencja ogólna, z tego:	75 892 319	79 737 192,00	79 737 192,00	100,0%	31,9%
	- część oświatowa subwencji	42 610 173	45 626 558,00	45 626 558,00	100,0%	18,3%
	- część wyrównawcza subwencji	32 047 223	32 047 223,00	32 047 223,00	100,0%	12,8%
	- część równoważąca subwencji	1 234 923	1 234 923,00	1 234 923,00	100,0%	0,5%
	- część uzupełniająca subwencji		828 488,00	828 488,00	100,0%	0,3%
	- dochód majątkowy		466 500,00	466 500,00	100,0%	0,2%
R a z e m:		75 892 319	79 737 192,00	79 737 192,00	100,0%	31,9%

w zł, gr.

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
710	Działalność usługowa	5 777 758	5 934 819	5 840 847,41	98,4%	2,3%
	Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz" - dochód majątkowy	5 777 758	5 934 819	5 840 847,41	98,4%	2,3%
750	Administracja publiczna		243 500	580 837,98	238,5%	0,2%
	1. Dotacja celowa w ramach programu Program Operacyjny Polska Cyfrowa "Cyfrowy Powiat" w tym: dochód majątkowy		243 500	350 000,00	143,7%	0,1%
	2. Dotacja celowa projekt "Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa" w tym: dochód majątkowy		185 000	248 000,00 225 000,00	134,1%	0,1%
	3. Dotacja celowa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 pn. "Spływ bez granic" - refundacja 2021 r.			188 663,00 5 837,98		
801	Oświata i wychowanie, z tego:	2 210 374	2 833 499,72	3 935 387,66	138,9%	1,6%
	1. Dotacje celowe w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację 5 projektów, z tego:	2 210 374	2 534 548,72	2 681 290,62	105,8%	1,1%
	a) "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	2 210 374	2 237 266,00	2 226 886,55	99,5%	0,9%
	b) "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"		152 758,67	167 263,20	109,5%	0,1%
	c) "Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"		27 369,05	78 082,87	285,3%	0,0%
	d) "Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny II - Grant 2"		90 000,00	90 000,00	100,0%	0,0%
	e) "Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny II - Grant 3"		27 155,00	119 058,00	438,4%	0,0%
	2. Środki pozyskane w ramach Programu ERASMUS+ na realizację projektów:		156 923,00	1 097 968,64	699,7%	0,4%
	a) "Rozwijanie umiejętności zawodowych podczas stażu we Włoszech"		156 923,00	156 922,27	100,0%	0,1%
	b) "Z Krynicy-Zdroju do Europy podboju"			98 800,85		
	c) "Mobilność Edukacyjna w Sektorze"			205 616,21		
	d) Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"			452 839,77		
	e) "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze ..."			183 789,54		
	3. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Z kompetencjami w świat"		142 028,00	142 027,20	100,0%	0,1%
	4. Środki w ramach dopłat bezpośrednich (unijnych) do gruntów rolnych			14 101,20		0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego:	755 611	755 611,00	755 611,58	100,0%	0,3%
	Dotacje celowe w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację projektów:	755 611	755 611,00	755 611,58	100,0%	0,3%

	a) "Aktywni 30+"	69 045	69 045,00	69 045,78	100,0%	0,0%
	b) "Aktywizacja osób 30+"	686 566	686 566,00	686 565,80	100,0%	0,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	519 197	519 197,00	672 604,91	129,5%	0,3%
	1. Dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu LIFE pn. "LIFE EKOMAŁOPOLSKA-Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	28 500	28 500,00	28 113,75	98,6%	0,0%
	2. Dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację projektu "Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu	490 697	490 697,00	644 491,16	131,3%	0,3%
	R a z e m, w tym;	9 262 940	10 286 626,72	11 785 289,54	114,6%	4,7%
	- dochody majątkowe	5 777 758	6 119 819,00	6 277 510,41	102,6%	2,5%

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	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność, z tego;	12 663 780	19 393 100,00	16 466 649,00	84,9%	6,6%
	- dotacje z tytułu pomocy finansowej z Gmin Powiatu na dofinansowanie zadań drogowych	4 000 000	3 837 823	3 702 031,00	96,5%	1,5%
	- dochód majątkowy					
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (RFRD)	8 663 780	5 483 752	5 498 093,00	100,3%	2,2%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do do sektora finansów publicznych - dochód majątkowy		7 950 000	5 145 000,00	64,7%	2,1%
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dochód majątkowy		2 000 000	2 000 000,00	100,0%	0,8%
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		121 525	121 525,00	100,0%	0,0%
	- dochód majątkowy					
710	Działalność usługowa	600 000	599 731	599 730,65	100,0%	0,2%
	- dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	600 000	599 731	599 730,65	100,0%	0,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa		42 222 049	42 222 048,54	100,0%	16,9%
	- środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		42 222 049	42 222 048,54	100,0%	16,9%
758	Różne rozliczenia	6 768 000	381 232	381 232,00	100,0%	0,2%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dochód majątkowy	6 768 000				
	- środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		381 232	381 232,00	100,0%	0,2%

851	Ochrona zdrowia - dotacje z tytułu pomocy finansowej z Gmin Powiatu - dochód majątkowy	17 000	27 500 20 000	27 500,00 20 000,00	100,0% 100,0%	0,0% 0,0%
	- dotacje celowe z Gmin Powiatu na realizację zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	17 000	7 500	7 500,00	100,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		258 566 258 566	258 566,00 258 566,00	100,0% 100,0%	0,1% 0,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	104 304	122 256 117 998	122 256,20 117 998,00	100,0% 100,0%	0,0% 0,0%
	- środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 258	4 258,20	100,0%	0,0%
855	Rodzina - dotacje celowe z powiatów: a) na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych b) na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	1 495 000 1 495 000 945 000 550 000	1 692 385 1 692 385 1 177 109 515 276	1 692 385,09 1 692 385,09 1 177 109,79 515 275,30	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,7% 0,7% 0,5% 0,2%
926	Kultura fizyczna - dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dochód majątkowy - dotacja z tytułu pomocy finansowej - dochód majątkowy	3 200 000 3 000 000 200 000	3 180 890 3 000 000 180 890	3 180 890,00 3 000 000,00 180 890,00	100,0% 100,0% 100,0%	1,3% 1,2% 0,1%
R a z e m, w tym:		24 848 084	67 877 708,39	64 951 257,48	95,7%	26,0%
- dochody majątkowe		13 968 000	17 110 238,00	14 169 446,00	82,8%	5,7%

7. Dochody własne powiatu

w zł, gr.						
Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
I.	Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego	38 672 805	44 749 412,20	44 745 323,02	100,0%	17,9%
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	38 672 805 37 322 020 1 350 785	44 749 412,20 43 398 627,20 1 350 785,00	44 745 323,02 43 398 627,20 1 346 695,82	100,0% 100,0% 99,7%	17,9% 17,4% 0,5%
II.	Pozostałe dochody własne	25 174 147,00	29 665 270,82	31 132 053,68	104,9%	12,5%
600	Transport i łączność, w tym: - wpływy z różnych opłat - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochód majątkowy - wpływy z różnych dochodów - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochód majątkowy) - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - pozostałe dochody	8 500,00 3 500,00 5 000,00 5 000,00 2 258 329 5 997,67 434,26	2 266 828,85 3 500,00 5 000,00 2 258 329	2 367 196,90 2 800,00 95 627,00 4 009,12 2 258 328,85 5 997,67 434,26	104,4% 80,0% 80,2% 100,0%	0,9% 0,0% 0,0% 0,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: - wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami Powiatu	3 021 490 20 990	2 926 006 20 990	2 517 938,74 30 990,20	86,1% 147,6%	1,0% 0,0%

	- wpływy z różnych opłat			4 730,00		
	- wpływy z różnych dochodów			15 885,31		
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	69 000	69 000	117 245,47	169,9%	0,0%
	- wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dochód majątkowy)	1 280 000	1 184 516	1 184 515,97	100,0%	0,5%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 651 500	1 651 500	1 164 444,21	70,5%	0,5%
	- pozostałe dochody			127,58		0,0%
710	Działalność usługowa, z tego:	2 501 210	2 501 210	2 953 754,30	118,1%	1,2%
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego)	2 500 000	2 500 000	2 949 243,92	118,0%	1,2%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 210	1 210	2 932,76	242,4%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 350,00		
	- pozostałe dochody			227,62		
750	Administracja publiczna, z tego	4 665 000	5 368 474	6 077 323,00	113,2%	2,4%
	- wpływy z pozostałych odsetek	40 000	1 050 000	1 435 826,82	136,7%	0,6%
	- wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	131 772,89	263,5%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	44 478,18	177,9%	0,0%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	3 800 000	3 439 782	3 550 869,80	103,2%	1,4%
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	52 452	106 039,44	202,2%	0,0%
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 490	26 500,00	129,3%	0,0%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 866,00		
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	700 000	700 000	741 358,05	105,9%	0,3%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 329,09		0,0%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu			2 000,00		
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje			1 162,67		
	- pozostałe dochody			370,06		
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		30 750	30 750,00	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa		371 664	376 818,00	101,4%	0,2%
	- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		371 664	376 768,00	101,4%	0,2%
	- pozostałe dochody			50,00		
755	Wymiar sprawiedliwości			885,60		
	- wpływy z różnych dochodów			885,60		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	450 000	450 000	615 360,13	136,7%	0,2%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	450 000	450 000	613 575,99	136,4%	0,2%
	- pozostałe dochody			1 784,14		
758	Różne rozliczenia		149 489	213 056,21	142,5%	0,1%
	- wpływy z pozostałych odsetek		149 489	213 056,21	142,5%	0,1%
801	Oświata i wychowanie, w tym:	564 907	776 393,00	910 045,32	117,2%	0,4%
	- wpływy z usług	397 000	397 000,00	384 594,51	96,9%	0,2%
	- wpływy z różnych dochodów	37 400	170 579,00	302 183,78	177,2%	0,1%
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 000	7 000,00	6 600,00	94,3%	0,0%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	109 986	132 986,00	142 524,55	107,2%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	615				

	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 906	3 964,00	3 612,00	91,1%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 995,00		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowe)		14 000,00	14 000,00	100,0%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych ...		50 249,00	50 384,44	100,3%	0,0%
	- pozostałe dochody		615,00	1 151,04	187,2%	0,0%
852	Pomoc społeczna, z tego:	10 487 000	10 746 528,01	10 653 577,75	99,1%	4,3%
	- wpływy z różnych dochodów	13 000	37 528,01	45 401,78	121,0%	0,0%
	- wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej	10 474 000	10 709 000,00	10 608 172,86	99,1%	4,2%
	- pozostałe dochody			3,11		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1 378 438	1 429 928,19	1 498 531,40	104,8%	0,6%
	- wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu obsługi PFRON)	200 000	200 000,00	266 903,73	133,5%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	30 000	23 000,00	22 795,00	99,1%	0,0%
	- środki z Funduszu Pracy	1 147 700	1 206 460,19	1 206 460,19	100,0%	0,5%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	468	468,00	572,25	122,3%	0,0%
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 300,00		
	- wpływy z opłat, w tym za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	270				
	- pozostałe dochody			500,23		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego	1 228 602	1 762 099,00	1 994 552,46	113,2%	0,8%
	- wpływy z usług, z tego uzyskane przez:	1 171 250	1 731 347,00	1 931 414,91	111,6%	0,8%
	- internaty	806 250	1 343 517,00	1 506 709,08	112,1%	0,6%
	- Zespół Sz. i P. w Piwnicznej Zdroju (Dom Wczasów Dziecięcych)	360 000	382 830,00	424 345,85	110,8%	0,2%
	- Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	5 000	5 000,00	359,98	7,2%	0,0%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	57 352	30 252,00	28 994,63	95,8%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów			24 712,53		
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych ...			6 430,84		
	- pozostałe dochody		500,00	2 999,55	599,9%	0,0%
855	Rodzina	713 000	849 206,08	884 721,98	104,2%	0,4%
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	3 000	3 000,00	6 500,01	216,7%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów		6 206,08	6 375,08	102,7%	0,0%
	- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci:	710 000	840 000,00	871 846,89	103,8%	0,3%
	- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	160 000	200 000,00	233 237,87	116,6%	0,1%
	- w rodzinach zastępczych	550 000	640 000,00	638 609,02	99,8%	0,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 000	67 445,00	68 291,89	101,3%	0,0%
	- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	156 000	67 445,00	68 291,89	101,3%	0,0%
Razem dochody własne, w tym:		63 846 952,00	74 414 683,02	75 877 376,70	102,0%	30,4%
	- dochody majątkowe	1 280 000	3 456 844,85	3 552 471,82	102,8%	1,4%
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (od poz. 1-6), z tego:		186 857 000	250 248 749,13	250 005 524,02	99,9%	x
	- dochody bieżące	165 831 242	222 930 271,28	225 374 519,79	101,1%	90,1%
	- dochody majątkowe	21 025 758	27 318 477,85	24 631 004,23	90,2%	9,9%

Tabela Nr 2 c

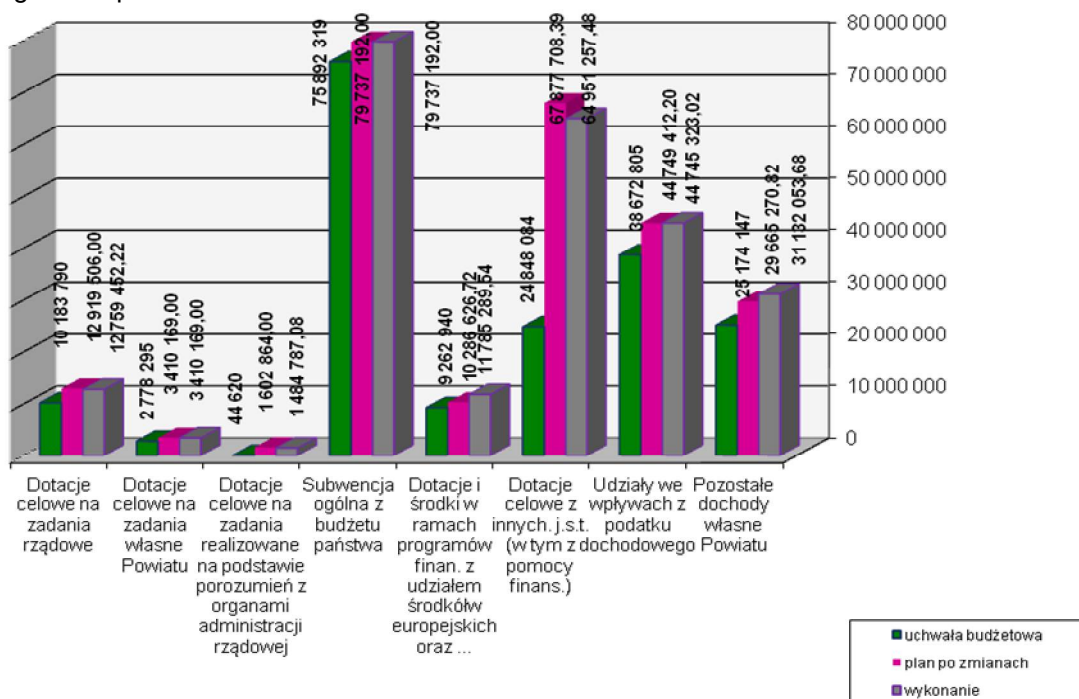
**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2022 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

		w zł, gr	
Lp.	Wyszczególnienie dochody wg źródeł pochodzenia	Wykonanie za 2022 r.	Udział % /x
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	12 759 452,22	5,1%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 484 787,08	0,5%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	3 410 169,00	1,4%
4.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	79 737 192,00	31,9%
	- część oświatowa subwencji	45 626 558,00	18,3%
	- część wyrównawcza subwencji	32 047 223,00	12,8%
	- część równoważąca subwencji	1 234 923,00	0,3%
	- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej	828 488,00	0,3%
5.	Dotacje celowe i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe dotacje i wpływy na współfinansowanie realizacji projektów	11 785 289,54	4,7%
6.	Dotacje celowe i środki, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje	64 951 257,48	26,0%
7.	Dochody własne Powiatu, z tego:	75 877 376,70	30,4%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	44 745 323,02	17,9%
	- pozostałe dochody własne Powiatu	31 132 053,68	12,5%
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		250 005 524,02	100,0%

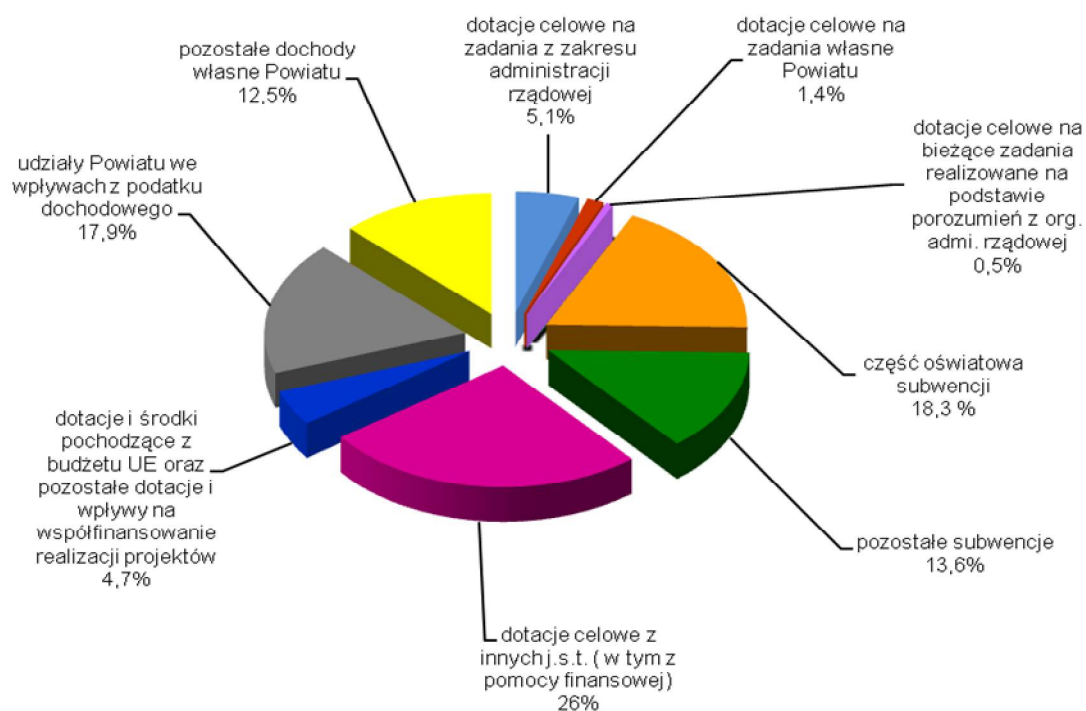
/x - w wykonanych dochodach Powiatu ogółem

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2022 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 2022 r. – wg źródeł pochodzenia



Rysunek 2. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok – wg źródeł pochodzenia



Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – wykonane zostały w kwocie **12.759.452,22 zł** na plan 12.919.506 zł, co stanowi **98,8 %** wykonania planu tych dochodów oraz **5,1 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem.

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

- na obsługę zadań w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe oraz ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami - w pełnej planowanej wysokości – 14.454 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 – 661.112,13 zł, co stanowi 90 % planu,
 - na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 416.923 zł, tj. 100 % planu,
 - na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1.608.135,70 zł, tj. 100 % planu,
 - na nieodpłatną pomoc prawną – 593.971,49 zł, tj. 100 % planu,
 - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 52.024,53 zł, tj. 100 % planu,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 6.396.857,16 zł, tj. 98,7 % planu,
 - na utrzymanie i działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie – 1.766.567,44 zł, tj. 99,9 % planu,
 - na pomoc dla cudzoziemców – 7.250 zł, w pełnej planowanej wysokości,
 - na pomoc repatriantom – 31.777,88 zł, w pełnej planowanej wysokości,
 - na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego – 374.848,05 zł, w pełnej planowanej wysokości,
 - na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – w pełnej planowanej wysokości – 727.833 zł, w pełnej planowanej wysokości,
 - zwrot wydatków poniesionych przez Powiat ze środków własnych na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w 2021 r. – 26.608,84 zł, w pełnej planowanej wysokości,
 - na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 81.089 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 **1.484.787,08 zł**, tj. w **92,6 %** i stanowią **0,5 %** wykonanych dochodów ogółem, z tego dotacja bieżąca na:
 - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 992.819,08 zł,
 - na zakup wyposażenia specjalistycznego niezbędnego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego w ZS w Marcinkowicach – 92.784 zł,
 - na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – 347.204 zł,
 - na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 51.980 zł,
 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Powiatu zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **3.410.169 zł**

i stanowią **1,4 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, z tego:

- na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 3.189.093 zł,
 - na dofinansowanie zadań własnych Powiatu zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskich dla stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w miejscowościach Bartkowa Posadowa i Florynka – 165.076 zł,
 - na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" – 56.000 zł.
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa dla Powiatu została przekazana przez Ministerstwo Finansów w pełnej planowanej wysokości - **79.737.192 zł**, co stanowi **100 %** planu, z tego:
- część oświatowa subwencji – 45.626.558 zł,
 - część wyrównawcza subwencji – 32.047.223 zł,
 - część równoważąca subwencji – 1.234.923 zł,
 - część uzupełniająca subwencji ogólnej w wysokości 828.488 zł, w tym 466.500 zł na zadania drogowe.

Subwencje te stanowiły **31,9 %** 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 **11.785.289,54 zł** na plan 10.286.626,72 zł, co stanowi **114,6 %** planu i **4,7 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, w tym:

a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 9.922.240,77 zł, z tego na realizację 9 projektów:

- „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” (dochód majątkowy) – 5.840.847,41 zł, tj. 98,4 % planu,
- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja – 78.082,87 zł, tj. 285,3 % planu (w tym przekazane wyprzedzająco na realizację projektu w 2023 r.),
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Grant 2” w pełnej planowanej wysokości – 90.000 zł,
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Grant 3” – 119.058 zł, tj. 438,4 % planu, (w tym przekazane wyprzedzająco na realizację projektu w 2023 r.)
- „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 2.226.886,55 zł, tj. 99,5 % planu,
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 167.263,20 zł, tj. 109,5 % planu,
- „Aktywizacja osób 30+” – 686.565,80 zł, tj. 100 % planu,
- „Aktywni 30+” – 69.045,78 zł, tj. 100 % planu,
- „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” – 644.491,16 zł, tj. 131,3 % (w tym refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2021 r. w kwocie 157.250,34 zł),

b) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 otrzymano refundację wydatków poniesionych przez Powiat w 2020 r. na realizację projektu pn. „Spływ bez granic” – 5.837,98 zł,

c) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wpłynęły środki w kwocie 367.027,20 zł, z tego na realizację 2 projektów pn.:

- „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu” – 225.000 zł,
- „Z kompetencjami w świat” – 142.027,20 zł.

d) w ramach Programu ERASMUS+ wpłynęły środki w kwocie 1.097.968,64 zł, tj. 699,7%, tego na realizację projektów:

- „Rozwijanie umiejętności zawodowych podczas stażu we Włoszech” –

- 156.922,27 zł, tj. 100 % planu,
- „Mobilność Edukacyjna w Sektorze” – 205.616,21 zł (środki otrzymane wyprzedzająco na realizację projektu w roku 2023),
 - „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli” – 183.789,54 zł (środki otrzymane wyprzedzająco na realizację projektu w roku 2023),
 - „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” – 452.839,77 zł (środki otrzymane wyprzedzająco na realizację projektu w roku 2023),
 - „Z Krynicy – Zdroju do Europy podboju” – 98.800,85 zł (refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2021 r.),
- e) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat” – 350.000 zł, tj. 143,7 % (w tym środki otrzymane wyprzedzająco na realizację projektu w 2023 r.),
- f) w ramach programu LIFE wpłynęły środki w na realizację projektu pn. „LIFE EKOMALOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – 28.113,75 zł (refundacja wydatków poniesionych przez powiat w 2021 r.),
- g) ponadto otrzymano środki w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych w kwocie 14.101,20 zł.
6. Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów oraz pozostałe dotacje i środki – wykonane zostały w kwocie **64.951.257,48 zł**, tj. **95,7 %** i stanowią **26 %** dochodów budżetu. W tej grupie dochodów otrzymano w szczególności:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie bieżących i inwestycyjnych zadań drogowych – 7.498.093 zł, tj. 100,2 % planu, w szczególności na:
 - remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik – Tylicz wraz z remontem mostów w miejscowościach: Powroźnik, Wojkowa, Tylicz – 3.807.581 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa – 1.545.322 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa – Łososina Dolna w miejscowościach: Michalczowa, Łososina Dolna – 145.190 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyńska w miejscowościach: Naściszowa, Librantowa, Łęka – 2.000.000 zł
 - b) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy Powiatu – 3.702.031 zł, tj. 96,5 % planu, w szczególności na budowę chodników w ciągach dróg powiatowych,
 - c) dotacja z Miasta Nowego Sącza na przebudowę drogi stanowiącej ul. Jagodową w Nowym Sączu - w pełnej planowanej wysokości 121.525 zł,
 - d) środki z Funduszu Leśnego - Nadleśnictwa Piwniczna - Zdrój na dofinansowanie 2 zadań drogowych w wysokości – 5.145.000 zł, tj. 64,7 % planu,
 - e) dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w pełnej planowanej wysokości - 599.730,65 zł,
 - f) środki otrzymane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 42.607.538,74 zł, z tego:
 - na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – 42.222.048,54 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 – 381.232 zł,
 - na koszty związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 4.258,20 zł,
 - g) dotacje z 9 powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu – 1.177.109,79 zł, tj. 100 % planu oraz z 13 powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych –

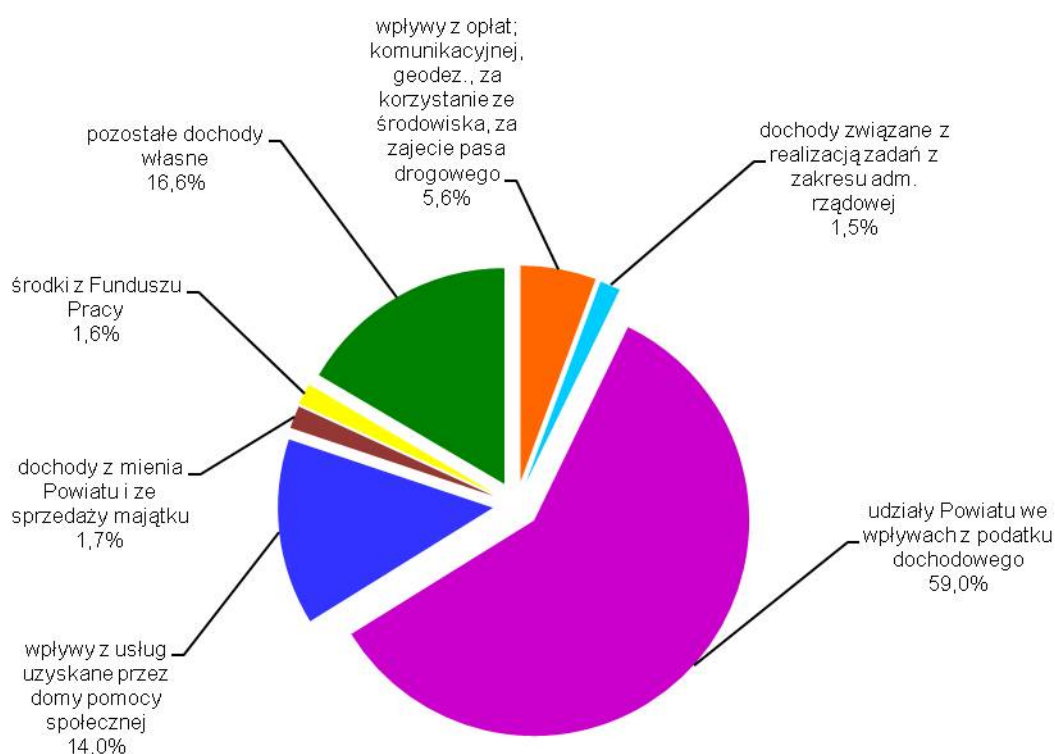
- 515.275,30 zł, tj. 100 % planu,
- h) dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie naszego Powiatu w pełnej planowanej wysokości – 117.998 zł,
 - i) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te domy - 258.566 zł,
 - j) dotacje z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 180.890 zł na realizację 2 zadań w ramach programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno - Sportowa pn.:
 - „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju oraz budowa nowych elementów infrastruktury sportowej” – 51.320 zł,
 - „Budowa siłowni plenerowej przy ZSP im. W. Witosa w Nawojowej” - 32.210 zł,
 - k) dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 3.000.000 zł na dofinansowanie budowy hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach,
 - l) dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Grybów na dofinansowanie zakupu i montażu dwóch dźwigów osobowych w budynku głównym SP ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju – 20.000 zł.
7. Planowane dochody własne Powiatu wykonane zostały w kwocie **75.877.376,70 zł**, tj. **102 %** planu i stanowiły **30,4 %** dochodów budżetu ogółem.
- Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wpłynęły w kwocie **44.745.232,02 zł**, tj. **100 %** planu, z tego:
- z podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę w pełnej planowanej wysokości - 43.398.627,20 zł,
 - z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.346.695,82 zł, tj. 99,7 %.
- Wpływy te stanowiły **17,9 %** dochodów Powiatu ogółem.
- Pozostałe dochody własne Powiatu planowane w wysokości 29.665.270,82 zł zostały wykonane w kwocie **31.132.053,68 zł**, tj. w **104,9 %** planu i stanowiły **12,5 %** 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 – 1.184.515,97 zł. Wpływy uzyskano w szczególności ze sprzedaży działek budowlanych w Krynicy - Zdroju i Marcinkowicach,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 109.627 zł, w tym w szczególności: ze sprzedaży samochodu służbowego, ładowacza, ciągnika rolniczego i zagęszczarki przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu – 95.627 zł, ze sprzedaży pieca opałowego przez Zespół Szkół w Łącku – 12.000 zł oraz konia przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 2.000 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 2.949.243,92 zł, tj. 118 %,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 290.764,65 zł, tj. 125,2% - pochodzące m.in. z dzierżawy nieruchomości w Marcinkowicach i Nawojowej oraz dzierżawy byłych warsztatów szkolnych w Krynicy – Zdroju – 117.245,47 zł, wynajmu mieszkań i garaży w szkołach, sal lekcyjnych, hali sportowej i powierzchni użytkowej pod automaty – 142.524,55 zł oraz opłaty za wynajem pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby Powiatowego Centrum Usług Wspólnych i powierzchni użytkowej pod automat w internatach – 28.994,63 zł,
 - dochody (w formie prowizji) z tytułu obsługi zadań i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 1.167.949,22 zł, tj. 70,6 % planu,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.651.943,39 zł, tj. 137,7 % planu, w tym odsetki od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji

- Lokalnych – 213.056,21 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych (wnoszone za rejestrację pojazdów i za wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na transport drogowy) w wysokości 3.550.869,80 zł, co stanowi 103,2 % planu,
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 741.358,05 zł, co stanowi 105,9 % planu,
 - dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – 613.575,99 zł, tj. 136,4 %,
 - wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 68.291,89 zł, tj. 101,3 % planu,
 - wpływy za szkolenia teoretyczne w ramach działalności Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 317.482,68 zł, tj. 97,7 % planu,
 - wpływy z tytułu darowizny przekazanej z Powiatu Unna na pomoc cudzoziemcom przybywającym z Ukrainy objętej konfliktem wojennym – 376.768 zł,
 - wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 10.608.172,86 zł, tj. 99,1 % planu,
 - wpływy uzyskane przez Bursę Szkolną w Starym Sączu, Internat w ZSP w Nawojowej i w ZS w Marcinkowicach z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów przebywających w internatach, wynajem pomieszczeń dla osób uczestniczących w obozach sportowych, opłaty za żywienie i za noclegi – 1.506.709,08 zł, tj. 112,1 % planu, w tym 12.640 zł za pobyt i wyżywienie uczestników wystawy Agro Nawojowa,
 - wpływy z odpłatności za pobyt dzieci, organizację „zielonych” i „białych” szkół, obozów letnich i zimowych, kolonii, zgrupowań sportowych oraz warsztatów artystycznych w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej - Zdroju – 424.345,85 zł, tj. 110,8 %,
 - wpływy z pozostałych usług – 67.471,81 zł, tj. 87,6%. Dochody w szczególności zrealizowały szkoły m.in. z tytułu: opłat ryczałtowych za zużycie energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, opłat za ogrzewanie,
 - wpływy pochodzące z przysługującej prowizji z tytułu obsługi PFRON – 266.107,24 zł, tj. 133,1 % planu,
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane w pełnej planowanej wysokości – 1.206.460,19 zł przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP dla Powiatu Nowosądeckiego,
 - wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami będących w zasobie Powiatu oraz z ustanowienia służebności przesylu dla TAURON S.A. na nieruchomości położonej w Starym Sączu - 30.990,20 zł, tj. 100 %,
 - wpływy środków z tytułu dodatku węglowego w szkołach i placówkach oświatowych – 155.632,04 zł,
 - wpływy z tytułu wynajmu powierzchni wystawowej podczas wystawy Agro Nawojowa 2022 – 78.491,88 zł
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 297.898,66 zł, tj. 125,6 %. Dochody z tego źródła zrealizowały w szczególności szkoły i jednostki oświatowe m.in. z tytułu zwrotu za energię i ogrzewanie pomieszczeń PZAZ, zwrotu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za kursy kwalifikacyjne, wpływów za organizację egzaminów zawodowych – 92.772,39 zł. Pozostałe dochody dotyczą m.in. zwrotów utrzymania budynków będących siedzibą Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu i SP ZOZ Szpitala w Krynicy - Zdroju, wpływów z opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
 - wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2021 r. – 57.320,63 zł, w szczególności szkołom niepublicznym i Centrum Edukacyjno-Terapeutycznemu „Iskierka” Ośrodkowi Rewalidacyjno – Wychowawczemu w Grybowie,
 - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 – 2.289.079,65 zł, w tym na zadania

drogowe – 2.258.328,85 zł,

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 871.846,89 zł (tj. 103,8 %),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12.342,67 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 75.711,18 zł obejmujące m.in. opłaty za wydawane: karty wędkarskie, karty parkingowe dla niepełnosprawnych, koszty zastępstwa procesowego, dzienniki budów oraz z opłat egzaminacyjnych i za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, w tym za nieterminową rejestrację pojazdu – 132.539,44 zł.

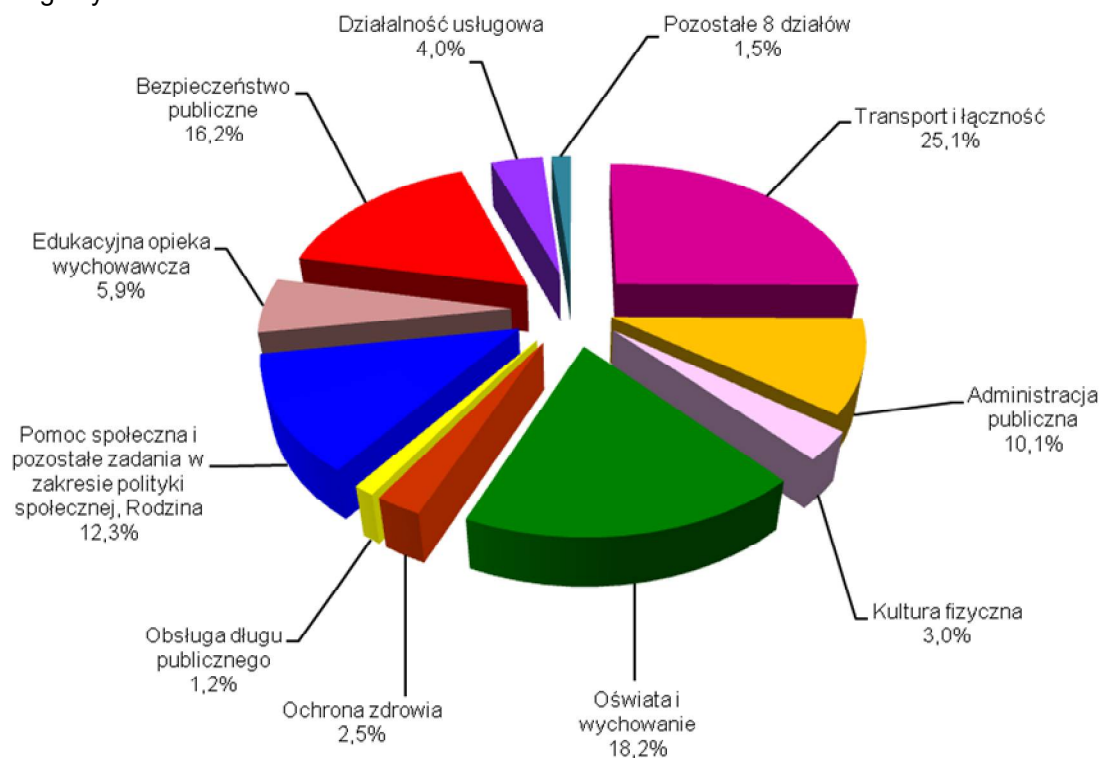
Rysunek 3. Struktura wykonanych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2022 r.



**III. REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA
FINANSOWANE Z BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2022 ROK**

Planowane wydatki budżetu Powiatu za 2022 rok ustalone po zmianach w wysokości **282.522.445,82 zł**, zostały wykonane w kwocie **267.115.785,60 zł**, co stanowi **94,5 %** planu. Zestawienie wydatków ogółem budżetu Powiatu wykonanych w 2022 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej na 2022 rok, przedstawiono w **Tabeli Nr 3**.

Rysunek 4. Struktura wykonanych wydatków Powiatu Nowosądeckiego za 2022 rok – wg poszczególnych działów



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

Wynika z niej, że w pełnej lub prawie pełnej (powyżej 90 %) planowanej wysokości wykonane zostały wydatki w 18 działach klasyfikacji budżetowej.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, największy udział spośród 20 działów miały wydatki w 6 działach: Transport i łączność – 25,1 %, Oświata i wychowanie – 18,2 %, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 16,2 %, Administracja publiczna – 10,1 % (w tym wydatki na druki komunikacyjne, PZD w Nowym Sączu i PCUW w Nawojowej - 3%), Pomoc społeczna – 7,3 %, Edukacyjna opieka wychowawcza – 5,9 %. Udział wydatków w pozostałych 14 działach klasyfikacji budżetowej nie przekracza 4 % dla poszczególnego działu i stanowi łącznie 17,2 % wydatków budżetu Powiatu.

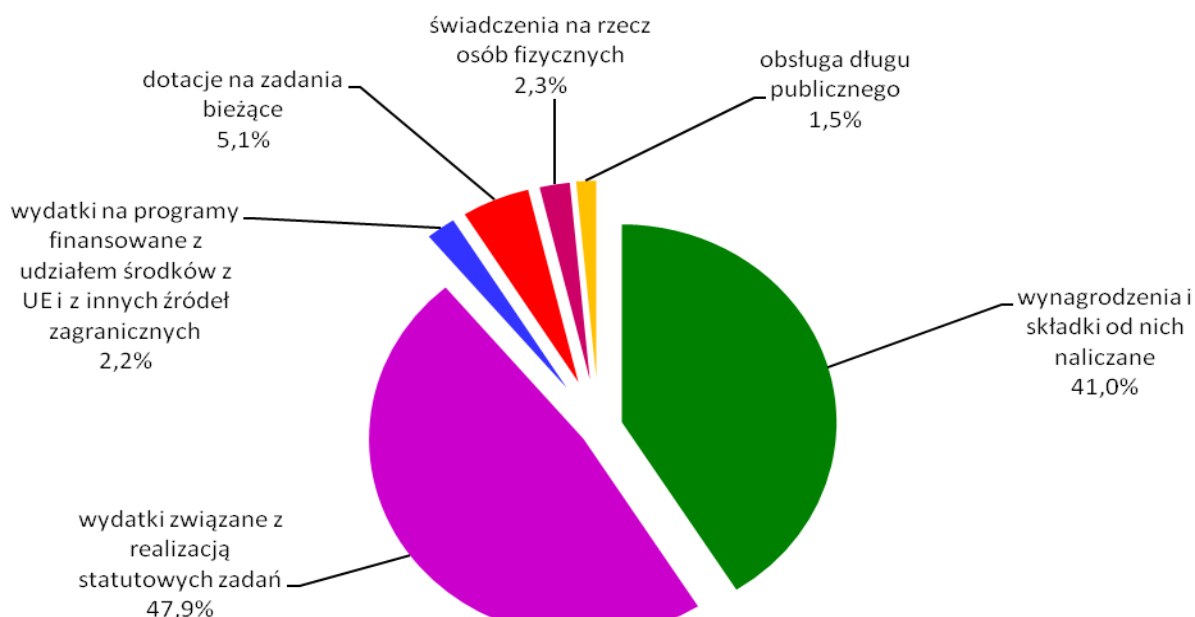
Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia **Tabela Nr 3b**.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, wydatki bieżące stanowiły 76,8 % i wyniosły 205.246.039,28 zł, a wydatki majątkowe 23,2 % i wyniosły 61.869.746,32 zł.

W wydatkach bieżących Powiatu, największą grupę wydatków stanowiły: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 47,9 % (w tym wydatki statutowe m.in. na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osobom przybyłym na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym – 20,9 %), a następnie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 % (w tym wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych 19,2 %). Dotacje na zadania bieżące stanowiły 5,1 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2,3 %, wydatki na

projekty realizowane z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych – 2,2 % i wydatki na obsługę długu – 1,5 % wydatków bieżących ogółem.

Rysunek 5. Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2022 roku – wg grup wydatków



W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w łącznej kwocie 43.029.394,74 zł, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy poczynawszy od 24 lutego 2022 r., w tym na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osobom przybyłym na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym wydatkowano 42.569.252,54 zł, na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 381.232 zł i na koszty związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 4.258,20 zł.

Planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **12.732.843,38 zł**, tj. **98,8 %** 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 kwocie **2.417.613,74 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Planowane dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w **Tabeli Nr 6** wykonane zostały w kwocie **1.484.787,08 zł**, tj. w **92,6 %**.

W **Tabeli Nr 7** zostały wymienione planowane i udzielone w 2022 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 **10.939.338,73 zł**, co stanowi **90,3%** wykonania planu.

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

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2022 rok przedstawione zostało w **Tabeli Nr 8**.

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu w podziale na poszczególne źródła ich finansowania przedstawia **Tabela Nr 10**. Wydatki te planowane w kwocie 69.513.955,31 zł zostały wykonane w wysokości **61.869.746,32 zł**, co stanowi **89 %** planu. Źródłami finansowania wydatków majątkowych były: dotacje w tym z tytułu udzielonej pomocy finansowej oraz środki z Gmin i Województwa Małopolskiego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Leśnego, Rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i z innych źródeł – 38,4 %, dotacje i środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych – 7,8 %, dotacje z budżetu państwa – 2,3 % oraz środki własne Powiatu – 51,5 %.

Omówienie zrealizowanych w 2022 r. zadań inwestycyjnych oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych zawarto w dalszej części opisowej sprawozdania, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i środków pochodzących z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych zostało przedstawione w **Tabeli Nr 11**. Wydatki te zostały wykonane w kwocie **10.550.775,19 zł**, tj. w **86,5 %** planu i stanowią one 3,9 % 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 2022 - w **Tabeli Nr 12**. Zmiany polegały na zwiększeniu planowanych wydatków o łączną kwotę 2.043.051,11 zł, w tym w wyniku:
 - a) zmniejszenia wydatków w 3 projektach, z tego:
 - „My culture in your school” – 78.861 zł,
 - „Language (O)lympics” – 57.109 zł
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VI edycja” – 8.557,97 zł,
 - b) zwiększenia wydatków w 6 projektach, z tego:
 - „Aktywni 30+” – 49.005,40 zł,
 - „Aktywizacja osób 30+” – 4.178 zł
 - „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” – 157.061 zł,
 - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 152.766,18 zł,
 - „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 1.013.234 zł.
 - „Life ekomalopolska – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – 58.276 zł,
 - c) wprowadzenia do realizacji 8 nowych projektów (i ich zmiany):
 - „Cyfrowy Powiat” – 243.500 zł,
 - „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu” – 11.070 zł,
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” –

- VII edycja” – 27.372,50 zł,
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 2” – 90.000 zł,
 - „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3” – 27.155 zł,
 - „Z kompetencjami w świat” – 157.808 zł,
 - „Rozwijanie umiejętności podczas stażu we Włoszech” – 196.153 zł,

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

Tabela Nr 3

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2022 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	w złotych		w zł, gr		udział % w wydatkach ogółem
				Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 rok	% wykon. (7:6)	
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	13 949	14 454,00	14 454,00	100,0%	0,0%
		01095	Pozostała działalność	13 949	14 454,00	14 454,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	13 949	14 454,00	14 454,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	13 949	14 454,00	14 454,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 949	14 454,00	14 454,00	100,0%	0,0%
2.	020		Leśnictwo	600 350	599 780,00	585 332,57	97,6%	0,2%
		02001	Gospodarka leśna	20 000	20 000,00	6 300,00	31,5%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	20 000	20 000,00	6 300,00	31,5%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 000	20 000,00	6 300,00	31,5%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000,00	6 300,00	31,5%	0,0%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	580 350	579 780,00	579 032,57	99,9%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	580 350	579 780,00	579 032,57	99,9%	0,2%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	580 350	579 780,00	579 032,57	99,9%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 600	18 600,00	18 497,89	99,5%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 750	561 180,00	560 534,68	99,9%	0,2%
3.	600		Transport i łączność	67 962 031	72 844 937,31	67 091 750,49	92,1%	25,1%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	187 421	164 737,00	32 367,87	19,6%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 421	164 737,00	32 367,87	19,6%	0,0%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	65 717 637	72 455 936,31	66 845 143,65	92,3%	25,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	30 956 444	25 357 663,00	24 955 403,65	98,4%	9,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 928 444	25 329 663,00	24 939 196,45	98,5%	9,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 928 444	25 329 663,00	24 939 196,45	98,5%	9,3%
			2. Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	16 207,20	57,9%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 761 193	47 098 273,31	41 889 740,00	88,9%	15,7%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 050 000	215 076,00	206 346,00	95,9%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	50 000	4 426,00			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	4 426,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	4 426,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 rok	%	udział %
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		wykon. (7:6)	w wydatkach ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		60095	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	210 650,00	206 346,00	98,0%	0,1%
			Pozostała działalność	6 973	9 188,00	7 892,97	85,9%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	6 973	9 188,00	7 892,97	85,9%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 973	9 188,00	7 892,97	85,9%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 523	6 738,00	6 738,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450	2 450,00	1 154,97	47,1%	0,0%
4.	630	63003	Turystyka	246 840	246 840,00	177 326,78	71,8%	0,1%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	246 840	246 840,00	177 326,78	71,8%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	246 840	246 840,00	177 326,78	71,8%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	238 840	238 840,00	170 507,78	71,4%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 840	238 840,00	170 507,78	71,4%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	6 819,00	85,2%	0,0%
5.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	452 600	831 786,07	717 726,43	86,3%	0,3%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 600	831 786,07	717 726,43	86,3%	0,3%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	412 600	811 786,07	708 626,43	87,3%	0,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	412 600	811 786,07	708 626,43	87,3%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 879	544 646,46	495 771,95	91,0%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 721	267 139,61	212 854,48	79,7%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	20 000,00	9 100,00	45,5%	0,0%
6.	710	71012	Działalność usługowa	10 579 381	11 302 785,00	10 753 556,53	95,1%	4,0%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 348 104	9 514 644,00	8 965 647,71	94,2%	3,4%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	3 410 832	3 420 311,00	3 196 098,68	93,4%	1,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 404 032	3 357 111,00	3 133 698,68	93,3%	1,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 000	2 939 578,00	2 728 814,89	92,8%	1,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 032	417 533,00	404 883,79	97,0%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	63 200,00	62 400,00	98,7%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 937 272	6 094 333,00	5 769 549,03	94,7%	2,2%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 937 272	6 094 333,00	5 769 549,03	94,7%	2,2%
		71015	Nadzór budowlany	1 231 277	1 788 141,00	1 787 908,82	100,0%	0,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 231 277	1 788 141,00	1 787 908,82	100,0%	0,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 230 277	1 787 641,00	1 787 408,82	100,0%	0,7%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 rok	%	udział %
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		wykon. (7:6)	w wydatkach ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 028	1 547 992,00	1 547 763,94	100,0%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 249	239 649,00	239 644,88	100,0%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	500,00	500,00	100,0%	0,0%
7.	750		Administracja publiczna	28 327 100	29 141 174,84	27 029 380,56	92,8%	10,1%
		75011	Urzędy wojewódzkie	73 062	73 951,00	73 951,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	73 062	73 951,00	73 951,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	73 062	73 951,00	73 951,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 062	73 951,00	73 951,00	100,0%	0,0%
		75019	Rady powiatów	873 380	873 380,00	852 141,76	97,6%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	873 380	873 380,00	852 141,76	97,6%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	873 380	45 440,00	41 502,56	91,3%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 440	45 440,00	41 502,56	91,3%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 940	827 940,00	810 639,20	97,9%	0,3%
		75020	Starostwa powiatowe	21 441 620	21 467 510,84	20 431 440,95	95,2%	7,6%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	20 988 720	20 875 667,84	19 841 820,63	95,0%	7,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 882 720	20 549 492,84	19 527 614,92	95,0%	7,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 645 255	17 459 830,84	16 701 100,98	95,7%	6,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 237 465	3 089 662,00	2 826 513,94	91,5%	1,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000	326 175,00	314 205,71	96,3%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 900	591 843,00	589 620,32	99,6%	0,2%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	84 620	104 005,00	104 004,53	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	84 620	104 005,00	104 004,53	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	84 620	104 005,00	104 004,53	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 018	85 985,00	85 984,53	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 602	18 020,00	18 020,00	100,0%	0,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 100	454 100,00	423 081,31	93,2%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	299 100	454 100,00	423 081,31	93,2%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	259 100	414 100,00	390 787,03	94,4%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000,00	2 343,80	58,6%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 100	410 100,00	388 443,23	94,7%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	32 294,28	80,7%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 159 428	1 222 428,00	1 222 408,98	100,0%	0,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 159 428	1 222 428,00	1 222 408,98	100,0%	0,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 157 428	1 221 246,00	1 221 228,54	100,0%	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 264	1 027 536,00	1 027 535,03	100,0%	0,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 164	193 710,00	193 693,51	100,0%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 182,00	1 180,44	99,9%	0,0%
		75095	Pozostała działalność	4 395 890	4 945 800,00	3 922 352,03	79,3%	1,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	3 620 890	4 010 800,00	3 493 499,73	87,1%	1,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 605 890	3 937 300,00	3 481 863,73	88,4%	1,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500	22 270,00	12 712,10	57,1%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 583 390	3 915 030,00	3 469 151,63	88,6%	1,3%
			2. Dotacje na zadania bieżące	9 000	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	2 636,00	43,9%	0,0%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		58 500,00			
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 000	935 000,00	428 852,30	45,9%	0,2%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		196 070,00	189 814,83	96,8%	0,1%
8.	752		Obrona narodowa	1 700	400,00	400,00	100,0%	0,0%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700	400,00	400,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 700	400,00	400,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 700	400,00	400,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700	400,00	400,00	100,0%	0,0%
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 500	43 762 416,54	43 323 657,52	99,0%	16,2%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000	100 000,00	90 000,00	90,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00	90 000,00	90,0%	0,0%
		75406	Straż Graniczna	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	18 000	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	18 000	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000	240 000,00	235 000,00	97,9%	0,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	240 000	236 000,00	231 000,00	97,9%	0,1%
			Dotacje na zadania bieżące	240 000	236 000,00	231 000,00	97,9%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000,00	4 000,00	100,0%	0,0%
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	64 000	64 000,00	64 000,00	100,0%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	40 000	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	40 000	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000	29 000,00	29 000,00	100,0%	0,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000	43 080 916,54	42 725 807,52	99,2%	16,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	140 000	43 080 916,54	42 725 807,52	99,2%	16,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	140 000	43 080 916,54	42 725 807,52	99,2%	16,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 726,00	17 725,50	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	43 063 190,54	42 708 082,02	99,2%	16,0%
		75495	Pozostała działalność	139 500	139 500,00	70 850,00	50,8%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	139 500	139 500,00	70 850,00	50,8%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	51 500	51 500,00	17 050,00	33,1%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000,00	17 050,00	34,1%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	88 000	88 000,00	53 800,00	61,1%	0,0%
10.	755		Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000,00	593 971,49	100,0%	0,2%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 000,00	593 971,49	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	594 000	594 000,00	593 971,49	100,0%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	275 880	275 880,00	275 851,49	100,0%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100	43 947,00	43 937,15	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 780	231 933,00	231 914,34	100,0%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120,00	318 120,00	100,0%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	757	75702	Obsługa długu publicznego	1 200 000	3 200 000,00	3 086 847,61	96,5%	1,2%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 200 000	3 200 000,00	3 086 847,61	96,5%	1,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 200 000	3 200 000,00	3 086 847,61	96,5%	1,2%
			Obsługa długu publicznego	1 200 000	3 200 000,00	3 086 847,61	96,5%	1,2%
12.	758	75818	Różne rozliczenia	4 700 000	1 647 442,00			
			Rezerwy ogólne i celowe	4 700 000	1 647 442,00			
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 700 000	524 344,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	1 700 000	524 344,00			
			- rezerwa ogólna	520 000	102 000,00			
			- rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne	500 000	6 304,00			
			- rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej	278 000	14 040,00			
			- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	402 000	402 000,00			
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 000 000	1 123 098,00			
			- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w tym na udział Powiatu w zadaniach na drogach Powiatu	3 000 000				
13.	801	80115	Oświata i wychowanie	45 981 020	51 111 419,86	48 484 895,38	94,9%	18,2%
			Technika	21 073 902	24 218 201,42	22 544 612,60	93,1%	8,4%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	21 014 083	24 033 209,42	22 405 444,60	93,2%	8,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	18 647 419	20 428 721,15	19 792 345,64	96,9%	7,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 674 192	18 077 635,18	17 492 595,36	96,8%	6,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 973 227	2 351 085,97	2 299 750,28	97,8%	0,9%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 314	349 017,00	346 174,50	99,2%	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	2 053 350	3 255 471,27	2 266 924,46	69,6%	0,8%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 819	184 992,00	139 168,00	75,2%	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	44 819	44 819,00		0,0%	0,0%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 578 221	9 130 490,93	8 993 583,73	98,5%	3,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	9 578 221	9 130 490,93	8 993 583,73	98,5%	3,4%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 rok	%	udział %
				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	4 171 607 3 584 209 587 398	3 649 534,00 3 011 194,00 638 340,00	3 625 718,93 2 990 955,32 634 763,61	99,3% 99,3% 99,4%	1,4% 1,1% 0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 200 000	5 200 000,00	5 135 714,45	98,8%	1,9%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 113	62 537,00	58 604,70	93,7%	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	152 501	218 419,93	173 545,65	79,5%	0,1%
		80120	Licea ogólnokształcące	12 959 867	13 661 343,51	13 247 007,80	97,0%	5,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	12 042 849	12 573 815,51	12 289 337,07	97,7%	4,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 705 282 9 174 538 2 530 744	12 210 668,00 10 047 581,00 2 163 087,00	11 987 023,41 9 955 065,53 2 031 957,88	98,2% 99,1% 93,9%	4,5% 3,7% 0,8%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 141	153 792,00	147 964,63	96,2%	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	175 426	209 355,51	154 349,03	73,7%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	917 018	1 087 528,00	957 670,73	88,1%	0,4%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	405 902	423 215,00	416 389,02	98,4%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	405 902	423 215,00	416 389,02	98,4%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 390 276 929 112 461	409 913,00 294 452,00 115 461,00	404 404,42 288 943,92 115 460,50	98,7% 98,1% 100,0%	0,2% 0,1% 0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 512	13 302,00	11 984,60	90,1%	0,0%
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	498 815	512 491,00	490 768,33	95,8%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	498 815	512 491,00	490 768,33	95,8%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 015 425 000 73 015	504 191,00 417 500,00 86 691,00	482 468,33 416 799,22 65 669,11	95,7% 99,8% 75,8%	0,2% 0,2% 0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	8 300,00	8 300,00	100,0%	0,0%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 928	165 928,00	126 858,47	76,5%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	165 928	165 928,00	126 858,47	76,5%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 928 165 928	165 928,00 165 928,00	126 858,47 126 858,47	76,5% 76,5%	0,0% 0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	231 105	295 761,00	292 238,31	98,8%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	231 105	295 761,00	292 238,31	98,8%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 978	282 172,00	278 649,31	98,8%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 001	273 195,00	269 672,31	98,7%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 977	8 977,00	8 977,00	100,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 127	13 589,00	13 589,00	100,0%	0,0%
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	343 401	642 845,00	445 322,92	69,3%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	343 401	642 845,00	445 322,92	69,3%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 082	544 526,00	444 600,48	81,6%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 662	185 552,00	167 871,31	90,5%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 420	358 974,00	276 729,17	77,1%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	97 299	97 299,00			
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020	1 020,00	722,44	70,8%	0,0%
		80195	Pozostała działalność	723 879	2 061 144,00	1 928 114,20	93,5%	0,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	723 879	2 061 144,00	1 928 114,20	93,5%	0,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	477 388	1 581 662,00	1 463 499,58	92,5%	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	257 174,00	243 485,54	94,7%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 188	1 324 488,00	1 220 014,04	92,1%	0,5%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	100,0%	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	246 491	464 482,00	449 614,62	96,8%	0,2%
14.	851		Ochrona zdrowia	5 190 424	6 775 406,00	6 681 777,16	98,6%	2,5%
		85111	Szpital ogólny	100 000	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,0%
		85141	Ratownictwo medyczne	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 rok	%	udział %
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		wykon. (7:6)	w wydatkach ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	17 000	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	17 000	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,0%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 907 424	6 482 906,00	6 396 857,16	98,7%	2,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	4 907 424	6 482 906,00	6 396 857,16	98,7%	2,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 904 076	6 480 450,00	6 394 401,96	98,7%	2,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 904 076	6 480 450,00	6 394 401,96	98,7%	2,4%
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 348	2 456,00	2 455,20	100,0%	0,0%
		85195	Pozostała działalność	66 000	65 000,00	57 420,00	88,3%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	66 000	65 000,00	57 420,00	88,3%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000				
			2. Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	57 420,00	88,3%	0,0%
15.	852		Pomoc społeczna	17 990 310	19 474 188,17	19 384 897,85	99,5%	7,3%
		85202	Domy pomocy społecznej	14 023 822	15 299 886,01	15 248 829,53	99,7%	5,7%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	13 753 822	15 014 013,01	14 973 065,74	99,7%	5,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	13 722 822	14 983 013,01	14 942 340,83	99,7%	5,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 402 101	11 928 191,00	11 921 536,86	99,9%	4,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 320 721	3 054 822,01	3 020 803,97	98,9%	1,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	31 000,00	30 724,91	99,1%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	285 873,00	275 763,79	96,5%	0,1%
		85203	Ośrodki wsparcia	1 820 656	1 837 464,16	1 808 967,44	98,4%	0,7%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 750 656	1 767 464,16	1 766 567,44	99,9%	0,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 747 656	1 766 735,16	1 765 853,84	100,0%	0,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 020	1 252 275,92	1 251 662,56	100,0%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 636	514 459,24	514 191,28	99,9%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	729,00	713,60	97,9%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000,00	42 400,00	60,6%	0,0%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 894	6 500,00	1 724,01	26,5%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	16 894	6 500,00	1 724,01	26,5%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	16 894	6 500,00	1 724,01	26,5%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 rok	%	udział %
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		wykon. (7:6)	w wydatkach ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 394				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	6 500,00	1 724,01	26,5%	0,0%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 068 938	2 263 088,00	2 258 126,87	99,8%	0,8%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 038 938	2 207 088,00	2 202 126,88	99,8%	0,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 033 938	2 173 088,00	2 168 129,30	99,8%	0,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666 438	1 735 188,00	1 730 320,70	99,7%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 500	437 900,00	437 808,60	100,0%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	34 000,00	33 997,58	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	56 000,00	55 999,99	100,0%	0,0%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	60 000	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,0%
		85231	Pomoc dla cudzoziemców		7 250,00	7 250,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;		7 250,00	7 250,00	100,0%	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 250,00	7 250,00	100,0%	0,0%
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 211 275	8 694 249,90	8 576 760,13	98,6%	3,2%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	587 664	664 818,00	664 817,34	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	587 664	664 818,00	664 817,34	100,0%	0,2%
			Dotacje na zadania bieżące	587 664	664 818,00	664 817,34	100,0%	0,2%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 000	770 091,20	734 902,26	95,4%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	621 000	770 091,20	734 902,26	95,4%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	621 000	762 491,20	727 303,65	95,4%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 848	499 548,00	479 908,23	96,1%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 152	262 943,20	247 395,42	94,1%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 600,00	7 598,61	100,0%	0,0%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	5 849 000	5 853 768,42	5 843 962,07	99,8%	2,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	5 849 000	5 853 768,42	5 843 962,07	99,8%	2,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 839 000	5 846 768,42	5 837 980,35	99,8%	2,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 010 000	5 013 268,42	5 009 906,26	99,9%	1,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829 000	833 500,00	828 074,09	99,3%	0,3%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	7 000,00	5 981,72	85,5%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 rok	%	udział %
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		wykon. (7:6)	w wydatkach ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85334	Pomoc dla repatriantów		31 777,88	31 777,88	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;		31 777,88	31 777,88	100,0%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		12 046,67	12 046,67	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 046,67	12 046,67	100,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 731,21	19 731,21	100,0%	0,0%
		85395	Pozostała działalność	1 153 611	1 373 794,40	1 301 300,58	94,7%	0,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 055 611	1 195 794,40	1 150 155,46	96,2%	0,4%
			1. Dotacje na zadania bieżące	300 000	387 000,00	387 000,00	100,0%	0,1%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	755 611	808 794,40	763 155,46	94,4%	0,00
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000	178 000,00	151 145,12	84,9%	0,1%
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 538 402	16 598 304,00	15 703 794,67	94,6%	5,9%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 015 137	4 292 199,00	4 272 162,47	99,5%	1,6%
			Wydatki bieżące, w tym;	4 015 137	4 292 199,00	4 272 162,47	99,5%	1,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 005 108	4 279 510,00	4 259 484,43	99,5%	1,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546 194	3 820 596,00	3 811 168,15	99,8%	1,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 914	458 914,00	448 316,28	97,7%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 029	12 689,00	12 678,04	99,9%	0,0%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 199 360	1 250 369,00	1 240 342,61	99,2%	0,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 199 360	1 250 369,00	1 240 342,61	99,2%	0,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 193 715	1 245 215,00	1 235 437,44	99,2%	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018 348	1 058 921,00	1 052 356,42	99,4%	0,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 367	186 294,00	183 081,02	98,3%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 645	5 154,00	4 905,17	95,2%	0,0%
		85410	Internaty i bursy szkolne	5 191 950	6 732 209,00	6 665 317,82	99,0%	2,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 730 450	3 607 379,00	3 568 531,56	98,9%	1,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 716 563	3 585 083,00	3 547 407,56	98,9%	1,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 479	1 937 013,00	1 915 162,02	98,9%	0,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 038 084	1 648 070,00	1 632 245,54	99,0%	0,6%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 887	22 296,00	21 124,00	94,7%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 461 500	3 124 830,00	3 096 786,26	99,1%	1,2%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 rok	%	udział %
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		wykon. (7:6)	w wydatkach ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85411	Domy wczasów dziecięcych	2 418 969	2 606 827,00	1 882 522,73	72,2%	0,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 418 969	2 606 827,00	1 882 522,73	72,2%	0,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 116 827	1 300 265,00	1 267 036,44	97,4%	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 944	828 472,00	818 835,96	98,8%	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 883	471 793,00	448 200,48	95,0%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 304 370,00	613 295,09	47,0%	0,2%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 142	2 192,00	2 191,20	100,0%	0,0%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000	93 200,00	87 900,00	94,3%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	96 000	93 200,00	87 900,00	94,3%	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000	93 200,00	87 900,00	94,3%	0,0%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	205 000	197 900,00	155 000,00	78,3%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	205 000	197 900,00	155 000,00	78,3%	0,1%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000	197 900,00	155 000,00	78,3%	0,1%
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 350 000	1 350 000,00	1 339 944,48	99,3%	0,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 350 000	1 350 000,00	1 339 944,48	99,3%	0,5%
			Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000,00	1 339 944,48	99,3%	0,5%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 257	31 257,00	29 875,56	95,6%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	31 257	31 257,00	29 875,56	95,6%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	31 257	31 257,00	29 875,56	95,6%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 257	31 257,00	29 875,56	95,6%	0,0%
		85495	Pozostała działalność	30 729	44 343,00	30 729,00	69,3%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	30 729	44 343,00	30 729,00	69,3%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 729	44 343,00	30 729,00	69,3%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 614,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 729	30 729,00	30 729,00	100,0%	0,0%
18.	855		Rodzina	5 451 776	5 382 854,13	4 952 446,10	92,0%	1,9%
		85508	Rodziny zastępcze	3 214 645	3 212 508,56	2 826 204,33	88,0%	1,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 214 645	3 212 508,56	2 826 204,33	88,0%	1,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	397 016	396 842,09	334 975,26	84,4%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 516	366 842,09	315 772,67	86,1%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500	30 000,00	19 202,59	64,0%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	323 097	323 097,00	277 246,15	85,8%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 rok	%	udział %
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		wykon. (7:6)	w wydatkach ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85510	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 494 532	2 492 569,47	2 213 982,92	88,8%	0,8%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 237 131	2 170 345,57	2 126 241,77	98,0%	0,8%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 237 131	2 170 345,57	2 126 241,77	98,0%	0,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 411 925	1 445 592,46	1 423 714,26	98,5%	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 425	1 051 410,38	1 051 006,33	100,0%	0,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 500	394 182,08	372 707,93	94,6%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	572 400	543 033,00	540 680,23	99,6%	0,2%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 806	181 720,11	161 847,28	89,1%	0,1%
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 208	873 234,00	790 267,61	90,5%	0,3%
		90002	Gospodarka odpadami	623 244	623 244,00	618 854,31	99,3%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	623 244	623 244,00	618 854,31	99,3%	0,2%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	623 244	623 244,00	618 854,31	99,3%	0,2%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 964	226 240,00	164 967,80	72,9%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	167 964	226 240,00	164 967,80	72,9%	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	167 964	226 240,00	164 967,80	72,9%	0,1%
		90095	Pozostała działalność	52 000	23 750,00	6 445,50	27,1%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	52 000	23 750,00	6 445,50	27,1%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	46 000	17 750,00	445,50	2,5%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000	17 750,00	445,50	2,5%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,0%
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 881	1 099 881,00	1 060 818,60	96,4%	0,4%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 000	207 000,00	179 585,97	86,8%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	207 000	207 000,00	179 585,97	86,8%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	42 000	28 811,00	16 896,97	58,6%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	28 811,00	16 896,97	58,6%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000,00	104 500,00	87,1%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	58 189,00	58 189,00	100,0%	0,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 000	362 000,00	352 351,63	97,3%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	362 000	362 000,00	352 351,63	97,3%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	362 000	362 000,00	352 351,63	97,3%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 rok	%	udział %
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		wykon. (7:6)	w wydatkach ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 000	239 000,00	229 381,44	96,0%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000	123 000,00	122 970,19	100,0%	0,0%
		92116	Biblioteki	380 881	380 881,00	380 881,00	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	380 881	380 881,00	380 881,00	100,0%	0,1%
			Dotacje na zadania bieżące	380 881	380 881,00	380 881,00	100,0%	0,1%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	150 000,00	148 000,00	98,7%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	150 000	150 000,00	148 000,00	98,7%	0,1%
			Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	148 000,00	98,7%	0,1%
21.	926		Kultura fizyczna	9 609 866	8 326 893,00	8 105 724,12	97,3%	3,0%
		92601	Obiekty sportowe	8 471 866	6 631 567,00	6 436 742,74	97,1%	2,4%
			I. Wydatki bieżące, w tym;		243 095,00	96 963,86	39,9%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		243 095,00	96 963,86	39,9%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 500,00	4 500,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		238 595,00	92 463,86	38,8%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 471 866	6 388 472,00	6 339 778,88	99,2%	2,4%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 138 000	1 695 326,00	1 668 981,38	98,4%	0,6%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	238 000	248 000,00	226 523,35	91,3%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	122 000	132 000,00	126 573,03	95,9%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	30 000,00	25 845,35	86,2%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000	102 000,00	100 727,68	98,8%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	63 950,32	79,9%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	1 447 326,00	1 442 458,03	99,7%	0,5%
			OGÓŁEM WYDATKI POWIATU	224 415 613	282 522 445,82	267 115 785,60	94,5%	100,0%
			z tego:					
			I. Wydatki bieżące, w tym;	163 559 624	213 008 490,51	205 246 039,28	96,4%	76,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	142 063 420	187 371 635,61	182 404 419,14	97,3%	68,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 201 116	86 163 923,96	84 232 128,89	97,8%	31,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 862 304	101 207 711,65	98 172 290,25	97,0%	36,8%
			2. Dotacje na zadania bieżące	11 393 809	11 513 574,00	10 502 825,74	91,2%	3,9%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 727 808	5 058 773,79	4 660 535,46	92,1%	1,7%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2022 roku:		Wykonanie za 2022 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 174 587	5 864 507,11	4 591 411,33	78,3%	1,7%
			5. Obsługa długu publicznego	1 200 000	3 200 000,00	3 086 847,61	96,5%	1,2%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	60 855 989	69 513 955,31	61 869 746,32	89,0%	23,2%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 982 091	6 335 222,00	5 959 363,86	94,1%	2,2%

Tabela Nr 3 a

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2022 ROK
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon. (4:3)	% udział /x
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	14 454,00	14 454,00	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	599 780,00	585 332,57	97,6%	0,2%
3.	600-Transport i łączność	72 844 937,31	67 091 750,49	92,1%	25,1%
4.	630-Turystyka	246 840,00	177 326,78	71,8%	0,1%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	831 786,07	717 726,43	86,3%	0,3%
6.	710-Działalność usługowa	11 302 785,00	10 753 556,53	95,1%	4,0%
7.	750-Administracja publiczna	29 141 174,84	27 029 380,56	92,8%	10,1%
8.	752-Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%	0,0%
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 762 416,54	43 323 657,52	99,0%	16,2%
10.	755-Wymiar sprawiedliwości	594 000,00	593 971,49	100,0%	0,2%
11.	757-Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	3 086 847,61	96,5%	1,2%
12.	758-Różne rozliczenia (rezerwa celowa)	1 647 442,00			
13.	801-Oświata i wychowanie	51 111 419,86	48 484 895,38	94,9%	18,2%
14.	851-Ochrona zdrowia	6 775 406,00	6 681 777,16	98,6%	2,5%
15.	852-Pomoc społeczna	19 474 188,17	19 384 897,85	99,5%	7,3%
16.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 694 249,90	8 576 760,13	98,6%	3,2%
17.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	16 598 304,00	15 703 794,67	94,6%	5,9%
18.	855-Rodzina	5 382 854,13	4 952 446,10	92,0%	1,9%
19.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 234,00	790 267,61	90,5%	0,3%
20.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 881	1 060 818,60	96,4%	0,4%
21.	926-Kultura fizyczna	8 326 893,00	8 105 724,12	97,3%	3,0%
WYDATKI POWIATU ogółem		282 522 445,82	267 115 785,60	94,5%	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 2022 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	14 454,00	14 454,00	100,0%		0,0%								
2.	020-Leśnictwo	585 332,57	18 497,89	3,2%	566 834,68	96,8%								
3.	600-Transport i łączność	24 963 296,62	6 738,00	0,0%	24 940 351,42	99,9%	16 207,20	0,1%		0,0%				
4.	630-Turystyka	177 326,78			170 507,78	96,2%			6 819,00	3,8%				
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	708 626,43	495 771,95	70,0%	212 854,48	30,0%								
6.	710-Działalność usługowa	4 984 007,50	4 276 578,83	85,8%	644 528,67	12,9%			62 900,00	1,3%				
7.	750-Administracja publiczna	26 010 907,94	17 903 627,44	68,8%	6 937 324,87	26,7%	41 294,28	0,2%	1 128 661,35	4,3%				
8.	752-Obrona narodowa	400,00			400,00	100,0%								
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 100 657,52	17 725,50		42 745 132,02	99,2%	337 800,00	0,8%						
10.	755-Wymiar sprawiedliwości	593 971,49	43 937,15	7,4%	231 914,34	39,0%	318 120,00	53,6%						
11.	757-Obsługa długu publicznego	3 086 847,61				0,0%							3 086 847,61	100,0%
12.	801-Oświata i wychowanie	47 388 056,65	31 825 388,51	67,2%	6 780 180,01	14,3%	5 135 714,45	10,8%	602 339,87	1,3%	3 044 433,81	6,4%		
13.	851-Ochrona zdrowia	6 461 777,16			6 394 401,96	99,0%	67 375,20	1,0%						
14.	852-Pomoc społeczna	19 010 734,07	14 903 520,12	78,4%	3 974 527,86	20,9%	60 000,00	0,3%	72 686,09	0,4%				
15.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 425 615,01	5 501 861,16	65,3%	1 075 469,51	12,8%	1 051 817,34	12,5%	33 311,54	0,4%	763 155,46	9,1%		
16.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	12 607 008,41	7 597 521,83	60,3%	2 772 448,60	22,0%	1 953 239,57	15,5%	283 798,41	2,3%				
17.	855-Rodzina	4 952 446,10	1 366 779,00	27,6%	391 910,52	7,9%	817 926,38	16,5%	2 375 830,20	48,0%				
18.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 267,61			445,50	0,1%	6 000,00	0,8%			783 822,11	99,2%		
19.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 818,60	229 381,44	21,6%	139 867,16	13,2%	633 381,00	59,7%	58 189,00	5,5%				
20.	926-Kultura fizyczna	323 487,21	30 345,35	9,4%	193 191,54	59,7%	63 950,32	19,8%	36 000,00	11,1%				
OGÓŁEM wydatki bieżące:		205 246 039,28	84 232 128,17	41,0%	98 172 290,92	47,9%	10 502 825,74	5,1%	4 660 535,46	2,3%	4 591 411,38	2,2%	3 086 847,61	1,5%

/x - wykonanych wydatków w dziale

Tabela Nr 4

**I. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	14 454,00	14 454,00	100,0%	14 454,00	14 454,00	100,0%
		Pozostała działalność	14 454,00	14 454,00	100,0%			
		Dochody bieżące	14 454,00	14 454,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 454,00	14 454,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				14 454,00	14 454,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				14 454,00	14 454,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 454,00	14 454,00	100,0%
600	60095	Transport i łączność	6 738,00	6 738,00	100,0%	6 738,00	6 738,00	100,0%
		Pozostała działalność	6 738,00	6 738,00	100,0%	6 738,00	6 738,00	100,0%
		Dochody bieżące	6 738,00	6 738,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 738,00	6 738,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				6 738,00	6 738,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				6 738,00	6 738,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 738,00	6 738,00	100,0%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	734 186,07	661 112,13	90,0%	734 186,07	661 112,13	90,0%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 186,07	661 112,13	90,0%	734 186,07	661 112,13	90,0%
		Dochody bieżące	734 186,07	661 112,13	90,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	734 186,07	661 112,13	90,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				734 186,07	661 112,13	90,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				734 186,07	661 112,13	90,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				544 646,46	495 771,95	91,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				189 539,61	165 340,18	87,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
710	71012	Działalność usługowa	2 025 064,00	2 025 058,70	100,0%	2 025 064,00	2 025 058,70	100,0%
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	416 923,00	416 923,00	100,0%	416 923,00	416 923,00	100,0%
		Dochody bieżące	416 923,00	416 923,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	416 923,00	416 923,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				416 923,00	416 923,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				416 923,00	416 923,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				276 923,00	276 923,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				140 000,00	140 000,00	
		71015 Nadzór budowlany	1 608 141,00	1 608 135,70	100,0%	1 608 141,00	1 608 135,70	100,0%
		Dochody bieżące	1 608 141,00	1 608 135,70	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 608 141,00	1 608 135,70	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				1 608 141,00	1 608 135,70	100,0%
750	75011	Administracja publiczna	125 976,00	125 975,53	100,0%	125 976,00	125 975,53	100,0%
		Urzędy wojewódzkie	73 951,00	73 951,00	100,0%	73 951,00	73 951,00	100,0%
		Dochody bieżące	73 951,00	73 951,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	73 951,00	73 951,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				73 951,00	73 951,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				73 951,00	73 951,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				73 951,00	73 951,00	100,0%
		75045 Kwalifikacja wojskowa	52 025,00	52 024,53	100,0%	52 025,00	52 024,53	100,0%
		Dochody bieżące	52 025,00	52 024,53	100,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	52 025,00	52 024,53	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				52 025,00	52 024,53	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				52 025,00	52 024,53	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 005,00	34 004,53	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 020,00	18 020,00	100,0%
752	75212	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	100,0%
		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%			
		Dochody bieżące	400,00	400,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	400,00	400,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				400,00	400,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				400,00	400,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400,00	400,00	100,0%
755	75515	Wymiar sprawiedliwości	594 000,00	593 971,49	100,0%	594 000,00	593 971,49	100,0%
		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000,00	593 971,49	100,0%	594 000,00	593 971,49	100,0%
		Dochody bieżące	594 000,00	593 971,49	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	594 000,00	593 971,49	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				594 000,00	593 971,49	100,0%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				275 880,00	275 851,49	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				43 947,00	43 937,15	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				231 933,00	231 914,34	100,0%
		2.Dotacje na zadania bieżące				318 120,00	318 120,00	100,0%
758	75814	Różne rozliczenia	26 608,84	26 608,84	100,0%			
		Różne rozliczenia finansowe	26 608,84	26 608,84	100,0%			
		Dochody bieżące	26 608,84	26 608,84	100,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	26 608,84	26 608,84	100,0%			
851	85156	Ochrona zdrowia	6 482 906,00	6 396 857,16	98,7%	6 482 906,00	6 396 857,16	98,7%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 482 906,00	6 396 857,16	98,7%			
		Dochody bieżące	6 482 906,00	6 396 857,16	98,7%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 482 906,00	6 396 857,16	98,7%			
		Wydatki bieżące, w tym:				6 482 906,00	6 396 857,16	98,7%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				6 480 450,00	6 394 401,96	98,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 480 450,00	6 394 401,96	98,7%
		2. Dotacje na zadania bieżące				2 456,00	2 455,20	100,0%
852	85203	Pomoc społeczna	1 774 714,16	1 773 817,44	99,9%	1 774 714,16	1 773 817,44	99,9%
		Ośrodki wsparcia	1 767 464,16	1 766 567,44	99,9%	1 767 464,16	1 766 567,44	99,9%
		Dochody bieżące	1 767 464,16	1 766 567,44	99,9%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 767 464,16	1 766 567,44	99,9%			
		Wydatki bieżące, w tym;				1 767 464,16	1 766 567,44	99,9%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 766 735,16	1 765 853,84	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 252 275,92	1 251 662,56	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				514 459,24	514 191,28	99,9%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				729,00	713,60	97,9%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 250,00	7 250,00	100,0%	7 250,00	7 250,00	100,0%
		Dochody bieżące	7 250,00	7 250,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 250,00	7 250,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				7 250,00	7 250,00	100,0%
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 250,00	7 250,00	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759 610,88	759 610,88	100,0%	759 610,88	759 610,88	100,0%
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	727 833,00	727 833,00	100,0%	727 833,00	727 833,00	100,0%
		Dochody bieżące	727 833,00	727 833,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	727 833,00	727 833,00	100,0%			
	85334	Wydatki bieżące, w tym;				727 833,00	727 833,00	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				720 333,00	720 333,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				478 000,00	478 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				242 333,00	242 333,00	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 500,00	7 500,00	100,0%
		Pomoc repatriantom	31 777,88	31 777,88	100,0%	31 777,88	31 777,88	100,0%
		Dochody bieżące	31 777,88	31 777,88	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	31 777,88	31 777,88	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				31 777,88	31 777,88	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				12 046,67	12 046,67	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 046,67	12 046,67	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 731,21	19 731,21	100,0%
855	85508	Rodzina	374 848,05	374 848,05	100,0%	374 848,05	374 848,05	100,0%
		Rodziny zastępcze	273 809,56	273 809,56	100,0%	273 809,56	273 809,56	100,0%
		Dochody bieżące	273 809,56	273 809,56	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	273 809,56	273 809,56	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				273 809,56	273 809,56	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 738,09	2 738,09	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 738,09	2 738,09	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85510	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				271 071,47	271 071,47	100,0%
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 038,49	101 038,49	100,0%	101 038,49	101 038,49	100,0%
		Dochody bieżące	101 038,49	101 038,49	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	101 038,49	101 038,49	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				101 038,49	101 038,49	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 010,38	1 010,38	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 010,38	1 010,38	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				100 028,11	100 028,11	100,0%
		O G Ő Ł E M DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 919 506,00	12 759 452,22	98,8%	12 892 897,16	12 732 843,38	98,8%

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2022 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			6 651 500	4 648 937,35	69,9%	5 000 000	3 495 743,14	1 651 500	1 153 194,21
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		6 651 500	4 648 937,35	69,9%	5 000 000	3 495 743,14	1 651 500	1 153 194,21
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego:				6 651 500	4 648 937,35	69,9%	5 000 000	3 495 743,14	1 651 500	1 153 194,21
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	28 000	33 728,41	120,5%	21 000,00	25 296,31	7 000,00	8 432,10
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	4 800 000	3 968 517,78	82,7%	3 600 000,00	2 976 388,34	1 200 000,00	992 129,44
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	13 500	1 219,53	9,0%	13 500,00	1 219,53		
	- wpływy z różnych opłat			0690	20 000	6 017,01		19 000,00	5 716,16	1 000,00	300,85
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	30 000	25 922,94	86,4%	22 500,00	19 442,21	7 500,00	6 480,73
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760	700 000	16 176,37	2,3%	525 000,00	12 132,28	175 000,00	4 044,09
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /x			0770	1 000 000	525 866,35	52,6%	750 000,00	394 399,76	250 000,00	131 466,59
	- wpływy z pozostałych odsetek			0920	40 000	33 829,80	84,6%	30 000,00	25 372,35	10 000,00	8 457,45
	- wpływy z różnych dochodów			0970	20 000	37 659,16	188,3%	19 000,00	35 776,20	1 000,00	1 882,96
2.	Działalność usługowa	710			31 210	70 174,78	224,8%	30 000	67 242,02	1 210	2 932,76
	Nadzór budowlany		71015		31 210	70 174,78	224,8%	30 000	67 242,02	1 210	2 932,76
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	24 210	58 654,89	242,3%	23 000	55 722,13	1 210	2 932,76
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	7 000	11 379,57	162,6%	7 000	11 379,57		
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940		140,32			140,32		

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:		%	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			9 368	11 445,00	122,2%	8 900	10 872,75	468	572,25
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		9 368	11 445,00	122,2%	8 900	10 872,75	468	572,25
	- wpływy z różnych opłat			0690	9 368	11 445,00	122,2%	8 900	10 872,75	468	572,25
	DOCHODY OGÓŁEM				6 692 078	4 730 557,13	70,7%	5 038 900	3 573 857,91	1 653 178	1 156 699,22

/x - w § 0770 nie ujęto kwoty 33.750 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa przekazanej na rachunek bankowy Ministerstwa Infrastruktury oraz kwoty 11.250 zł tytułem tzw. prowizji od tej sprzedaży

Tabela Nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710-Działalność usługowa	599 730,65	599 730,65	100,0%	599 730,65	599 730,65	100,0%
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii	599 730,65	599 730,65	100,0%			
Dochody bieżące:	599 730,65	599 730,65	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	599 730,65	599 730,65	100,0%			
- z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	599 730,65	599 730,65	100,0%			
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii				599 730,65	599 730,65	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				599 730,65	599 730,65	100,0%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				596 530,65	596 530,65	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				527 910,65	527 910,65	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				68 620,00	68 620,00	100,0%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 200,00	3 200,00	100,0%
851-Ochrona zdrowia	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	7 500,00	100,0%
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 500,00	7 500,00	100,0%			
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	7 500,00	7 500,00	100,0%			
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi				7 500,00	7 500,00	100,0%
Wydatki bieżące, w tym :				7 500,00	7 500,00	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				7 500,00	7 500,00	100,0%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 998,00	117 998,00	100,0%	117 998,00	117 998,00	100,0%
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 998,00	117 998,00	100,0%			

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dochody bieżące:	117 998,00	117 998,00	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	117 998,00	117 998,00	100,0%			
- dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z innych powiatów	117 998,00	117 998,00	100,0%			
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				117 998,00	117 998,00	100,0%
Wydatki bieżące, w tym: :				117 998,00	117 998,00	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				117 998,00	117 998,00	100,0%
855-Rodzina	1 692 385,00	1 692 385,09	100,0%	1 692 385,00	1 692 384,30	100,0%
85508-Rodziny zastępcze	515 276,00	515 275,30	100,0%	515 276,00	515 275,30	100,0%
Dochody bieżące:	515 276,00	515 275,30	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	515 276,00	515 275,30	100,0%			
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w Powiecie Nowosądeckim	515 276,00	515 275,30	100,0%			
88508-Rodziny zastępcze				515 276,00	515 275,30	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				515 276,00	515 275,30	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				515 276,00	515 275,30	100,0%
85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 177 109,00	1 177 109,79	100,0%	1 177 109,00	1 177 109,00	100,0%
Dochody bieżące:	1 177 109,00	1 177 109,79	100,0%	1 177 109,00	1 177 109,00	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 177 109,00	1 177 109,79	100,0%			
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Nowosądeckim	1 177 109,00	1 177 109,79	100,0%			

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 177 109,00	1 177 109,00	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				1 177 109,00	1 177 109,00	100,0%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				992 209,00	992 209,74	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				734 009,00	734 009,74	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				258 200,00	258 200,00	100,0%
2. Dotacje na zadania bieżące				176 900,00	176 899,26	100,0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 000,00	8 000,00	100,0%
Razem dochody i wydatki bieżące na zadania realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 417 613,65	2 417 613,74	100,0%	2 417 613,65	2 417 612,95	100,0%

Tabela Nr 6

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 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.
750	75045	Administracja publiczna	44 620	51 980	51 980	100,0%	44 620	51 980	51 980,00	100,0%
		Kwalifikacja wojskowa	44 620	51 980	51 980	100,0%				
		Dochody bieżące	44 620	51 980	51 980	100,0%				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	44 620	51 980	51 980	100,0%				
		Wydatki bieżące, w tym;					44 620	51 980	51 980,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;					44 620	51 980	51 980,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					44 620	51 980	51 980,00	100,0%
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa		347 204	347 204	100,0%		347 204	347 204,00	100,0%
		Zarządzanie kryzysowe		347 204	347 204	100,0%				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		347 204	347 204	100,0%				
		Wydatki bieżące, w tym;						347 204	347 204,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;						347 204	347 204,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						347 204	347 204,00	100,0%
801	80120	Oświata i wychowanie		1 203 680	1 085 603,08	90,2%		1 203 680	1 085 603,08	90,2%
		Licea ogólnokształcące		93 840	92 784,00	98,9%		93 840	92 784,00	98,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		93 840	92 784,00	98,9%				

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.
		Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						93 840 93 840	92 784,00 92 784,00	98,9% 98,9%
	80195	Pozostała działalność		1 109 840	992 819,08	89,5%		1 109 840	992 819,08	89,5%
		Dochody bieżące		1 109 840	992 819,08	89,5%				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		1 109 840	992 819,08	89,5%				
		Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych						1 109 840 1 109 840 252 040 857 800	992 819,08 992 819,08 239 053,04 753 766,04	89,5% 89,5% 94,8% 87,9%
		OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	44 620	1 602 864	1 484 787,08	92,6%	44 620	1 602 864	1 484 787,08	92,6%

Tabela Nr 7

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
NOWOSĄDECKIEGO W 2022 ROKU**

Dział Rozdz.	Nazwa	w złotych Plan (po zmianach)	w zł, gr Wykonanie	% wykon.
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2+3+4)		1 894 141	1 674 920,74	88,4%
1. Dotacje celowe		1 321 641	1 129 275,62	85,4%
600 60014	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, z tego: - na zadanie "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" - 14.737 zł - na zadanie w zakresie opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica-Jazowsko - 100.000 zł - na zadanie "Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538K oraz drogą gminną nr 291836K w m. Jazowsko-opracownaie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego" - 50.000 zł	192 737 164 737 164 737	48 575,07 32 367,87 32 367,87	25,2% 19,6% 19,6%
60014	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dla Gminy Gródek nad Dunajcem	28 000 28 000	16 207,20 16 207,20	57,9% 57,9%
754 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe przekazane 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	26 000 18 000 18 000	26 000,00 18 000,00 18 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
75495	Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między - na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim w 2022 r.	8 000 8 000	8 000,00 8 000,00	100,0% 100,0%
851 85111	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju na zadanie pn. "Zakup i montaż dwóch dźwigów osobowych w budynku głównym SPZOZ szpital w Krynicy Zdroju" - dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju na dofinansowanie zakupu łóżka porodowego z wyposażeniem oraz mobilnego stołu zabiegowego do wykonywania zabiegów bronchofiberoskopii	220 000 120 000 120 000 20 000 100 000	220 000,00 120 000,00 120 000,00 20 000,00 100 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
85141	Ratownictwo medyczne	100 000	100 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	100 000	100 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Saczu	100 000	100 000,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	60 000	60 000,00	100,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000	60 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza	60 000	60 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 926	48 925,34	100,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 926	48 925,34	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	48 926	48 925,34	100,0%
	- na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Nowosądeckiego w WTZ na terenie innych powiatów	48 926	48 925,34	100,0%
855	Rodzina	373 097	324 894,21	87,1%
85508	Rodziny zastępcze	323 097	277 246,15	85,8%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	323 097	277 246,15	85,8%
	- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	323 097	277 246,15	85,8%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000	47 648,06	95,3%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	50 000	47 648,06	95,3%
	- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	50 000	47 648,06	95,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 881	400 881,00	100,0%
92116	Biblioteki	380 881	380 881,00	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	380 881	380 881,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730)	20 000	20 000,00	100,0%
2. Dotacje podmiotowe		394 500	394 500,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	7 500	7 500,00	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 500	7 500,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)	7 500	7 500,00	100,0%
	- dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	7 500	7 500,00	100,0%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 000	387 000,00	100,0%
85395	Pozostała działalność	387 000	387 000,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2510) - dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	387 000	387 000,00	100,0%
3. Dotacje na wydatki inwestycyjne		178 000	151 145,12	84,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 000	151 145,12	84,9%
85395	Pozostała działalność	178 000	151 145,12	84,9%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) - dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	178 000	151 145,12	84,9%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		10 215 170	9 264 417,99	90,7%
1. Dotacje celowe		1 152 120	1 064 084,60	92,4%
750	Administracja publiczna	49 000	41 294,28	84,3%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	32 294,28	80,7%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu promocji powiatu	40 000	32 294,28	80,7%
75095	Pozostała działalność	9 000	9 000,00	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)	9 000	9 000,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 000	344 800,00	89,8%
75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000	235 000,00	97,9%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	236 000	231 000,00	97,9%
	- na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego	236 000	231 000,00	97,9%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	4 000	4 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego	4 000	4 000,00	100,0%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	64 000	64 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	30 000	30 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia dla służb ratownictwa górskiego i wodnego	30 000	30 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	5 000	5 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia dla służb ratownictwa górskiego i wodnego	5 000	5 000,00	100,0%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	29 000	29 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia dla służb ratownictwa górskiego i wodnego	29 000	29 000,00	100,0%
75495	Pozostała działalność	80 000	45 800,00	57,3%
	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 w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego	80 000	45 800,00	57,3%
755	Wymiar sprawiedliwości	318 120	318 120,00	100,0%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120	318 120,00	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	318 120	318 120,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	65 000	57 420,00	88,3%
85195	Pozostała działalność	65 000	57 420,00	88,3%
	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 w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia	45 000	37 500,00	83,3%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	20 000	19 920,00	99,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	6 000,00	100,0%
90095	Pozostała działalność	6 000	6 000,00	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	6 000	6 000,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	232 500,00	93,0%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000	104 500,00	87,1%
	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)	120 000	104 500,00	87,1%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000	128 000,00	98,5%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	130 000	128 000,00	98,5%
926	Kultura fizyczna	80 000	63 950,32	79,9%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	63 950,32	79,9%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	80 000	63 950,32	79,9%
2. Dotacje podmiotowe		9 063 050	8 200 333,39	90,5%
801	Oświata i wychowanie	5 297 299	5 135 714,45	96,9%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 200 000	5 135 714,45	98,8%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu	5 200 000	5 135 714,45	98,8%
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	97 299		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu	97 299		
851	Ochrona zdrowia	2 456	2 455,20	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 456	2 455,20	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 456	2 455,20	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 892	615 892,00	100,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	615 892	615 892,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) - na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w Warsztatach Terapii Zajęciowej	615 892	615 892,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 654 370	1 953 239,57	73,6%
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 304 370	613 295,09	47,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze	1 304 370	613 295,09	47,0%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 350 000	1 339 944,48	99,3%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego "Iskierka" - Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Grybowie	1 350 000	1 339 944,48	99,3%
855	Rodzina	493 033	493 032,17	100,0%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	493 033	493 032,17	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Mochnacze Niżnej	493 033	493 032,17	100,0%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU, z tego:		12 109 311	10 939 338,73	90,3%
- na zadania bieżące		11 513 574	10 502 825,74	91,2%
- na zadania majątkowe		595 737	436 512,99	73,3%

Tabela Nr 9

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska za 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	w złotych		w zł, w gr	
			Plan (po zmianach)		Wykonanie za 2022 rok	% wykon.
			Dochody	Wydatki		
I.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		67 445,00		68 291,89	101,3%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	67 445,00		68 291,89	101,3%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	67 445,00		68 291,89	101,3%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)		67 445,00		68 291,89	101,3%
II.	Wydatki na ochronę środowiska ogółem,			127 180	109 607,44	86,2%
	z tego w działach:					
	Leśnictwo	020		33 430	33 161,94	99,2%
	Nadzór nad gospodarką leśną	02002		33 430	33 161,94	99,2%
1.	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:			33 430	33 161,94	99,2%
	- na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa			33 430	32 719,14	97,9%
	- ogłoszenia prasowe				442,80	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		93 750	76 445,50	81,5%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		76 000	76 000,00	100,0%
2.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:			76 000	76 000,00	100,0%
	- realizacja Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego			76 000	76 000,00	100,0%
	Pozostała działalność	90095		17 750	445,50	2,5%
3.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:			450	445,50	99,0%
	- na nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej			450	445,50	99,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Plan (po zmianach)		Wykonanie za 2022 rok	% wykon.
			Dochody	Wydatki		
4.	Pomiar hałasu - zlecenie wykonania pomiaru hałasu zewnętrznym laboratorium w celu wzbadania decyzyjności określającej dopuszczalne poziomy hałasu			8 800 8 800		
5.	Obserwacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują: - zlecenie wykonania Kart Rejestracyjnych Osuwisk w ramach prowadzonej obserwacji terenów zagrożonych oraz ewentualne prowadzenie monitoringu osuwisk w razie konieczności Powiatu Nowosadeckiego			8 500 8 500		

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 - 59.735 zł

Tabela Nr 10

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROK
(wg źródeł ich finansowania)

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie 2022 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Dział 600 Transport i łączność		74 678 907,87	47 473 660,31	42 128 453,87	88,7%	24 840 226,02		631 576,00	16 656 651,85	
1.	Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie		167 772,00	164 737,00	32 367,87	19,6%	32 367,87				
	Pomoc finansowa dla Województwa	<u>2021</u>	100 000,00	100 000,00							
	Małopolskiego na opracowanie studium	2023									
	techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla										
	połączenia m. Szczawnica - Jazowsko										
2.	Pomoc finansowa dla Województwa	<u>2021</u>	30 351,00	27 316,00	13 657,62	50,0%	13 657,62				
	Małopolskiego na realizację zadania	2023									
	inwestycyjnego pn.: Rozbudowa/przebudowa										
	skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą										
	powiatową nr 1538 K oraz drogą gminną nr										
	291836 K w m. Jazowsko - opracowanie										
	dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru										
	autorskiego										
3.	Pomoc finansowa dla Województwa	<u>2021</u>	37 421,00	37 421,00	18 710,25	50,0%	18 710,25				
	Małopolskiego na realizację zadania	2023									
	inwestycyjnego pn. "Opracowanie										
	wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy										
	Łącka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z										
	pozyskaniem decyzji o środowiskowych										
	uwarunkowaniach"										
	Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe		74 300 485,87	47 098 273,31	41 889 740,00	88,9%	24 766 588,15		466 500,00	16 656 651,85	
	<u>W ramach dofinansowania z Rządowego</u>		29 921 074,00	5 061 070,44	3 292 820,44	65,1%	486 473,44			2 806 347,00	
	<u>Funduszu Rozwoju Dróg</u>										
4.	- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1574	<u>2021</u>	3 252 319,00	960 373,44	960 373,44	100,0%	449 459,44			510 914,00	RFRD
	Ptaszkowa - Ptaszkowa na odcinku I wraz	2022									
	z przebudową skrzyżowania drogi										
	powiatowej Nr 1574 K z drogą powiatową										
	Nr 1575 K w miejscowości Ptaszkowa (w										
	tym zwrot środków - 28.634 zł)										

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie 2022 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in.źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
5.	- 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	26 668 755,00	4 100 697,00	2 332 447,00	56,9%	37 014,00			2 295 433,00	RFRD - 2.000.000 zł Gmina Chelmiec - 295.433 zł,	
	W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 469 731,63	5 038 027,63	4 941 633,35	98,1%	2 522 675,50		46 776,00	2 372 181,85		
6.	- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1551 K Limanowa - Chelmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego	2021 2022	2 330 530,78	2 256 730,78	2 256 730,78	100,0%	847 273,78			1 409 457,00	RFIL	
7.	- Budowa mostu drogowego na potoku bez nazwy w km 4+910 drogi powiatowej Nr 1552 K Tęgoborze - Chomranice wraz z dojazdami	2021 2022	2 119 200,85	2 071 000,85	2 070 440,60	100,0%	1 418 520,75		46 776,00	605 143,85	RFIL - 605.143,85 zł subwencja ogólna Ministra Finansów - 46.776 zł	
8.	- Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego	2021 2022	1 020 000,00	710 296,00	614 461,97	86,5%	256 880,97			357 581,00	RFIL	
	W ramach rezerwy subwencji ogólnej		841 294,99	841 294,99	841 294,99	100,0%	421 570,99		419 724,00			
9.	- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1518 K Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała obejmująca rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu w km 3+758 wraz z rozbudową dojazdów	2022	841 294,99	841 294,99	841 294,99	100,0%	421 570,99		419 724,00		Subwencja ogólna Ministra Finansów	
	W ramach pozostałych zadań:		38 068 385,25	36 157 880,25	32 813 991,22	90,8%	21 335 868,22			11 478 123,00		
10.	Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych	2022	12 572 857,77	12 572 857,77	10 001 293,91	79,5%	10 001 293,91					
11.	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	2022	4 923 498,00	4 923 498,00	4 891 147,64	99,3%	2 584 549,64			2 306 598,00	pomoc finansowa z Gmin: Nawojowa - 272.161 zł, Łososina Dolna - 533.858 zł, Grybów - 768.595 zł, Łącko - 731.984 zł,	
12.	Przebudowa i modernizacja mostów i przepustów	2022	147 000,00	147 000,00	146 670,06	99,8%	146 670,06					

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie 2022 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in.źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
13.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1518 K Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała w km od 3+740 do km 4+813 (obiekt mostowy w km 3+755 do km 3+761) w miejscowości Wierchomla Wielka	2022	4 168 599,82	4 168 599,82	4 168 599,82	100,0%	1 923 599,82			2 245 000,00	Fundusz Leśny 2.145.000 zł, Gmina Piwniczna Zdrój - 100.000 zł	
14.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1578 K Kotów - Polany	2022	5 799 219,00	5 799 219,00	5 798 779,99	100,0%	2 993 779,99			2 805 000,00	środki planowane z Funduszu Leśnego w 2022 r., a otrzymane w styczniu 2023 r.	
15.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519 K Piwniczna: ul. Zagrody Łomnica w km 0+066-1+610 wraz z dwoma mostami w miejscowościach Piwniczna i Łomnica Zdrój	2022	4 120 435,66	4 120 435,66	4 120 435,66	100,0%	1 120 435,66			3 000 000,00	Fundusz Leśny	
16.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa w zakresie budowy chodnika w m. Kunów	2022	3 067 138,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	1 000 000,00			1 000 000,00	pomoc finansowa z Gmina Chelmiec	
17.	Przebudowa drogi nr 293121 K stanowiącej ul. Jagodową w Nowym Sączu	2022	159 778,00	159 778,00	126 863,82	79,4%	5 338,82			121 525,00	dotacja celowa z Miasta Nowy Sącz	
18.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej	2022	1 566 051,00	722 684,00	246 762,60	34,1%	246 762,60					
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużłowa	2022	600 000,00	600 000,00	490 770,00	81,8%	490 770,00					
20.	Wykup gruntów	2022	400 000,00	400 000,00	278 935,52	69,7%	278 935,52					
21.	Zakupy inwestycyjne sprzętu (w tym ciągnik, kosiarka bijakowa, samochód służbowy, zagęszczarka, agregat prądowórczy spawalniczy, kserokopiarka, piaskarka samo załadowwacza)	2022	543 808,00	543 808,00	543 732,20	100,0%	543 732,20					
	Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		210 650,00	210 650,00	206 346,00	98,0%	41 270,00		165 076,00			
22.	Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania pn.: "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 72917 roboczy 424 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1449 K Wytrzysszczka - Tropie - Bartkowa Posadowa w km 13+380-13 +830 w m. Bartkowa Posadowa"	2022	120 075,00	120 075,00	120 000,00	99,9%	24 000,00		96 000,00			

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie 2022 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
23.	Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania pn.: "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 76937 oraz odbudowa drogi powiatowej Nr 1503 K Florynka - Izby w km 1+860-1+930 w m. Florynka"	2022	90 575,00	90 575,00	86 346,00	95,3%	17 270,00		69 076,00			
24.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	20 000,00	9 100,00	45,5%	9 100,00					
	Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00	20 000,00	9 100,00	45,5%	9 100,00					
	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu	2022	20 000,00	20 000,00	9 100,00	45,5%	9 100,00					
25.	Dział 710 Działalność usługowa		16 291 595,00	6 094 333,00	5 769 549,03	94,7%	158 478,49	4 680 180,31	799 865,92	131 024,31		
	Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii		16 291 595,00	6 094 333,00	5 769 549,03	94,7%	158 478,49	4 680 180,31	799 865,92	131 024,31		
	<u>W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:</u>											
	Projekt pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"	2017 2022	16 291 595,00	6 094 333,00	5 769 549,03	94,7%	158 478,49	4 680 180,31	799 865,92	131 024,31		
26.	Dział 750 Administracja publiczna		3 280 844,00	1 526 843,00	1 018 472,62	66,7%	839 727,79	178 744,83				
	Rozdział 75020-Starostwa powiatowe		591 843,00	591 843,00	589 620,32	99,6%	589 620,32					
	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (licencje oprogramowania)	2022	323 913,00	323 913,00	321 730,49	99,3%	321 730,49					
27.	Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu	2022	202 530,00	202 530,00	202 523,72	100,0%	202 523,72					
28.	Rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Waryńskiego 1	2022	65 400,00	65 400,00	65 366,11	99,9%	65 366,11					
29.	Rozdział 75095-Pozostała działalność		2 689 001,00	935 000,00	428 852,30	45,9%	250 107,47	178 744,83				
	Usunięcie barier architektonicznych w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (opracowanie dokumentacji projektowej dot. budynku przy ul. Strzeleckiej 1, parter-wejście)	2022	634 030,00	634 030,00	134 630,47	21,2%	134 630,47				ponadto dofinansowanie z PFRON - 24.399,12 zł	

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie 2022 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
30.	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. zadania pn. Usunięcie barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33 <u>W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</u>	2022 2023	1 298 400,00	4 900,00	4 900,00	100,0%	4 900,00				
31.	Opracowanie dokumentacji dot. zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (dot. budynku przy ul. Strzeleckiej) <u>W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa</u>	2022 2023	408 571,00	11 070,00	11 070,00	100,0%	11 070,00				
32.	Cyfrowy Powiat	2022 2023	248 000,00	185 000,00	178 744,83	96,6%		178 744,83			
33.	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (system rezerwacji wizyt)		100 000,00	100 000,00	99 507,00	99,5%	99 507,00				
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		233 000,00	233 000,00	223 000,00	95,7%	223 000,00				
34.	Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	100 000,00	90 000,00	90,0%	90 000,00				
35.	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	2022	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	90 000,00				
36.	Dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego do łodzi dla Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie (wpłata na Fundusz Wsparcia)	2022	10 000,00	10 000,00							
	Rozdział 75410-Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00				
37.	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KM PSP w Nowym Sączu do przewozu osób i ratowników (wpłata na Fundusz Wsparcia PSP)	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie 2022 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
38.	Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zabrzeży	2022	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	100,0% 100,0%	4 000,00 4 000,00					
39.	Rozdział 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacja celowa dla Sądeckiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na zakup sonaru do przeprowadzenia akcji ratowniczych	2022	29 000,00 24 000,00	29 000,00 24 000,00	29 000,00 24 000,00	100,0% 100,0%	29 000,00 24 000,00					
40.	Dotacja celowa dla Sądeckiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej wraz z wyposażeniem	2022	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00					
41.	Dział 758-Różne rozliczenia Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		1 123 098,00 1 123 098,00 1 123 098,00	1 123 098,00 1 123 098,00 1 123 098,00								
42.	Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80115-Technika Modernizacja monitoringu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	2022	1 466 101,00 378 573,00 16 425,00	1 272 520,00 184 992,00 16 425,00	1 096 838,73 139 168,00 16 420,00	86,2% 75,2% 100,0%	1 096 838,73 139 168,00 16 420,00					
43.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	2022	64 575,00	64 575,00	64 575,00	100,0%	64 575,00					
44.	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Łącku z przeznaczeniem na warsztaty szkolne	2022	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00					
45.	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej (zakup systemu nagłaśniającego i konia) <u>W Ramach Regionalnego Programu</u> <u>Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u>	2022	47 173,00	47 173,00	46 173,00	97,9%	46 173,00					
46.	Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące	<u>2020</u> 2022	238 400,00 1 087 528,00	44 819,00 1 087 528,00	957 670,73	88,1%	957 670,73					

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie 2022 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
47.	Strefa Aktywności przy Zespole Szkół w Marcinkowicach	2022	50 000,00	50 000,00	6 765,00	13,5%	6 765,00					
48.	Doprowadzenie budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach do zgodności z przepisami p/pożarowymi	2022	952 528,00	952 528,00	868 585,45	91,2%	868 585,45					
49.	Modernizacja nawierzchni zjazdu drogi wewnętrznej oraz wykonanie odwodnienia przy Zespole Szkół w Marcinkowicach	2022	85 000,00	85 000,00	82 320,28	96,8%	82 320,28					
50.	Dział 851 Ochrona zdrowia	2022	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0%	200 000,00			20 000,00	pomoc finansowa z Gminy Grybów	
	Rozdział 85111-Szpitala ogólne		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	100 000,00			20 000,00		
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju na dofinansowanie zakupu łóżka porodowego z wyposażeniem oraz mobilnego stołu zabiegowego do wykonywania zabiegów bronchofiberoskopii		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00					
	51.		Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy - Zdroju na dofinansowanie zakupu i montażu dwóch dźwigów osobowych w budynku głównym SP ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%					20 000,00
52.	Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne Dotacja celowa dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego z wyposażeniem	2022	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,0% 100,0%	100 000,00 100 000,00					
53.	Dział 852 Pomoc społeczna	2022	411 873,00	411 873,00	374 163,78	90,8%	374 163,78					
	Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej		285 873,00	285 873,00	275 763,79	96,5%	275 763,79					
	Wykonanie zaleceń strażackich w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach		100 000,00	100 000,00	92 390,02	92,4%	92 390,02					
	54.		Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach (suszarka bębnowa i pralnica przemysłowa)	53 000,00	53 000,00	52 644,00	99,3%					52 644,00
	55.		Modernizacja kotłowni CO w budynku Domu Pomocy Społecznej w Muszynie	98 873,00	98 873,00	98 872,77	100,0%					98 872,77
	56.		Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Muszynie (pralnicowirówka)	34 000,00	34 000,00	31 857,00	93,7%					31 857,00
	Rozdział 85203-Powiatowe ośrodki wsparcia		70 000,00	70 000,00	42 400,00	60,6%	42 400,00					

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie 2022 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in.źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
57.	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zbyszycach (dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych)	2022	70 000,00	70 000,00	42 400,00	60,6%	42 400,00				ponadto dofinansowanie z PFRON - 120.000 zł
	Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie		56 000,00	56 000,00	55 999,99	100,0%	55 999,99				
58.	Modernizacja kotłowni CO w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	2022	56 000,00	56 000,00	55 999,99	100,0%	55 999,99				
59.	Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395-Pozostała działalność Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na: - dofinansowanie zakupu pło-luparki - 73.100 zł, - dofinansowanie budowy ogrodzenia przy padokach końskich - 24.900 zł, - finansowanie wykonania mobilnej instalacji elektrycznej zasilającej tereny Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej - 55.000 zł, - zakup podajnika do drewna - 25.000 zł	2022	178 000,00 178 000,00 178 000,00	178 000,00 178 000,00 178 000,00	151 145,12 151 145,12 151 145,12	84,9% 84,9% 84,9%	151 145,12 151 145,12 151 145,12				
60.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne Przebudowa pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegająca na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych	2022	3 124 830,00 3 124 830,00 2 804 830,00	3 124 830,00 3 124 830,00 2 804 830,00	3 096 786,26 3 096 786,26 2 800 039,91	99,1% 99,1% 99,8%	1 363 710,26 1 363 710,26 1 066 963,91			1 733 076,00 1 733 076,00 1 733 076,00	RFIL - 1.733.076 zł ponadto dofinansowanie PFRON - 150.000 zł
61.	Zagospodarowanie przestrzenne posesji Bursy Szkolnej w Starym Sączu - utwardzenie dalszej części terenu i udrożnienie kanalizacji opadowej	2022	130 000,00	130 000,00	126 580,97	97,4%	126 580,97				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie 2022 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
62.	Winda schodowa wewnętrzna dla osób niepełnosprawnych w budynku Bursy Szkolnej w Starym Sączu	2022	60 000,00	60 000,00	40 443,38	67,4%	40 443,38				ponadto dofinansowanie PFRON - 36.700 zł
63.	Modernizacja pomieszczeń internatu szkolnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych	2022	90 000,00	90 000,00	89 993,00	100,0%	89 993,00				
64.	Termomodernizacja ściany bocznej budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2022	40 000,00	40 000,00	39 729,00	99,3%	39 729,00				
	Dział 926 Kultura fizyczna		32 938 816,00	7 835 798,00	7 782 236,91	99,3%	2 587 519,24			5 194 717,67	
	Rozdział 92601-Obiekty sportowe		31 491 490,00	6 388 472,00	6 339 778,88	99,2%	1 325 951,21			5 013 827,67	
65.	Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach	2020 2022	13 240 585,00	6 090 057,00	6 043 438,88	99,2%	1 029 611,21			5 013 827,67	RFIL - 2.013.827,67 zł FRKF - 3.000.000 zł
66.	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach	2021 2023	18 000 000,00	47 510,00	45 510,00	95,8%	45 510,00				
67.	Doświetlenie budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Marcinkowicach	2022	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00				
68.	Modernizacja hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie	2022	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	90 000,00				
69.	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Starym Sączu, przy ul. Daszyńskiego 15	2022	120 000,00	120 000,00	119 925,00	99,9%	119 925,00				
70.	Sprzęt i wyposażenie sportowe na potrzeby funkcjonowania hali sportowej w Marcinkowicach	2022	28 905,00	28 905,00	28 905,00	100,0%	28 905,00				
	Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 447 326,00	1 447 326,00	1 442 458,03	99,7%	1 261 568,03			180 890,00	
71.	Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy - Zdroju oraz budowa nowych elementów infrastruktury sportowej	2022	1 334 000,00	1 334 000,00	1 329 268,03	99,6%	1 180 588,03			148 680,00	pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego udzielona w ramach Programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno- Sportowa

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	w złotych	w zł. gr	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
				Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie 2022 r. ogółem		udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in.źródeł zagranicznych	dotacje i subwencje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
72.	Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Nawojowej	2022	113 326,00	113 326,00	113 190,00	99,9%	80 980,00			32 210,00	pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego udzielona w ramach Programu Małopolska Infrastrukra Rekreacyjno- Sportowa
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			133 967 064,87	69 513 955,31	61 869 746,32	89,0%	31 843 909,43	4 858 925,14	1 431 441,92	23 735 469,83	
- na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych			17 186 566,00	6 335 222,00	5 959 363,86	94,1%	169 548,49	4 858 925,14	799 865,92	131 024,31	
Udział % poszczególnych źródeł finansowania							51,5%	7,8%	2,3%	38,4%	

Tabela Nr 11

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH - za 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji i rozp. zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	(w zł, w gr.)				
									udział własny Powiatu	z tego: 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.
	I. Programy inwestycyjne - razem, z tego;				17 186 566,00	6 335 222,00	5 959 363,86	94,1%	169 548,49	4 858 925,14	275 537,92	524 328,00	131 024,31
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego</u> ogółem, z tego:				16 529 995,00	6 139 152,00	5 769 549,03	94,0%	158 478,49	4 680 180,31	275 537,92	524 328,00	131 024,31
1.	„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”	710 71012	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017 2022	16 282 523,00	6 094 333,00	5 769 549,03	94,7%	158 478,49	4 680 180,31	275 537,92	524 328,00	131 024,31
	„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”	710 71012	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017 2022	9 072,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020 2023	225 976,00	44 819,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	2020 2023	6 150,00	0,00							
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2020 2023	3 814,00	0,00							
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	2020 2023	2 460,00	0,00							
	<u>Program Operacyjny Polska Cyfrowa</u> ogółem, z tego:				248 000,00	185 000,00	178 744,83	96,6%	0,00	178 744,83	0,00	0,00	0,00
3.	"Cyfrowy Powiat"	750 75095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022 2023	248 000,00	185 000,00	178 744,83	96,6%	0,00	178 744,83	0,00	0,00	0,00
	<u>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</u> ogółem, z tego:				408 571,00	11 070,00	11 070,00	100,0%	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	"Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu"	750 75095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022 2023	408 571,00	11 070,00	11 070,00	100,0%	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Programy nieinwestycyjne - razem, z tego:				12 632 938,42	5 864 507,11	4 591 411,33	78,29%	335 657,31	3 947 130,70	308 623,32	0,00	0,00
	<u>Program Operacyjny Polska Cyfrowa</u> ogółem, z tego:				102 000,00	58 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	"Cyfrowy Powiat"	750 75095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022 2023	102 000,00	58 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego</u> ogółem, z tego;				10 908 168,42	5 115 285,11	3 976 828,91	77,7%	330 690,77	3 438 118,34	208 019,80	0,00	0,00
2.	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017 2023	242 721,02	165 715,00	110 955,87	67,0%	11 095,59	94 312,49	5 547,79	0,00	0,00
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2017 2023	38 129,80	5 651,28	4 261,86	75,4%	426,18	3 622,59	213,09	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji i rozp. zakon.	Wartość zadania	Plan na 2022 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.
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2017 2023	22 864,10	4 224,77	3 570,54	84,5%	357,04	3 034,97	178,53	0,00	0,00
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	2017 2023	19 066,05	4 450,00	3 046,76	68,5%	262,85	2 589,74	194,17	0,00	0,00
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2017 2023	4 889,58	0,00							
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	2017 2023	30 589,17	5 171,13	3 953,55	76,5%	395,33	3 360,53	197,69	0,00	0,00
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	2017 2023	14 144,83	4 150,00	3 386,50	81,6%	338,65	2 878,52	169,33	0,00	0,00
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	PCFE	2017 2023	227,45	0,00							
3.	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020 2023	4 400 820,12	1 913 467,00	1 293 592,21	67,6%	169 631,17	1 061 528,06	62 432,98	0,00	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2020 2023	605 393,16	243 860,99	166 657,06	68,3%	0,00	157 398,38	9 258,68	0,00	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2020 2023	19 766,28	0,00							
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	2020 2023	509 335,74	211 112,10	164 618,01	78,0%	1 488,96	154 193,97	8 935,08	0,00	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	2020 2023	375 580,47	173 441,99	135 244,97	78,0%	1 488,96	126 325,15	7 430,86	0,00	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2020 2023	441 098,93	158 876,99	122 885,54	77,3%	1 488,96	114 652,35	6 744,23	0,00	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	2020 2023	793 298,34	344 485,00	239 980,54	69,7%	1 476,47	225 244,39	13 259,68	0,00	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80117	Zespół Szkół w Łącku	2020 2023	5 951,36	0,00							
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80117	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2020 2023	182 745,66	103 416,93	79 138,05	76,5%	0,00	74 741,48	4 396,57	0,00	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80117	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020 2023	280 361,18	115 003,00	94 407,60	82,1%	8 629,90	81 012,27	4 765,43	0,00	0,00
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020 2023	140 107,68	50 000,00	27 103,00	54,2%	1 956,60	23 749,38	1 397,02	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji i <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	Wartość zadania	Plan na 2022 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.
4.	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2021</u> 2022	11 700,00	5 500,35	5 500,00	100,0%	0,00	4 921,05	578,95	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2021</u> 2022	2 250,00	1 442,69	1 442,69	100,0%	0,00	1 290,82	151,87	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	<u>2021</u> 2022	2 250,00	1 098,97	1 098,97	100,0%	0,00	983,29	115,68	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	<u>2021</u> 2022	2 250,00	1 227,62	1 227,62	100,0%	0,00	1 098,41	129,21	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	<u>2021</u> 2022	5 900,00	723,11	723,11	100,0%	0,00	646,99	76,12	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	<u>2021</u> 2022	4 600,00	1 172,28	1 172,28	100,0%	0,00	1 048,89	123,39	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2021</u> 2022	42 146,00	17 929,13	17 929,13	100,0%	39,69	16 006,34	1 883,10	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80120	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	<u>2021</u> 2022	2 250,00	1 207,30	1 207,30	100,0%	0,00	1 080,21	127,09	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80120	Zespół Szkół w Marcinkowicach	<u>2021</u> 2022	2 250,00	1 471,46	1 471,46	100,0%	0,00	1 316,56	154,90	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	<u>2021</u> 2022	3 410,00	874,71	874,71	100,0%	0,00	782,62	92,09	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	<u>2021</u> 2022	3 410,00	1 038,38	1 038,38	100,0%	0,00	929,07	109,31	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	<u>2021</u> 2022	3 410,00	2 007,03	2 007,03	100,0%	0,00	1 795,76	211,27	0,00	0,00
5.	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2022</u> 2023	14 060,00	0,00							
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2022</u> 2023	2 400,00	800,00	539,05	67,4%	0,00	482,29	56,76	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	<u>2022</u> 2023	3 945,00	2 345,00	793,35	33,8%	0,00	709,84	83,51	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	<u>2022</u> 2023	2 400,00	800,00	673,30	84,2%	0,00	602,42	70,88	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji i rozp. zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2022 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.
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	<u>2022</u> 2023	4 120,00	2 920,00	860,05	29,5%	0,00	769,52	90,53	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	<u>2022</u> 2023	4 435,00	2 835,00	740,63	26,1%	0,00	662,67	77,96	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2022</u> 2023	26 942,50	5 882,50	1 858,39	31,6%	0,93	1 661,94	195,52	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80120	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	<u>2022</u> 2023	2 995,00	1 395,00	673,30	48,3%	0,00	602,43	70,87	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80120	Zespół Szkół w Marcinkowicach	<u>2022</u> 2023	7 810,00	6 210,00	547,63	8,8%	0,00	489,99	57,64	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	<u>2022</u> 2023	2 995,00	1 395,00	764,20	54,8%	0,00	683,75	80,45	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	<u>2022</u> 2023	2 995,00	1 395,00	741,19	53,1%	0,00	663,17	78,02	0,00	0,00
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	<u>2022</u> 2023	2 995,00	1 395,00	1 100,86	78,9%	0,00	984,99	115,87	0,00	0,00
6.	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 2"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	2022	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	0,00	76 500,00	13 500,00	0,00	0,00
7.	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	<u>2022</u> 2023	30 321,00	6 800,00	3 924,37	57,7%	0,00	3 335,72	588,65	0,00	0,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	<u>2022</u> 2023	28 698,00	6 300,00	1 949,99	31,0%	0,00	1 657,49	292,50	0,00	0,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3"	801 80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	<u>2022</u> 2023	30 255,00	8 655,00	269,32	3,1%	0,00	228,92	40,40	0,00	0,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3"	801 80120	Zespół Szkół w Marcinkowicach	<u>2022</u> 2023	29 784,00	5 400,00	888,77	16,5%	0,00	755,45	133,32	0,00	0,00
8.	"Aktywni 30 +"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	<u>2020</u> 2022	406 173,00	118 050,40	118 050,40	100,0%	0,00	118 050,40	0,00	0,00	0,00
9.	"Aktywizacja osób 30+"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	<u>2021</u> 2023	978 230,00	690 744,00	645 105,06	93,4%	0,00	581 492,25	63 612,81	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji i <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	Wartość zadania	Plan na 2022 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.	"Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"	900 90002	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021 2023	1 023 698,00	623 244,00	618 854,31	99,3%	131 613,49	487 240,82	0,00	0,00	0,00
	<u>Erasmus +</u> ogółem, z tego:				442 644,00	306 674,00	291 806,62	95,2%	0,00	291 806,62	0,00	0,00	0,00
11.	"Rozwijanie umiejętności zawodowych podczas stażu we Włoszech"	801 80195	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2022	196 153,00	196 153,00	196 140,83	100,0%	0,00	196 140,83	0,00	0,00	0,00
12.	"Language (O)lympics"	801 80195	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	2021 2023	117 630,00	60 521,00	56 930,62	94,1%	0,00	56 930,62	0,00	0,00	0,00
13.	"My culture in your school"	801 80195	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2020 2023	128 861,00	50 000,00	38 735,17	77,5%	0,00	38 735,17	0,00	0,00	0,00
	<u>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</u> ogółem, z tego:				157 808,00	157 808,00	157 808,00	100,0%	0,00	148 797,17	9 010,83	0,00	0,00
14.	"Z kompetencjami w świat" Ponadnarodowa mobilność uczniów	801 80195	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	2022	157 808,00	157 808,00	157 808,00	100,0%	0,00	148 797,17	9 010,83	0,00	0,00
	<u>W ramach programu Life</u>				1 022 318,00	226 240,00	164 967,80	72,9%	4 966,54	68 408,57	91 592,69	0,00	0,00
15.	"LIFE EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	900 90005	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021 2030	1 022 318,00	226 240,00	164 967,80	72,9%	4 966,54	68 408,57	91 592,69	0,00	0,00
OGÓŁEM wydatki na programy z UE i z innych źródeł zagranicznych					29 819 504,42	12 199 729,11	10 550 775,19	86,5%	505 205,80	8 806 055,84	584 161,24	524 328,00	131 024,31
Udział % wg źródeł									4,8%	83,5%	5,5%	5,0%	1,2%

Tabela Nr 12

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022**

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2022 r.		Plan 2022 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.	„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”	710 71012	5 937 272,00		157 061,00	6 094 333,00	URP Nr 283/XXVI/22 z 25.02.2022 r.
2.	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	36 596,00		23 277,00 129 489,18	59 873,00 189 362,18	URP Nr 283/XXVI/22 z 25.02.2022 r. URP Nr 333/XXXIII/22 z 07.10.2022 r.
3.	„Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”	801 80115 80117	2 345 249,00		1 003 234,00 10 000,00	3 348 483,00 3 358 483,00	URP Nr 283/XXVI/22 z 25.02.2022 r. URP 317/XXX/22 z 01.06.2022 r.
4.	„Aktywni 30+”	801 80115	69 045,00		52 273,00 3 267,60	121 318,00 118 050,40	URP Nr 283/XXVI/22 z 25.02.2022 r. URP Nr 359/XXXV/22 z 29.12.2022 r.
5.	„Aktywizacja osób 30+”	801 80115	686 566,00		4 178,00	690 744,00	URP Nr 283/XXVI/22 z 25.02.2022 r.
6.	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja”	801 80115	44 251,00		17 185,00 25 742,97	61 436,00 35 693,03	URP Nr 283/XXVI/22 z 25.02.2022 r. URP Nr 359/XXXV/22 z 29.12.2022 r.
7.	„My culture in your school”	801 80195	128 861,00	78 861,00		50 000,00	URP Nr 359/XXXV/22 z 29.12.2022 r.
8.	„Language (O)lympics”	801 80195	117 630,00	57 109,00		60 521,00	URP Nr 359/XXXV/22 z 29.12.2022 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2022 r.		Plan 2022 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	"Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"	900 90002	623 244,00			623 244,00	
10.	"LIFE EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	900 90005	167 964,00		58 276,00	226 240,00	URP Nr 283/XXVI/22 z 25.02.2022 r.
II.	Wprowadzenie nowych projektów (i ich zmiany)						
1.	"Cyfrowy Powiat"	750 75095			243 500,00	243 500,00	URP Nr 333/XXXIII/22 z 07.10.2022 r.
2.	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80115 80120			27 372,50	27 372,50	URP Nr 333/XXXIII/22 z 07.10.2022 r.
3.	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 2"	801 80120			90 000,00	90 000,00	URP 333/XXXIII/22 z 07.10.2022 r.
4.	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3"	801 80120			27 155,00	27 155,00	URP 345/XXXIV/22 z 25.11.2022 r.
5.	"Z kompetencjami w świat"	801 80195			157 808,00	157 808,00	URP 325/XXXII/22 z 12.08.2022 r.
6.	"Rozwijanie umiejętności podczas stażu we Włoszech"	801 80195			196 153,00	196 153,00	URP 305/XXVIII/2022 z 06.05.2022 r.
7.	"Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu - dot. budynku przy ul. Strzeleckiej 1"	801 80195		458 011,00	469 081,00	469 081,00 11 070,00	URP 345/XXXIV/22 z 25.11.2022 r. URP Nr 359/XXXV/22 z 29.12.2022 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			10 156 678,00	622 991,57	2 666 042,68	12 199 729,11	
Ogółem zwiększenie planowanych wydatków na projekty					2 043 051,11		

**Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych
na 31.12.2022 r.**

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok rozp. zakoń.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2022 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego							
1.	„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”	710 71012	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu PCFE	2017 2022	16 291 595,00	15 957 736,66	97,95%	<p>W ramach realizacji projektu zrealizowano następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu dostarczono sprzęt informatyczny o wartości 459 970,80 zł oraz oprogramowanie o wartości 138 530,31 zł; - do GUGiK dostarczono bazę danych zobrazowań lotniczych wraz z ortofotomapą o wartości 799 500 zł; - dokonano digitalizacji dokumentów analogowych PZGiK o łącznej wartości 2 765 972,34 zł. <p>Zdigitalizowano (tzn. przeniesiono z wersji analogowej do wersji cyfrowej oraz wprowadzono do bazy danych EGiB) 142 745 sztuk operatów technicznych oraz 20 797 sztuk map,</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizowano usługę nadzoru nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz nad modernizacją bazy danych EGiB - wartość usługi 984 000 zł, - dostarczono oprogramowanie e-usług wraz z rozbudową systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zakupiono oprogramowanie konieczne do świadczenia obsługi geodetów i rzeczoznawców majątkowych, zdalnej aktualizacji bazy danych EGiB oraz zmiany w ewidencji gruntów i budynków, - zawarto 7 umów o łącznej wartości 9 681 570 zł na usługę cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB. Wykonawcy umów na cz. 1 miasto Nowy Sącz, cz. 2 gmina Grybów, cz. 3 miasto Krynica - Źródło, cz. 4 gmina Krynica - Źródło, cz. 5 gmina Łososina Dolna, cz. 6 miasto Piwniczna - Źródło i cz. 7 miasto Stary Sącz wykonali prace w ramach wszystkich etapów określonych w harmonogramach prac, - w celu prawidłowego funkcjonowania projektu zatrudniono pracownika na stanowisku merytorycznym w Wydziale Geodezji i poniesiono koszty jego wynagrodzenia ze środków projektu.

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok rozp. zakoń.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2022 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu PZS w Muszynie PCFE ZSP w Nawojowej ZSZ w Grybowie ZSP w Starym Sączu ZS w Łącku ZSP w Krynicy - Zdroju	2017 2023	372 632,00	296 340,19	79,5%	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2017 r. Do 28 lutego 2017 r. projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, a od 1 marca 2017 r. przez Starostwo Powiatowe. Od początku realizacji projektu wsparciem objęto 1140 uczniów. Łącznie od początku realizacji projektu zrealizowano 1886 godziny zajęć w następujących obszarach: - ZSZ w Grybowie: żywność, obszar mechaniczno - mechatroniczny; - ZSP w Nawojowej: żywność, język angielski zawodowy, środowisko; - ZS w Starym Sączu: środowisko, turystyka; - ZS w Łącku: żywność, język angielski zawodowy, budownictwo; - PZS w Muszynie: żywność (do 30.06.2020 r.) - ZSP w Krynicy - Zdroju: turystyka, żywność. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć on - line w obszarach turystyka, środowisko, żywność. W ramach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w ramach projektu w 2020 roku zakupiono 7 sztuk komputerów przenośnych na łączną kwotę 18 193,00 zł, a w 2022 roku 40 sztuk notebooków wraz z akcesoriami na łączną kwotę 90 429,60 zł. Zorganizowano wyjazdy uczniów na zajęcia stacjonarne na uczelni wyższej w ramach każdego z realizowanych obszarów.
3.	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja”	801 80115 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ZSP w Nawojowej ZS w Marcinkowicach LO w Starym Sączu LO w Grybowie ZSP w Krynicy - Zdroju ZSZ w Grybowie ZS w Łącku ZSP w Starym Sączu PZS w Muszynie	2021 2022	85 826,00	60 083,28	70,0%	W ramach projektu wsparciem objęto 187 uczniów. Uczniowie brali udział w zajęciach on - line w następujących obszarach: - ZSZ w Grybowie: język angielski; - ZSP w Nawojowej: matematyka; - ZS w Starym Sączu: język angielski; - ZS w Łącku: język angielski; - PZS w Muszynie: chemia; - ZSP w Krynicy - Zdroju: język angielski, informatyka; - ZS w Marcinkowicach: chemia; - LO w Grybowie: język angielski; - LO w Starym Sączu: język angielski. Łącznie zrealizowano 300 godzin w/w zajęć. Ponadto w ramach realizacji projektu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych - 15 sztuk tabletów o wartości 13 275,00 zł. Zakończono realizację projektu. Niewykorzystane środki zostały przeznaczone na cele edukacyjne, w związku z rozliczaniem projektu za pomocą kwot ryczałtowych.

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok rozp. zakoń.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2022 r.)		
4.	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja"	801 80115 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ZS w Starym Sączu ZSP w Nawojowej ZSP w Krynicy - Zdroju PZS w Muszynie ZS w Łącku ZSZ w Grybowie ZS w Marcinkowicach LO w Grybowie LO w Starym Sączu	2022 2023	78 092,50	9 268,29	11,9%	W ramach realizacji projektu w 2022 r. wsparciem objęto 187 uczniów. Uczniowie brali udział w zajęciach on - line w następujących obszarach: - ZSZ w Grybowie: język angielski; - ZSP w Nawojowej: matematyka; - ZS w Starym Sączu: język angielski; - ZS w Łącku: przedsiębiorczość; - PZS w Muszynie: informatyka; - ZSP w Krynicy - Zdroju: język angielski, informatyka; - ZS w Marcinkowicach: geografia; - LO w Grybowie: język angielski; - LO w Starym Sączu: język angielski. Łącznie w 2022 r. zrealizowano 115 godzin zajęć.
5.	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115 80117 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ZS w Starym Sączu ZSP w Nawojowej ZSP w Krynicy - Zdroju PZS w Muszynie ZS w Łącku ZSZ w Grybowie	2020 2023	7 992 858,92	5 885 488,20	73,6%	W ramach realizacji projektu zakupiono oraz przekazano do szkół Powiatu Nowosądeckiego sprzęt komputerowy, w tym: 81 komputerów stacjonarnych wraz z monitorami LCD, 35 laptopów, 4 drukarki, 1 monitor multimedialny oraz 5 drukarek termicznych do rejestratorów. Dokonano zakupu wyposażenia do pracowni szkół zawodowych. W ramach zawartych umów wyposażone zostały: - w ZS w Łącku - pracownia budowlana oraz zdobnictwa i cukiernictwa; - w ZSP w Nawojowej - pracownia urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, hodowli i użytkowania koni oraz pracownia zabiegowa; - w ZSP w Krynicy - Zdroju - pracownia technologii i analizy żywności oraz budowlana i dokumentacji technicznej; - w ZS w Starym Sączu - pracownia technologii gastronomicznej, technologii mechanicznej oraz użytkowania i ochrony lasu; - w ZSZ w Grybowie - pracownia organizacji usług kelnerskich oraz montażu i obsługi maszyn i urządzeń; - w PZS w Muszynie - pracownia technologiczno - informatyczna. Przeprowadzono staże i praktyki zawodowe dla 531 uczniów szkół biorących udział w projekcie. Przyznano pomoc stypendialną 90 szczególnie uzdolnionym uczniom. W ramach projektu nauczyciele brali udział w studiach podyplomowych. W 2022 roku w ramach projektu realizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół objętych projektem - 1191 godzin zajęć z doradztwa edukacyjno - zawodowego, 801 godzin zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, 263 godziny zajęć w ramach kursów przygotowujących do egzaminów maturalnych, zawodowych i egzaminów na studia.

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok rozp. zakoń.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2022 r.)		
6.	"Aktywni 30+"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	2020 2022	406 173,00	402 904,16	99,2%	<p>Projekt skierowany był do co najmniej 42 bezrobotnych osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim. Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. W ramach projektu zrekrutowano 47 osób: 31 kobiet i 16 mężczyzn.</p> <p>W poszczególnych formach wsparcia wzięło udział:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 47 osób - indywidualne poradnictwo zawodowe, - 47 osób - pośrednictwo pracy, - 20 osób - staż, - 20 osób - prace interwencyjne, - 5 osoby - doposażenie stanowiska pracy. <p>Do 31 grudnia 2022 roku zrefundowano koszty poniesione na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w ramach prac interwencyjnych dla 7 osób, stypendium stażowe wraz ze składkami ZUS dla 10 osób, koszty dojazdu na staż dla 6 osób, koszty doposażenia stanowiska pracy dla 3 osób. W celu prawidłowego funkcjonowania projektu zatrudniono na zasadzie oddelegowania 5 pracowników PUP (5 osób po 1/3 etatu). Ww. pracownikom ze środków projektu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakończono realizację projektu. Niewykorzystane środki zostały przeznaczone na cele zbieżne z celami projektu, w związku z rozliczaniem projektu za pomocą kwot ryczałtowych.</p>
7.	"Aktywizacja osób 30+"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	2021 2023	978 230,00	834 468,92	85,3%	<p>Projekt skierowany jest do co najmniej 86 bezrobotnych osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim. Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. W ramach projektu od początku realizacji zrekrutowano 98 osób: 81 kobiet i 17 mężczyzn.</p> <p>W poszczególnych formach wsparcia wzięło udział:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 98 osób - indywidualne poradnictwo zawodowe, - 98 osób - pośrednictwo pracy, - 96 osób - prace interwencyjne. <p>Dokonano refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w ramach prac interwencyjnych dla 84 osób. W celu prawidłowego funkcjonowania projektu zatrudniono na zasadzie oddelegowania 5 pracowników PUP (5 osób po 1/2 etatu). Ww. pracownikom ze środków projektu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi.</p>
8.	„Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"	900 90002	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021 2023	1 023 698,00	818 581,11	80,0%	<p>W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Łącznie w 2021 roku zebrano 590,51 Mg odpadów z 215 obiektów na terenie powiatu. W 2022 roku zebrano odpady z terenu 16 gmin z powiatu nowosądeckiego zawierające azbest o łącznej masie 1658,06 Mg z 601 obiektów. Realizowano obowiązki informacyjne, promocyjne wynikające z umowy o dofinansowanie.</p>

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok rozp. zakoń.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2022 r.)		
9.	„Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II" Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 2	801 80120	LO w Grybowie	2022	90 000,00	90 000,00	100,0%	W ramach projektu zakupiono sprzęt na realizację działań szkoły modelowej, tj. komputery przenośne (10 sztuk), urządzenie ekranowe G52, gimbal 3 osiowy wraz z zestawem studyjnym, odtwarzacz multimedialny, okulary VR+ akcesoria + powerbank (2 komplety), oprogramowanie, router, zestaw programowania STEAM BECREO (4 sztuki), zestaw do kodowania (3 komplety), laboratorium edukacyjne.
10.	„Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II" Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3	801 80120	LO w Grybowie LO w Starym Sączu ZSP w Krynicy - Zdroju ZS w Marcinkowicach	2022 2023	119 058,00	7 032,45	5,91%	Zadania w ramach projektu odejmowały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne m.in. z języka angielskiego, matematyki, biologii, geografii oraz zajęcia kształtujące kreatywność.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa		750 75095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022 2023	350 000,00	178 744,83	51,1%	W 2022 roku w ramach projektu dokonano zakupu 2 serwerów oraz biblioteki taśmowej.
11.	"Cyfrowy Powiat"							
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020		750 75095	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2022 2023	408 571,00	11 070,00	2,71%	W 2022 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1. Wydatek został poniesiony w ramach wkładu własnego.
12.	"Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu"							

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok rozp. zakoń.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2022 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2022 r.)		
13.	" Z kompetencjami w świat" Ponadnarodowa mobilność uczniów	801 80195	ZSP w Krynicy - Zdroju	2022	157 808,00	157 808,00	100,0%	Projekt dotyczył rozwijania umiejętności społecznych i międzykulturowych oraz nabycia praktycznych kompetencji zawodowych u zagranicznych przedsiębiorców. W ramach projektu odbył się wyjazd do Włoch gdzie uczniowie mieli możliwość odbywania zagranicznych staży. Wydatki poniesiono m.in. na koszty transportu i pobytu, delegacji, ubezpieczenie uczestników oraz wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych.
	Erasmus +							
14.	"Rozwijanie umiejętności zawodowych podczas stażu we Włoszech"	801 80195	ZSP w Nawojowej	2022	196 153,00	196 140,83	99,99%	W ramach realizacji projektu 25-osobowa grupa uczniów z wszystkich kierunków kształcenia realizowała dwutygodniowy staż zawodowy w Rumunii. Po spotkaniu organizacyjnym w siedzibie Sistema Turismo i zapoznaniu z topografią miasta młodzież rozpoczęła zajęcia w wyznaczonych miesiącach stażu.
15.	"Language (O)lympics"	801 80195	LO w Starym Sączu	2021 2023	117 630,00	56 930,62	48,4%	W ramach projektu uczniowie LO w Starym Sączu wraz z nauczycielami wzięli udział w wyjazdach: w kwietniu do Hiszpanii oraz w listopadzie do Niemiec. W każdym z wyjazdów brało udział 5 uczniów i 2 nauczycieli. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę, poprawili swoje umiejętności komunikacji językowej, poznali młodzież z innych krajów i umocnili umiejętności interpersonalne. Dodatkowo oprócz wyjazdów uczniowie współpracowali ze szkołami partnerskimi online m.in. na platformie eTwinning oraz brali udział w zajęciach i spotkaniach w szkole lub na platformie Teams.
16.	"My culture in your school"	801 80195	ZSZ w Grybowie	2020 2023	128 861,00	38 735,17	30,1%	W ramach projektu 20 uczniów ZSZ w Grybowie wraz z dwoma opiekunami wzięło udział w wyjeździe do Bremerhaven w Niemczech. Celem projektu jest poznanie kultury Niemiec, Polski i Litwy, uwrażliwienie młodych ludzi na różnorodność kulturową innych narodów, kształtowanie postaw tolerancji, wzajemnego szacunku i życzliwości, poznanie i otwartość na różnorodność dziedzictwa kulturowego innych krajów europejskich, podniesienie kompetencji językowych, poznanie zagranicznych przyjaciół.
	W ramach programu Life							
17.	"LIFE EKOMALOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	900 90005	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021 2030	1 022 318,00	197 297,41	19,3%	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 materiały promocyjne na potrzeby spotkań informacyjnych w gminach związanych z realizacją projektu. Zorganizowano spotkania uczniów z 10-ciu szkół z terenu Powiatu Nowosądeckiego z doradcą ds. klimatu i środowiska. Zorganizowano 2 wydarzenia dla lokalnych społeczności: 1) I Małopolski Dzień dla Klimatu i 2) Wydarzenie w ramach European Green Week. Zorganizowano 2 kampanie edukacyjne: 1) "Adaptacja do zmian klimatu - oszczędzaj wodę" adresowana do mieszkańców powiatu nowosądeckiego; 2) "OZE blisko nas" warsztaty promujące rozwój odnawialnych źródeł energii adresowane do młodzieży najstarszych klas szkół podstawowych z 10 gmin z terenu powiatu nowosądeckiego.

Realizacja zadań finansowanych z budżetu Powiatu w 2022 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 **14.454 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

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 599.780 zł zostały zrealizowane w wysokości **585.332,57 zł**, co stanowi **97,6 %** planu, z tego na:

- ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obszarze działek ewidencyjnych w obrębie Jasienna i Homrzska – 6.300 zł oraz na ocenę udatności upraw leśnych – 491,89 zł.
- 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 – 519.999 zł. Powierzchnia lasów objęta porozumieniami w omawianym okresie wynosiła 28 316 ha.
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Grybów – 33.161,94 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dochodów własnych Powiatu pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Uproszczonymi planami urządzenia lasu objęte zostało 1080,0519 ha lasów.
- realizację umowy zlecenia w zakresie cechowania drewna i przygotowania projektów świadectw legalności pozyskania drewna, w związku z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy – Zdroju – 18.497,89 zł.
- zakup materiałów niezbędnych do sprawowania nadzoru nad lasami oraz wykonanie ocen udatności upraw leśnych – 6.881,85 zł.

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania Powiatu obejmujące utrzymanie dróg powiatowych, inwestycje drogowe, usuwanie skutków powodzi, zarządzanie drogami oraz na dotację dla Gminy Gródek n/Dunajcem i pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego - wydatkowano środki w łącznej wysokości **67.091.750,49 zł** na plan 72.844.937,31 zł, tj. **92,1 %** planu.

Pierwotnie planowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale wynosiła 67.962.031 zł. W wyniku pozyskanego w ciągu roku dofinansowania zadań drogowych ze środków zewnętrznych, ostateczna wartość planowanych wydatków na koniec 2022 r. wzrosła o 4.882.906,31 zł, tj. do wysokości 72.844.937,31 zł.

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika m.in. ze stopnia zaawansowania robót na zadaniu realizowanym z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotyczącym rozbudowy 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. W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, tj. niskie temperatury i opady śniegu niemożliwym była kontynuacja prac polegająca na robotach drogowych. Staraniem Powiatowego Zarządu Dróg zrealizowano prace do wartości otrzymanego dofinansowania z RFRD i pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Chelmiec. W związku z przyjętym harmonogramem prac roboty będą realizowane w 2023 r.

W ramach zadań, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne poniesiono wydatki w kwocie 41.233.413,21 zł, przy dofinansowaniu 22.602.016 zł, z tego w ramach:

- środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poniesiono wydatki w kwocie 19.033.169,29 zł (w tym wydatki majątkowe – 2.332.447 zł), w tym pozyskane dofinansowanie – 10.196.884 zł

(w tym dochody majątkowe – 2.000.000 zł),

- pomocy finansowej z Gmin Powiatu - poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 6.891.147,64 zł, w tym pozyskane dofinansowanie - 3.702.031 zł,
- środków z Funduszu Leśnego poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 14.087.815,47 zł, w tym pozyskane dofinansowanie – 7.950.000 zł. Środki w wysokości 2.805.000 zł otrzymano w styczniu 2023 r.
- subwencji ogólnej Ministra Finansów – poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 888.070,99 zł, w tym pozyskane dofinansowanie - 466.500 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji na drogach Powiatu, które uległy zniszczeniu w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych poniesiono wydatki w kwocie 206.346 zł, w tym pozyskane dofinansowanie - 165.076 zł,
- dotacji z Miasta Nowego Sącza poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 126.863,82 zł, w tym pozyskane dofinansowanie – 121.525 zł.

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

Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **32.367,87 zł**, tj. **19,6 %** planu i obejmowały pomoc dla Województwa Małopolskiego na realizację zadań:

- „Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538 K oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko – opracowanie dokumentacji, pełnienie nadzoru autorskiego” – 13.657,62 zł,
- „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – 18.710,25 zł.

Nie przekazano dotacji na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica – Jazowsko, w związku z informacją otrzymaną od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie o konieczności przeprowadzenia kolejnego postępowania o zamówienie publiczne. W związku z powyższym zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata 2023 - 2024.

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych planowane w łącznej wysokości 72.455,936,31 zł zostały wykonane w kwocie **66.845.143,65 zł**, tj. **92,3 %**, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 r. – 4.766.223,76 zł.

W ramach wydatków bieżących planowanych w kwocie 25.357.663 zł, wykonanych w wysokości 24.955.403,65 zł, tj. 98,4 % planu, sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

1) Wydatki statutowe poniesione w wysokości 24.939.196,45 zł, tj. 98,5 %, w tym:

- a) na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów poniesiono wydatki w wysokości 17.009.044,31 zł, tj. 99,8 % planu, z tego na:
 - remonty i utrzymanie dróg i chodników finansowane w całości ze środków własnych – 308.322,02 zł, tj. 93,7 % planu,
 - remonty dróg dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 16.700.722,29 zł, tj. 99,9 % planu.

Wydatki poniesione na remonty i utrzymanie dróg i chodników poniesione w wysokości 308.322,02 zł, tj. 93,7 % planu obejmowały:

- remont korpusu drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska – 87.145,50 zł,
- remont korpusu drogi powiatowej nr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa – 33.579 zł,
- remont w ciągu drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w m. Kunów – 68.767,55 zł,
- remont w ciągu drogi powiatowej nr 1568 K Łęka – Koniuszowa – Mogilno – 64.316,70 zł,
- remont w ciągu drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa – Łososina Dolna – 14.085,63 zł,

- remont skarpy drogi powiatowej nr 1561 K Sienna – Siedlce – 40.427,64 zł.

Wydatki poniesione na remonty dróg dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosły 16.700.722,29 zł, co stanowi 99,9 % planu, z tego:

Wydatki na remont drogi dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kontynuowane z 2021 r. – 6.995.018,60 zł, tj. 100 % planu, (w tym dofinansowanie z RFRD – 3.807.581 zł) obejmowały remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik - Tylicz w miejscowościach: Powroźnik, Wojkowa, Tylicz.

Wydatki na remonty dróg dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozpoczęte w 2022 r. – 9.705.703,69 zł, tj. 99,9 % planu, obejmowały:

- remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa – 4.368.062,55 zł (w tym dofinansowanie z RFRD – 1.530.981 zł),
- remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa – Łososina Dolna - 5.337.641,14 zł (w tym dofinansowanie z RFRD – 2.858.322 zł).

b) w ramach wydatków statutowych wykonywanych siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej oraz zimowym utrzymaniem dróg wydatkowano 6.437.151,17 zł, tj. 99,2 % planu, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg – 5.599.888,94 zł, w tym zobowiązania niewymagalne za IV kwartał 2021 r. – 1.274.064,29 zł,
- zakup mieszanki mineralno - bitumicznej „na zimno” i emulsji asfaltowej – 193.101,52 zł,
- zakup materiałów do remontów mostów, przepustów i chodników – 98.936,56 zł
- zakup kruszywa i grys do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach i uzupełnienia poboczy – 98.387,04 zł,
- zakup materiałów do oznakowania dróg – 239.680,51 zł,
- zakup barier energochłonnych i poręczy – 207.156,60 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 359.160,48 zł, tj. 89,8 % planu.

d) wydatki na zakup części zamiennych do środków transportowo-sprzętowych, narzędzi dla służby liniowej, naprawy sprzętu i bieżące przeglądy wyniosły 292.543,82 zł, tj. 88 % planu.

e) w ramach wydatków bieżących zleconych wykonawcom zewnętrznym - związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej poniesiono kwotę 841.296,67 zł, tj. 79 % planu z tego na:

- opracowania dotyczące regulacji stanów prawnych działek oraz wskazanie granic nieuregulowanych – 380.150 zł,
- wycinkę drzew – 95.230 zł,
- usuwanie pojazdów – 12.293,01 zł,
- zbiór padłych zwierząt i inne usługi związane z utrzymaniem dróg – 113.219,09 zł,
- monitoring samochodów i budynku pracowników służby liniowej – 19.991,19 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i ubezpieczenie sprzętu – 192.269,58 zł,
- zakup ekspertyz, analiz i opinii – 28.143,80 zł.

Efekty rzeczowe zrealizowanych zadań remontowych to m.in.:

- nowe nawierzchnie bitumiczne – 10,78 km dróg,
- remont 3 mostów,
- remont 0,525 km chodników,
- montaż 1,42 km barier energochłonnych,

- koszenie poboczy – 4.500,0 tys. m²,
- renowacja rowów – 50,0 km,
- remont nawierzchni grysem i emulsją – 20,0 tys. m²,
- oznakowanie pionowe – 685 szt. (nowe i odnowione) i oznakowanie poziome – 50,1 tys. m².

2) przekazano dotację celową w wysokości 16.207,20 zł na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce, która została przekazana w zarządzanie Gminie Gródek n/Dunajcem.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 47.098.273,31 zł, wydatkowano w kwocie **41.889.740 zł**, w tym wydatki niewygasające z upływem 2022 r. – 4.766.223,76 zł, co stanowi **88,9 %** planu.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych jest wynikiem pogorszenia się warunków pogodowych, tj. wystąpienie niskich temperatur i opadów śniegu uniemożliwiających kontynuację rozpoczętych robót drogowych. Ponadto uzyskano oszczędności w wyniku korzystnych rozstrzygnięć postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań drogowych.

Ponadto planowane wydatki na opracowania dokumentacji technicznej dla przebudowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej – mostowej, przebudowy dróg powiatowych i budowy chodników w ciągach dróg powiatowych, z uwagi na opóźnienia wynikające z przedłużających się procedur administracyjnych zostały przesunięte na 2023 r.

- I. W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.292.820,44 zł, co stanowi 65,1 % planu, z tego:
 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1574 Ptaszkowa – Ptaszkowa na odcinku I wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1574 K z drogą powiatową nr 1575 K w miejscowości Ptaszkowa – 931.739,44 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFRD – 510.914 zł. Ponadto w zakresie realizacji wyżej wym. drogi dokonano zwrotu niewykorzystanych środków przyznanych z RFRD w 2021 r. w wysokości 28.634 zł.
 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska na odcinku I – w km 3 + 435 do km 5 + 541, na odcinku II – w km od 6 + 900 do km 10 + 341 w miejscowościach: Naściszowa, Librantowa, Łęka – 2.332.447 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFRD – 2.000.000 zł i pomocy finansowej z Gminy Chełmiec – 295.433 zł. Niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało niekorzystnymi warunkami pogodowymi (ujemne temperatury, opady śniegu). Prace budowlane będą kontynuowane w 2023 r.
- II. W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.941.633,35 zł, co stanowi 98,1 % planu, z tego:
 1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego – 2.256.730,78 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFIL – 1.409.457 zł.
 2. Budowa mostu drogowego na potoku bez nazwy w km 4+910 drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze – Chomranice wraz z dojazdami – 2.070.440,60 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFIL – 605.143,85 zł i ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 46.776 zł.
 3. Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego – 614.461,97 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFIL - 357.581 zł.
- III. W ramach dofinansowania z Funduszu Leśnego – 14.087.815,47 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:
 1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1518 K Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała w km od 3+740 do km 4+813 (obiekt mostowy w km 3+755 do km 3+761) w miejscowości Wierchomla Wielka – 4.168.599,82 zł, w tym dofinansowanie z Nadleśnictwa Piwniczna Zdrój – 2.145.000 zł,
 2. Modernizacja drogi powiatowej nr 1578 K Kotów – Polany – 5.798.779,99 zł, w tym

dofinansowanie z Nadleśnictwa Nawojowa – 2.805.000 zł. Dofinansowanie w całości otrzymano w styczniu 2023 r.

3. Modernizacja drogi powiatowej nr 15 K Piwniczna, ul. Zagrody - Łomnica w km 0+066 – 1+610 wraz z dwoma mostami w miejscowościach Piwniczna i Łomnica Zdrój – 4.120.435,66 zł, w tym dofinansowanie z Nadleśnictwa Piwniczna Zdrój – 3.000.000 zł.

IV. W ramach dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Finansów – 841.294,99 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 1518 K Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała obejmująca rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu w km 3+758 wraz z rozbudową dojazdów, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji – 419.724 zł. Jak wspomniano wyżej ze środków wym. rezerwy dofinansowana również została budowa mostu drogowego na potoku bez nazwy w km 4+910 drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze – Chomranice wraz z dojazdami w wysokości 46.776 zł.

V. Pozostałe zadania inwestycyjne – 18.726.175,75 zł, co stanowi 84,8 % planu.

1. Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych – łącznie poniesiono wydatki ze środków własnych w kwocie 10.001.293,91 zł, co stanowi 79,5 % planu (w tym wydatki niewygasające z upływem 2022 r. – 4.429.698,69 zł), z tego w szczególności:

- modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz, ul. Nowa, ul. Partyzantów – Przysietnica – Barcice – 1.212.572,94 zł,
- modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz, ul. Partyzantów – 61.738,78 zł,
- modernizacja drogi powiatowej nr 1565 K Niecew – Podole Górowa (przebudowa przepustów wraz z budową przepustu) – 106.499,55 zł,
- modernizacja drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chelmiec (montaż punktowych elementów odbłaskowych) – 33.062,40 zł,
- modernizacja drogi powiatowej nr 1547 K Brzezna – Brzezna – Litacz – Wysokie – 835.850,09 zł,
- modernizacja drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa – Bącza – Kunina – 558.846,32 zł,
- modernizacja drogi powiatowej nr 1510 K Berest – Mochnaczką Wyżną – 908.658,20 zł,
- modernizacja drogi powiatowej Nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa – 1.484.162,05 zł (ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.)
- modernizacja drogi powiatowej nr 1579 K Siekierczyzna – Naszacowice – 1.363.766,72 zł,
- modernizacja drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze – Chomranice - 486.490,03 zł,
- modernizacja drogi powiatowej nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa - 693.398,83 zł (ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.),
- modernizacja drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna – 589.585,06 zł. Wydatki w kwocie 588.527,26 zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.,
- modernizacja drogi powiatowej Nr 1516 K Muszyna, ul. Polna – Złockie – 1.664.668,35 zł. Wydatki w kwocie 1.663.610,55 zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.

2. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych – łącznie poniesiono wydatki w kwocie 4.891.147,64 zł, tj. 99,3 % planu, (w tym wydatki niewygasające z upływem 2022 r. – 336.525,07 zł), z tego:

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużłowa – 1.537.192,25 zł, w tym w ramach pomocy finansowej z Gminy Grybów – 768.595 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa – Łazy Brzyńskie – 544.323,04 zł, w tym w ramach pomocy finansowej z Gminy Nawojowa – 272.161 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1542 K Łącko – Naszacowice – 463.968,37 zł, w tym w ramach pomocy finansowej z Gminy Łącko – 231.984 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa – Łososina Dolna – 1.067.717,19 zł, w tym w ramach pomocy finansowej z Gminy Łososina Dolna – 533.858 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa – 1.197.843,37 zł, w tym w ramach pomocy finansowej z Gminy Łącko – 500.000 zł.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. ujęta została kwota 336.525,07 zł.

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K Nowy sącz – Florynka w m. Królowa Polska – roboty dodatkowe – 80.103,42 zł.
Łączne dofinansowanie przez gminy do budowy chodników wyniosło 2.306.597 zł.
- 3. Przebudowa i modernizacja mostów i przepustów – 146.670,06 zł, tj. 99,8 % planu.
- 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w zakresie budowy chodnika w m. Kunów – 2.000.000 zł, w pełnej planowanej wysokości, w tym w ramach dofinansowania z Gminy Chełmiec 1.000.000 zł.
- 5. Przebudowa drogi nr 293121 k stanowiącej ul. Jagodową w Nowym Sączu – 126.863,82 zł, tj. 79,4 % planu, w tym w ramach dotacji z Miasta Nowego Sącza – 121.525 zł.
- 6. Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej – 246.762,60 zł, tj. 34,1 % planu. Przyczyną niższego wykonania tego zadania były przedłużające się procedury administracyjne. Realizacja rozpoczętych prac została przesunięta na 2023 rok.
- 7. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużłowa – 490.770 zł, tj. 81,8 % planu.
- 8. Zakupy inwestycyjne sprzętu – 543.732,20 zł. W ramach poniesionej kwoty zakupiono w szczególności: ciągnik – 318.570 zł, kosiarkę bijakową – 26.300 zł, samochód służbowy – 103.161,50 zł, zagęszczarkę – 53.492,70 zł, agregat prądotwórczy spawalniczy – 11.950 zł, piaskarkę samo-załadowawczą – 15.498 zł.
- 9. Wykup gruntów – 278.935,52 zł, tj. 69,7 % planu. Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem konieczności aktualizacji opinii w sprawie zasadności wykupu nieruchomości pozostałych po wydzieleniu gruntu na realizację inwestycji pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” oraz ze względu na braki formalne, tj. oczekiwanie na ujawnienie praw własności Powiatu do danej nieruchomości w księgach wieczystych.

Efekty rzeczowe zrealizowanych zadań inwestycyjnych to m.in.:

- przebudowa i modernizacja 10,9 km dróg,
- budowa lub modernizacja 5,37 km chodników,
- budowa 4 i modernizacja 3 obiektów mostowych,
- przebudowa lub rozbudowa 22 przejścia dla pieszych,
- system monitoringu wizyjnego na 17 przejściach dla pieszych.

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

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 215.076 zł został wykonany w kwocie **206.346 zł**, tj. w **95,9 %**.

Wydatki majątkowe planowane na opracowanie dokumentacji geodezyjno – inżynierskich (stabilizacja osuwisk) dróg zniszczonych w czasie powodzi wykonano w 98 % planu, tj. w kwocie – 206.346 zł, z tego na:

- wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 72917 roboczy 424 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1449 K Wyrzyszcza – Tropie – Bartkowa Posadowa w km 13+380 – 13+830 w m. Bartkowa Posadowa” – 120.000 zł (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa – 96.000 zł),
- wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 76937 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1503 K Florynka – Izby w km 1+860 – 1+930 w m. Florynka” – 86.346 zł (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa – 69.076 zł).

Rozdział 60095-Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie **7.892,97 zł**, w tym na

realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 6.738 zł. Wydatki w kwocie 1.154,97 zł przeznaczone zostały w szczególności na rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Wydatki poniesione w dziale Transport i łączność w kwocie **67.091.750,49 zł**, w tym wydatki niewygasające z upływem 2022 r. – 4.766.223,76 zł, obejmowały w szczególności zadania:

- inwestycje polegające na robotach budowlanych na drogach wraz z opracowaniem dokumentacji technicznych i geologiczno – inżynierskich – 40.658.956,31 zł, w tym wydatki niewygasające w 2022 r. – 4.666.223,76 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów – 17.009.044,31 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 5.599.888,94 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem drogami – 2.330.263,20 zł,
- budowę przejść dla pieszych – 614.461,97 zł,
- zakupy inwestycyjne sprzętu – 543.732,20 zł,
- wykupy gruntów – 278.935,52 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego – 32.367,87 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Gródek n/Dunajcem – 16.207,20 zł.

Dział 630-Turystyka

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w łącznej kwocie **177.326,78 zł** przy planie wynoszącym 246.840 zł, co stanowi **71,8 %** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:

- 1) Promocja atrakcji turystycznych Powiatu - 172.486,78 zł, w szczególności poprzez:
 - ogólnopolską kampanię turystyczno – promocyjną realizowaną poprzez wykonanie 74 szt. billboardów, 21 citylightów, 1 szt. backlight, 1926 szt. stroer TV (ekrany we wszystkich wagonach metra), wynajęcie powierzchni reklamowej, koszty montażu i demontażu ekspozycji – 69.797,58 zł,
 - kampanię turystyczno – promocyjną Powiatu na antenie radia RMF MAXXX Kraków, RMF MAXXX Śląsk i RMF MAXXX Kielce – 20.000 zł,
 - zakup albumów „Sądeckie Pejzaże” autorstwa Jacka Polakiewicza – 10.000 zł,
 - wykonanie płaskorzeźb o tematyce regionalnej, promującej atrakcje turystyczne, m.in. pejzaże i architekturę Beskidu Sądeckiego – 2.000 zł,
 - wykonanie artystycznych zdjęć przedstawiających atrakcje turystyczne Ziemi Sądeckiej na potrzeby publikacji promocyjnych, wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu i portalu internetowego Powiatu – 15.230 zł,
 - dodruk oraz dostawę publikacji turystycznej – broszura Odkrywaj Sądeckie, nakład 1500 egz. – 9.800 zł,
 - wykonanie oraz oprawa obrazów w opakowaniu prezentujących atrakcje turystyczne i piękno Sądecczyzny – m.in. pejzaże i architekturę Beskidu Sądeckiego (reprinty akwarel Krzysztofa Rodaka oraz obrazów na szkło Wacława Jagielskiego) – 18.810,20 zł,
 - promocję atrakcji turystycznych Powiatu na łamach magazynów: Dobry Tygodnik Sądecki pt. „#Sądeckie w zimowej odsłonie”, Odkryj Beskid Sądecki. pt. „#Sądeckie na okrągło, czyli ... 4 pory roku w Powiecie Nowosądeckim”, Świat Podróże Kultura – wydanie Wiosna 2022, Elity – wyd. nr 56 oraz artykuł promocyjno – turystyczny na portalu www.elity.com.pl, Świat Podróże Kultura – wydanie listopad – grudzień 2022, informacje w mediach społecznościowych FB oraz artykuł na stronie www.magazynswiat.pl - 14.430 zł,
 - nagrody specjalne Starosty Nowosądeckiego za działania w zakresie promocji Sądecczyzny – 3 nagrody wręczone podczas Conference & Expo Sądecka Turystyka/Turystyka Przyszłości w Krynicy – Zdroju – 6.819 zł.
- 2) Składka członkowska Powiatu dla Małopolskiej Organizacji Turystycznej – 4.840 zł.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami zrealizowane zostały w wysokości **717.726,43 zł** na plan 831.786,07 zł, tj. **86,3 %** planu.

Na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości **661.112,13 zł** na plan 734.186,07 zł, co stanowi **90 %** planu, w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania 495.771,95 zł. Poniesione wydatki obejmowały zadania z zakresu:

- zarządzania mieniem Skarbu Państwa, w tym bieżąca administracja nieruchomości Skarbu Państwa w Żegiestowie, Bartkowej, Krynicy-Zdroju, tj. zapłata za umowy zlecenia na dozór wyżej wym. nieruchomości, opłaty za media, przeglądy techniczne budynków, wydzielenie lokali w budynku położonym w Krynicy –Zdroju, operaty szacunkowe do celów zbycia nieruchomości, ustalenia opłat za trwały 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 – 423.771,74 zł,
- regulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym w szczególności: dokumentacja geodezyjno-prawna – 31.968,23 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 – 205.372,16 zł.

Na zadania własne z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu wydatkowano kwotę **56.614,30 zł** na plan 97.600 zł, co stanowi 58 % planu, w tym na:

- bieżące zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami pozostającymi w zasobie nieruchomości Powiatu, w tym w szczególności: dozór b. warsztatów szkolnych w Krynicy - Zdroju, opłaty za media, ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży i dzierżawy, podatek rolny w Marcinkowicach, podział działki w Nawojowej, operaty szacunkowe do celów sprzedaży nieruchomości w Marcinkowicach, Nawojowej i Krynicy – Zdroju, zapłata za okazanie znaków granicznych sprzedanych działek w Marcinkowicach, opinia o średniej wartości gruntów pod drogami, opłaty sądowe - 47.514,30 zł,
- **wydatki majątkowe** – obejmujące opłaty sądowe za wpis własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe na rzecz Powiatu Nowosądeckiego – **9.100 zł**, tj. 45,5 % planu.

Niepełne wykonanie wydatków w dziale spowodowane było przedłużającymi się procedurami administracyjnymi w zakresie poniesienia opłat sądowych za wpisanie w księgach wieczystych własności na rzecz Powiatu, z uwagi na konieczność zgromadzenia dokumentów i oczekiwanie na wnioski osób fizycznych, będących właścicielami nieruchomości o wykreślenie obciążeń i hipotek.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **10.753.556,53 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 11.302.785 zł, tj. **95,1 %** planu, z tego w rozdziałach na poszczególne zadania:

Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale planowane w wysokości 9.514.644 zł wykonane zostały w kwocie **8.965.647,71 zł**, tj. **94,2 %** planu, z tego:

- 1) Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości – 416.923 zł i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 276.923 zł oraz wydatki statutowe na prace związane z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH - Etap I - 140.000 zł. W ramach etapu I sporządzono:
 - dokumentację do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Podegrodzie w zakresie budynków oraz rodzaju i pola powierzchni użytków gruntowych z grupy zabudowane, zurbanizowane,
 - sporządzono dokumentację geodezyjną do aktualizacji ewidencji gruntów, tj. z ustalenia przebiegu granic działek dla jednostki ewidencyjnej Rytro,
 - aktualizację bazy EGiB w ramach budynków oraz użytków z grupy zabudowane i zurbanizowane oraz grunty rolne zabudowane.
- 2) Zadania własne Powiatu planowane w ramach wydatków bieżących wykonane zostały

w kwocie 2.779.175,68 zł, tj. 92,5 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.451.891,90 zł. Pozostałe wydatki poniesiono w kwocie 327.283,79 zł, m.in. na: ustalenie przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 580, 581, 582, 585 położonych w obrębie Krynica – Zdrój oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, celem aktualizacji operatu ewidencyjnego, sporządzenie wykazu zmian gruntowych dla działki 918/19 położonej w Świniarsku, gm. Chelmiec, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 854 oraz 420/7 położonych w obrębie Korzena oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, celem aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, dzierżawę kserokopiarek, zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw, opłaty pocztowe, monitoring i sprzątanie budynku, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

- 3) **Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości **5.769.549,03 zł** na plan 6.094.333 zł, tj. **94,7 %** planu, na realizację projektu pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz".

Szczegółowe omówienie realizacji wymienionego projektu przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2022 r.”.

Rozdział 71015-Nadzór budowlany

Wydatki bieżące planowane na sprawowanie nadzoru budowlanego zostały wykonane w kwocie **1.787.908,82 zł**, co stanowi **100 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników PINB – 1.547.763,94 zł, tj. 100 % planu,
- pozostałe wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 240.144,88 zł, tj. 100 % 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.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.608.135,70 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 179.773,12 zł.

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

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane wydatki ustalone w tym dziale w wysokości 29.141.174,84 zł wykonane zostały w kwocie **27.029.380,56 zł**, co stanowi **92,8 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Wydatki zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **73.951 zł** - w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania, w tym w szczególności: szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, kontrole wykonania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym, system zagospodarowania odpadów oraz zalesianie gruntów i badania geologiczne.

Rozdział 75019-Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu zostały zrealizowane w kwocie **852.141,76 zł**, tj. **97,6 %** planu. W ramach wykonanych wydatków w grupie świadczeń wypłacono diety dla Radnych Powiatu w kwocie 810.639,20 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 41.502,56 zł obejmowały m.in.: koszty organizacji posiedzeń Komisji i Sesji Rady Powiatu, zakup artykułów przemysłowych na wyposażenie Biura Rady.

Rozdział 75020-Starostwa powiatowe

Wydatki na realizację zadań własnych Powiatu w zakresie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu oraz na inwestycje zostały wykonane w wysokości **20.431.440,95 zł** na plan 21.467.510,84 zł, co stanowi **95,2 %** planu

i obejmowały:

Wydatki bieżące, które wykonane zostały w kwocie 19.841.820,63 zł, tj. w 95 %, 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 16.701.100,98 zł, tj. 95,7 % planu, z tego wydatki Starostwa Powiatowego wyniosły – 12.892.353,76 zł, a Powiatowego Zarządu Dróg – 3.808.747,22 zł.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg – 2.826.513,94 zł, tj. 91,5 % planu, z tego na:
 - a) wydatki statutowe związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 502.259,68 zł, w szczególności obejmowały:
 - zakup materiałów i sprzętu biurowego – 121.791,08 zł,
 - opłaty pocztowe – 26.121,30 zł,
 - usługi informatyczne – 36.000 zł oraz opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz za Internet – 10.128,75 zł,
 - obsługę prawną – 39.600 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76.136,29 zł, szkolenia pracowników – 19.515,23 zł, wpłaty na PFRON – 59.272 zł oraz podróże służbowe – 2.350,06 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 36.833,34 zł,
 - monitoring przeciwwłamaniowy budynku, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz pozostałe wydatki – 74.511,63 zł.
 - b) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa w omawianym okresie wyniosły 2.638.459,97 zł. Do ważniejszych pozycji tej grupy wydatków należą:
 - zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz bieżące naprawy sprzętu – 154.772,33 zł,
 - nadzór autorski nad programami, modyfikacja oprogramowania, asysta techniczna, dzierżawa kserokopiarek, utrzymanie stron www. - 190.484,67 zł,
 - zakup usług remontowych oraz materiałów do bieżących napraw i konserwacji w czterech budynkach Starostwa Powiatowego – 226.573,02 zł, w tym w szczególności remont pokoi wraz z wymianą mebli i wyposażenia w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 – 140.053,66 zł oraz malowanie pokoi i korytarza w budynku przy ul. Kościuszki 3 – 26.700 zł,
 - bieżące zakupy materiałów biurowych, pieczętek, prasy, poradników i książek – 159.537,82 zł,
 - zakup wyposażenia biurowego do pokoi oraz Sali Obrad w tym: meble, fotele, krzesła, maty pod fotele, tablice magnetyczne, kalkulatory, sprzęt AGD, niszczarki, stojak na rowery, ekspresy do kawy, lampy, regały do archiwum oraz drobny sprzęt biurowy – 136.273,62 zł,
 - utrzymanie samochodów służbowych, w tym zakup paliwa, akcesoriów, części zamiennych, bieżące naprawy, przeglądy i ubezpieczenie – 97.065,98 zł,
 - opłaty za media w czterech budynkach Starostwa Powiatowego: energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz dzierżawę koszy na śmieci i ich wywóz - 498.090,31 zł,
 - przeglądy budynków, wind i systemów, ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego i OC oraz opłata RTV – 66.429,01 zł,
 - sprzątanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 3 – 44.399,98 zł,
 - obsługa prawna – 47.970 zł,
 - badanie sprawozdania finansowego Powiatu za 2021 r. – 13.837,50 zł,
 - zakup środków czystości, w tym środków w celu przeciwdziałania COVID - 19 – 59.811,30 zł,
 - szkolenia pracowników – 21.273,44 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 341.159,99 zł, wpłaty na PFRON – 177.752 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników Powiatowego Zarządu Dróg i Starostwa Powiatowego, w tym w szczególności na zakup posiłków regeneracyjnych dla służby liniowej oraz odzieży roboczej dla pracowników służby liniowej i bezrobotnych

- skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych, zakup okularów ochronnych i pranie odzieży ochronnej - 314.205,71 zł,
- badania lekarskie, zakup wody pitnej wraz z dzierżawą urządzeń, opłaty kurierskie oraz pozostałe wydatki – 88.823,29 zł.

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg planowane w wysokości 591.843 zł zostały wykonane w **99,6 %** planu, tj. w kwocie **589.620,32 zł**, z tego na:

- termomodernizację budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu – 202.523,72 zł,
- rozbudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Waryńskiego 1 – 65.366,11 zł,
- zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego (w tym w szczególności licencje oprogramowania) – 321.730,49 zł.

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r. realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji otrzymanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wykonane zostały w wysokości **104.004,53 zł**, tj. w **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 85.984,53 zł oraz koszt wynajmu sali, zakupu niezbędnych materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu do dezynfekcji oraz sprzętu biurowego i medycznego – 18.020 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane na promocję Powiatu zostały wykonane w kwocie **423.081,31 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 454.100 zł, co stanowi **93,2 %** planu. Ważniejsze akcje promocyjne obejmowały w szczególności:

- wykonanie materiałów promocyjnych, w tym banerów, flag i rollupów reklamowych z nadrukiem logo/herbu Powiatu oraz flag narodowych w związku z przyłączeniem się Powiatu do ogólnopolskiej akcji „Bądź dumny – wywieś flagę” – 110.051,79 zł,
- współorganizację i udział w VII Krynickim Rajdzie Rowerowym na trasie Krynica Morska - Krynica - Zdrój - 10.000 zł,
- wykonanie zestawów upominków regionalnych promujących Powiat – 18.335,43 zł,
- druk i dostawa kalendarzy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz Biuletynu Informacyjnego Powiatu Nowosądeckiego – 52.957,75 zł,
- promocja Powiatu podczas wydarzeń odbywających się w 2022 r. – 20.000 zł, tj. XI Międzynarodowy Turniej Sokolika w Starym Sączu, IV Międzynarodowy Turniej Top 12 Elite w Stróżach, Turniej Okna Tradycja Cup w Nowym Sączu, Turniej o Puchar Starosty Nowosądeckiego w Nowym Sączu, Sądecką Jesień Kulturalną w Nowym Sączu,
- wykonanie promocyjnej mapy turystycznej Powiatu – 15.120 zł,
- promocja Powiatu na łamach specjalnej publikacji dedykowanej projektowi pt. „Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2021 r.” – 2.460 zł,
- usługa promocji atrakcji turystycznych Powiatu w postaci spotów reklamowych na monitorach LCD w pociągach – 5.535 zł, wykonanie artystycznych zdjęć oraz filmu/spotu promującego markę turystyczną „SĄDECKIE” i atrakcji turystycznych na terenie Powiatu – 1.500 zł. Fotografie zostały wykorzystane w kampanii billboardowej „SĄDECKIE góry dla każdego” oraz film/spot został wykorzystany do prezentacji na monitorach LCD w pociągach.
- organizacja wystawy AGRO Nawojowa 2022 połączonej z Dożynkami Powiatu Nowosądeckiego w dniach 3-4 września 2022 r. w Nawojowej – 65.417,08 zł, sfinansowane w całości z wpływów z wynajmu sali gimnastycznej i powierzchni wystawowej w czasie trwania wystawy,
- wsparcie wydarzenia Festiwal Smaku i Rękodzieła Sądeckizny w Piwnicznej Zdroju – 9.500 zł,
- zakup książek pt. „Sądecki garnizon i jego żołnierze w latach 1927 – 1932” tom III prof. Jerzego Gیزی, na uroczyste spotkanie promocyjne książki – 9.999,99 zł,

- wykonanie kopert życia dla seniorów z okazji Powiatowego Dnia Seniora w Muszynie – 2.583 zł,
- Honorowy Patronat Starosty Nowosądeckiego – 41.800 zł, który obejmował:
 - zakup nagród dla uczestników wydarzeń – 15.700 zł, z tego w konkursie plastycznym dla dzieci „Urodzinowa kartka dla Rogasia”, konkursie fotograficznym „Piękna i bujna była górzysta ojczyzna”, powiatowych eliminacjach turniejów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Motoryzacyjnego, biegu Run4a Smile, Gminnym Konkursie Historycznym „Polska Jagiellonów”, VIII Powiatowych Halowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych im. Antoniego Bieniasa, rajdu pn. I Memoriał inż. Tadeusza Tańskiego, Grybowskiego Rajdu Rowerowego, rozgrywek/rajdu rowerowego/regat podczas cyklu imprez w ramach Dni Jeziora Rożnowskiego, zwycięzców konkursu Fasolowe Żniwa w ramach Dni Jeziora Rożnowskiego, XX Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Sądeckizny 2022, meczu podczas Spotkania Samorządowców Powiatu Nowosądeckiego i Gminy Grybów z okazji obchodów 70-lecia Parafii Binczarowa, oraz zakup książki – jubileuszowej historii Koła Łowieckiego „Jarząbek” w Łącku.
 - Wsparcie przy organizacji imprez i wydarzeń: „XXXI rocznicy powstania Straży Granicznej”, „Prezentacji wiedeńskiego pomnika Króla Jana III Sobieskiego”, „IV Sądeckich Dni Fotografii” w ramach promocji Ziemi Sądeckiej, uroczystości upamiętniających brytyjską pomoc wojskową dla walczącej Polski w czasie II wojny światowej z okazji wizyty pułkownika Tom Blythe – Królewskiej Piechoty Morskiej, Attache Obrony Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce w Lipnicy Wielkiej, Beskidzkiego Festiwalu Podróżników na Cyrli, XXXIII Górskiej Pielgrzymki Szlakiem św. Kingi, wydarzenia „Bezpieczny region, bezpieczna rodzina. Oblicza przemocy domowej – diagnoza i zapobieganie”, VII Międzynarodowego Festiwalu „Międzynarodowe Dni Czarnogóry” w Czarnogórze, „Letniej Akademii Animatorów Aktywności Ruchowej Seniorów w Starym Sączu, wydarzenia „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” w Bartkowej Posadowej, pokazów dla strażaków oraz mieszkańców Powiatu – 26.100 zł.
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego przyznane w otwartym konkursie „Kocham Sądeckie” – 32.294,28 zł.

Rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 1.222.428 zł na działalność Powiatowego Centrum Wspierania Usług Wspólnych w Nawojowej wykonane zostały w kwocie **1.222.408,98 zł**, tj. w **100 %**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.027.535,03 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem – 194.873,95 zł, tj. 100 % planu obejmujące w szczególności: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opłaty za najem i sprzątanie pomieszczeń biurowych wynajmowanych w Bursie Szkolnej w Starym Sączu i w wyniku zmiany siedziby w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej, opłata za abonament programów Finanse i Płace Vulcan dla Centrum i jednostek obsługiwanych, opłaty za ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne budynków jednostek obsługiwanych przez Centrum, odpisy na ZFŚS, wydatki związane z przeniesieniem siedziby PCUW do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej (w tym zakup UPS do serwerowni, zakup artykułów elektronicznych, usługa stolarska polegająca na dopasowaniu mebli biurowych do nowych pomieszczeń, zakup biurek, usługa pralnicza, usługa transportu w celu przeprowadzki, montaż nowego sprzętu, doprowadzenie światłowodu, przeniesienie nr telefonu, opłaty za ubezpieczenie mienia, wykonanie pieczęci, szkolenie księgowych, odpis na ZFŚS, opłaty za szkolenia oraz rozmowy telefoniczne i Internet.

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

Rozdział 75095-Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność w tym dziale obejmujące w szczególności wydatki na zadania związane z obsługą zadań z zakresu komunikacji, współpracę partnerską i z organizacjami pozarządowymi, realizację projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych

wyniosły **3.922.352,03 zł**, tj. **79,3 %** planu, z tego:

I. Na wydatki bieżące poniesiono kwotę 3.493.499,73 zł, tj. 87,1 % planu, z tego:

- 1). Na wydatki związane bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji w szczególności na tablice rejestracyjne, uprawnienia do kierowania pojazdami i materiały eksploatacyjne do drukarek poniesiono wydatki w kwocie 2.334.137,50 zł, co stanowi 66,8 % wykonanych wydatków bieżących Starostwa.
- 2). Na wydatki statutowe związane ze świadczeniem usług publicznych wydatkowano 842.875,90 zł, z tego na:
 - abonament i opłaty za usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet, dzierżawa centrali, kanałów i słupów, zakup telefonów z akcesoriami oraz utrzymanie stron internetowych – 81.352,16 zł,
 - opłaty pocztowe – 312.165,10 zł,
 - zakup dzienników budowy i ogłoszenia prasowe na potrzeby Wydziału Budownictwa – 52.310,67 zł,
 - koszty postępowań sądowych – 314.428,46 zł, w szczególności koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego i opłaty sądowe, w związku z dochodzeniem kar umownych w zakresie umowy dot. robót budowlanych realizowanych w Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie – 275.000 zł.
 - opłaty za monitorowanie i dozór przez firmę ochroniarską czterech budynków Starostwa Powiatowego – 19.373,64 zł,
 - konwój gotówki z kas Urzędu do banku – 5.796,99 zł,
 - czynsz za wynajem pomieszczeń dla Uniwersytetu III Wieku – 34.758,36 zł.
 - wykonanie tablic pamiątkowych dotyczących realizacji zadań pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” i „Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach” oraz pozostałe wydatki – 22.690,52 zł.
- 3). Opracowanie „Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2030” – 26.000 zł.
- 4). Współorganizacja konferencji i forum z udziałem przedstawicieli Zarządu Powiatu, organizację spotkań Komisji Wspólnej Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, wydatki związane z uroczystościami okolicznościowymi i jubileuszowymi, zakup szklanych statuetek, grawerionów, nagrody Starosty wręczane podczas imprez kulturalnych i oświatowych na terenie Powiatu – 48.791,86 zł.
- 5). Opłata składek członkowskich Powiatu (zgodnie z porozumieniem i uchwałami Rady Powiatu dla Uniwersytetu III Wieku i Związku Powiatów Polskich) – 44.787,77 zł.
- 6). Wydatki na zadania z zakresu współpracy partnerskiej Powiatu wyniosły 102.818,71 zł, w tym w szczególności na wizytę delegacji z partnerskiego Powiatu Unna - 10.642,80 zł, współorganizację Międzynarodowego Dziecięcego Turnieju Piłki Nożnej POPRAD MUSZYNA CUP 2022 – 56.842,49 zł, transport Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Sądeczanie” na Powiatowo-Gminne Dożynki, w Luzinie (powiat Wejherowski) – 9.880 zł, wizytę przedstawicieli Powiatu we Włoszech z okazji 15-lecia współpracy – 1.781,34 zł, wizytę przedstawicieli Powiatu w Niemczech z okazji 25-lecia współpracy - 9.667,08 zł, wykonanie zestawów produktów regionalnych dla gości reprezentujących partnerów krajowych i zagranicznych Powiatu oraz gości specjalnych Zarządu Powiatu – 13.305 zł, transport dla grupy uczniów partnerskich szkół w Unnie oraz Bardejova w ramach realizacji Programu „Korzenie Europy – odkrywanie ludów i ich tradycji” – 700 zł.
- 7). Na współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi poniesiono wydatki w kwocie 24.417,05 zł, w ramach których sfinansowano szkolenie online dla członków organizacji pozarządowych z terenu Powiatu oraz kadry kierowniczej i pracowników merytorycznych Starostwa Powiatowego w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nagrody finansowe oraz wykonanie statuetek dla zwycięzców Konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu w 2022 r. – Sądeckie Oblicza Wolontariatu – 7.461,05 zł, wyjazd członków grupy teatralnej „Gwiazdeczki” Uniwersytetu III Wieku z okazji Powiatowego Dnia Seniora w Muszynie – 10.560 zł. W omawianym okresie wdrożono internetowy system informatyczny - Generator eNGO, służący do kompleksowej obsługi otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2023 r.

w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 6.396 zł.

- 8). Dotacje planowane w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Srebrne SADECKIE” przekazano w wysokości 9.000 zł.
- 9). Wydatki z zakresu współpracy z mediami poniesiono w wysokości 60.670,94 zł na promocję działań Zarządu Powiatu i informacje o bieżącej sytuacji na terenie Powiatu: audycje radiowe w ramach umowy, artykuły w prasie, nagrania dla mediów, w których wziął udział Starosta, informacje zamieszczone na stronie www.nowosadecki.pl, portalu społecznościowym Facebook Starostwa Powiatowego oraz Starosty, Wicestarosty i Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego.

II. **Wydatki majątkowe** Starostwa Powiatowego planowane w wysokości 738.930 zł zostały wykonane w **32,3 %** planu, tj. w kwocie **239.037,47 zł**, z tego na:

- 1). Zadania w zakresie usunięcia barier architektonicznych w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w łącznej kwocie 139.530,47 zł, tj. 21,8 % planu, z tego na:
 - opracowanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu” – 134.630,47 zł. Dokumentacja dotyczy budynku Starostwa przy ul. Strzeleckiej 1 (parter - wejście). Na realizację tej inwestycji dodatkowo pozyskano i wydatkowano środki PFRON w wysokości 24.399,12 zł.
 - opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33” – 4.900 zł. W ramach poniesionej kwoty opracowano koncepcję przyjętych rozwiązań projektowych, natomiast realizacja zadania została przesunięta na rok 2023.

Niższe wykonanie planu w zakresie usunięcia barier architektonicznych w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu spowodowane zostało koniecznością poszerzenia zakresu prac projektowych dotyczących budynku administracyjnego zlokalizowanego w Nowym Sączu, przy. ul. Jagiellońskiej 33 o jego inwentaryzację oraz potrzebą skoordynowania terminu realizacji robót w budynku administracyjnym zlokalizowanym w Nowym Sączu, przy ul. Strzeleckiej 1 z warunkami dofinansowania ze środków z UE i z innych źródeł zagranicznych.

- 2). Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego, tj. system rezerwacji wizyt - wyniosły 99.507 zł, co stanowi 100 % planu.

III. **Wydatki majątkowe** na realizację 2 projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych zostały poniesione w kwocie **189.814,83 zł**, co stanowi **96,8 %** planu, z tego na:

- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu” (dotyczy budynku przy ul. Strzeleckiej 1) w pełnej planowanej wysokości - 11.070 zł,
- realizację projektu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Cyfrowy Powiat” w zakresie planowanych wydatków majątkowych – 178.744,83 zł, tj. 73,4 %. W ramach tego projektu nie poniesiono planowanych wydatków bieżących z uwagi na unieważnienie postępowania, które nastąpiło w wyniku uchylecia się Wykonawcy od podpisania umowy.

Szczegółowe omówienie realizacji wymienionych projektów przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2022 r.”.

Dział 752-Obrona narodowa

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

W tym dziale poniesiono wydatki w pełnej planowanej wysokości **400 zł** na usługę cateringu dla uczestników treningu decyzyjnego.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **43.323.657,52 zł**, tj. **99 %** przy planie wynoszącym 43.762.416,54 zł, z tego:

Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe planowane na wpłaty na Fundusz Wsparcia dla KW Policji w Krakowie wykonane zostały w wysokości **90.000 zł**, tj. **90 %** planu i zostały poniesione na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W związku z rezygnacją Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie z zakupu silnika zaburtowego do łodzi nie poniesiono wydatków na dotację planowaną na ten cel w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 75406-Straż Graniczna

Wydatki bieżące planowane na Fundusz Wsparcia Karpackiego Oddziału Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **20.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia specjalistycznego dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **18.000 zł** i obejmowały dotację celową dla Miasta Nowego Sącza z przeznaczeniem dla KM PSP w Nowym Sączu na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, realizowane przez stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu.

Rozdział 75412-Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale planowane dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu zostały wykonane w kwocie **235.000 zł**, tj. **97,9 %**. Dotacje bieżące dla 64 OSP z terenu Powiatu na zakup specjalistycznego wyposażenia przekazano w kwocie 231.000 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 4.000 zł stanowiły dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Zabrzeży.

Rozdział 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na dotacje na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia dla służb ratownictwa górskiego i wodnego wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **35.000 zł**, z tego dla Grupy Krynickiej GOPR z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 3 szt. materacy próżniowych 14 komorowych - 5.000 zł oraz na wyposażenie Stacji Ratunkowej na Jaworzynie Krynickiej – 15.000 zł, Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED - 5.000 zł, Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na pomost przy dyżurce WOPR - 10.000 zł.

Natomiast **wydatki majątkowe** wykonane w wysokości **29.000 zł**, zostały poniesione na dotacje dla Sądeckiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na zakup sonaru do przeprowadzania akcji ratowniczych – 24.000 zł oraz dofinansowanie zakupu łodzi motorowej wraz z wyposażeniem – 5.000 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zostały wykonane w wysokości **42.725.807,52 zł** tj. **99,2 %** planu.

W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy począwszy od 24 lutego 2022 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 42.643.904,54 zł, z tego:

- na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osobom przybyłym na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym - 42.569.252,54 zł. Źródłem finansowania tego zadania były środki z Funduszu Pomocy otrzymane w wysokości 42.222.048,54 zł oraz dotacja od

Wojewody Małopolskiego – 347.204 zł,

- na zatrudnienie koordynatora ds. współpracy z obywatelami Ukrainy – 17.725,50 zł, organizację III turnusów integracyjnych dla 120 dzieci z Ukrainy w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju - 49.926,50 zł oraz wykonanie plecaków pierwszej pomocy dla dzieci z Ukrainy – 7.000 zł. Źródłem finansowania powyższych wydatków były środki otrzymane w formie darowizny z Powiatu Unna w Niemczech.

W ramach pozostałych wydatków poniesionych w kwocie 81.902,98 zł w szczególności zakupiono plandeki ochronne i worki przeciwpowodziowe – 24.488,67 zł oraz poniesiono koszty usługi powiadamiania tekstowego SMS o zagrożeniach na terenie Powiatu Nowosądeckiego w wysokości 53.621,31 zł.

Rozdział 75495-Pozostała działalność

W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 139.500 zł na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Powiecie wydatkowano **70.850 zł**, tj. **50,8 %**, w tym na:

- współorganizację Powiatowego Dnia Strażaka, obchodów 103 rocznicy powołania Policji oraz 23 rocznicy powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu – 15.000 zł,
- nagrody w konkursie pod patronatem Starosty Nowosądeckiego organizowanym przez Klub Ligi Obrony Kraju Snajper – 2.050 zł,
- dotację na pomoc finansową w kwocie 8.000 zł dla Gminy Gródek n/Dunajcem z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się na terenie Jeziora Rożnowskiego w okresie wakacyjnym,
- 19 dotacji dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zleconych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 45.800 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że niektóre zadania takie jak m.in. coroczna organizacja posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączona z podsumowaniem działalności, służb, inspekcji i straży i jednostek samorządu terytorialnego została przeniesiona na 2023 rok.

Dział 755-Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515-Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki planowane na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 594.000 zł wykonane zostały w wysokości **593.971,49 zł**, tj. **100 %**, na prowadzenie 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grybowie, Starym Sączu, Krynicy - Zdroju, Nowym Sączu, Piwnicznej Zdroju i Tęgoborzy, z tego w szczególności:

- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone organizacjom pozarządowym, w celu obsługi prawnej Nieodpłatnych Punktów Porad Prawnych - 318.120 zł,
- koszty obsługi prawnej z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi na obsługę punktów - 240.226,56 zł,
- koszty obsługi organizacyjno - technicznej punktów – 35.624,93 zł, obejmujące zakup materiałów biurowych, tonerów, grzejników, klimatyzatora, przedłużenie licencji programu LEX, opłaty za usługi telefoniczne.

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 3.200.000 zł na obsługę zadłużenia Powiatu wykonane zostały w wysokości **3.086.847,61 zł**, tj. **96,5%** i obejmowały zapłacone w 2022 r. odsetki od kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach 2014-2022.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2022 r. pozostały planowane kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu Powiatu w łącznej wysokości 1.647.442 zł, z tego:

- rezerwy ogólnej – 102.000 zł,

- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 402.000 zł,
- rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne – 6.304 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej - 14.040 zł,
- rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne, w tym na udział Powiatu w zadaniach na drogach Powiatu – 1.123.098 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

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

W szkołach publicznych Powiatu w 2022 r. w roku szkolnym 2021/2022 uczyło się 3 158 uczniów (tj. o 71 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2020/2021), z tego:

- w liceach ogólnokształcących 995
- w technikach, szkołach zawodowych 2 163

W szkołach niepublicznych uczyło się 647 uczniów (tj. o 4 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2020/2022).

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wynoszącej 51.111.419,86 zł wydatkowano **48.484.895,38 zł**, co stanowi **94,9 %** planu, z tego na realizację zadań oświatowych Powiatu wydatkowano **45.440.461,62 zł** przy planie 47.128.227,66 zł, tj. 96,4% planu, a na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych **3.044.433,76 zł** przy planie 3.983.192,22 zł, co stanowi 76,4 % planu.

Na utrzymanie i funkcjonowanie: 2 liceów ogólnokształcących, 8 szkół zawodowych, w tym zespołów szkół oraz centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego, dotacje dla szkół niepublicznych oraz wydatki majątkowe wydatkowano **42.606.774,01 zł**, co stanowi **97,4 %** planu wynoszącego 43.750.04,15 zł.

Wydatki bieżące wyżej wym. szkół Powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych i przysługujące nauczycielom świadczenia zrealizowane zostały w wysokości 41.509.935,28 zł, tj. w 97,7 %, z tego:

1. Wydatki na utrzymanie szkół Powiatu wykonane zostały w kwocie 35.809.492,40 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół – 30.727.560,13 zł, tj. 97,8 % planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół – 5.081.932,27 zł, tj. 96,5 %, w tym w szczególności obejmujące: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opału, środków czystości, materiałów do remontów, energii elektrycznej, gazu i wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, pozostałe usługi, w tym: opłaty pocztowe, transportowe, przeglądy kominiarskie, telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internet, monitoring i dozór techniczny budynków, delegacje służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, czynsze za pomieszczenia, wpłaty na PFRON.

W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy poniesiono wydatki na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 345.878 zł. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.

W ramach poniesionych wydatków zakupiono wyposażenie specjalistyczne niezbędne do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego w ZS w Marcinkowicach w kwocie 115.980 zł. Zadanie to było objęte dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 92.784 zł.

Ponadto w 4 szkołach realizowany był Program Aktywna Tablica – zadanie w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły łącznie 70.000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 56.000 zł. Na remonty poniesiono wydatki w łącznej wysokości 430.983,39 zł, w tym w niżej wymienionych szkołach:

- LO w Starym Sączu – 32.970 zł: malowanie pomieszczeń szkoły, naprawy okien, drzwi, lamp i podłóg, naprawa oświetlenia, prace konserwacyjne instalacji grzewczej, uszczelnienie powierzchni dachowej wraz z pracami dekarскими oraz drobne naprawy i

- konserwacje sprzętu szkolnego i budynku szkoły,
 - ZS w Marcinkowicach – 155.247,39 zł: remont sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych, remont posadzki w holu głównym, naprawa schodów i fragmentu ogrodzenia, naprawy w kotłowni, naprawy sprzętu szkolnego oraz gaśnic,
 - LO w Grybowie – 9.481,80 zł: malowanie sal lekcyjnych oraz drobne naprawy i konserwacje,
 - ZSP w Krynicy - Zdroju – 86.705,90 zł: bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, remont kominów, remont sal lekcyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej, wymiana centrali monitoringu, wymiana akumulatorów, naprawy w kotłowni gazowej, usunięcie awarii centrali telefonicznej,
 - ZS w Starym Sączu – 76.987,08 zł: naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego, remont siłowni, korytarza szkolnego, sal lekcyjnych, gabinetów, naprawy instalacji elektrycznej i kanalizacji,
 - ZSZ w Grybowie – 19.934,18 zł: prace remontowo – malarskie w pracowni mechaniki samochodowej w budynku warsztatów szkolnych przy ZSZ w Grybowie, naprawy konserwacje sprzętu szkolnego,
 - ZS w Łącku – 35.657,04 zł: naprawa kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego, naprawa platformy schodowej, naprawa komputerów szkolnych, remont korytarza,
 - ZSP w Nawojowej – 14.000 zł: naprawy i konserwacje sprzętu, remont kuchni i zmywaka, naprawa instalacji oświetleniowej, remont zaplecza sportowego, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana gniazd siłowych, naprawa zmywarki i samochodu służbowego.
2. Na dotacje na bieżącą działalność czterech szkół niepublicznych z terenu Powiatu poniesiono wydatki w kwocie 5.135.714,45 zł.
 3. Świadczenia dla nauczycieli obejmujące fundusz zdrowotny oraz wypłatę dodatków wiejskich – 564.728,43 zł, tj. 97,6 % planu.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 1.272.520 zł zostały wykonane w kwocie **1.096.838,73 zł**, tj. w **86,2 %**, z tego na zadania:

1. Modernizacja monitoringu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy – Zdroju – 16.420 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy – Zdroju – 64.575 zł,
3. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Łącku z przeznaczeniem na warsztaty szkolne – 12.000 zł.
4. Strefa Aktywności przy Zespole Szkół w Marcinkowicach – 6.765 zł. W ramach wymienionej kwoty opracowano dokumentację projektową, natomiast prace polegające na budowie strefy, zostały przesunięte do realizacji na 2023 rok.
5. Doprowadzenie budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi – 868.585,45 zł.
6. Modernizacja nawierzchni zjazdu drogi wewnętrznej oraz wykonanie odwodnienia przy Zespole Szkół w Marcinkowicach – 82.320,28 zł.
7. Zakupy inwestycyjne w Zespole Ponadpodstawowych w Nawojowej (system nagłaśniający oraz zakup konia) – 46.173 zł.

Na zadania związane z nadzorem, koordynacją funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz finansowaniem i kontrolą realizacji zadań oświatowo-edukacyjnych wykonywanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego poniesiono kwotę **490.768,33 zł**, na plan 512.491 zł, co stanowi **95,8 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 416.799,22 zł,
- pozostałe wydatki poniesione na kwotę 73.969,11 zł, obejmowały w szczególności: abonament za użytkowanie programu VULCAN, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w kwocie **126.858,47 zł** na plan 165,928 zł, tj. w **76,5 %** i obejmowały w szczególności koszt szkoleń skierowanych do

nauczycieli szkół Powiatu – 94.884,17 zł, dofinansowanie do studiów podyplomowych – 20.460 zł oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji rad pedagogicznych – 11.514,30 zł.

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe poniesiono wydatki w kwocie **292.238,31 zł**, tj. **98,8 %** planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 269.672,31 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.977 zł i obejmowały wydatki na opał, energię elektryczną, usługi kominiarskie, remontowe, bieżące naprawy i konserwację sprzętu biurowego, odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.589 zł i obejmowały dodatek wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotną i świadczenia BHP dla nauczycieli.

W ramach wymienionej kwoty zorganizowano 9 kursów w szczególności z zakresu: usług kelnerskich, 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 **445.322,92 zł**, co stanowi **69,3 %** i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 167.871,31 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesione w kwocie 276.729,17 zł obejmowały w szczególności: wydatki na opał, energię, elektryczną, usługi kominiarskie i remontowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu biurowego oraz odpisy na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 722,44 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 **1.478.499,58 zł**, tj. w **92,6 %**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 243.485,54 zł, z tego: umowy zlecenia ze specjalistami zatrudnionymi w ramach programu „Za życiem” – 239.053,04 zł oraz na wynagrodzenia ekspertów komisji rozpatrującej wnioski na tytuł nauczyciela mianowanego – 1.500 zł, składki od nagród Ministra Edukacji i Nauki przyznanych 2 Dyrektorom szkół – 2.932,50 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.220.014,04 zł, w tym w szczególności: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów – 464.188 zł oraz na realizację programu „Za życiem” – 753.766,04 zł.

Program „Za życiem” realizowany był przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej i Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano m.in. zajęcia ze specjalistami z zakresu: neurologii, rehabilitacji, otolaryngologii, okulistyki, alergologii, endokrynologii, psychiatrii i pediatrii. Przeprowadzono konsultacje i wizyty lekarskie, indywidualne terapie z dziećmi, usługi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne. Źródłem finansowania programu były środki dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł obejmujące wypłatę nagród dla 2 Dyrektorów szkół przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Na realizację projektów finansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych w tym dziale wydatkowano łącznie **3.044.433,76 zł**, co stanowi **76,4 %** wykonania planu, z tego w ramach:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 2.594.819,14 zł, z tego realizowano projekty:

- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VI edycja” w łącznej kwocie 35.692,68 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSZ w Grybowie – 1.442,69 zł, ZS w Łącku – 1.098,97 zł, ZSP w Starym Sączu – 1.227,62 zł, ZSP w Nawojowej – 723,11 zł, ZSP w Krynicy-Zdroju – 2.046,99 zł, PZS w Muszynie – 1.207,30 zł, ZS w Marcinkowicach – 1.471,46 zł, LO w Starym Sączu – 1.038,38 zł, LO w Grybowie –

2.007,03 zł oraz przez Starostwo Powiatowe – 23.429,13 zł.

- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VII edycja” w łącznej kwocie 9.291,95 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSP w Starym Sączu – 673,30 zł, ZSZ w Grybowie – 539,05 zł, ZS w Łącku – 793,35 zł, ZSP w Nawojowej – 860,05 zł, ZSP w Krynicy-Zdroju – 1.504,83 zł, PZS w Muszynie – 673,30 zł, ZS w Marcinkowicach – 547,63 zł, LO w Starym Sączu – 741,19 zł, LO w Grybowie – 1.100,86 zł oraz przez Starostwo Powiatowe – 1.858,39 zł.
 - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w łącznej kwocie 129.175,08 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSP w Nawojowej – 4.261,86 zł, ZSZ w Grybowie – 3.570,54 zł, ZSP w Starym Sączu – 3.046,76 zł, ZS w Łącku – 3.953,55 zł, ZSP w Krynicy-Zdroju – 3.386,50 zł oraz Starostwo Powiatowe – 110.955,87 zł.
 - „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” w łącznej kwocie 2.323.626,98 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSP w Starym Sączu – 239.980,54 zł, ZSZ w Grybowie – 202.023,59 zł, ZS w Łącku – 135.244,97 zł, ZSP w Nawojowej – 166.657,06 zł, ZSP w Krynicy-Zdroju – 164.618,01 zł oraz przez Starostwo Powiatowe – 1.415.102,81 zł.
 - Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych– Grant 2” w kwocie 90.000 zł przez LO w Grybowie.
 - Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych– Grant 3” w kwocie 7.032,45 zł, z tego realizowane w szkołach: LO w Grybowie – 3.924,37 zł, LO w Starym Sączu – 1.949,99 zł, ZSP w Krynicy – Zdroju – 269,32 zł, ZS w Marcinkowicach – 888,77 zł.
- 2) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 157.808 zł zrealizowano projekt pn. „Z kompetencjami w świat”.
- 3) Programu Erasmus + w kwocie 291.806,62 zł, z tego realizowano projekty:
- „Rozwijanie umiejętności zawodowych podczas stażu we Włoszech” – 196.140,83 zł. Projekt realizowany przez ZSP w Nawojowej.
 - „Language (O)lympics” – 56.930,62 zł. Projekt realizowany przez LO w Starym Sączu.
 - „My culture in your school” – 38.735,17 zł. Projekt realizowany przez ZSZ w Grybowie.

Szczegółowe omówienie realizacji wymienionych projektów przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2022 r.”.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wykonanych wydatków w tym dziale wyniosła **6.681.777,16 zł**, na plan 6.775.406 zł, co stanowi **98,6 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85111-Szpitala ogólne

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **120.000 zł**, z tego na dotacje dla SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- zakupu łóżka porodowego z wyposażeniem oraz mobilnego stołu zabiegowego do wykonywania zabiegów bronchofiberoskopii – 100.000 zł,
 - zakupu i montażu dwóch dźwigów osobowych w budynku głównym Szpitala – 20.000 zł.
- Zadanie dofinansowane w całości przez Gminę Grybów.

Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne

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

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone wyłącznie na zadania z zakresu administracji rządowej, zostały poniesione w kwocie **6.396.857,16 zł**, tj. **98,7 %** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, z tego:

- za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wysokości 6.384.971,76 zł opłacone przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. W ramach tej kwoty opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne średniomiesięcznie za 5.508 osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku,
- za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu w łącznej kwocie 11.885,40 zł, z tego: w Domu Dziecka w Kłęczanach – 9.430,20 zł i dotacja dla Katolickiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnaczce Niżnej – 2.455,20 zł.

Rozdział 85195-Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 65.000 zł zrealizowane zostały w kwocie **57.420 zł**, tj. **88,3 %** planu i obejmowały w szczególności:

- dotacje celowe dla 12 organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach „Zdrowe Sądeckie - edycja 2022” – 37.500 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego („Zdrowe kości, zdrowe ciało - diagnostyka osteoporozy”) – 19.920 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **19.384.897,85 zł** na plan 19.474.188,17 zł, co stanowi **99,5 %** planu.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **15.248.829,53 zł**, tj. **99,7 %** planu i obejmowały utrzymanie i funkcjonowanie oraz wydatki inwestycyjne w domach pomocy społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Kłęczanach. W domach tych średniorocznie przebywało 246 mieszkańców.

Wydatki bieżące domów pomocy społecznej wyniosły 14.973.065,74 zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników domów pomocy społecznej – 11.921.536,86 zł, tj. 99,9 % planu,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych domów – 3.020.803,97 zł, tj. 98,9 % planu, w tym w szczególności przeznaczone na:
 - a) zakup żywności, leków i materiałów medycznych, materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych i wyposażenia pomieszczeń, zakup drobnego sprzętu, chemii gospodarczej, środków do dezynfekcji, energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne i za Internet, monitoring systemu p.pożarowego, aktualizacje programów informatycznych – 2.911.551,83 zł,
 - b) usługi remontowe, w ramach których za kwotę 109.252,14 zł wykonano w szczególności:
 - w DPS w Muszynie: remont schodów zewnętrznych oraz balkonów, konserwacja dźwigu wewnętrznego i zewnętrznego, centrali telefonicznej oraz instalacji przeciwpożarowej, naprawy sprzętu i urządzeń – 72.012,32 zł.
 - w DPS Zbyszycach: naprawy i bieżąca konserwacja sprzętu i urządzeń przemysłowo - gospodarczych i dźwigu towarowego, naprawy samochodu, konserwacje systemu ppoż., naprawy sprzętu AGD – 19.644,10 zł.
 - w DPS w Kłęczanach: rozbudowa systemu przyzywowo – alarmowego, konserwacja i naprawa windy, serwis samochodu, naprawy sprzętu i urządzeń – 17.595,72 zł.
- 3) świadczenia i ekwiwalenty z zakresu BHP wypłacono w wysokości 30.724,91 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione w kwocie **275.763,79 zł**, tj. **96,5%** planu obejmowały:

- wykonanie zaleceń strażackich w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach – 92.390,02 zł,
- modernizację kotłowni CO w budynku Domu Pomocy Społecznej w Muszynie – 98.872,77 zł,
- zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach (suszarka bębnowa i pralnica) – 52.644 zł oraz Domu Pomocy Społecznej w Muszynie (pralnicowirówka) – 31.857 zł.

Źródłem finansowania działalności DPS-ów była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w wysokości 3.189.093 zł, środki z Funduszu COVID- 19 – 258.566 zł oraz dochody własne z tytułu wpływów z usług i pozostałych dochodów w wysokości 10.651.382,75 zł. Dofinansowanie ze środków własnych Powiatu wyniosło 1.149.787,78 zł.

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na działalność i utrzymanie dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie oraz wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **1.808.967,44 zł** przy planie wynoszącym 1.837.464,16 zł, co stanowi **98,4 %** planu, z tego:

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 1.766.567,44 zł, tj. w 99,9 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych ośrodków – 1.251.662,56 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Ośrodków poniesiono w wysokości 514.191,28 zł i obejmowały w szczególności: dowóz osób do ośrodków, zakup środków żywności, sprzętu i materiałów do terapii zajęciowej, zakup 2 szt. wózków inwalidzkich, materiałów do pracowni plastycznej i kulinarnej, wydatki na energię, opłaty telekomunikacyjne i Internet, paliwo do samochodu służbowego, czynsze i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3) świadczenia BHP dla pracowników – 713,60 zł.

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

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne poniesione w kwocie **42.400 zł** zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód został dofinansowany również ze środków PFRON w wysokości 120.000 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 71 osób.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 6.500 zł zostały wydatkowane w wysokości **1.724,01 zł**, tj. **26,5 %** planu na organizację spotkania superwizyjnego, w tym na materiały informacyjne oraz ulotki i plakaty wykorzystane na spotkaniu dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych z Gmin Powiatu Nowosądeckiego. Zadanie realizowane w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale jest wynikiem braku zainteresowania sprawców przemocy udziałem w zajęciach terapeutycznych.

Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu oraz wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **2.258.126,87 zł**, tj. **99,8 %** planu. Wydatki bieżące poniesione w kwocie 2.202.126,88 zł, tj. 99,8% planu, w z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 1.730.320,70 zł, tj. 99,7 % planu,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku i realizacją statutowych zadań poniesiono w kwocie 437.808,60 zł, tj. 100 % 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 20.491,42 zł, W ramach wymienionej kwoty dokonano naprawy i wymiany elementów mebli, naprawy samochodów, sprzętu komputerowego oraz biurowego.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP wyniosły 33.997,58 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie **55.999,99 zł**, tj. **100 %** planu obejmowały modernizację kotłowni CO w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. W ramach poniesionej kwoty zamontowano nowy piec gazowy, zmodernizowano instalację CO i CWU oraz system paneli solarnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało także merytoryczne statutowe zadania w ramach PFRON nie objęte budżetem Powiatu, dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W 2022 r. wydatkowano łącznie 9.508.647,12 zł, w szczególności na:

1. Zadania ustawowe na kwotę 8.387.201,60 zł, w szczególności na:

- warsztaty terapii zajęciowej dla 214 osób – 5.541.744 zł,
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny dla 766 osób – 1.455.552,98 zł,
- pomoc na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla 104 osób – 622.196,80 zł,
- turnusy rehabilitacyjne dla 274 osób – 421.410 zł,
- dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej dla 3 osób – 130.000 zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla 743 osób – 88.000 zł,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 2 osób – 90.000 zł,
- sfinansowanie kosztów szkoleń dla 1 osoby – 5.652,78 zł,
- dofinansowanie instrumentów oraz usług rynku pracy, niepozostających w zatrudnieniu dla 3 osób – 32.645,04 zł.

2. Program „Aktywny Samorząd” na kwotę 644.925,01 zł, w tym:

Moduł I – 425.800,01 zł, w tym:

- Obszar A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla 5 osób niepełnosprawnych – 22.599 zł,
- Obszar A2 – dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy dla 3 osób niepełnosprawnych – 4.886,99 zł,
- Obszar B1, B3, B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla 21 osób niepełnosprawnych – 136.669,50 zł
- Obszar B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla 2 osób niepełnosprawnych – 4.000 zł,
- Obszar C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 11 osób niepełnosprawnych – 139.930 zł,
- Obszar C2 - pomoc w zakresie utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 2 osób – 5.171,80 zł,
- Obszar C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne dla 3 osób niepełnosprawnych – 67.900 zł,
- Obszar C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – dla 5 osób niepełnosprawnych – 35.625 zł,
- Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - 4 osoby - 9.017,72 zł (dopłata do przedszkola dla 5 dzieci).

Moduł II – 219.125 zł na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla 97 osób.

3. Program wyrównywania różnic między regionami III na łączną kwotę 473.848,51 zł, z tego na realizację 3 projektów z 2021 r. z terminem realizacji 2022 oraz 1 projekt z 2022 r., z tego na:

- zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia z zakresu rehabilitacji

- społeczno – zawodowej do Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO” w Starym Sączu (Obszar D z 2021 r.) – 90.300 zł,
 - wbudowanie windy w budynku OPS w Podegrodziu (Obszar B z 2021 r.) – 63.548,51 zł,
 - modernizacja obiektu WTZ w Siołkowej (Obszar F z 2021 r.) – 160.000 zł,
 - modernizacja obiektu WTZ w Siołkowej (Obszar F z 2022 r.) – 160.000 zł.
4. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł I (z 2021 r. wypłacone w 2022 r.) – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną – 2.000 zł.
5. Program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. W 2022 r. Powiat przystąpił do wym. programu, którego celem jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Program obejmował realizację Modułu I – w formie świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. W 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 672 zł.

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

Na specjalistyczne usługi psychologiczno-terapeutyczne, prawne i socjalne oraz na czasowe schronienie osób doświadczających przemocy w rodzinie przekazano dotację w pełnej planowanej kwocie **60.000 zł** dla Powiatu Limanowskiego, przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej – Ośrodka Interwencji Kryzysowej, które realizowało powyższe zadania na podstawie porozumienia. Przedmiotem porozumienia jest zapewnienie osobom z terenu Powiatu pomocy w zakresie specjalistycznych usług psychologiczno – terapeutycznych, prawnych i socjalnych oraz zapewnienie czasowego schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Rozdział 85231-Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w tym rozdziale planowane na pomoc dla cudzoziemców zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **7.250 zł** na wypłatę świadczenia dla 1 osoby. Wydatek w całości sfinansowany był ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **8.576.760,13 zł** na plan 8.694.249,90 zł, co stanowi **98,6 %**.

Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **664.817,34 zł**, tj. **100 %** planu i obejmowały zadania Powiatu, polegające na dofinansowaniu w 10 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach tych środków przekazano dotacje bieżące, z tego:

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu – 615.892 zł. Na terenie Powiatu funkcjonowało 6 Warsztatów dla 214 uczestników,
- na dofinansowanie udziału 17 uczestników naszego Powiatu w warsztatach na terenie 4 ościennych powiatów – 48.925,34 zł.

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

Rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły **734.902,26 zł** na plan 770.091,20 zł, co stanowi **95,4 %** planu. Źródłem finansowania działalności Zespołu była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 727.833 zł, środki Funduszu Pomocy – 4.258,20 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 2.811,06 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Komisji Orzekających

i pracowników Zespołu oraz wynagrodzenia za orzecznictwo – 479.908,23 zł. Wydatki na bieżącą działalność Zespołu zostały zrealizowane w wysokości 254.994,03 zł i obejmowały usługi lekarzy w zakresie orzekania o niepełnosprawności, usługi pocztowe, konserwacje urządzeń biurowych oraz odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych. W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy na koszty związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności poniesiono wydatki w kwocie 4.258,20 zł. Źródłem poniesionych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.

W 2022 r. do Zespołu wpłynęło 2.586 wniosków o wydanie orzeczenia, z tego 2.198 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 388 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia.

Do końca 2022 r. wydano 2.158 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 374 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia. Ponadto Zespół wydał 80 decyzji o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku i zgonu oraz 71 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 2022 r. wyniosła 2.683. W ciągu roku wydano 652 legitymacje osób niepełnosprawnych, 7 duplikatów legitymacji i 540 kart parkingowych.

Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w łącznej kwocie **5.843.962,07 zł**, przy planie wynoszącym 5.853.768,42 zł, co stanowi **99,8 %** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane:

- wynagrodzenia pracowników PUP i składki od nich naliczane – 5.009.906,26 zł, co stanowi 99,9 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki – 828.074,09 zł, tj. 99,3 % planu obejmujące w szczególności: czynsz za budynki i garaże dla samochodów służbowych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, pozostałe usługi, w tym: opłaty pocztowe, obsługa prawna.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.981,72 zł, tj. w 85,5 % planu na realizację zadań wynikających z przepisów BHP.

Powiatowy Urząd Pracy realizował merytoryczne statutowe zadania w ramach Funduszu Pracy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i PFRON nie objęte budżetem Powiatu. Środki na te zadania przekazywane były bezpośrednio przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Ze środków Funduszu Pracy i PFRON wydatkowano łącznie 38.137.438,27 zł, z tego:

1. Na zadania obligatoryjne – 12.632.304,52 zł, z tego: zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 12.069.620,68 zł, dodatki aktywizacyjne – 265.306,10 zł, świadczenia integracyjne – 293.314,74 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne rolników – 4.063 zł.
2. Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wraz ze środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 24.589.943,99 zł, z tego w szczególności na:
 - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 455 osób – 9.880.694,06 zł,
 - staże dla 1.080 osób – 7.388.367,95 zł,
 - prace interwencyjne dla 512 osób – 2.784.167,80 zł,
 - roboty publiczne dla 98 osób – 1.411.948,12 zł,
 - refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla 24 osób – 542.182,98 zł,
 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla 305 osób – 847.436 zł,
 - bony na zasiedlenie dla 99 osób – 791.901,23 zł,
 - szkolenia dla 498 osób – 401.989,06 zł,

- koszty przejazdu i zakwaterowania na staż i do pracy dla 673 osób – 399.146,69 zł,
 - prace społecznie użyteczne (z programem aktywizacji i integracji) dla 13 osób – 21.957 zł,
 - badania osób bezrobotnych dla 780 osób – 68.360 zł,
 - studia podyplomowe dla 6 osób – 24.712,16 zł,
 - koszty utworzenia stanowiska pracy dla osób skierowanych w spółdzielni socjalnej dla 1 osoby – 23.875,94 zł.
3. Wydatki na zadania z tzw. „tarczy antykryzysowej” z art. 15z4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 2 marca 2020 r. wyniosły 50.611,88 zł i dotyczyły wypłaty wsparcia dla 10 podmiotów.
 4. Na pozostałe zadania fakultatywne wydatkowano 826.280,06 zł w szczególności na: koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego – 232.175,28 zł, refundację dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP – 234.460 zł, koszty wysyłki zawiadomień druki, prowizje bankowe, komunikacja – 187.452,20 zł, szkolenia kadr służb zatrudnienia UW i OHP – 136.037 zł, koszty poradnictwa zawodowego, badań i ekspertyz – 26.615,58 zł, szkolenia członków rad rynku pracy – 9.540 zł.
 5. Na zadania finansowane ze środków PFRON poniesiono wydatki w kwocie 38.297,82 zł na sfinansowanie kosztów stypendium stażowego oraz badania lekarskie i koszty dojazdu na staż, koszty szkolenia zawodowego, stypendium szkoleniowego oraz koszty dojazdu osoby bezrobotnej kierowanej na szkolenie.

Rozdział 85334-Pomoc dla repatriantów

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione w pełnej planowanej kwocie **31.777,88 zł**, z tego na:

- pomoc dla repatriantów, w szczególności na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne, w związku z zatrudnieniem repatrianta – 12.046,67 zł,
- pomoc na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w RP oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 19.731,21 zł

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 **1.301.300,58 zł**, przy planie wynoszącym 1.373.794,40 zł, co stanowi **94,7 %** i obejmowały: dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości 538.145,12 zł i wydatki na realizację projektów finansowanych z UE w kwocie 763.155,46 zł.

Na dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej wydatkowano łącznie 538.145,12 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie kosztów działalności PZAZ w pełnej planowanej kwocie 387.000 zł.
- 2) **Wydatki majątkowe** - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazane zostały w kwocie **151.145,12 zł**, tj. 84,9 % planu i obejmowały:
 - dofinansowanie zakupu piło – łuparki – 73.100 zł i budowy ogrodzenia przy padokach końskich – 24.900 zł,
 - sfinansowanie wykonania mobilnej instalacji elektrycznej zasilającej tereny Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej – 53.145,12 zł.

Dotacja planowana w kwocie 25.000 zł na zakup podajnika do drewna została zwrócona przez Powiatowy Zakład Aktywności, w związku z brakiem dostępności niektórych podzespołów i tym samym wydłużeniem się terminu realizacji zadania. Powyższy zakup został zaplanowany w budżecie Powiatu na 2023 rok.

Na projekty realizowane w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 763.155,46 zł, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Małopolskiego, z tego pn.:

- „Aktywizacja osób 30+” – 645.105,06 zł,
- „Aktywni 30+” – 118.050,40 zł.

Szczegółowe omówienie realizacji projektów przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2022 r.”.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **15.703.794,67 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 16.598.304 zł, tj. **94,6 %** planu. Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu i trzech filii Poradni (w Grybowie, Krynicy-Zdroju i Starym Sączu) poniesiono wydatki w wysokości **4.272.162,47 zł** na plan 4.292.199 zł, tj. w **99,5 %**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Poradni – 3.811.168,15 zł, tj. 99,8 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Poradni – 448.316,28 zł, tj. 97,7 % planu, obejmujące w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz, usługi pocztowe, abonament RTV, wywóz śmieci, monitoring systemu alarmowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON oraz pozostałe wydatki, w tym delegacje, szkolenia pracowników, badania okresowe. Wydatki na remonty wyniosły w omawianym okresie 24.468,66 zł i obejmowały: remont gabinetów, remont instalacji elektrycznej, naprawy i konserwacje sprzętu.
- świadczenia na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, jednorazowe świadczenie „na start” – 12.678,04 zł, tj. 99,9 % planu.

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

Na utrzymanie i działalność 3 placówek wychowania pozaszkolnego, tj. Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – do dnia 31 sierpnia 2022 r. w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju, a od 1 września 2022 r. w Zespole Szkół w Marcinkowicach - poniesiono wydatki w łącznej wysokości **1.240.342,61 zł**, tj. w **99,2 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników placówek i składki od nich naliczane – 1.052.356,42 zł, tj. 99,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań placówek – 183.081,02 zł, tj. 98,3 % 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 zakup materiałów do remontów i remonty poniesiono kwotę 10.000 zł, z czego w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury wykonano remont klatki schodowej i korytarza, dokonano wymiany oświetlenia, progów, montaż grzejnika i osprzętu WC.
- świadczenia na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę dodatku wiejskiego oraz ekwiwalenty BHP – 4.905,17 zł, tj. 95,2 % planu.

Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Na działalność Bursy Szkolnej w Starym Sączu i Internatów w ZSP w Nawojowej i w ZS w Marcinkowicach oraz wydatki majątkowe wydatkowano **6.665.317,82 zł**, tj. w **99 %** planu, z tego:

I. Wydatki bieżące wyniosły 3.568.531,56 zł, co stanowi 98,9 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych jednostek – 1.915.162,02 zł, tj. 98,9 % planu,
- wydatki na bieżącą działalność statutową internatu i bursy wyniosły 1.632.245,54 zł, tj. 99 %

planu i obejmowały w szczególności zakup: wyposażenia do pokoi wychowanków (krzesła, szafy, łóżka), materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów i napraw, paliwa, żywności, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pranie pościeli, deratyzację, wywóz nieczystości, opłaty kurierskie, szkolenia. W ramach wymienionych wydatków wykonano remonty w łącznej kwocie 95.105,49 zł, z tego: naprawy i konserwacje sprzętu, remont instalacji elektrycznej, naprawa instalacji wodnej, remont sieci WiFi, naprawa radiowęzła, naprawa wentylatora dachowego, wykonanie przeglądów oraz naprawa lamp – 25.139,10 zł w Bursie Szkolnej w Starym Sączu oraz naprawa i konserwacje sprzętu, remont kuchni i zmywaka, naprawa instalacji oświetleniowej, remont zaplecza sportowego, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana gniazd siłowych, naprawa zmywarki, remont łazienki, jadalni, naprawa bramy, remont pomieszczenia po awarii kanalizacji - 69.966,39 zł w internacie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej. 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 Busie Szkolnej w Starym Sączu w wysokości 21.691 zł. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.

- świadczenia dla nauczycieli obejmujące dodatki wiejskie, świadczenia BHP dla pracowników administracyjnych i obsługi – 21.124 zł, tj. 94,7 % planu.

II. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **3.096.786,26 zł**, tj. w **99,1 %** i dotyczyły zadań pn.:

- Przebudowa pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegająca na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych – 2.800.039,91 zł, tj. 99,8 % planu. Zadanie objęte było dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.733.076 zł. Ponadto pozyskano i poniesiono wydatki z PFRON w wysokości 150.000 zł.
- Zagospodarowanie przestrzenne posesji Bursy Szkolnej w Starym Sączu – utwardzenie dalszej części terenu i udrożnienie kanalizacji opadowej – 126.580,97 zł, tj. 97,4 % planu.
- Winda schodowa wewnętrzna dla osób niepełnosprawnych w budynku Bursy Szkolnej w Starym Sączu – 40.443,38 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2022 - 37.983,38 zł, co stanowi 67,4 % planu. Ponadto na realizację tego zadania pozyskano i poniesiono wydatki w wysokości 36.700 zł z PFRON.
- Modernizacja pomieszczeń internatu szkolnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych – 89.993 zł, tj. 100 % planu.
- Termomodernizacja ściany bocznej budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 39.729 zł, tj. 99,3 % planu.

Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

Na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju i dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej wydatkowano środki w wysokości **1.882.522,73 zł**, tj. **72,2 %** planu, z tego:

1. Wydatki bieżące Domu Wczasów w Piwnicznej Zdroju wyniosły 1.267.036,44 zł i obejmowały:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 818.835,96 zł, tj. 98,8 % planu, wydatki na bieżącą działalność statutową wyniosły 448.200,48 zł, tj. 95 % planu i w szczególności obejmowały: zakup żywności, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, usługi kominarskie i pralnicze, usługi deratyzacji, wywóz nieczystości, usługi transportowe, abonament RTV oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wydatki remontowe poniesiono kwotę 30.458,24 zł, w ramach której w szczególności wykonano remont sali gimnastyki korekcyjnej i świetlicy oraz wykonano bieżące naprawy i konserwacje sprzętu. W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy poniesiono wydatki na wsparcie Powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 9.293 zł. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.
2. Dotacja w kwocie 613.295,09 zł na zadania bieżące dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze, w tym 4.370 zł na wydatki związane opieką nad dziećmi i uczniami

będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na jej terenie.

3. W ramach świadczeń wydatkowano 2.191,20 zł, w tym w szczególności na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów poniesiono wydatki bieżące w wysokości **87.900 zł**, tj. **94,3 %** z tego: dofinansowanie do biletów na dojazd do Bursy Szkolnej w Starym Sączu dla 35 uczniów ZS w Marcinkowicach – 16.200 zł, wypłata stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół w Starym Sączu z Ukrainy (15 osób) – 37.000 zł, dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu z Ukrainy (3 osoby) – 6.000 zł, dla ucznia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej z Ukrainy (1 osoba) – 2.000 zł. Ponadto wypłacono stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej dla 15 osób w łącznej kwocie 26.700 zł.

Rozdział 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym poniesiono wydatki w wysokości **155.000 zł**, tj. **78,3 %** planu, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 300 najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu.

Rozdział 85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W ramach wydatków poniesionych w wysokości **1.339.944,48 zł**, tj. **99,3 %** planu przekazano dotację dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Iskierka” Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Grybowie, który prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

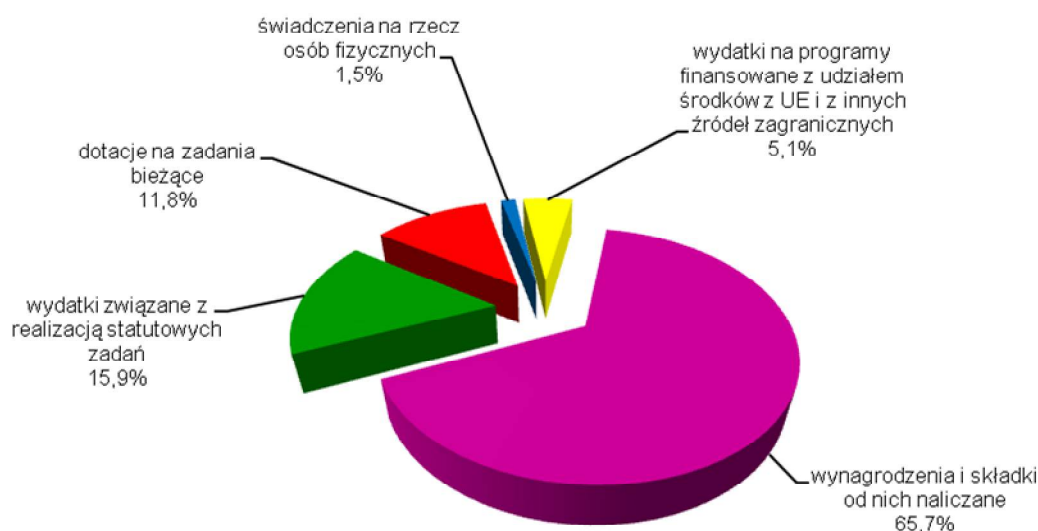
Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 31.257 zł wykonane zostały w wysokości **29.875,56 zł**, tj. **95,6 %** planu i przeznaczone zostały na szkolenia, kursy i konferencje dla Dyrektorów placówek i nauczycieli.

Rozdział 85495-Pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesione w pełnej planowanej wysokości **30.729 zł**, obejmowały odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów placówek oświatowych.

Rysunek 6. Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2022 r. w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza



Łączne wydatki na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu (w dziale 801, 854 i 750) zostały wykonane w kwocie 58.173.040,23 zł, w tym dofinansowanie ze środków Powiatu wyniosło 8.119.049,37 zł. Ponadto dofinansowanie do zadań oświatowych i edukacyjnych majątkowych wyniosło 2.460.548,99 zł, a do udziałów w projektach oświatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe i szkoły wyniosło 199.077,28 zł. Dofinansowanie do wydatków ogółem wyniosło więc 10.778.675,64 zł. Dodatkowo w dziale Kultura fizyczna poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7.782.236,91 zł, przy dofinansowaniu ze środków Powiatu w kwocie 2.587.519,24 zł.

Dział 855-Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **4.952.446,10 zł** na plan 5.382.854,13 zł, co stanowi **92 %**, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85508-Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące na zadania z zakresu wsparcia rodzin zastępczych zostały zrealizowane w kwocie **2.826.204,33 zł**, na planowaną kwotę 3.212.508,56 zł, co stanowi **88 %** planu, z tego:

1. Na wypłatę świadczeń poniesiono wydatki w kwocie 1.942.911,45 zł. W omawianym okresie świadczenia wypłacane były:

- 59 rodzinom spokrewnionym z dzieckiem, w których przebywało 78 dzieci wypłacono 816 świadczeń,
- 46 rodzinom niezawodowym, w których przebywało 69 dzieci wypłacono 815 świadczeń,
- 7 rodzinom zawodowym, w których przebywało 23 dzieci wypłacono 321 świadczeń.

Świadczenia poniesione w wysokości 1.816.259,32 zł były przeznaczone na:

- miesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wraz z dodatkiem z tytułu niepełnosprawności dziecka – 1.743.664,39 zł dla 170 dzieci,
- pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 7.274 zł dla 6 dzieci,
- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci – 1.600 zł dla 4 dzieci,
- refundację kosztów utrzymania domów rodzin zastępczych zawodowych – 63.720,93 zł dla 4 rodzin.

Wypłacono również świadczenia usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych w kwocie 126.652,13 zł, które były przeznaczone na:

- usamodzielnienie się dziecka – 34.711 zł dla 7 wychowanków,
- kontynuowanie nauki – 76.077,13 zł dla 15 wychowanków,
- zasiłki na zagospodarowanie – 15.864 zł dla 9 wychowanków.

2. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za umowy zlecenia dla osób prowadzących 6 zawodowych rodzin zastępczych, 1 rodziny prowadzącej pogotowie opiekuńcze, 2 rodzin zawodowych pomocowych poniesiono wydatki w kwocie 313.034,58 zł.

3. Na bieżące wydatki statutowe poniesiono kwotę 19.202,59 zł, w tym na zakup usług związanych organizacją Dni Rodzicielstwa.

4. W ramach tego rozdziału realizowano też wypłatę świadczenia - dodatku wychowawczego - zadanie wykonywane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie było realizowane w I półroczu ubiegłego roku. Od dnia 1 czerwca 2022 r. wypłatę tego świadczenia dokonuje ZUS. Wydatki na ten cel wyniosły 273.809,56 zł i obejmowały wypłatę świadczeń w kwocie 271.071,47 zł oraz wynagrodzenia osób obsługujących wypłatę dodatku – 2.738,09 zł. Wypłacono 549 świadczeń dla 115 dzieci przebywających w 80 rodzinach.

5. Dotacje celowe na 19 dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 9 innych powiatów przekazano w kwocie 277.246,15 zł.

Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiat ze środków własnych oraz w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dodatek wychowawczy w kwocie 273.809,56 zł, w ramach dotacji celowych z powiatów – 515.275,30 zł, wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej – 638.609,02 zł oraz wpływów od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 6.500,01 zł.

Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z planowanych wydatków bieżących w wysokości 2.170.345,57 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki oraz dotacje wydatkowano **2.126.241,77 zł**, co stanowi **98 %** planu, z tego:

1. Na utrzymanie Domu Dziecka Nr 1 i Nr 2 w Kłęczanach wychowującego średniorocznie 27 wychowanków poniesiono wydatki w kwocie 1.434.654,38 zł, tj. w 98,8 %, z tego:
 - na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1.049.995,95 zł,
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 372.707,93 zł, w szczególności: zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody i gazu, opału, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na bieżące remonty - remont łazienki, naprawę sprzętu i samochodu wydatkowano kwotę 5.554,23 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.950,50 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków domu dziecka.
2. Dotacje celowe przekazano w wysokości 493.032,17 zł, tj. w 100 % planu dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnaczce Niżnej na utrzymanie 12 wychowanek.
3. Dotacje celowe na 2 dzieci z terenu Powiatu Nowosądeckiego umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie 2 innych powiatów – 47.648,06 zł
4. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu poniosło wydatki bieżące w kwocie 150.907,16 zł, z tego na:
 - a) świadczenia dla wychowanków – 49.868,67 zł, tj. 69,7 % planu, z tego na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków – 41.332,67 zł, na zagospodarowanie dla 2 wychowanków – 3.564 zł oraz na pomoc na usamodzielnienie się dla 1 wychowanka – 9.972 zł,
 - b) wypłatę świadczenia - dodatku wychowawczego - zadanie wykonywane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie było realizowane w I półroczu ubiegłego roku. Od dnia 1 czerwca 2022 r. wypłatę tego świadczenia dokonuje ZUS. Wydatki na ten cel wyniosły 101.038,49 zł i obejmowały wypłatę świadczeń w kwocie 100.028,11 zł oraz wynagrodzenia osób obsługujących wypłatę dodatku – 1.010,38 zł. Wypłacono 209 świadczeń dla 46 dzieci.

Zadanie z zakresu działalności placówek opiekuńczo -wychowawczych zostało zrealizowane przez Powiat ze środków własnych oraz w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dodatek wychowawczy w kwocie 101.038,49 zł, w ramach dotacji celowych z powiatów – 1.177.109 zł, wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 233.237,87 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **790.267,61 zł**, tj. **90,5 %** na plan 873.234 zł, w tym wydatki na realizację projektów finansowanych z UE – 783.822,11 zł, z tego w rozdziałach:

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **618.854,31 zł**, tj. w **99,3 %**, na realizację projektu pn. „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego”. W ramach wymienionej kwoty zebrano odpady z terenu 16 gmin Powiatu o łącznej masie 1658,06 Mg odpadów z 601 obiektów.

Szczegółowe omówienie realizacji projektu przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2022 r.”.

Rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące poniesione w wysokości **164.967,80 zł**, tj. **72,9 %** planu zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „LIFE-IP EKOMALOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego”.

Szczegółowe omówienie realizacji projektu przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2022 r.”.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane w kwocie **6.445,50 zł**, tj. **27,1 %** planu obejmowały dotację na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego – 6.000 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup nagród w związku z konkursem o tematyce ekologicznej współorganizowanym z Ligą Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu – 445,50 zł.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest tym, że w ciągu roku nie było konieczności wykonania pomiaru hałasu, natomiast zadania z zakresu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi nie wymagały nakładu środków finansowych.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **1.060.818,60 zł** na plan 1.099.881 zł, co stanowi **96,4 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 207.000 zł zostały wydatkowane w kwocie **179.585,97 zł**, co stanowi **86,8 %** planu.

Na realizację lub współrealizację zadań Powiatu, wykonywanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazano dotacje celowe w wysokości 104.500 zł. Dofinansowaniem objęto wydarzenia z zakresu upowszechniania i krzewienia kultury na terenie Powiatu, do których należą: „Almanach Łącki nr 36 i 37/2022”, VIII „Powiatowy Przegląd Folkloru Sądeckich”, konkurs fotograficzny „Stary Sącz – kreatywnie” edycja VI pt. „Zabytkowe grobowce i nagrobki na cmentarzach Gminy Stary Sącz”, „Święto Owocobrania”, „Mistrz i uczeń”, „Promujemy Sądeckich”, „Warsztaty folklorystyczne”, „Przegląd piosenki im. Jolanty Borusiewicz”, „Mszalniczenie w drodze na Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem”, organizacja ekologicznych jarmarków na „Miodnym Szlaku”, „Sądeckie smaki od pokoleń na cztery pory roku”, „Śwarne babki czyli z kart historii, tradycji i kultury Mochnaczki Wyżnej i jej okolic”, „W małej wiosce dużo można”, „XXVI Jesienny Festiwal Teatralny – Weekendy Familijne”, „Orkiestry Dęte – piękno OSP”, „Tęsknota za uzdrowiskiem. Spotkanie z folklorem regionu”, „Warsztaty kulturalne i artystyczne dla członków Zespołu Siennioki”, „Mystkowanie z promocją Sądeckich w Monachium”, „Majówka – Maryjne karaoke”, „Tańczymy w koło śpiewając wesoło” – Edycja druga i trzecia, „Festyn rodzinny”, „Pośród gór leży ukryto ...”, „Dzień z kulturą Łachów Sądeckich”, „Festiwal muzyczny Muzyka dla Wszystkich”, „Piknik rodzinny z produktami lokalnymi w Woli Kosnowej”, „Prezentacja dorobku kulturalnego Koła Gospodyń Wiejskich w Maszkowicach podczas uroczystości otwarcia Sali Gimnastycznej w Maszkowicach”, „Powitanie Jesieni – Piknik rodzinny z prezentacją dorobku kulinarnego, „Dożynki Powiatu Nowosądeckiego”.

Nagrodzono działaczy i pracowników kultury oraz laureatów konkursów i przeglądów artystycznych na łączną kwotę 58.189 zł. Starosta Nowosądecki przyznał 19 nagród z zakresu kultury, z tego: 4 nagrody indywidualne dla bibliotekarzy i 6 nagród zbiorowych z okazji obchodzonych jubileuszy działalności artystycznej, zespołom amatorskiego ruchu artystycznego oraz 9 nagród indywidualnych członkom Zespołu Pieśni i Tańca „Świniarsko”. Nagrody zostały wręczone podczas koncertów jubileuszowych i Gali wręczenia dorocznych Nagród Starosty Nowosądeckiego – Powiatowy Dzień Kultury.

Na nagrody Starosty Nowosądeckiego dla laureatów konkursów i przeglądów artystycznych poniesiono wydatki w kwocie 6.010,92 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, 38 Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Druzbów Weselnych „Druzbicka”.

Ponadto poniesiono wydatki na organizację imprez kulturalnych pn. Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie oraz 67 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Eliminacje Powiatowe w Starym Sączu w kwocie 10.886,05 zł.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 362.000 zł zostały wykonane w wysokości **352.351,63 zł**, co stanowi **97,3 %** planu.

W ramach tych wydatków Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu realizował w szczególności naukę w Szkółkach Ginących Zawodów, na co w ramach wynagrodzeń dla instruktorów wydatkowano kwotę 315.653,28 zł na wynagrodzenia dla 49 mistrzów - instruktorów. Na terenie Powiatu działa obecnie 78 szkółek, w tym: 49 szkółek muzykowania ludowego (na skrzypcach, trąbce, klarnecie, basach, akordeonie, heligonce, instrumentach ludowych, zespoły regionalne i orkiestra) i 29 pozostałych szkółek, z tego: 7 szkółek śpiewu i tańca regionalnego, po 3 szkołyki bibułkarstwa, ceramiki, po 2 szkołyki haftu, plastyczne, malarstwa, ikonopisania, zespoły wokalne i po 1 rysunku na szkłe, gwary ludowej, kuchni regionalnej, szydełkowania, rzeźby i grafiki.

Na realizację zadań Sądeckiej Fonoteki Regionalnej wydatkowano kwotę 36.374,97 zł. W ramach poniesionej kwoty doposażono studio nagrań w mikrofony, kable, wzmacniacz, mikser cyfrowy, laptop, kolumny, płyty CD oraz pudełka na płyty CD.

W omawianym okresie nagrano 5 płyt dokumentujących dorobek artystyczny regionu: „Krakowiak Sądecki Zebrany” w wykonaniu muzyków ze Stowarzyszenia „Górale Karpat” z Rytra, pieśni w wykonaniu Chóru ze Strzygąńca i Chóru z Brzeznej, repertuar Zespołu Pieśni i Tańca „Świniarsko”, „Jo jes Bryjowiocek” – repertuar regionalnego Zespołu „Starosądeczanie”, „Skolni śpiew nigdy nie zaginie” – repertuar regionalnego Zespołu Pieśni i tańca „Skalnik”.

Rozdział 92116-Biblioteki

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego, a Zarządem Miasta i Gminy Stary Sącz (wraz z aneksem do zawartego porozumienia z dnia 3.01.2022 r.) poniesiono w pełnej planowanej wysokości **380.881 zł**. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów zatrudnienia instruktorów terenowych ds. bibliotek publicznych w Powiecie, zakup książek do działu regionalnego, szkolenia bibliotekarzy, spotkania autorskie, działalność kulturalno-oświatową, częściowe utrzymanie budynku (energia, opał, telefony itp.).

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale na dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone przy zabytkach wykonane zostały w wysokości **148.000 zł**, co stanowi **98,7 %** planu

Zostały one przekazane w formie dotacji 9 Parafiom z terenu Powiatu w kwocie 128.000 zł z przeznaczeniem na:

- izolację przeciwwilgociową i odwodnienie fundamentów kościoła w Żegiestowie - Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Anny w Żegiestowie – 15.000 zł,
- konserwację ołtarza z obrazem św. Antoniego oraz prace konserwatorskie w zakrystii Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej – 10.000 zł,
- ratunkowe prace konserwatorskie przy polichromii ścian i stropu w nawie z 1820 r. – IV etap, Polany – cerkiew pw. św. Michała Archaniola z 1820 r. – Parafia Rzymsko – Katolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Krynicy – Zdroju – 16.000 zł,
- konserwacja techniczna i estetyczna polichromii podbicia chóru w kościele p.w. św. Marcina Bpa w Mogilnie - Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Marcina w Mogilnie – 11.100 zł,
- konserwacja obrazu głównego przedstawiającego „Pietę” wraz z obrazami ze skrzydeł bocznych z ołtarza lewego z 1648 r. - Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach – 18.900 zł,
- konserwacja malowideł na ścianie zachodniej i północnej transeptu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej – Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej – 10.000 zł,
- konserwacja malowideł ściennych z XVII w. na ścianach północnej i zachodniej nawy kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Zbyszycach (zakończenie prac) - Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Bartłomieja w Zbyszycach – 12.000 zł,

- badania konserwatorskie określające stan zachowania i zakres występowania spodnich warstw malarskich wraz z przygotowaniem programu prac konserwatorskich dla kaplicy pw. Matki Bożej w kościele parafialnym w Łącku - Parafia Rzymsko – Katolicka św. Jana Chrzciciela w Łącku – 15.000 zł,
- remont dzwonnicy i kaplicy przy kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP – Parafia Rzymsko – Katolicka św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie – 20.000 zł.

Ponadto przekazano dotację dla Miasta i Gminy Stary Sącz w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na konserwację techniczną i estetyczną ołtarza w kaplicy pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Starym Sączu – Cyganowicach.

Dział 926-Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **8.105.724,12 zł** na plan 8.326.893 zł, co stanowi **97,3 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 92601-Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowane w kwocie 6.631.567 zł zostały wykonane w kwocie **6.436.742,74 zł**, tj. **97,1 %** planu.

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 96.963 zł, tj. w 39,9 % planu obejmowały wydatki związane z otwarciem hali sportowej w Marcinkowicach, z tego w szczególności zakup gazu, materiałów i wyposażenia oraz odśnieżanie dachu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.388.472 zł zostały wykonane w kwocie **6.339.778,88 zł**, tj. **99,2 %** planu, z tego na:

- Budowę hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach – 6.043.438,88 zł, tj. 99,2 % planu (w tym w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.013.827,67 zł i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 3.000.000 zł). Poniesione wydatki objęły w szczególności zrealizowane roboty budowlane – 6.029.280,33 zł oraz wydatki na pełnienie nadzoru autorskiego – 1.000 zł.
- Doświetlenie budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Marcinkowicach w pełnej planowanej wysokości – 12.000 zł.
- Sprzęt i wyposażenie sportowe na potrzeby funkcjonowania hali sportowej w Marcinkowicach w pełnej planowanej wysokości – 28.905 zł.
- Modernizację hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie w pełnej planowanej wysokości – 90.000 zł.
- Modernizację sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Starym Sączu, przy ul. Daszyńskiego 15 – 119.925, tj. 99,9 % planu.
- Aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego – 45.510 zł, tj. 95,8 %.

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.695.326 zł zostały wykonane w wysokości **1.668.981,38 zł**, tj. w **98,4 %** planu.

- Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 226.523,35 zł, tj. 91,3 % planu i obejmowały:
 - Dotacje celowe w kwocie 63.950,32 zł przekazane dla 20 stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Powiecie Nowosądeckim.
 - Wydatki wykonane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy wyniosły 109.172,43 zł i zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie Szkolnego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży pn. "Igrzyska Młodzieży Szkolnej". W ramach Igrzysk przeprowadzone zostało 67 finałów powiatowych zawodów sportowych w takich dyscyplinach jak: gry zespołowe (halowa piłka nożna, piłka nożna „11”, siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, unihokej), szachy, tenis stołowy (indywidualny i drużynowy), biegi przełajowe sztafetowe, pływanie, narciarstwo alpejskie, lekkoatletyka. Współzawodnictwem

został objęta młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Łącznie w Igrzyskach udział wzięło 4.526 uczestników.

3. Wydatki poniesione w kwocie 36.000 zł przeznaczone zostały na wypłatę 18 nagród Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Natomiast kwotę 17.400,60 zł przeznaczono na zakup pucharów, nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu pod patronatem Starosty Nowosądeckiego m.in. takich jak: VI Memoriał im. Bogdana Zajdla w tenisie stołowym w Starym Sączu, Bieg Nocny św. Kingi w Starym Sączu, Halowy Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet w Łącku, Sądeckie Sportowe – Turniej Siatkowej w Nowym Sączu, XXXV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów „Solidarność – Stary Sącz – 2022”, Sufigs Liga Orlika o Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego, III Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców im. Jacka Bugańskiego w Nawojowej, Halowy Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej w Kobiet w Marcinkowicach, Międzynarodowa Gala Sztuk i Sportów Walki Budo Bushi 2022.

II. **Wydatki majątkowe** poniesione w kwocie **1.442.458,03 zł**, tj. **99,7 %** planu, z tego:

- Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju oraz budowa nowych elementów infrastruktury sportowej – 1.329.268,03 zł, tj. 99,6 % planu W ramach realizacji zadania pozyskano pomoc finansową z Województwa Małopolskiego w kwocie 148.680 zł z Programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa.
- Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Nawojowej – 113.190 zł, tj. 99,9 % planu. W ramach realizacji zadania pozyskano pomoc finansową z Województwa Małopolskiego w kwocie 32.210 zł z Programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa.

**IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2022 ROK**

Tabela Nr 8

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	Przychody			Koszty			Wpłata na zakładowy fundusz aktywności i odpis aktualizujący należności	Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.
			Plan ogółem	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	Plan ogółem	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		11.
1.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej	15 116,85	2 821 916,00	2 756 903,17	97,7%	2 820 950,00	2 751 111,12	97,5%	2 339,03	18 569,87

Samorządowy Zakład Budżetowy
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej

Planowane przychody Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w kwocie 2.821.916 zł (w tym majątkowe – 205.094 zł) zostały osiągnięte w kwocie 2.756.903,17 zł, tj. 97,7 % planu rocznego (w tym przychody majątkowe 178.238,48 zł). Przychody osiągnięto w szczególności z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z PFRON w łącznej kwocie – 1.490.306,86 zł (w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – 27.093,36 zł), dotacji otrzymanych z Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie – 538.145,12 zł (w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – 151.145,12 zł i dotacja podmiotowa – 387.000 zł), dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 137.822,33 zł, wpływów ze świadczonych usług – 320.390,08 zł, wpływów ze sprzedaży wyrobów – 206.175,31 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 29.184,28 zł, wpływów z różnych dochodów – 24.227,64 zł.

Koszty bieżące Zakładu planowane w wysokości 2.615.856 zł zostały poniesione w kwocie 2.572.872,64 zł, tj. 98,4 % planu i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szczególności zatrudnionych osób niepełnosprawnych i personelu oraz umowy zlecenia poniesione w łącznej kwocie 1.855.018,96 zł, tj. 99,3 % planu wynagrodzeń,
- pozostałe koszty bieżące poniesione w kwocie 717.853,68 zł, tj. 95,9 % 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, generalna naprawa samochodu, naprawa bramy do stajni końskiej i instalacji elektrycznej w budynku warsztatów oraz przeglądy techniczne,

W ramach wydatków majątkowych planowanych na kwotę 205.094 zł poniesiono wydatki w wysokości 178.238,48 zł, tj. 86,9 % m.in. obejmujące:

- wykonanie ogrodzenia przy padokach końskich – 51.993,36 zł,
- zakup piło-luparki – 73.100 zł,
- wykonanie mobilnej instalacji elektrycznej – 53.145,12 zł.

Ponadto dokonano wpłaty na fundusz aktywności zawodowej w wysokości 1.718,21 zł oraz utworzono odpis aktualizujący należności – 620,82 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 18.569,87 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu za 2022 rok przedstawia Tabela Nr 8.