



POWIAT NOWOSĄDECKI

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2021 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 2021 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 2021 rok" str. 9

CZEŚĆ II

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2021 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. 33

CZEŚĆ III

Realizacja wydatków na zadania finansowane z budżetu

Powiatu Nowosądeckiego za 2021 rok, w tym zestawienia tabelaryczne:

Tabela Nr 3 "Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Powiatu" str. 43

Tabela Nr 3a "Wykonanie i struktura wydatków budżetu Powiatu" wg działów str. 58

Tabela Nr 3b "Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu

Powiatu" (wg grup wydatków)

Tabela Nr 4 "Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami"

Tabela Nr 5 „Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane

na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego"

Tabela Nr 6 „Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych

z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok"

Tabela Nr 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu

Nowosądeckiego w 2021 roku"

Tabela Nr 9

„Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki

na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska"

Tabela Nr 10 „Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu" str. 79

Tabela Nr 11 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem

środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych"

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 2021"

Tabela Nr 13 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów)

wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE

i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2021 r."

CZEŚĆ IV

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2021

Tabela Nr 8 „Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2021 rok" str. 133

I. Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2021 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego

Wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego ustalona w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok Nr 200/XVII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 grudnia 2020 r. wynosiła **182.698.185 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 10.262.230,33 zł**, tj. o **5,6 %**.

Ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2021 rok, po wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości **192.960.415,33 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 **2.006.975,19 zł**, w szczególności będącego wynikiem:

- zwiększenia dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym koszty obsługi zadań) – 452.927,13 zł, w tym na: zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – 162.562,23 zł, zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez j.s.t.– 274.442,14 zł oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 15.922,76 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań w ramach „Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci” o kwotę 59.684 zł, na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty i dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zadania,
- zwiększenia dotacji na zadania z zakresu orzecznictwa dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 59.313 zł,
- zwiększenia dotacji na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 191.984 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z realizacją Karty Polaka - wypłata świadczeń dla posiadaczy tych kart osiedlających się na terenie RP i członkom ich rodzin (wraz z kosztami obsługi tego zadania) – 48.133,80 zł,
- zwiększenia dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy repatriantom – 80.260 zł,
- zwiększenia dotacji na składki dla osób bezrobotnych niepobierających zasiłku (dla PUP dla Powiatu Nowosądeckiego) oraz składki dla dzieci i uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.469.176 zł,
- zwiększenia dotacji na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 29.000 zł,
- zwiększenia dotacji na zwrot wydatków poniesionych przez Powiat ze środków własnych na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w 2020 r. – 23.769,76 zł,
- zmniejszenia dotacji na gromadzenie i aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 340.440 zł,
- zmniejszenia dotacji na zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 48.980 zł,
- zmniejszenia dotacji na obsługę zadań w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe oraz ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami – 10.515 zł,
- zmniejszenia dotacji na działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia - 3.483,50 zł,
- zmniejszenia dotacji na szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 2.300 zł.

2. Zwiększenia **dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa **na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** o kwotę **127.522 zł**, na projekt realizowany przez szkoły Powiatu w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.
3. Zwiększenia **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania bieżące i inwestycyjne własne** Powiatu o kwotę **9.258.223 zł**, z tego:
 - a) na dofinansowanie zadań własnych Powiatu związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce w m-cu czerwcu/lipcu 2021 r. - 8.709.400 zł (w tym dochody majątkowe - 148.780 zł,)
 - b) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 548.823 zł.
4. Zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa o kwotę **261.026 zł**, z tego w wyniku:
 - a) zmniejszenia części oświatowej subwencji dla Powiatu o 112.009 zł,
 - b) uzupełnienie dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej o 373.035 zł.
5. Zwiększenia planowanych dotacji i środków **z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych** o łączną kwotę **684.907,98 zł**, w tym w wyniku:
 - a) zwiększenia planowanych dochodów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego o kwotę 368.826,84 zł, z tego w wyniku zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 182.963 zł na realizację projektów pn.:
 - „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” – 150.026 zł, w tym w szczególności w związku z przesunięciem realizacji zadań na 2022 rok,
 - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”- 32.937 zł,z jednoczesnym zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 551.789,84 zł na realizację projektów pn.:
 - „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 84.787 zł,
 - „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – 74.661 zł,
 - „Aktywizacja osób 30+” – 193.542 zł,
 - „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” – 157.251 zł,
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VI edycja” – 41.548,84 zł.
 - b) pozyskania dochodów na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w kwocie 353.449,14 zł, z tego pn.:
 - „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID – 19” (II nabór) – 166.324 zł,
 - „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID – 19” (III nabór) – 71.632,28 zł,
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas Covid – 19” – 115.492,86 zł.
 - c) pozyskania dochodów na realizację projektu w ramach Programu ERASMUS + pn. „Language (O)lympics” – 94.104 zł.
 - d) zmniejszenia dochodów na realizację projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 o kwotę 131.472 zł, z tego w wyniku zmniejszenia dochodów planowanych na realizację projektu pn.

„Spływ bez granic” – 171.708 zł, z jednoczesnym zwiększeniem dochodów na projekt pn. „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko - słowackiego” - 40.236 zł, stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2020 r.

6. Zmniejszenia **dotacji celowych, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji**, przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu o **2.178.057 zł**, w szczególności w wyniku:
- a) pozyskania dotacji celowej z Województwa Małopolskiego na zadanie związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 3.400 zł,
 - b) zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 2.861.380 zł planowanych na dofinansowanie realizacji zadań na drogach powiatowych, z tego w wyniku:
 - zmniejszenia dochodów bieżących planowanych na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1572 K Grybów - ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego - Krużłowa Niżna wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa w miejscowościach: Grybów, Siołkowa, Krużłowa Wyżna, Krużłowa Niżna – 2.931.020 zł, w związku z otrzymaniem wym. kwoty dofinansowania w grudniu 2020 r.,
 - zmniejszenia dochodów majątkowych planowanych na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1574 K Ptaszkowa – Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1574 K z drogą powiatową nr 1575 K w miejscowości Ptaszkowa – 573.410 zł,
 - z jednoczesnym zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 643.050 zł planowanych na dofinansowanie budowy przejść dla pieszych w miejscowościach: Żeleźnikowa Wielka, Mała Wieś, Łącko, Binczarowa, Kamionka Wielka i Marcinkowice,
 - c) zmniejszenia dochodów planowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 2.117.107 zł, z tego w wyniku:
 - zmniejszenia środków planowanych na realizację termomodernizacji budynku Bursy Szkolnej w Starym Sączu, rozbudowę drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego oraz budowę doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych – 2.902.062 zł, w związku z otrzymaniem wym. kwoty dofinansowania w grudniu 2020 r.,
 - z jednoczesnym zwiększeniem środków pozyskanych na „Budowę hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach” – 784.955 zł.
 - d) otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie Covid – 19 - 230.500 zł, w szczególności otrzymanych na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 216.000 zł,
 - e) zmniejszenia pomocy finansowej z Gmin na zadania inwestycyjne realizowane na drogach Powiatu - 167.821 zł,
 - f) pozyskania środków z Nadleśnictwa Nawojowa na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1523 K Łabowa – Łabowiec – 1.600.000 zł,
 - g) zmniejszenia dotacji na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Miasta Nowego Sącza a Powiatem – 63.725 zł,
 - h) pozyskania dotacji z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego w ramach programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno - Sportowa na „Budowę nowych elementów boiska sportowego przy ZSP im. W. Witosa w Nawojowej” – 54.350 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów z tego

źródła w kwocie 400.000 zł, planowanych na zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Starym Sączu” i „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Marcinkowicach”,

- i) pozyskania dotacji planowanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Budowę hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach” – 1.500.000 zł,
- j) zwiększenia dotacji planowanej na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 133.252 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji planowanej na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 72.526 zł,
- k) zmniejszenia dotacji planowanych z Gmin na zadanie polegające na zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych realizowane przez SP ZOZ Szpital w Krynicy – Zdroju – Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 17.000 zł.

7. Zwiększenia **dochodów własnych** Powiatu o kwotę **101.633,16 zł**, w tym w szczególności w wyniku:

a) zwiększenia dochodów własnych uzyskanych w szczególności z tytułu:

- wpływów z opłat komunikacyjnych – 80.000 zł,
- wpływów za zajęcie pasa drogowego – 80.000 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 340.605 zł,
- wpływów z tytułu obsługi PFRON – 59.500 zł,
- wpływów z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 50.000 zł oraz wpływów z tytułu odpłatności innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej - pogotowiu rodzinnym w trybie interwencyjnym na terenie Powiatu – 38.000 zł,
- środków Funduszu Pracy – 131.011 zł, w tym na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 131.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 87.269 zł, w szczególności z tytułu wpłat od uczestników projektu realizowanego przez szkoły Powiatu pn. „Poznaj Polskę” – 76.608 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych – 28.176,16 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów pozyskiwanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 4.600 zł,

b) zmniejszenia tych dochodów, w tym w szczególności z tytułu:

- wpływów z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 622.660 zł, z tego zmniejszenia dochodów uzyskanych przez DPS w Zbyszycach – 350.000 zł, przez Klęczanach – 426.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem dochodów uzyskanych przez DPS w Muszynie – 153.340 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży mienia Powiatu) – 174.714 zł,

Ustalone w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowane **dochody** budżetu Powiatu na 2021 rok w wysokości **192.960.415,33 zł** wykonane zostały w kwocie **207.912.811,25 zł**, co stanowi **107,7 %** wykonania planu, z tego dochody bieżące w kwocie 191.368.384,52 zł, tj. w 107,9 % i dochody majątkowe w kwocie 16.544.426,73 zł, co stanowi 105,8 % planu. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest w szczególności otrzymaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 6.398.030 zł oraz pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie realizowane w latach 2021 - 2022, na które otrzymano wyprzedzająco dofinansowanie w 2021 r. w kwocie 2.713.132 zł. Ponadto pozyskano wyższe niż planowano dochody z opłat za

korzystanie z zasobu geodezyjnego - 1.162.880,33 zł, opłaty komunikacyjnej - 825.272,85 zł, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.374.694 zł i osób prawnych - 267.980,18 zł.

W wyniku podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok - planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **23.739.191,33 zł** do wysokości **227.513.269,33 zł**, tj. o **11,6 %**.

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości **208.125.348,09 zł**, tj. **91,5 %**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 172.124.298,40 zł, tj. w 94,6 % i wydatki majątkowe w kwocie 36.001.049,69 zł, co stanowi 78,9 % planu. Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem w szczególności nierozdysponowania rezerw budżetowych Powiatu w łącznej kwocie 2.710.707 zł, niewykorzystania wydatków planowanych na realizację projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych – 1.552.008,59 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.485.019,15 zł, dotacje na zadania bieżące – 515.335,23 zł, wydatki bieżące i majątkowe planowane na zadania realizowane na drogach Powiatu - 5.472.320,57 zł, pozostałe wydatki bieżące – 2.488.128,64 zł oraz na pozostałe wydatki majątkowe – 4.164.402,06 zł, w tym planowane na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego – 2.213.076 zł, budowę hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach – 734.751,11 zł, roboty budowlane w Zespole Szkół w Marcinkowicach polegające na wykonaniu zaleceń strażackich - 795.189 zł, przebudowę pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegającą na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych – 343.661 zł.

Planowane pierwotnie **przychody** budżetu Powiatu na 2021 rok w kwocie **32.310.893 zł** pochodzące z:

- a) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych – 15.700.000 zł,
- b) kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 4.500.000 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 – 11.469.850 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 – 641.043 zł,
zostały **zwiększone** w ciągu roku o kwotę **14.601.961 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 5.486.792 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 – 8.036.625 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 – 1.078.544 zł.

Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości **58.015.258,63 zł**, tj. w **123,7 %**, z tego z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym – 15.700.000 zł oraz kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 18.795.066,22 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 – 21.800.605,79 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 - 1.719.586,62 zł.

Planowane **rozchody** budżetu Powiatu w ciągu roku budżetowego zostały zwiększone o kwotę 1.125.000 zł tj. do wysokości **12.360.000 zł**. Obejmowały spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2013-2020 przypadających do spłaty na 2021 rok. Raty te zostały spłacone w pełnej planowanej wysokości, zgodnie z umowami zawartymi z bankami.

Zachowana została zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którą wykonane wydatki bieżące na koniec roku nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki z roku ubiegłego. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wyniosła **19.244.086,12 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, przychody 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 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 deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wyniósł 34.552.854 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. budżet Powiatu zamknął się deficytem w wysokości **212.536,84 zł**, tj. w kwocie niższej niż planowano o 34.340.317,16 zł.

Przychody budżetu Powiatu pochodzące z kwoty wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, 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 2021 r. wyniosły **45.435.273,28 zł**.

Z kwoty tej środki w wysokości **34.486.229 zł** zostały już wprowadzone do przychodów budżetu na 2022 rok, z tego:

- 1) Do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2022 rok wprowadzono przychody w kwocie 33.237.613 zł, z tego z tytułu:
 - a) kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 21.682.633 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 – 11.245.636 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 – 309.344 zł.
- 2) W Uchwale Nr 283/XXVI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2022 r. wprowadzono przychody w kwocie 1.248.616 zł, z tego z tytułu:
 - a) kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 49.946 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 – 63.581 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 – 1.135.089 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 2021 r. było wynikiem między innymi:

- nierozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 8.808.274,22 zł,
- nierozdysponowania części przychodów pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 r. w kwocie 2.294.000 zł,
- otrzymania środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. – 6.398.030 zł,
- pozyskania dochodów w kwocie 2.713.132 zł, otrzymanych wyprzedzająco z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji w latach 2021 – 2022,
- pozyskania dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji budowy hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach – 1.215.045 zł,
- pozyskania wyższych niż planowano dochodów własnych budżetu w szczególności dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych - 3.374.694 zł i od osób prawnych – 267.980,18 zł, opłaty komunikacyjnej – 825.272,85 zł oraz opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego – 1.162.880,33 zł,
- niewykorzystania wydatków planowanych na realizację zadań drogowych (w tym współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 3.979.841,57 zł,
- niewykorzystania wydatków majątkowych w kwocie 4.164.402,06 zł (w tym współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), w szczególności planowanych na budowę hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach - 734.751,11 zł, budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego - 2.213.076 zł, roboty budowlane w Zespole Szkół w Marcinkowicach polegające na wykonaniu zaleceń strażackich - 795.189 zł, przebudowę pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegającą na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych – 343.661 zł,
- niewykorzystania wydatków planowanych na realizację projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych – 1.552.008,59 zł,
- niewykorzystania rezerw budżetu w łącznej kwocie 2.710.707 zł, z tego w szczególności w ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.208.480 zł, z tego: rezerwy ogólnej – 249.603 zł, rezerwy na zadania oświatowe i edukacyjne – 304.477 zł, rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 400.000 zł, rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej – 254.400 zł, rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne – 1.502.227 zł,
- pozostałych oszczędności w wydatkach bieżących budżetu Powiatu – 5.488.483,02 zł, w tym w przeznaczonych na zadania statutowe – 2.115.564 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.485.019,15 zł, dotacje na zadania bieżące – 515.335,23 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 248.875,06 zł oraz obsługę długu – 123.689,58 zł.

Wysokość zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych w latach 2013-2021 wyniosła 61.848.000 zł i była

niższa od planowanego w Uchwale Budżetowej Powiatu na 2021 rok o kwotę 1.125.000 zł.

Relacja zadłużenia na koniec 2021 r. do dochodów wykonanych na koniec 2021 r. wyniosła 29,7 % i była korzystniejsza o 4,7 % w stosunku do relacji planowanej w Uchwale Budżetowej na 2021 r.

Kwota środków poniesionych w 2021 r. na obsługę zadłużenia Powiatu wyniosła 12.936.310,42 zł, z tego: spłata rat od zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosła 12.360.000 zł a spłata odsetek - 576.310,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w budżecie Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Syntetyczne zestawienie wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok, w tym przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela Nr 1** (na str. 9 niniejszego sprawozdania).

Przedmiotowe sprawozdanie roczne opracowane zostało w szczególności większej niż Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2021 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 2021 rok" opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe zbiorczej sprawozdawczości budżetowej za 2021 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 2021 ROK**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2021 ROK**

§	Wyszczególnienie	w zł		w zł, gr	% wykon. (5:4)
		Plan 2021 roku		Wykonanie za 2021 rok	
		wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, z	182 698 185	192 960 415,33	207 912 811,25	107,7%
	- Dochody bieżące	165 874 721	177 319 931,33	191 368 384,52	107,9%
	- Dochody majątkowe	16 823 464	15 640 484,00	16 544 426,73	105,8%
	B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z tego:	203 774 078	227 513 269,33	208 125 348,09	91,5%
	- Wydatki bieżące	160 746 161	181 897 302,33	172 124 298,40	94,6%
	- Wydatki majątkowe	43 027 917	45 615 967,00	36 001 049,69	78,9%
	C. Wynik finansowy: Deficyt/ Nadwyżka (A-B)	-21 075 893	-34 552 854,00	-212 536,84	
	D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU, z tego:	32 310 893	46 912 854,00	58 015 258,63	123,7%
952	Przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych i na finansowanie planowanego deficytu	15 700 000	15 700 000,00	15 700 000,00	100,0%
950	Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	4 500 000	9 986 792,00	18 795 066,22	188,2%
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	11 469 850	19 506 475,00	21 800 605,79	111,8%
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	641 043	1 719 587,00	1 719 586,62	100,0%
	E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	11 235 000	12 360 000,00	12 360 000,00	100,0%
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	11 235 000	12 360 000,00	12 360 000,00	100,0%
	Spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2013-2020, z tego;	11 235 000	12 360 000,00	12 360 000,00	100,0%
	a) kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BOŚ S.A.	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	100,0%
	b) kredyt zaciągnięty w 2014 r. w Łąckim Banku Spółdzielczym	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0%
	c) kredyt zaciągnięty w 2015 r. w PKO BP S.A.	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
	d) kredyt zaciągnięty w 2016 r. w PKO BP S.A.	1 125 000	2 250 000,00	2 250 000,00	100,0%
	e) kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
	f) kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
	g) kredyt zaciągnięty w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	300 000	300 000,00	300 000,00	100,0%
	h) kredyt zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym	500 000	500 000	500 000	100,0%

Tabela Nr 2

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2021 ROK

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	w złotych		w zł, gr	
			Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 r.	% wykon. (6:5)
1.	2.	3.	wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	23 200	16 085,00	16 085,00	100,0%
	01095	Pozostała działalność	23 200	16 085,00	16 085,00	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	23 200	16 085,00	16 085,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	23 200	12 685,00	12 685,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		3 400,00	3 400,00	100,0%
2.	020	Leśnictwo		15 259,00	15 259,60	100,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		15 259,00	15 259,60	100,0%
		Dochody bieżące:		15 259,00	15 259,60	100,0%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		15 259,00	15 259,60	100,0%
3.	600	Transport i łączność	11 184 064	18 465 286,00	19 737 485,96	106,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 175 773	9 748 422,00	11 020 021,96	113,0%
		Dochody bieżące, z tego:	5 856 139	4 525 119,00	5 991 261,96	132,4%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)			17 002,00	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)			11 000,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			280,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			2 535,19	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000	5 000,00	5 998,18	120,0%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)	5 851 139	2 920 119,00	4 354 465,00	149,1%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		1 600 000,00	1 599 980,63	100,0%
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)			0,96	
		Dochody majątkowe, z tego:	5 319 634	5 223 303,00	5 028 760,00	96,3%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			20 170,00	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	3 000 000	2 832 179,00	2 832 179,00	100,0%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	2 319 634	2 389 274,00	2 174 561,00	91,0%
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)		1 850,00	1 850,00	100,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		8 709 400,00	8 709 400,00	100,0%
		Dochody bieżące:		8 560 620,00	8 560 620,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		8 560 620,00	8 560 620,00	100,0%
		Dochody majątkowe:		148 780,00	148 780,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		148 780,00	148 780,00	100,0%
	60095	Pozostała działalność	8 291	7 464,00	8 064,00	108,0%
		Dochody bieżące, z tego:	8 291	7 464,00	8 064,00	108,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 000	3 000,00	3 600,00	120,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 291	4 464,00	4 464,00	100,0%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 499 990	4 785 233,13	4 755 210,58	99,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 499 990	4 785 233,13	4 755 210,58	99,4%
		Dochody bieżące, z tego:	1 619 990	2 079 947,13	2 033 658,28	97,8%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	20 990	20 990,00	20 990,20	100,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		5 501,00	8 028,00	145,9%
		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)	90 000	90 000,00	100 415,84	111,6%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			77,55	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			344,66	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			104,00	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		1 529,00	67 015,61	4383,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	250 000	702 927,13	672 133,63	95,6%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 259 000	1 259 000,00	1 164 548,79	92,5%
		Dochody majątkowe:	2 880 000	2 705 286,00	2 721 552,30	100,6%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	2 880 000	2 705 286,00	2 721 552,30	100,6%
5.	710	Działalność usługowa	9 623 201	9 262 194,00	10 178 077,61	109,9%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 594 344	8 041 353,00	8 956 764,58	111,4%
		Dochody bieżące, z tego:	3 272 576	2 869 611,00	3 918 074,48	136,5%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 900 000	1 900 000,00	3 062 880,33	161,2%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			3,21	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		1 200,00	1 200,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	712 576	372 136,00	257 716,00	69,3%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	660 000	596 275,00	596 274,94	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	5 321 768	5 171 742,00	5 038 690,10	97,4%
		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)	4 478 981	4 343 933,00	4 306 447,14	99,1%
		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)	842 787	827 809,00	732 242,96	88,5%
	71015	Nadzór budowlany	1 028 857	1 220 841,00	1 221 313,03	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	1 028 857	1 220 841,00	1 221 313,03	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 027 804	1 219 788,00	1 219 746,12	100,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 053	1 053,00	1 566,91	148,8%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	750	Administracja publiczna	461 723	286 618,00	405 868,76	141,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 085	62 358,00	62 358,00	100,0%
		Dochody bieżące:	63 085	62 358,00	62 358,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	63 085	62 358,00	62 358,00	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	115 000	83 330,00	196 684,75	236,0%
		Dochody bieżące, z tego:	115 000	83 330,00	196 684,75	236,0%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			23,20	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	25 000	25 000,00	38 883,76	155,5%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	40 000	8 330,00	38 530,04	462,5%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			9 187,15	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			1 705,74	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	50 000	50 000,00	108 354,86	216,7%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	111 930	140 930,00	140 376,31	99,6%
		Dochody bieżące:	111 930	140 930,00	140 376,31	99,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	45 000	74 000,00	73 446,31	99,3%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	66 930	66 930,00	66 930,00	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 708		6 449,70	
		Dochody bieżące:	171 708		6 449,70	
		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)	160 544		5 659,41	
		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)	11 164		790,29	
7.	752	Obrona narodowa	2 300			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300			
		Dochody bieżące:	2 300			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 300			

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	754 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe Dochody bieżące: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2118)		9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00	12 700,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00	133,7% 100,0% 100,0% 100,0%
	75495	Pozostała działalność Dochody bieżące: Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)			3 200,00 3 200,00 3 200,00	
9.	755 75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dochody bieżące, z tego: Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	594 000 594 000 594 000 594 000	594 000,00 594 000,00 594 000,00 594 000,00	594 023,85 594 023,85 594 023,85 540,00 593 483,85	100,0% 100,0% 100,0% 99,9%
10.	756 75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące, z tego: Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	46 588 897 4 850 000 4 850 000 3 880 000 350 000 620 000	46 777 073,16 5 038 176,16 5 038 176,16 3 960 000,00 430 000,00 25 000,00 3 176,16 620 000,00	51 412 464,73 6 030 893,55 6 030 893,55 4 785 272,85 484 543,76 51 693,25 15 900,00 1 031,60 691 125,90 1 038,54 287,65	109,9% 119,7% 119,7% 120,8% 112,7% 206,8% 500,6% 111,5%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 738 897	41 738 897,00	45 381 571,18	108,7%
		Dochody bieżące, z tego:	41 738 897	41 738 897,00	45 381 571,18	108,7%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	40 938 897	40 938 897,00	44 313 591,00	108,2%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	800 000	800 000,00	1 067 980,18	133,5%
11.	758	Różne rozliczenia	81 243 613	79 411 301,76	87 034 715,80	109,6%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 523 119	44 411 110,00	44 411 110,00	100,0%
		Dochody bieżące:	44 523 119	44 411 110,00	44 411 110,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	44 523 119	44 411 110,00	44 411 110,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		373 035,00	6 771 065,00	1815,1%
		Dochody bieżące:		373 035,00	6 771 065,00	1815,1%
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)		373 035,00	6 771 065,00	1815,1%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	33 338 222	33 338 222,00	33 338 222,00	100,0%
		Dochody bieżące:	33 338 222	33 338 222,00	33 338 222,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	33 338 222	33 338 222,00	33 338 222,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		23 769,76	23 769,76	100,0%
		Dochody bieżące:		23 769,76	23 769,76	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		23 769,76	23 769,76	100,0%
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 902 062	784 955,00	2 010 339,04	256,1%
		Dochody bieżące:			10 339,04	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			10 339,04	
		Dochody majątkowe, z tego:	2 902 062	784 955,00	2 000 000,00	254,8%
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)		784 955,00	2 000 000,00	254,8%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	2 902 062			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	480 210	480 210,00	480 210,00	100,0%
		Dochody bieżące:	480 210	480 210,00	480 210,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	480 210	480 210,00	480 210,00	100,0%
12.	801	Oświata i wychowanie	3 012 861	3 897 766,84	4 079 498,56	104,7%
	80115	Technika	2 408 619	2 402 235,00	2 546 066,89	106,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody bieżące, z tego:	2 408 619	2 365 409,00	2 509 241,89	106,1%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	2 310	2 310,00	2 796,00	121,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	315	315,00	602,00	191,1%
		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)	74 024	67 202,00	74 461,35	110,8%
		Wpływy z usług (§ 0830)	24 000	25 475,00	26 942,15	105,8%
		Wpływy z usług (§ 0839)	74 900	94 470,00	87 487,69	92,6%
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	17 000	21 600,00	21 617,85	100,1%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			123,22	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0947)		1 313,00	1 312,78	100,0%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0949)		78,00	77,22	99,0%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		7 000,00	30 464,61	435,2%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	17 900	26 255,00	29 461,14	112,2%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	2 076 046	1 965 375,20	1 979 114,64	100,7%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2058)	122 124	35 983,00	131 436,12	365,3%
		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 i.s.t (§ 2059)		118 032,80	123 345,12	104,5%
		Dochody majątkowe, z tego:		36 826,00	36 825,00	100,0%
		Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6687)		34 780,00	34 779,22	100,0%
		Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6689)		2 046,00	2 045,78	100,0%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		387 953,00	391 930,37	101,0%
		Dochody bieżące, z tego:		387 953,00	391 930,37	101,0%
		Wpływy z usług (§ 0839)		12 000,00	11 295,31	94,1%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 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 ... (§ 0900)			424,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			7,60	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			1 266,65	
		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)		88 623,00	88 622,10	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)		7 580,00	7 576,90	100,0%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		279 750,00	282 737,81	101,1%
	80120	Licea ogólnokształcące	96 542	240 844,84	280 824,03	116,6%
		Dochody bieżące, z tego:	96 542	225 644,84	265 624,03	117,7%
		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)	236	236,00	315,00	133,5%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	28 800	21 840,00	28 245,90	129,3%
		Wpływy z usług (§ 0830)	33 000	42 978,00	45 481,91	105,8%
		Wpływy z usług (§ 0839)		15 000,00	5 795,80	38,6%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			23,14	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		5 000,00	9 052,45	181,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	34 000	34 000,00	44 472,90	130,8%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)		91 577,91	114 302,52	124,8%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)		14 506,93	17 180,41	118,4%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody majątkowe:		15 200,00	15 200,00	100,0%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		15 200,00	15 200,00	100,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	307 200	368 000,00	378 146,17	102,8%
		Dochody bieżące, z tego:	307 200	368 000,00	378 146,17	102,8%
		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	4 500,00	4 501,82	100,0%
		Wpływy z usług (§ 0830)	303 500	363 500,00	365 750,24	100,6%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			4,37	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)			7 064,95	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2709)			824,79	
	80195	Pozostała działalność	200 500	498 734,00	482 531,10	96,8%
		Dochody bieżące, z tego:	200 500	498 734,00	482 531,10	96,8%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		76 608,00	76 608,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	200 500	328 022,00	311 819,95	95,1%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)		94 104,00	94 103,15	100,0%
13.	851	Ochrona zdrowia	4 695 718	6 152 894,00	6 152 022,90	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000			
		Dochody bieżące:	17 000			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	17 000			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 678 718	6 147 894,00	6 147 022,90	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody bieżące:	4 678 718	6 147 894,00	6 147 022,90	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 678 718	6 147 894,00	6 147 022,90	100,0%
	80195	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,0%
		Dochody bieżące:		5 000,00	5 000,00	100,0%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2118)		5 000,00	5 000,00	100,0%
14.	852	Pomoc społeczna	14 450 082	14 592 283,50	14 685 454,52	100,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	12 870 629	13 015 634,00	13 109 215,80	100,7%
		Dochody bieżące, z tego:	12 870 629	13 015 592,00	13 109 173,30	100,7%
		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)	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0%
		Wpływy z usług (§ 0830)	10 180 400	9 557 740,00	9 648 045,35	100,9%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			0,22	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			3 081,68	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000	12 800,00	13 016,13	101,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 650 229	3 199 052,00	3 199 052,00	100,0%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2118)		216 000,00	215 977,92	100,0%
		Dochody majątkowe:		42,00	42,50	101,2%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		42,00	42,50	101,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 579 353	1 575 869,50	1 575 458,72	100,0%
		Dochody bieżące:	1 579 353	1 575 869,50	1 575 458,72	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 579 353	1 575 869,50	1 575 458,72	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	100	780,00	780,00	100,0%
		Dochody bieżące:	100	780,00	780,00	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	100	780,00	780,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 817 285	2 742 493,94	2 750 867,40	100,3%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 851	98 851,00	98 851,00	100,0%
		Dochody bieżące:	98 851	98 851,00	98 851,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	98 851	98 851,00	98 851,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	495 448	554 761,00	554 845,95	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	495 448	554 761,00	554 845,95	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	495 000	554 313,00	554 313,00	100,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	448	448,00	532,95	119,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000	219 500,00	246 931,72	112,5%
		Dochody bieżące:	160 000	219 500,00	246 931,72	112,5%
		Wpływy z różnych dochodów - obsługa PFRON (§ 0970)	160 000	219 500,00	246 931,72	112,5%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	836 095	967 106,00	947 960,32	98,0%
		Dochody bieżące, z tego:	836 095	967 106,00	947 960,32	98,0%
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)	195	195,00	345,00	176,9%
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)			11 120,00	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	30 000	30 000,00	32 640,00	108,8%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			97,95	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			2 873,22	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			901,55	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	805 900	936 911,00	899 982,60	96,1%
	85334	Pomoc dla repatriantów		80 260,00	80 257,99	100,0%
		Dochody bieżące:		80 260,00	80 257,99	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		80 260,00	80 257,99	100,0%
	85395	Pozostała działalność	226 891	822 015,94	822 020,42	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	226 891	822 015,94	822 020,42	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	226 891	699 107,89	698 582,51	99,9%
		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)		74 774,25	74 676,11	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	48 134	48 133,80	48 133,80	100,0%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)			628,00	
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	847 578	822 223,00	1 024 911,43	124,7%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000	3 500,00	3 701,56	105,8%
		Dochody bieżące:	5 000	3 500,00	3 701,56	105,8%
		Wpływy z usług (§ 0830)	5 000	3 500,00	3 701,56	105,8%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			162,14	
		Dochody bieżące:			162,14	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			162,14	
	85410	Internaty i bursy szkolne	625 588	564 272,00	762 266,94	135,1%
		Dochody bieżące, z tego:	625 588	564 272,00	762 040,11	135,0%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	59 538	63 138,00	64 593,01	102,3%
		Wpływy z usług (§ 0830)	557 050	497 050,00	693 291,61	139,5%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			70,99	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	9 000	4 084,00	4 084,50	100,0%
		Dochody majątkowe:			226,83	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			226,83	
	85411	Domy wczasów dziecięcych	216 990	193 596,00	194 519,28	100,5%
		Dochody bieżące, z tego:	216 990	193 596,00	194 519,28	100,5%
		Wpływy z usług (§ 0830)	216 990	190 990,00	191 072,09	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		393,00	393,90	100,2%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		2 213,00	3 053,29	138,0%
	85419	Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze		60 855,00	64 261,51	105,6%
		Dochody bieżące, z tego:		60 855,00	64 261,51	105,6%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)			251,00	
		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)		60 855,00	64 010,51	105,2%
17	855	Rodzina	3 000 996	3 165 926,00	3 193 312,68	100,9%
	85504	Wspieranie rodziny	48 980			
		Dochody bieżące, z tego:	48 980			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	48 980			
	85508	Rodziny zastępcze	1 613 922	1 861 152,00	1 885 654,24	101,3%
		Dochody bieżące, z tego:	1 613 922	1 861 152,00	1 885 654,24	101,3%
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	3 000	8 500,00	8 715,57	102,5%
		Wpływy z usług (§ 0830)		38 000,00	48 410,95	
		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)	695 922	716 400,00	714 270,06	99,7%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	415 000	548 252,00	548 251,59	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)	500 000	550 000,00	566 006,07	102,9%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 338 094	1 304 774,00	1 307 658,44	100,2%
		Dochody bieżące, z tego:	1 338 094	1 304 774,00	1 307 658,44	100,2%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	218 094	257 300,00	257 175,01	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	960 000	887 474,00	887 473,74	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	160 000,00	163 009,69	101,9%
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 677	409 928,00	310 501,87	75,7%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi Dochody bieżące:		157 251,00	22 781,23	14,5%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)		157 251,00	22 781,23	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dochody bieżące:	122 677	122 677,00	130 643,90	106,5%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2051)	122 677	122 677,00	130 643,90	106,5%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące:	130 000	130 000,00	157 076,74	120,8%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	130 000	130 000,00	157 076,74	120,8%
19.	926	Kultura fizyczna	400 000	1 554 350,00	1 554 350,00	100,0%
	92601	Obiekty sportowe Dochody majątkowe:	0	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000	54 350,00	54 350,00	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody majątkowe:	400 000	54 350,00	54 350,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	400 000	54 350,00	54 350,00	100,0%
		DOCHODY POWIATU OGÓŁEM, z tego:	182 698 185	192 960 415,33	207 912 811,25	107,7%
		Dochody bieżące, w tym:	165 874 721	177 319 931,33	191 368 384,52	107,9%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 794 346	3 592 453,98	3 602 672,95	100,3%
		Dochody majątkowe, w tym:	16 823 464	15 640 484,00	16 544 426,73	105,8%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 321 768	5 208 568,00	5 075 515,10	97,4%

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2021 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr		Udział % */
		Plan po zmianach	Wykonanie 2021 r.	% wykon. (4:3)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	16 085,00	16 085,00	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	15 259,00	15 259,60	100,0%	0,0%
3.	600-Transport i łączność	18 465 286,00	19 737 485,96	106,9%	9,5%
4.	700-Gospodarka mieszkaniowa	4 785 233,13	4 755 210,58	99,4%	2,3%
5.	710-Działalność usługowa	9 262 194,00	10 178 077,61	109,9%	4,9%
6.	750-Administracja publiczna	286 618,00	405 868,76	141,6%	0,2%
7.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	12 700,00	133,7%	0,0%
8.	755-Wymiar sprawiedliwości	594 000,00	594 023,85	100,0%	0,3%
9.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 777 073,16	51 412 464,73	109,9%	24,7%
10.	758-Różne rozliczenia	79 411 301,76	87 034 715,80	109,6%	41,9%
11.	801-Oświata i wychowanie	3 897 766,84	4 079 498,56	104,7%	2,0%
12.	851-Ochrona zdrowia	6 152 894,00	6 152 022,90	100,0%	3,0%
13.	852-Pomoc społeczna	14 592 283,50	14 685 454,52	100,6%	7,1%
14.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 742 493,94	2 750 867,40	100,3%	1,3%
15.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	822 223,00	1 024 911,43	124,7%	0,5%
16.	855-Rodzina	3 165 926,00	3 193 312,68	100,9%	1,5%
17.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 928,00	310 501,87	75,7%	0,1%
18.	926-Kultura fizyczna	1 554 350,00	1 554 350,00	100,0%	0,7%
DOCHODY POWIATU ogółem		192 960 415,33	207 912 811,25	107,7%	100,0%

*/ wykonanych dochodów w ogólnej kwocie dochodów Powiatu

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
wg źródeł pochodzenia - za 2021 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	23 200	12 685,00	12 685,00	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	5 291	4 464,00	4 464,00	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000	702 927,13	672 133,63	95,6%	0,3%
710	Działalność usługowa	1 740 380	1 591 924,00	1 477 462,12	92,8%	0,7%
750	Administracja publiczna	108 085	136 358,00	135 804,31	99,6%	0,1%
752	Obrona narodowa	2 300				0,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 000,00	593 483,85	99,9%	0,3%
758	Różne rozliczenia		23 769,76	23 769,76	100,0%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	4 678 718	6 147 894,00	6 147 022,90	100,0%	3,0%
852	Pomoc społeczna	1 579 353	1 575 869,50	1 575 458,72	100,0%	0,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 000	682 706,80	682 704,79	100,0%	0,3%
855	Rodzina	962 996	973 700,00	971 445,07	99,8%	0,5%
R a z e m:		10 439 323	12 446 298,19	12 296 434,15	98,8%	5,9%

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne 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	66 930	66 930,00	66 930,00	100,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	200 500	328 022,00	311 819,95	95,1%	0,1%
R a z e m:		267 430	394 952,00	378 749,95	95,9%	0,2%

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		8 709 400,00	8 709 400,00	100,0%	4,2%
	w tym: dochody majątkowe		148 780,00	148 780,00	100,0%	0,1%
852	Pomoc społeczna	2 650 229	3 199 052,00	3 199 052,00	100,0%	1,5%
R a z e m, w tym:		2 650 229	11 908 452,00	11 908 452,00	100,0%	5,7%
	- dochody majątkowe		148 780	148 780,00	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	78 341 551	78 602 577,00	85 000 607,00	108,1%	40,9%
	Subwencja ogólna, z tego:	78 341 551	78 602 577,00	85 000 607,00	108,1%	40,9%
	- część oświatowa subwencji	44 523 119	44 411 110,00	44 411 110,00	100,0%	21,4%
	- część wyrównawcza subwencji	33 338 222	33 338 222,00	33 338 222,00	100,0%	16,0%
	- część równoważąca subwencji	480 210	480 210,00	480 210,00	100,0%	0,2%
	- część uzupełniająca subwencji		373 035,00	6 771 065,00	1815,1%	3,3%
R a z e m:		78 341 551	78 602 577,00	85 000 607,00	108,1%	40,9%

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	5 321 768	5 171 742	5 038 690,10	97,4%	2,4%
	Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz" (dochody majątkowe)	5 321 768	5 171 742	5 038 690,10	97,4%	2,4%
750	Administracja publiczna	171 708		6 449,70		0,0%
	Dotacja celowa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 pn. "Spyw bez granic" - refundacja 2020 r.			6 449,70		0,0%
801	Oświata i wychowanie, z tego:	2 273 070	2 575 469,84	2 706 364,50	105,1%	1,3%
	1. Dotacje celowe w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację 2 projektów, z tego:	2 273 070	2 441 130	2 465 168,73	101,0%	1,2%
	a) "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" w tym: wydatki niewygasające z 2020 r.	2 236 846	2 321 633	2 304 735,80	99,3%	1,1%
	b) "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	36 224	36 826	36 825,00	100,0%	0,0%
	c) "Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"		3 287			0,0%
	d) "Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych"		41 549	85 771,93	206,4%	0,0%
	2. Środki pozyskane w ramach Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. " Język Olimpijski"		94 104	94 103,15	100,0%	0,0%
	3. Dotacja celowa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na realizację projektu pn. "Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkołyśredniej na terenie pogranicza polsko- słowackiego" - refundacja 2020 r.		40 236	139 202,88	346,0%	0,1%
	4. Środki w ramach dopłat bezpośrednich (unijnych) do gruntów rolnych			7 889,74		0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego:	226 891	773 882,14	773 258,62	99,9%	0,4%
	1. Dotacje celowe w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację projektów:	226 891	420 433,00	420 432,59	100,0%	0,2%
	a) "Aktywni 30+"	226 891	226 891,00	226 891,34	100,0%	0,1%
	b) "Aktywizacja osób 30+"		193 542,00	193 541,25		0,1%
	2. Dotacje celowe w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów:		353 449,14	352 826,03	99,8%	0,2%
	a) "Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich DPS w związku z zagrożeniem Covid-19" - II nabór		166 324,00	165 762,71	99,7%	0,1%
	b) "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych ..."		115 492,86	115 492,84	100,0%	0,1%

	c) "Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich DPS w związku z zagrożeniem Covid-19" - III nabór		71 632,28	71 570,48	99,9%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , z tego:	122 677	279 928,00	153 425,13	54,8%	0,1%
	1. Dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu LIFE pn. "LIFE EKOMAŁOPOLSKA-Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	122 677	122 677,00	130 643,90	106,5%	0,1%
	2. Dotacje celowe w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację projektów:		157 251,00	22 781,23	14,5%	0,0%
	a) "Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"		157 251,00			0,0%
	b) "Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim" - refundacja 2020 r.			22 781,23		0,0%
	R a z e m, w tym:	8 116 114	8 801 021,98	8 678 188,05	98,6%	4,2%
	- dochody majątkowe	5 321 768	5 208 568,00	5 075 515,10	97,4%	2,4%

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

w zł, gr.						
Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 400	3 400,00	100,0%	0,0%
	- dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na zadanie związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych		3 400	3 400,00	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	11 170 773	9 741 572	10 961 185,63	112,5%	5,3%
	- wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 600 000	1 599 980,63	100,0%	0,8%
	- dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań drogowych - dochody majątkowe	3 000 000	2 832 179	2 832 179,00	100,0%	1,4%
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań drogowych	8 170 773	5 309 393	6 529 026,00	123,0%	3,1%
	w tym dochody majątkowe	2 319 634	2 389 274	2 174 561,00	91,0%	1,0%
710	Działalność usługowa	660 000	596 275	596 274,94	100,0%	0,3%
	- dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	660 000	596 275	596 274,94	100,0%	0,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa		9 500	9 500,00	100,0%	0,0%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		9 500	9 500,00	100,0%	0,0%
758	Różne rozliczenia	2 902 062	784 955	2 000 000,00	254,8%	1,0%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatu (zw. gmin, zw. powiatowo gminnych, zw. powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - dochód majątkowy	2 902 062	784 955	2 000 000,00	254,8%	1,0%
851	Ochrona zdrowia	17 000	5 000	5 000,00	100,0%	0,0%

	- dotacje celowe z Gmin Powiatu na realizację zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	17 000				
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 000	5 000,00	100,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		216 000 216 000	215 977,92 215 977,92	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 Zaicziowej	98 851 98 851	98 851 98 851	98 851,00 98 851,00	100,0% 100,0%	0,0% 0,0%
855	Rodzina - dotacje celowe z powiatów: a) na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych b) na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	1 375 000 1 375 000 960 000 415 000	1 435 726 1 435 726 887 474 548 252	1 435 725,33 1 435 725,33 887 473,74 548 251,59	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,7% 0,7% 0,4% 0,3%
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 z Województwa Małopolskiego - dochód majątkowy	400 000 400 000	1 554 350 1 500 000 54 350	1 554 350,00 1 500 000,00 54 350,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,7% 0,7% 0,0%
R a z e m, w tym:		16 623 686	14 445 629,00	16 880 264,82	116,9%	8,1%
- dochody majątkowe		8 621 696	7 560 758,00	8 561 090,00	113,2%	4,1%

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	41 738 897	41 738 897	45 381 571,18	108,7%	21,8%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego: - Podatek dochodowy od osób fizycznych - Podatek dochodowy od osób prawnych	41 738 897 40 938 897 800 000	41 738 897 40 938 897 800 000	45 381 571,18 44 313 591,00 1 067 980,18	108,7% 108,2% 133,5%	21,8% 21,3% 0,5%
II.	Pozostałe dochody własne	24 520 955,00	24 622 588,16	27 388 544,10	111,2%	13,2%
020	Leśnictwo - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 259,00 15 259,00	15 259,60 15 259,60	100,0% 100,0%	0,0% 0,0%
600	Transport i łączność, w tym: - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z różnych opłat - wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód) - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00 3 000,00 5 000,00	9 850,00 3 000,00 5 000,00	62 436,33 17 002,00 11 000,00 3 600,00 5 998,18 20 170,00 2 535,19	633,9% 0,0% 0,0% 120,0% 120,0% 0,0% 0,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochód majątkowe)		1 850,00	1 850,00	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody			280,96		0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	4 249 990	4 082 306	4 083 076,95	100,0%	2,0%
	- wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami Powiatu	20 990	20 990	20 990,20	100,0%	0,0%
	- wpływy z różnych opłat		5 501	8 028,00	145,9%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów		1 529	67 015,61	4383,0%	0,0%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	90 000	90 000	100 415,84	111,6%	0,0%
	- wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dochody majątkowe)	2 880 000	2 705 286	2 721 552,30	100,6%	1,3%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 259 000	1 259 000	1 164 548,79	92,5%	0,6%
	- pozostałe dochody			526,21		0,0%
710	Działalność usługowa, z tego:	1 901 053	1 902 253	3 065 650,45	161,2%	1,5%
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego)	1 900 000	1 900 000	3 062 880,33	161,2%	1,5%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 053	1 053	1 566,91	148,8%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 200,00	1 200,00	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody			3,21		0,0%
750	Administracja publiczna, z tego	115 000	83 330	196 684,75	236,0%	0,1%
	- wpływy z pozostałych odsetek	40 000	8 330	38 530,04	462,5%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	108 354,86	216,7%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	38 883,76	155,5%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 705,74		0,0%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			9 187,15		0,0%
	- pozostałe dochody			23,20		0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa			3 200,00		0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ...			3 200,00		0,0%
755	Wymiar sprawiedliwości			540,00		0,0%
	- wpływy z różnych dochodów			540,00		0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	4 850 000	5 038 176	6 030 893,55	119,7%	2,9%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	3 880 000	3 960 000	4 785 272,85	120,8%	2,3%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	350 000	430 000	484 543,76	112,7%	0,2%
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		25 000	51 693,25	206,8%	0,0%
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 176	15 900,00	500,6%	0,0%
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	620 000	620 000	691 125,90	111,5%	0,3%
	- wpływy z pozostałych odsetek					0,0%
	- pozostałe dochody			2 357,79		0,0%
758	Różne rozliczenia			10 339,04		0,0%
	- wpływy z pozostałych odsetek			10 339,04		0,0%
801	Oświata i wychowanie, w tym:	539 291	994 275,00	1 061 314,11	106,7%	0,5%
	- wpływy z usług	360 500	431 953,00	438 174,30	101,4%	0,2%
	- wpływy z różnych dochodów	51 900	136 863,00	150 542,04	110,0%	0,1%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	106 524	93 542,00	107 209,07	114,6%	0,1%

	- wpływy z różnych opłat	551	551,00	917,00	166,4%	0,0%
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 816	2 816,00	3 550,00	126,1%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 000	21 600,00	21 617,85	100,1%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12 000,00	40 783,71	339,9%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowe)		15 200,00	15 200,00	100,0%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych ...		279 750,00	282 737,81	101,1%	0,1%
	- pozostałe dochody			582,33		0,0%
852	Pomoc społeczna, z tego:	10 220 500	9 601 362,00	9 694 965,88	101,0%	4,7%
	- wpływy z różnych dochodów	10 100	13 580,00	13 796,13	101,6%	0,0%
	- wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej	10 180 400	9 557 740,00	9 648 045,35	100,9%	4,6%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 081,68		0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowe)		42,00	42,50		0,0%
	- pozostałe dochody			0,22		0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	996 543	1 187 054,00	1 196 052,99	100,8%	0,6%
	- wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu obsługi PFRON)	160 000	219 500,00	247 833,27	112,9%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	30 000	30 000,00	32 640,00	108,8%	0,0%
	- środki z Funduszu Pracy	805 900	936 911,00	899 982,60	96,1%	0,4%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	448	448,00	532,95	119,0%	0,0%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 873,22		0,0%
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			11 120,00		0,0%
	- wpływy z opłat, w tym za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	195	195,00	345,00	176,9%	0,0%
	- pozostałe dochody			725,95		0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego	847 578	822 223,00	1 024 911,43	124,7%	0,5%
	- wpływy z usług, z tego uzyskane przez:	779 040	691 540,00	888 065,26	128,4%	0,4%
	- internaty	557 050	497 050,00	693 291,61	139,5%	0,3%
	- Zespół Sz.i P. w Piwnicznej Zdroju (Dom Wczasów Dziecięcych)	216 990	190 990,00	191 072,09	100,0%	0,1%
	- Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	5 000	3 500,00	3 701,56	105,8%	0,0%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	59 538	63 138,00	64 593,01	102,3%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów	9 000	6 297,00	7 137,79	113,4%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody majątkowe)			226,83		0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych ...		60 855,00	64 010,51	105,2%	0,0%
	- pozostałe dochody		393,00	878,03	223,4%	0,0%
855	Rodzina	663 000	756 500,00	786 142,28	103,9%	0,4%
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	3 000	8 500,00	8 715,57	102,5%	0,0%
	- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci:	660 000	710 000,00	729 015,76	102,7%	0,4%
	- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	160 000	160 000,00	163 009,69	101,9%	0,1%
	- w rodzinach zastępczych	500 000	550 000,00	566 006,07	102,9%	0,3%
	- wpływy z usług		38 000,00	48 410,95	127,4%	0,0%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	130 000,00	157 076,74	120,8%	0,1%
	- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	130 000	130 000,00	157 076,74	120,8%	0,1%
	Razem dochody własne, w tym:	66 259 852	66 361 485,16	72 770 115,28	109,7%	35,0%
	- dochody majątkowe	2 880 000	2 722 378,00	2 759 041,63	101,3%	1,3%
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (od poz. 1-6), z tego:	182 698 185	192 960 415,33	207 912 811,25	107,7%	x
	- dochody bieżące	165 874 721	177 319 931,33	191 368 384,52	107,9%	92,0%
	- dochody majątkowe	16 823 464	15 640 484,00	16 544 426,73	105,8%	8,0%

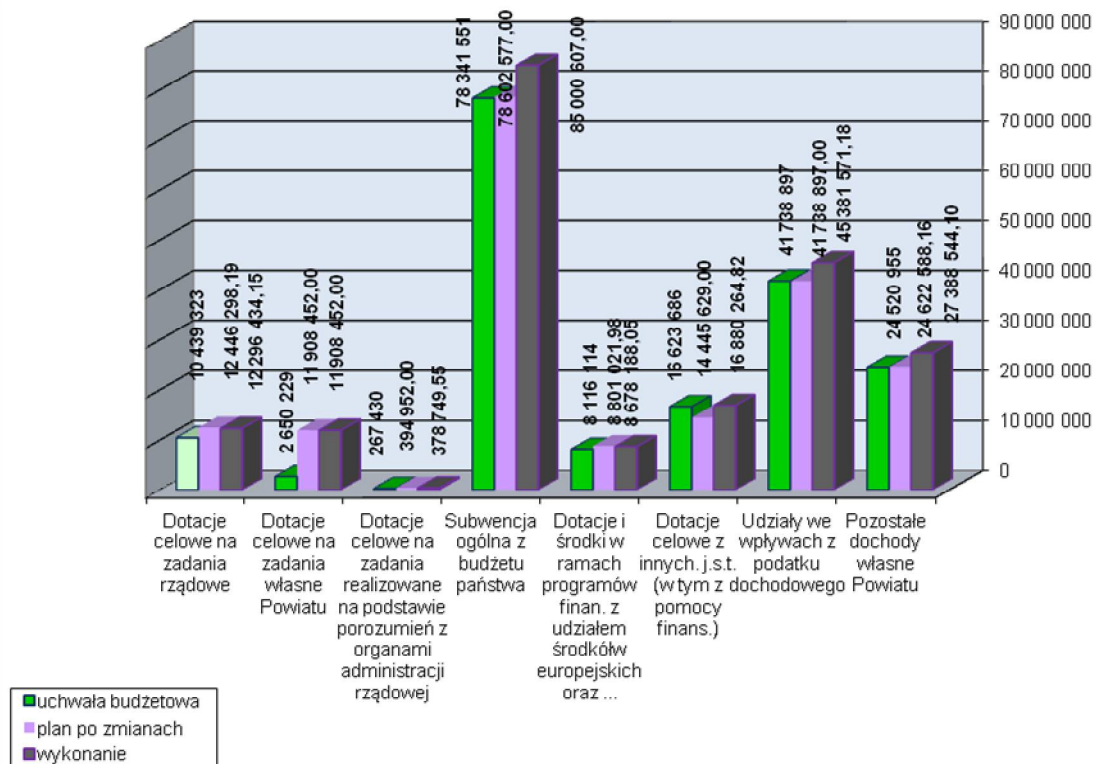
**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2021 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

		w zł, gr	
Lp.	Wyszczególnienie dochody wg źródeł pochodzenia	Wykonanie za 2021 r.	Udział % /x
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	12 296 434,15	5,9%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	378 749,95	0,2%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	11 908 452,00	5,7%
4.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	85 000 607,00	40,9%
	- część oświatowa subwencji	44 411 110,00	21,4%
	- część wyrównawcza subwencji	33 338 222,00	16,0%
	- część równoważąca subwencji	480 210,00	0,3%
	- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej	6 771 065,00	3,3%
5.	Dotacje celowe i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe dotacje i wpływy na współfinansowanie realizacji projektów	8 678 188,05	4,2%
6.	Dotacje celowe i środki, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe	16 880 264,82	8,1%
7.	Dochody własne Powiatu, z tego:	72 770 115,28	35,0%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	45 381 571,18	21,8%
	- pozostałe dochody własne Powiatu	27 388 544,10	13,2%
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		207 912 811,25	100,0%

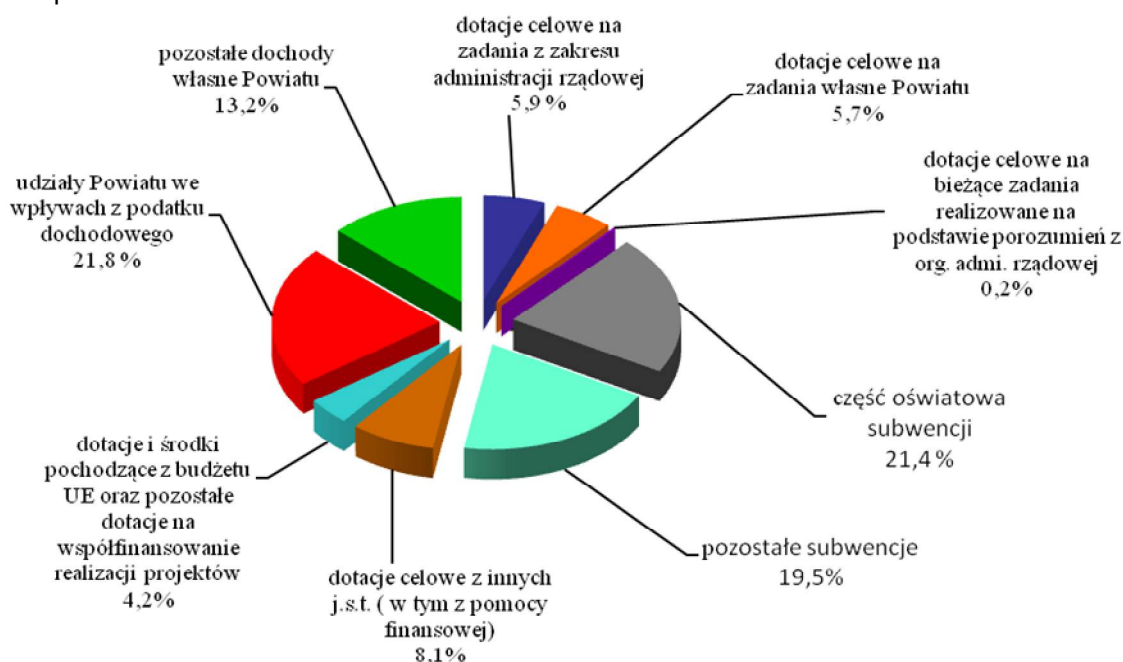
/x - w wykonanych dochodach Powiatu ogółem

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2021 rok w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej przedstawia **Tabela Nr 2** (na str. 10). Wykonanie i strukturę dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ujęto w **Tabeli Nr 2a** (na str. 25). Ponadto wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawiono w **Tabeli Nr 2b** (na str. 26), a strukturę wykonanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia w **Tabeli Nr 2c** (na str. 33).

Rysunek 1. Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego i ich realizacja w 2021 r. – wg źródeł pochodzenia



Rysunek 2. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2021 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 **12.296.434,15 zł** na plan 12.446.298,19 zł, co stanowi **98,8 %** wykonania planu tych dochodów oraz **5,9 %** 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 – 12.685 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 – 672.133,63 zł, co stanowi 95,6 % planu,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 257.716 zł, tj. 69,3 % planu,
- na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1.219.746,12 zł, tj. 100 % planu,
- na nieodpłatną pomoc prawną – 593.483,85 zł, tj. 99,9 % planu,
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 73.446,31 zł, tj. 99,3 % planu,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 6.147.022,90 zł, tj. 100 % planu,
- na utrzymanie i działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie – 1.575.458,72 zł, tj. 100 % planu,
- na wypłatę świadczeń dla posiadaczy „Karty Polaka” osiedlających się na terenie RP i członkom ich rodzin wraz z kosztami obsługi zadania – 48.133,80 zł, tj. w pełnej planowanej wysokości,
- na pomoc repatriantom – 80.257,99 zł, tj. 100% planu,
- na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego – 971.445,07 zł, tj. 99,8 % planu,
- na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – w pełnej planowanej wysokości - 554.313 zł,
- zwrot wydatków poniesionych przez Powiat ze środków własnych na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w 2020 r. – 23.769,76 zł,
- na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 66.822 zł, związane z utrzymaniem etatów realizujących zadania zleczone 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 **378.749,95 zł**, tj. w **95,9 %** i stanowią **0,2 %** wykonanych dochodów ogółem, z tego dotacja bieżąca na:

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 199.297,95 zł,
- realizację projektu w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 112.522 zł,
- organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 66.930 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **11.908.452 zł** i stanowią **5,7 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, z tego:

- na dofinansowanie zadań własnych Powiatu związanych z remontem, przebudową

- i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce w m-cu czerwcu/lipcu 2021 r. – 8.709.400 zł (w tym dochody majątkowe – 148.780 zł),
- na utrzymanie i funkcjonowanie trzech Domów Pomocy Społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach – 3.199.052 zł,
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa dla Powiatu planowana w wysokości 78.602.577 zł, została przekazana przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie **85.000.607 zł**, co stanowi **108,1 %** planu, z tego:
- część oświatowa subwencji – 44.411.110 zł,
 - część wyrównawcza subwencji – 33.338.222 zł,
 - część równoważąca subwencji – 480.210 zł,
 - część uzupełniająca subwencji ogólnej w wysokości 6.771.065 zł, w tym 6.398.030 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej.
- Subwencje te stanowiły **40,9 %** 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 **8.678.188,05 zł** na plan 8.801.021,98 zł, co stanowi **98,6 %** planu i **4,2 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, w tym:
- a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 7.947.072,65 zł, z tego na realizację 7 projektów:
 - „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” (dochód majątkowy) – 5.038.690,10 zł, tj. 97,4 % planu,
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja – 85.771,93 zł, tj. 206,4 % planu,
 - „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w pełnej planowanej wysokości – 74.661 zł,
 - „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 2.304.735,80 zł, tj. 99,3 % planu,
 - „Aktywizacja osób 30+” – 193.541,25 zł, tj. 100 % planu,
 - „Aktywni 30+” – 226.891,34 zł, tj. 100 % planu,
 - „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” – 22.781,23 zł (refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2020 r.),
 - b) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 wpłynęły refundacje wydatków poniesionych przez Powiat w 2020 r. w łącznej kwocie 145.652,58 zł, z tego:
 - „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko – słowackiego”- 139.202,88 zł,
 - „Spływ bez granic” – 6.449,70 zł,
 - c) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wpłynęły środki w kwocie 352.826,03 zł, z tego na realizację 3 projektów pn.:
 - „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID – 19” (II nabór) – 165.762,71 zł,
 - „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID – 19” (III nabór) – 71.570,48 zł,
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19” – 115.492,84 zł,
 - d) w ramach Programu ERASMUS+ wpłynęły środki w kwocie 94.103,15 zł, na realizację projektu pn. „Language (O)lympics”.
 - e) w ramach programu LIFE wpłynęły środki w na realizację projektu pn. „LIFE EKOMALOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” – 130.643,90 zł,
 - f) ponadto wpłynęły środki w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych w kwocie 7.889,74 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 **16.880.264,82**, tj. **116,9 %** i stanowią **8,1 %** dochodów budżetu. W tej grupie dochodów wpłynęły:
- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie bieżących i inwestycyjnych zadań drogowych – 6.529.026 zł, tj. 123 % planu, (w tym przekazane wyprzedzająco na zadanie planowane do realizacji w 2022 r. w kwocie 2.713.132 zł), w szczególności na:
 - remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik – Tylicz wraz z remontem mostów w miejscowościach: Powroźnik, Wojkowa, Tylicz – 1.641.333 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1574 K Ptaszkowa – Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1574 K z drogą powiatową nr 1575 K w miejscowości Ptaszkowa – 1.745.204 zł,
 - budowę przejścia dla pieszych w miejscowości Żeleźnikowa Wielka – 79.722 zł,
 - budowę przejścia dla pieszych w miejscowości Mała Wieś – 95.858 zł,
 - budowę przejścia dla pieszych w miejscowości Kamionka Wielka – 156.948 zł,
 - budowę przejścia dla pieszych w miejscowości Binczarowa – 14.956 zł,
 - budowę przejścia dla pieszych w miejscowości Marcinkowice – 81.873 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa – Łososina Dolna w miejscowościach: Michalczowa, Łososina Dolna – 2.713.132 zł (otrzymane wyprzedzająco na realizację zadania w 2022 r.).
 - b) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy Powiatu oraz środki z Nadleśnictwa Nawojowa na dofinansowanie zadań drogowych w wysokości – 4.432.159,63 zł, tj. 102,8 % planu, z tego: na inwestycje drogowe – 2.832.179 zł, remonty dróg powiatowych – 1.599.980,63 zł,
 - c) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.000.000 zł oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.500.000 zł na dofinansowanie budowy hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach,
 - d) dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego – 596.274,94 zł, tj. 100 % planu,
 - e) dotacje z 9 powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu – 887.473,74 zł, tj. 100 % planu oraz z 14 powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 548.251,59 zł, tj. 100 % planu,
 - f) dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie naszego Powiatu w pełnej planowanej wysokości – 98.851 zł,
 - g) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 - 230.477,92 zł, w szczególności na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 215.977,92 zł,
 - h) dotacja z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego – 54.350 zł na dofinansowanie „Budowy nowych elementów boiska sportowego przy ZSP im. W. Witosa w Nawojowej”,
 - i) dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na zadanie związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 3.400 zł.
7. Planowane dochody własne Powiatu wykonane zostały w kwocie **72.770.115,28 zł**, tj. **109,7 %** planu i stanowiły **35 %** dochodów budżetu ogółem.
- Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wpłynęły w kwocie **45.381.571,18 zł** (tj. **108,7 %**), z tego:
- z podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 44.313.591 zł, co stanowi 108,2 % planu,
 - z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.067.980,18 zł, tj. 133,5 %.
- Wpływy te stanowiły **21,8 %** dochodów Powiatu ogółem.
- Pozostałe dochody własne Powiatu planowane w wysokości 24.622.588,16 zł zostały wykonane w kwocie **27.388.544,10 zł**, tj. w **111,2 %** planu i **13,2 %** wszystkich

dochodów osiągniętych przez Powiat.

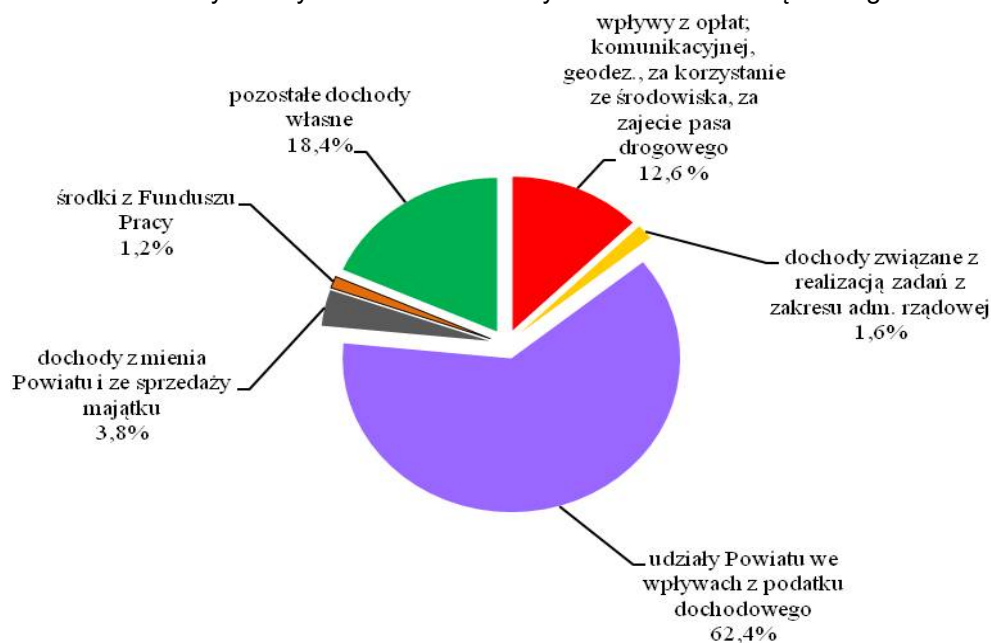
Wykonanie tej grupy dochodów Powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zrealizowano w wysokości – 2.721.552,30 zł. Wpływy uzyskano w szczególności ze sprzedaży nieruchomości położonych w Grybowie, Tęgoborzy oraz 3 działek budowlanych w Marcinkowicach,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 35.639,33 zł, w tym w szczególności: ze sprzedaży koparki i samochodu osobowego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu – 20.170 zł, ciągnika rolniczego przez Zespół Szkół w Marcinkowicach – 15.200 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 3.062.880,33 zł, tj. 161,2 %,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 302.217,92 zł, tj. 109,2 % - pochodzące m.in. z dzierżawy nieruchomości w Marcinkowicach i Nawojowej oraz dzierżawy byłych warsztatów szkolnych w Krynicy – Zdroju – 100.415,84 zł, wynajmu mieszkań i garaży w szkołach, sal lekcyjnych, hali sportowej i powierzchni użytkowej pod automaty – 107.209,07 zł oraz lokali mieszkalnych, pomieszczeń i powierzchni użytkowej pod automat w internatach – 64.593,01 zł,
- dochody (w formie prowizji 5%, 25 % i 50 %) z tytułu obsługi zadań i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 1.166.648,65 zł, tj. 92,6 % planu,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 48.869,08 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych (wnoszone za rejestrację pojazdów i za wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na transport drogowy) w wysokości 4.785.272,85 zł, co stanowi 120,8 % planu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 691.125,90 zł, co stanowi 111,5 % planu,
- dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – 484.543,76 zł, tj. 112,7 %,
- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 157.076,74 zł, tj. 120,8 % planu,
- wpływy za szkolenia teoretyczne w ramach działalności Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – 365.750,24 zł, tj. 100,6 % planu,
- wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 9.648.045,35 zł, tj. 100,9 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatności innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej – pogotowiu rodzinnym w trybie interwencyjnym na terenie naszego Powiatu – 48.410,95 zł,
- wpływy uzyskane przez Bursę Szkolną w Starym Sączu i Internat w ZSP w Nawojowej 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 – 693.291,61 zł, tj. 139,5 % planu,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci, organizację „zielonych” i „białych” szkół, obozów letnich i zimowych, kolonii, zgrupowań sportowych oraz warsztatów artystycznych w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej - Zdroju – 191.072,09 zł, tj. 100 %,
- wpływy z pozostałych usług – 76.125,62 zł, tj. 105,8%. 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 – 246.931,72 zł, tj. 112,5 % planu,
- środki z Funduszu Pracy - 899.982,60 zł, tj. 96,1 % planu przeznaczone na

finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP dla Powiatu oraz na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami Powiatu - 20.990,20 zł (tj. 100 %),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 354.286,16 zł, tj. 166,1%. 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 oraz wpływów za organizację egzaminów zawodowych, wpływów z tytułu wkładu własnego uczestników projektu „Poznaj Polskę” organizowanego w szkołach Powiatu. 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, przypadku wadium w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w Krynicy – Zdroju oraz za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
- wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2020 r. – 350.576,32 zł, w szczególności szkołom niepublicznym i Centrum Edukacyjno-Terapeutycznemu „Iskierka” Ośrodkowi Rewalidacyjno – Wychowawczemu w Grybowie,
- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 729.015,76 zł (tj. 102,7 %),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 46.875,13 zł, w tym m.in. z tytułu odszkodowań za mienie w szkołach Powiatu,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 30.361,96 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 54.978,76 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,
- wpłaty dotyczące składania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń – 32.985 zł (tj. 109,9 %).

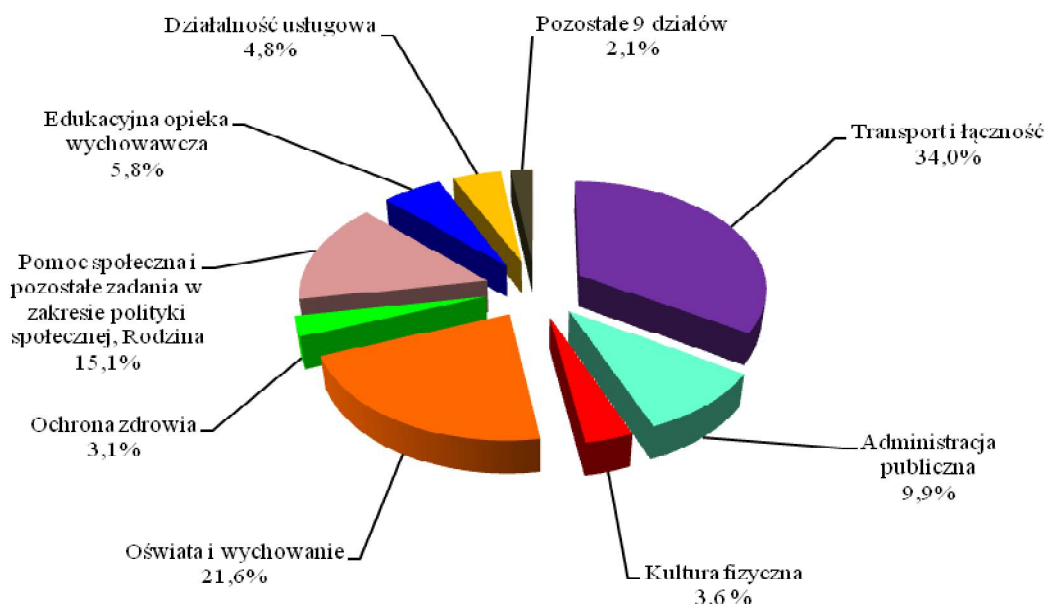
Rysunek 3. Struktura wykonanych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2021 r.



**III. REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA
FINANSOWANE Z BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2021 ROK**

Planowane wydatki budżetu Powiatu za 2021 rok ustalone po zmianach w wysokości **227.513.269,33 zł**, zostały wykonane w kwocie **208.125.348,09 zł**, co stanowi **91,5 %** planu. Zestawienie wydatków ogółem budżetu Powiatu wykonanych w 2021 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej na 2021 rok, przedstawiono w **Tabeli Nr 3** (na str. 43).

Rysunek 4. Struktura wykonanych wydatków Powiatu Nowosądeckiego za 2021 rok – wg poszczególnych działów



Wykonanie i strukturę wykonanych wydatków wg poszczególnych działów przedstawia **Tabela Nr 3a** (na str. 58).

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

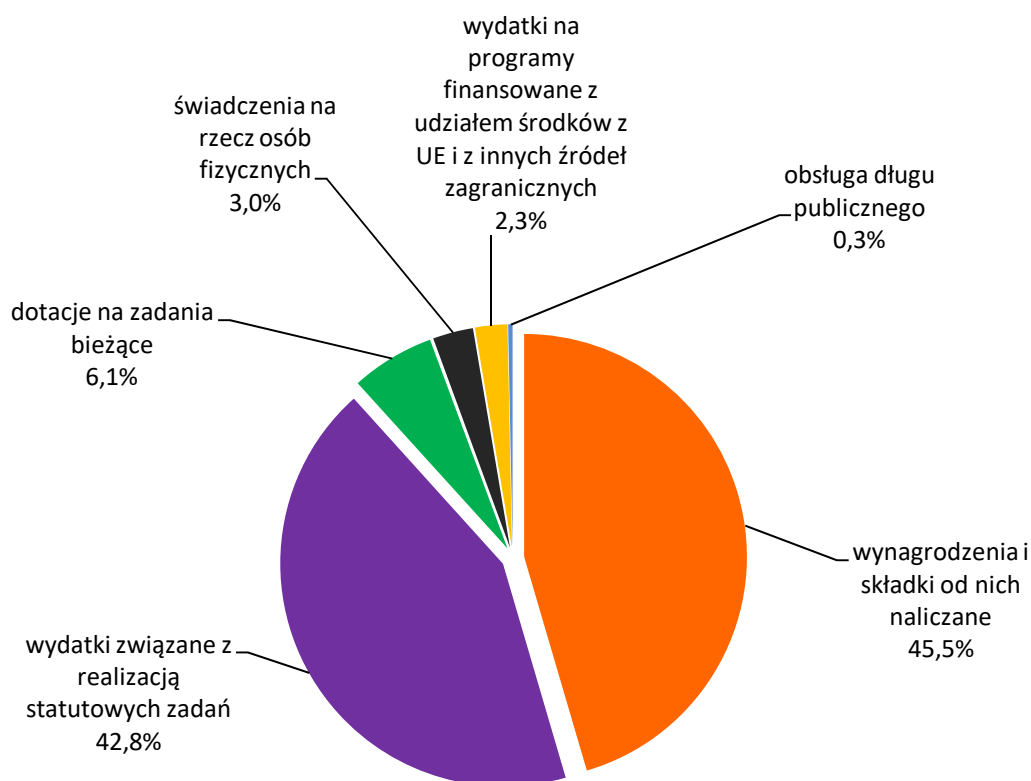
W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, największy udział spośród 20 działów miały wydatki w 6 działach: Transport i łączność – 34 %, Oświata i wychowanie – 21,6 %, Administracja publiczna – 9,9 % (w tym wydatki na druki komunikacyjne i PCUW w Starym Sączu - 1,8 %), Pomoc społeczna – 8,6 %, Edukacyjna opieka wychowawcza – 5,8 % i Działalność usługowa – 4,8 %. Udział wydatków w pozostałych 14 działach klasyfikacji budżetowej nie przekracza 4 % dla poszczególnego działu i stanowi łącznie 15,3 % wydatków budżetu Powiatu.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia **Tabela Nr 3b** (na str.59).

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, wydatki bieżące stanowiły 82,7 % i wyniosły 172.124.298,40 zł, a wydatki majątkowe 17,3 % i wyniosły 36.001.049,69 zł.

W wydatkach bieżących Powiatu, największą grupę wydatków stanowiły: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45,5 % (w tym wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych 21,4 %), a następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 42,8 %. Dotacje na zadania bieżące stanowiły 6,1 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 %, wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych – 2,3 % i wydatki na obsługę długu – 0,3 % wydatków bieżących ogółem.

Rysunek 5. Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2021 roku – wg grup wydatków



Planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **12.272.664,39 zł**, tj. **98,8 %** i zestawione w **Tabeli Nr 4 część I** (na str.60).

Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa z zakresu obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej znajduje się w **Tabeli Nr 4 część II** (na str.66).

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** (na str. 68). Dochody z gmin i powiatów wpłynęły w kwocie **2.134.251,27 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Planowane dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w **Tabeli Nr 6** (na str. 71) wykonane zostały w kwocie **378.749,95 zł**, tj. w **95,9 %**.

W **Tabeli Nr 7** (na str. 72) zostały wymienione planowane i udzielone w 2021 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 **10.723,609,02 zł**, co stanowi **95,4 %** 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** (na str. 77).

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok przedstawione zostało w **Tabeli Nr 8** (na str. 132).

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu w podziale na poszczególne źródła ich finansowania przedstawia **Tabela Nr 10** (na str. 79). Wydatki te planowane w kwocie 45.615.967 zł zostały wykonane w wysokości **36.001.049,69 zł**, co stanowi **78,9 %** 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 i z innych źródeł - 34 %, dotacje i środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych - 12,2 %, dotacje z budżetu państwa - 1,6 % oraz środki własne Powiatu - 52,2 %.

Omówienie zrealizowanych w 2021 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** (na str. 86). Wydatki te zostały wykonane w kwocie **9.386,928,58 zł**, tj. w 85,8 % planu i stanowią one 4,5 % wykonanych wydatków ogółem.

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

- 1) zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – dokonanych w trakcie roku budżetowego 2021 - w **Tabeli Nr 12** (str. 92). Zmiany polegały na zwiększeniu planowanych wydatków o łączną kwotę 1.838.290,17 zł, w tym w wyniku:
 - a) zmniejszenia wydatków w 3 projektach, z tego:
 - „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” – 34.205 zł,
 - „Spływ bez granic” – 174.999 zł,
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” – V edycja” – 14.427,97 zł,
 - b) zwiększenia wydatków w 3 projektach, z tego:
 - „Aktywni 30+” – 42.797 zł,
 - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – 8.831 zł,
 - „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 1.053.234 zł.
 - c) wprowadzenia do realizacji 8 nowych projektów (i ich zmiany):
 - „Aktywizacja osób 30+” – 193.542 zł,
 - „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” – 199.729 zł,
 - „Language (O)lympics” – 94.104 zł,
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” – VI edycja” – 41.575 zł,
 - „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych – Grant 1” – 74.661 zł,
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych na czas COVID – 19” – 115.492,86 zł,
 - „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID – 19” – 166.324 zł,
 - „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID – 19” – 71.632,28 zł.

Zaawansowanie finansowe realizacji poszczególnych programów (projektów) wieloletnich przedstawiono w **Tabeli Nr 13** (na str. 95), gdzie wymienione zostały również najważniejsze zadania zrealizowane w ramach poszczególnych projektów.

Tabela Nr 3

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2021 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	w złotych		w zł, gr		% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				Plan 2021 roku: wg Uchwały Budżetowej	po zmianach	Wykonanie za 2021 rok			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 200 23 200 23 200 23 200 23 200	16 983,00 16 983,00 16 983,00 16 983,00 12 685,00 4 298,00	16 983,00 16 983,00 16 983,00 16 983,00 12 685,00 4 298,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	
2.	020	02001 02002	Leśnictwo Gospodarka leśna Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 980 20 000 20 000 20 000 20 000 569 980 569 980 569 980 17 230 552 750	589 980,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 569 980,00 569 980,00 569 980,00 17 230,00 552 750,00	575 429,46 10 600,00 10 600,00 10 600,00 10 600,00 564 829,46 564 829,46 564 829,46 16 875,36 547 954,10	97,5% 53,0% 53,0% 53,0% 53,0% 99,1% 99,1% 99,1% 97,9% 99,1%	0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,3%	
3.	600	60014 60078	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 959 778 54 902 287 36 151 016 36 074 516 3 491 173 32 583 343 27 000 49 500 18 751 271 2 050 000 50 000 50 000 50 000	76 257 370,00 64 533 264,00 40 329 629,00 40 253 129,00 3 516 173,00 36 736 956,00 27 000,00 49 500,00 24 203 635,00 11 717 442,00 11 531 466,00 11 531 466,00 11 531 466,00	70 671 654,20 59 013 717,20 38 601 307,00 38 530 586,22 3 472 652,40 35 057 933,82 27 000,00 43 720,78 20 412 410,20 11 651 978,55 11 466 002,55 11 466 002,55 11 466 002,55	92,7% 91,4% 95,7% 95,7% 98,8% 95,4% 100,0% 88,3% 84,3% 99,4% 99,4% 99,4% 99,4%	34,0% 28,4% 18,5% 18,5% 1,7% 16,8% 0,0% 0,0% 9,8% 5,6% 5,5% 5,5% 5,5%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		60095	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	185 976,00	185 976,00	100,0%	0,1%
			Pozostała działalność	7 491	6 664,00	5 958,45	89,4%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	7 491	6 664,00	5 958,45	89,4%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 491	6 664,00	5 958,45	89,4%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 291	4 464,00	4 464,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200	2 200,00	1 494,45	67,9%	0,0%
4.	630		Turystyka	146 540	146 540,00	135 594,06	92,5%	0,1%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 540	146 540,00	135 594,06	92,5%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	146 540	146 540,00	135 594,06	92,5%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	138 540	138 540,00	130 173,06	94,0%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 540	138 540,00	130 173,06	94,0%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	5 421,00	67,8%	0,0%
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	358 500	812 582,13	751 023,46	92,4%	0,4%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 500	812 582,13	751 023,46	92,4%	0,4%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	358 500	775 582,13	721 198,92	93,0%	0,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	358 500	775 582,13	721 198,92	93,0%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 663	527 175,13	511 007,11	96,9%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 837	248 407,00	210 191,81	84,6%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 000,00	29 824,54	80,6%	0,0%
6.	710		Działalność usługowa	10 711 012	10 842 083,00	9 902 794,53	91,3%	4,8%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 503 208	9 442 295,00	8 503 165,25	90,1%	4,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	3 920 563	3 827 055,00	3 044 987,28	79,6%	1,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 920 563	3 768 655,00	2 988 207,28	79,3%	1,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 000	3 151 826,00	2 529 612,56	80,3%	1,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 563	616 829,00	458 594,72	74,3%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 400,00	56 780,00	97,2%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 582 645	5 615 240,00	5 458 177,97	97,2%	2,6%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 452 645	5 418 440,00	5 261 377,97	97,1%	2,5%
		71015	Nadzór budowlany	1 207 804	1 399 788,00	1 399 629,28	100,0%	0,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 207 804	1 399 788,00	1 399 629,28	100,0%	0,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 205 804	1 398 788,00	1 398 629,28	100,0%	0,7%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 401	1 128 621,00	1 128 503,76	100,0%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 403	270 167,00	270 125,52	100,0%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
7.	750		Administracja publiczna	21 652 054	22 213 276,76	20 642 474,26	92,9%	9,9%
		75011	Urzędy wojewódzkie	63 085	62 358,00	62 358,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	63 085	62 358,00	62 358,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	63 085	62 358,00	62 358,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 085	62 358,00	62 358,00	100,0%	0,0%
		75019	Rady powiatów	665 300	681 500,00	650 719,39	95,5%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	665 300	681 500,00	650 719,39	95,5%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	665 300	45 440,00	14 998,62	33,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 440	45 440,00	14 998,62	33,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	619 860	636 060,00	635 720,77	99,9%	0,3%
		75020	Starostwa powiatowe	19 104 179	19 795 721,76	18 289 510,96	92,4%	8,8%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	19 054 179	19 745 721,76	18 280 900,96	92,6%	8,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	19 007 679	19 483 427,76	18 023 431,39	92,5%	8,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 522 400	12 868 415,76	11 840 423,30	92,0%	5,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 485 279	6 615 012,00	6 183 008,09	93,5%	3,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500	262 294,00	257 469,57	98,2%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	8 610,00	17,2%	0,0%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	111 930	141 136,00	140 582,11	99,6%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	111 930	141 136,00	140 582,11	99,6%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	111 930	141 136,00	140 582,11	99,6%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 206	108 206,00	107 654,55	99,5%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 724	32 930,00	32 927,56	100,0%	0,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	525 099	350 100,00	319 156,74	91,2%	0,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	525 099	335 815,00	304 873,44	90,8%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	310 100	295 815,00	269 434,33	91,1%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	5 300,00	5 300,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 100	290 515,00	264 134,33	90,9%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	35 439,11	88,6%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	174 999				
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 285,00	14 283,30	100,0%	0,0%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 173 461	1 173 461,00	1 172 647,06	99,9%	0,6%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 173 461	1 173 461,00	1 172 647,06	99,9%	0,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 171 961	1 169 229,00	1 168 823,44	100,0%	0,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018 797	1 004 365,00	1 003 972,63	100,0%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 164	164 864,00	164 850,81	100,0%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	4 232,00	3 823,62	90,4%	0,0%
		75095	Pozostała działalność	9 000	9 000,00	7 500,00	83,3%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	9 000	9 000,00	7 500,00	83,3%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	9 000	9 000,00	7 500,00	83,3%	0,0%
8.	752		Obrona narodowa	2 300				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300				
			Wydatki bieżące, w tym;	2 300				
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 300				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300				
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 595	593 095,00	504 690,54	85,1%	0,2%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000,00	79 999,85	100,0%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym:		9 689,00	9 688,85	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 689,00	9 688,85	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	70 311,00	70 311,00	100,0%	0,0%
		75406	Straż Graniczna	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,0%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, 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%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 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	17 000	17 000,00	17 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	17 000	17 000,00	17 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000,00	17 000,00	100,0%	0,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000,00	158 000,00	98,8%	0,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	160 000	156 000,00	154 000,00	98,7%	0,1%
			Dotacje na zadania bieżące	160 000	156 000,00	154 000,00	98,7%	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	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	149 095	173 095,00	112 690,69	65,1%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	149 095	173 095,00	112 690,69	65,1%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	149 095	173 095,00	112 690,69	65,1%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 095	173 095,00	112 690,69	65,1%	0,1%
		75495	Pozostała działalność	97 500	83 000,00	57 000,00	68,7%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	97 500	83 000,00	57 000,00	68,7%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	49 500	35 000,00	11 500,00	32,9%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	33 500,00	11 500,00	34,3%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000,00	45 500,00	94,8%	0,0%
10.	755		Wymiar sprawiedliwości	594 000	594 138,00	593 621,02	99,9%	0,3%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000	594 138,00	593 621,02	99,9%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	594 000	594 138,00	593 621,02	99,9%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	275 880	276 018,00	275 501,02	99,8%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100	6 048,00	5 963,47	98,6%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 780	269 970,00	269 537,55	99,8%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	318 120	318 120,00	318 120,00	100,0%	0,2%
11.	757		Obsługa długu publicznego	700 000	700 000,00	576 310,42	82,3%	0,3%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	700 000	700 000,00	576 310,42	82,3%	0,3%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Wydatki bieżące, w tym;	700 000	700 000,00	576 310,42	82,3%	0,3%
			Obsługa długu publicznego	700 000	700 000,00	576 310,42	82,3%	0,3%
12.	758	75818	Różne rozliczenia	7 000 000	2 710 707,00			
			Rezerwy ogólne i celowe	7 000 000	2 710 707,00			
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 000 000	1 208 480,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	2 000 000	1 208 480,00			
			- rezerwa ogólna	600 000	249 603,00			
			- rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne	500 000	304 477,00			
			- rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej	500 000	254 400,00			
			- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000	400 000,00			
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5 000 000	1 502 227,00			
			- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w tym na udział Powiatu w zadaniach na drogach Powiatu	5 000 000	1 502 227,00			
13.	801	80115	Oświata i wychowanie	46 824 236	48 797 953,00	44 973 300,38	92,2%	21,6%
			Technika	21 988 321	22 971 484,95	21 733 689,24	94,6%	10,4%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	21 347 014	22 110 165,95	20 898 447,70	94,5%	10,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	18 667 610	18 733 190,00	18 432 035,57	98,4%	8,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 889 602	16 741 114,00	16 474 086,29	98,4%	7,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 778 008	1 992 076,00	1 957 949,28	98,3%	0,9%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 997	283 519,00	274 834,14	96,9%	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	2 397 407	3 093 456,95	2 191 577,99	70,8%	1,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 307	861 319,00	835 241,54	97,0%	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	112 249	104 261,00	104 259,58	100,0%	0,1%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 764 102	8 859 884,00	8 729 674,49	98,5%	4,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	8 764 102	8 859 884,00	8 729 674,49	98,5%	4,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 615 749	3 482 987,00	3 404 655,07	97,8%	1,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 088 353	2 945 591,00	2 883 168,89	97,9%	1,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 396	537 396,00	521 486,18	97,0%	0,3%
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 100 000	5 100 000,00	5 094 946,00	99,9%	2,4%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 353	48 304,00	43 379,29	89,8%	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		228 593,00	186 694,13	81,7%	0,1%
		80120	Licea ogólnokształcące	12 986 737	13 499 882,08	11 736 122,44	86,9%	5,6%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	12 090 747	12 487 346,08	11 518 825,44	92,2%	5,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 891 203	12 039 843,00	11 175 899,83	92,8%	5,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 464 861	9 493 750,00	9 448 835,47	99,5%	4,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 426 342	2 546 093,00	1 727 064,36	67,8%	0,8%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 881	182 622,00	177 960,06	97,4%	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	17 663	264 881,08	164 965,55	62,3%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	895 990	1 012 536,00	217 297,00	21,5%	0,1%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	412 129	411 105,00	382 070,16	92,9%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	412 129	411 105,00	382 070,16	92,9%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	385 689	397 751,00	370 970,11	93,3%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 776	300 838,00	274 724,98	91,3%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 913	96 913,00	96 245,13	99,3%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 440	13 354,00	11 100,05	83,1%	0,0%
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	513 642	535 838,97	457 170,42	85,3%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	513 642	535 838,97	457 170,42	85,3%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	513 642	529 038,97	450 370,42	85,1%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000	444 000,00	384 045,12	86,5%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 642	85 038,97	66 325,30	78,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 800,00	6 800,00		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 475	167 475,00	86 731,97	51,8%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	167 475	167 475,00	86 731,97	51,8%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	167 475	167 475,00	86 731,97	51,8%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 475	167 475,00	86 731,97	51,8%	0,0%
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	343 536	379 536,00	362 301,94	95,5%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	343 536	379 536,00	362 301,94	95,5%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	326 136	362 136,00	346 312,49	95,6%	0,2%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 115	349 115,00	333 291,49	95,5%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 021	13 021,00	13 021,00	100,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400	17 400,00	15 989,45	91,9%	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	438 265	467 685,00	164 147,40	35,1%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	438 265	467 685,00	164 147,40	35,1%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 512	206 085,00	162 759,40	79,0%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 855	175 923,00	143 603,54	81,6%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 657	30 162,00	19 155,86	63,5%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000,00			
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 753	1 600,00	1 388,00	86,8%	0,0%
		80195	Pozostała działalność	1 210 029	1 505 062,00	1 321 392,32	87,8%	0,6%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 210 029	1 505 062,00	1 321 392,32	87,8%	0,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	659 201	860 130,00	834 999,65	97,1%	0,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 200	40 000,00	38 248,93	95,6%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 001	820 130,00	796 750,72	97,1%	0,4%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	550 828	644 932,00	486 392,67	75,4%	0,2%
14.	851		Ochrona zdrowia	4 956 718	6 422 719,00	6 416 508,70	99,9%	3,1%
		85111	Szpitala ogólne	200 000	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,1%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000				
			Wydatki bieżące, w tym;	17 000				
			Dotacje na zadania bieżące	17 000				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 678 718	6 147 894,00	6 147 022,90	100,0%	3,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Wydatki bieżące, w tym;	4 678 718	6 147 894,00	6 147 022,90	100,0%	3,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 674 031	6 144 936,00	6 144 121,30	100,0%	3,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 674 031	6 144 936,00	6 144 121,30	100,0%	3,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	4 687	2 958,00	2 901,60	98,1%	0,0%
		85195	Pozostała działalność	61 000	74 825,00	69 485,80	92,9%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	61 000	74 825,00	69 485,80	92,9%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 000	14 825,00	14 823,80	100,0%	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	14 825,00	14 823,80	100,0%	
			2. Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000,00	54 662,00	91,1%	0,0%
15.	852		Pomoc społeczna	17 229 376	18 034 760,50	17 961 898,45	99,6%	8,6%
		85202	Domy pomocy społecznej	13 608 937	14 328 360,00	14 259 452,78	99,5%	6,9%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	13 308 937	14 206 360,00	14 138 058,70	99,5%	6,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	13 265 937	14 162 115,00	14 094 403,28	99,5%	6,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 910 151	11 316 515,00	11 294 999,60	99,8%	5,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 355 786	2 845 600,00	2 799 403,68	98,4%	1,3%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	44 245,00	43 655,42	98,7%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	122 000,00	121 394,08	99,5%	0,1%
		85203	Ośrodki wsparcia	1 579 353	1 575 869,50	1 575 458,72	100,0%	0,8%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 579 353	1 575 869,50	1 575 458,72	100,0%	0,8%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 576 353	1 573 959,50	1 573 549,70	100,0%	0,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 336	1 105 949,00	1 105 602,87	100,0%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 017	468 010,50	467 946,83	100,0%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 910,00	1 909,02	99,9%	0,0%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 455	5 000,00	1 600,00	32,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	11 455	5 000,00	1 600,00	32,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 455	5 000,00	1 600,00	32,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	5 000,00	1 600,00	32,0%	0,0%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 929 631	2 013 531,00	2 013 386,95	100,0%	1,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 929 631	2 013 531,00	2 013 386,95	100,0%	1,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 924 631	1 976 331,00	1 976 193,04	100,0%	0,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 131	1 530 381,00	1 530 378,92	100,0%	0,7%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 500	445 950,00	445 814,12	100,0%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	37 200,00	37 193,91	100,0%	0,0%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000	112 000,00	112 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	100 000	112 000,00	112 000,00	100,0%	0,1%
			Dotacje na zadania bieżące	100 000	112 000,00	112 000,00	100,0%	0,1%
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 181 357	8 146 018,94	8 046 081,30	98,8%	3,8%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	547 297	547 297,00	547 296,03	100,0%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	547 297	547 297,00	547 296,03	100,0%	0,3%
			Dotacje na zadania bieżące	547 297	547 297,00	547 296,03	100,0%	0,3%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	553 500	640 813,00	638 260,40	99,6%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	553 500	640 813,00	638 260,40	99,6%	0,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	553 500	640 813,00	638 260,40	99,6%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 798	420 348,00	420 237,22	100,0%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 702	220 465,00	218 023,18	98,9%	0,1%
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych		9 500,00	9 498,24	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;		9 500,00	9 498,24	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		9 500,00	9 498,24	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 707,00	8 705,24	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		793,00	793,00	100,0%	0,0%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	5 528 669	5 678 336,00	5 638 061,31	99,3%	2,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	5 528 669	5 678 336,00	5 638 061,31	99,3%	2,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 519 669	5 671 706,00	5 632 990,45	99,3%	2,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725 469	4 869 506,00	4 837 649,45	99,3%	2,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794 200	802 200,00	795 341,00	99,1%	0,4%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	6 630,00	5 070,86	76,5%	0,0%
		85334	Pomoc dla repatriantów		80 260,00	80 257,99	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;		80 260,00	80 257,99	100,0%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		53 450,00	53 449,09	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 154,00	19 153,33	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 296,00	34 295,76	100,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 810,00	26 808,90	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85395	Pozostała działalność	551 891	1 189 812,94	1 132 707,33	95,2%	0,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	486 891	1 124 812,94	1 067 738,08	94,9%	0,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		943,80	943,80	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		943,80	943,80	100,0%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000,00	260 000,00	100,0%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 190,00	47 190,00	100,0%	0,0%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	226 891	816 679,14	759 604,28	93,0%	0,00
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	65 000,00	64 969,25	100,0%	0,0%
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 376 139	13 004 433,00	12 170 382,01	93,6%	5,8%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 091 714	4 060 214,00	4 039 011,24	99,5%	1,9%
			Wydatki bieżące, w tym;	4 091 714	4 060 214,00	4 039 011,24	99,5%	1,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 082 132	4 008 530,00	3 987 772,27	99,5%	1,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 690 595	3 578 993,00	3 562 750,15	99,5%	1,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 537	429 537,00	425 022,12	98,9%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 582	51 684,00	51 238,97	99,1%	0,0%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 264 785	1 279 476,00	1 222 213,23	95,5%	0,6%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 264 785	1 279 476,00	1 222 213,23	95,5%	0,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 259 681	1 274 391,00	1 217 698,33	95,6%	0,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 424	1 086 868,00	1 034 604,92	95,2%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 257	187 523,00	183 093,41	97,6%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 104	5 085,00	4 514,90	88,8%	0,0%
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 015 049	3 691 942,00	3 287 074,08	89,0%	1,6%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 318 505	2 390 615,00	2 331 798,17	97,5%	1,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 304 329	2 377 167,00	2 318 838,03	97,5%	1,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 971	1 593 609,00	1 552 707,99	97,4%	0,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 358	783 558,00	766 130,04	97,8%	0,4%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 176	13 448,00	12 960,14	96,4%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	696 544	1 301 327,00	955 275,91	73,4%	0,5%
		85411	Domy wczasów dziecięcych	2 295 011	2 263 221,00	2 125 875,25	93,9%	1,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 295 011	2 263 221,00	2 125 875,25	93,9%	1,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 092 449	1 060 659,00	987 667,84	93,1%	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 155	831 759,00	763 572,60	91,8%	0,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 294	228 900,00	224 095,24	97,9%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000,00	1 137 001,88	94,8%	0,5%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 562	2 562,00	1 205,53	47,1%	0,0%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 800	93 800,00	55 000,00	58,6%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	97 800	93 800,00	55 000,00	58,6%	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 800	93 800,00	55 000,00	58,6%	0,0%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	205 000	209 000,00	175 000,00	83,7%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	205 000	209 000,00	175 000,00	83,7%	0,1%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000	209 000,00	175 000,00	83,7%	0,1%
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 350 000	1 350 000,00	1 214 005,30	89,9%	0,6%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 350 000	1 350 000,00	1 214 005,30	89,9%	0,6%
			Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000,00	1 214 005,30	89,9%	0,6%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 201	31 201,00	26 623,91	85,3%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	31 201	31 201,00	26 623,91	85,3%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	31 201	31 201,00	26 623,91	85,3%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 201	31 201,00	26 623,91	85,3%	0,0%
		85495	Pozostała działalność	25 579	25 579,00	25 579,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	25 579	25 579,00	25 579,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	25 579	25 579,00	25 579,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 579	25 579,00	25 579,00	100,0%	0,0%
18.	855		Rodzina	5 662 058	5 608 043,00	5 406 810,86	96,4%	2,6%
		85504	Wspieranie rodziny	48 980				
			Wydatki bieżące, w tym;	48 980				
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 580				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 400				
		85508	Rodziny zastępcze	3 354 087	3 434 217,00	3 277 287,15	95,4%	1,6%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 354 087	3 434 217,00	3 277 287,15	95,4%	1,6%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 021 290 121 40 900	322 626,00 299 858,00 22 768,00	300 971,64 299 834,39 1 137,25	93,3% 100,0% 5,0%	0,1% 0,1% 0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	305 000	300 000,00	284 476,88	94,8%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 718 066	2 811 591,00	2 691 838,63	95,7%	1,3%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 258 991	2 173 826,00	2 129 523,71	98,0%	1,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 258 991	2 173 826,00	2 129 523,71	98,0%	1,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 352 181 965 181 387 000	1 326 573,00 989 573,00 337 000,00	1 307 229,81 981 485,65 325 744,16	98,5% 99,2% 96,7%	0,6% 0,5% 0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	534 000	514 000,00	500 270,97	97,3%	0,2%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 810	333 253,00	322 022,93	96,6%	0,2%
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 965	528 366,00	364 922,13	69,1%	0,2%
		90002	Gospodarka odpadami	140 000	333 401,00	308 227,92	92,4%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	140 000	333 401,00	308 227,92	92,4%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000 140 000	133 672,00 133 672,00	108 501,12 108 501,12	81,2% 81,2%	0,1% 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		199 729,00	199 726,80	100,0%	0,1%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 965	167 965,00	32 329,61	19,2%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	167 965	167 965,00	32 329,61	19,2%	0,0%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	167 965	167 965,00	32 329,61	19,2%	0,0%
		90095	Pozostała działalność	27 000	27 000,00	24 364,60	90,2%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	27 000	27 000,00	24 364,60	90,2%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000 21 000	21 000,00 21 000,00	18 364,60 18 364,60	87,5% 87,5%	0,0% 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	922 500	922 500,00	893 666,92	96,9%	0,4%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 000	189 000,00	160 934,80	85,2%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	189 000	189 000,00	160 934,80	85,2%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	44 000	44 000,00	22 362,80	50,8%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000	44 000,00	22 362,80	50,8%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	93 950,00	94,0%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000,00	44 622,00	99,2%	0,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 900	255 900,00	255 132,12	99,7%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	255 900	255 900,00	255 132,12	99,7%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	255 900	255 900,00	255 132,12	99,7%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 400	162 468,00	161 859,92	99,6%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 500	93 432,00	93 272,20	99,8%	0,0%
		92116	Biblioteki	357 600	357 600,00	357 600,00	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	357 600	357 600,00	357 600,00	100,0%	0,2%
			Dotacje na zadania bieżące	357 600	357 600,00	357 600,00	100,0%	0,2%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	120 000	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,1%
			Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,1%
21.	926		Kultura fizyczna	8 965 770	10 571 721,00	7 521 202,39	71,1%	3,6%
		92601	Obiekty sportowe	7 671 160	10 187 119,00	7 239 287,34	71,1%	3,5%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 671 160	10 187 119,00	7 239 287,34	71,1%	3,5%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 294 610	384 602,00	281 915,05	73,3%	0,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	230 610	230 610,00	127 923,49	55,5%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	144 610	144 610,00	43 953,49	30,4%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200,00	9 547,64	30,6%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 410	113 410,00	34 405,85	30,3%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	49 970,00	99,9%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000,00	34 000,00	94,4%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 064 000	153 992,00	153 991,56	100,0%	0,1%
			OGÓŁEM WYDATKI POWIATU	203 774 078	227 513 269,33	208 125 348,09	91,5%	100,0%
			z tego:					
			I. Wydatki bieżące, w tym;	160 746 161	181 897 302,33	172 124 298,40	94,6%	82,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	140 606 020	159 472 598,16	151 982 439,24	95,3%	76,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 829 775	80 750 529,69	78 265 510,54	96,9%	37,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 776 245	78 722 068,47	73 716 928,70	93,6%	35,4%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2021 roku:		Wykonanie za 2021 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			2. Dotacje na zadania bieżące	11 005 704	10 969 975,00	10 454 639,77	95,3%	5,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 898 684	5 338 493,00	5 089 617,94	95,3%	2,4%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 535 753	5 416 236,17	4 021 291,03	74,2%	1,9%
			5. Obsługa długu publicznego	700 000	700 000,00	576 310,42	82,3%	0,3%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	43 027 917	45 615 967,00	36 001 049,69	78,9%	17,3%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 564 894	5 522 701,00	5 365 637,55	97,2%	2,6%

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2021 ROK
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon. (4:3)	% udział /x
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	16 983,00	16 983,00	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	589 980,00	575 429,46	97,5%	0,3%
3.	600-Transport i łączność	76 257 370,00	70 671 654,20	92,7%	34,0%
4.	630-Turystyka	146 540,00	135 594,06	92,5%	0,1%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	812 582,13	751 023,46	92,4%	0,4%
6.	710-Działalność usługowa	10 842 083,00	9 902 794,53	91,3%	4,8%
7.	750-Administracja publiczna	22 213 276,76	20 642 474,26	92,9%	9,9%
8.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 095,00	504 690,54	85,1%	0,2%
9.	755-Wymiar sprawiedliwości	594 138,00	593 621,02	99,9%	0,3%
10.	757-Obsługa długu publicznego	700 000,00	576 310,42	82,3%	0,3%
11.	758-Różne rozliczenia (rezerwa celowa)	2 710 707,00		0,0%	0,0%
12.	801-Oświata i wychowanie	48 797 953,00	44 973 300,38	92,2%	21,6%
13.	851-Ochrona zdrowia	6 422 719,00	6 416 508,70	99,9%	3,1%
14.	852-Pomoc społeczna	18 034 760,50	17 961 898,45	99,6%	8,6%
15.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 146 018,94	8 046 081,30	98,8%	3,9%
16.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	13 004 433,00	12 170 382,01	93,6%	5,8%
17.	855-Rodzina	5 608 043,00	5 406 810,86	96,4%	2,6%
18.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 366,00	364 922,13	69,1%	0,2%
19.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 500	893 666,92	96,9%	0,4%
20.	926-Kultura fizyczna	10 571 721,00	7 521 202,39	71,1%	3,6%
WYDATKI POWIATU ogółem		227 513 269,33	208 125 348,09	91,5%	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 2021 ROKU
(wg grup wydatków)**

w zł, gr

Lp.	Dział - Nazwa	Wykonanie wydatków bieżących ogółem w tym:	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansow. z udziałem środków z UE i z in. źródeł zagran.		Obsługa długu publicznego	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
			Wykonanie	udział %/*	Wykonanie	udział %/*	Wykonanie	udział %/*	Wykon.	udział %/*	Wykonanie	udział %/*		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	16 983,00	12 685,00	74,7%	4 298,00	25,3%								
2.	020-Leśnictwo	575 429,46	16 875,36	2,9%	558 554,10	97,1%								
3.	600-Transport i łączność	50 073 268,00	3 477 116,40	6,9%	46 525 430,82	92,9%	27 000,00	0,1%	43 720,78	0,1%				
4.	630-Turystyka	135 594,06			130 173,06	96,0%			5 421,00	4,0%				
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	721 198,92	511 007,11	70,9%	210 191,81	29,1%								
6.	710-Działalność usługowa	4 444 616,56	3 658 116,32	82,3%	728 720,24	16,4%			57 780,00	1,3%				
7.	750-Administracja publiczna	20 619 580,96	13 019 708,48	63,1%	6 659 919,41	32,3%	42 939,11	0,2%	897 013,96	4,4%				
8.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 379,54			168 879,54	42,2%	231 500,00	57,8%						
9.	755-Wymiar sprawiedliwości	593 621,02	5 963,47	1,0%	269 537,55	45,4%	318 120,00	53,6%						
10.	757-Obsługa długu publicznego	576 310,42				0,0%							576 310,42	100,0%
11.	801-Oświata i wychowanie	43 920 761,84	29 980 004,71	68,3%	5 284 729,80	12,0%	5 094 946,00	11,6%	531 450,99	1,2%	3 029 630,34	6,9%		
12.	851-Ochrona zdrowia	6 216 508,70			6 158 945,10	99,1%	57 563,60	0,9%						
13.	852-Pomoc społeczna	17 840 504,37	13 930 981,39	78,1%	3 714 764,63	20,8%	112 000,00	0,6%	82 758,35	0,5%				
14.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 981 112,05	5 286 689,04	66,2%	1 048 452,94	13,1%	807 296,03	10,1%	79 069,76	1,0%	759 604,28	9,5%		
15.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	11 215 106,10	6 913 635,66	61,6%	1 650 543,72	14,7%	2 351 007,18	21,0%	299 919,54	2,7%				
16.	855-Rodzina	5 406 810,86	1 281 320,04	23,7%	326 881,41	6,0%	784 747,85	14,5%	3 013 861,56	55,7%				
17.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 922,13			126 865,72	34,8%	6 000,00	1,6%			232 056,41	63,6%		
18.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 666,92	161 859,92	18,1%	115 635,00	12,9%	571 550,00	64,0%	44 622,00	5,0%				
19.	926-Kultura fizyczna	127 923,49	9 547,64	7,5%	34 405,85	26,9%	49 970,00	39,1%	34 000,00	26,6%				
OGÓŁEM wydatki bieżące:		172 124 298,40	78 265 510,54	45,5%	73 716 928,70	42,8%	10 454 639,77	6,1%	5 089 617,94	3,0%	4 021 291,03	2,3%	576 310,42	0,3%

/x - wykonanych wydatków w dziale

Tabela Nr 4

**I. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 685,00 12 685,00 12 685,00 12 685,00	12 685,00 12 685,00 12 685,00 12 685,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	12 685,00 12 685,00 12 685,00 12 685,00	12 685,00 12 685,00 12 685,00 12 685,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
600	60095	Transport i łączność Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 464,00 4 464,00 4 464,00 4 464,00	4 464,00 4 464,00 4 464,00 4 464,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	4 464,00 4 464,00 4 464,00 4 464,00 4 464,00	4 464,00 4 464,00 4 464,00 4 464,00 4 464,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 927,13 702 927,13 702 927,13 702 927,13	672 133,63 672 133,63 672 133,63 672 133,63	95,6% 95,6% 95,6% 95,6%	702 927,13 702 927,13 702 927,13 702 927,13 519 640,13 183 287,00	672 133,63 672 133,63 672 133,63 672 133,63 505 340,17 166 793,46	95,6% 95,6% 95,6% 95,6% 97,2% 91,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
710		Działalność usługowa	1 591 924,00	1 477 462,12	92,8%	1 591 924,00	1 477 462,12	92,8%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 136,00	257 716,00	69,3%	372 136,00	257 716,00	69,3%
		Dochody bieżące	372 136,00	257 716,00	69,3%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	372 136,00	257 716,00	69,3%			
		Wydatki bieżące, w tym:				372 136,00	257 716,00	69,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				372 136,00	257 716,00	69,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				257 716,00	257 716,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				114 420,00		
	71015	Nadzór budowlany	1 219 788,00	1 219 746,12	100,0%	1 219 788,00	1 219 746,12	100,0%
		Dochody bieżące	1 219 788,00	1 219 746,12	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 219 788,00	1 219 746,12	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				1 219 788,00	1 219 746,12	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 218 788,00	1 218 746,12	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				958 926,00	958 925,44	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				259 862,00	259 820,68	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000,00	1 000,00	100,0%
750		Administracja publiczna	136 358,00	135 804,31	99,6%	136 358,00	135 804,31	99,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 358,00	62 358,00	100,0%	62 358,00	62 358,00	100,0%
		Dochody bieżące	62 358,00	62 358,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	62 358,00	62 358,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				62 358,00	62 358,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				62 358,00	62 358,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 358,00	62 358,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	74 000,00	73 446,31	99,3%	74 000,00	73 446,31	99,3%
		Dochody bieżące	74 000,00	73 446,31	99,3%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 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) Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	73 446,31	99,3%			
						74 000,00	73 446,31	99,3%
						74 000,00	73 446,31	99,3%
						41 276,00	40 724,55	98,7%
						32 724,00	32 721,76	100,0%
755	75515	Wymiar sprawiedliwości	594 000,00	593 483,85	99,9%	594 000,00	593 483,85	99,9%
		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000,00	593 483,85	99,9%	594 000,00	593 483,85	99,9%
		Dochody bieżące	594 000,00	593 483,85	99,9%			
		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	593 483,85	99,9%			
		Wydatki bieżące, w tym;				594 000,00	593 483,85	99,9%
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				275 880,00	275 363,85	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 048,00	5 963,47	98,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				269 832,00	269 400,38	99,8%
		2.Dotacje na zadania bieżące				318 120,00	318 120,00	100,0%
758	75814	Różne rozliczenia	23 769,76	23 769,76	100,0%			
		Różne rozliczenia finansowe	23 769,76	23 769,76	100,0%			
		Dochody bieżące	23 769,76	23 769,76	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	23 769,76	23 769,76	100,0%			
851	85156	Ochrona zdrowia	6 147 894,00	6 147 022,90	100,0%	6 147 894,00	6 147 022,90	100,0%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 147 894,00	6 147 022,90	100,0%			
		Dochody bieżące	6 147 894,00	6 147 022,90	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 147 894,00	6 147 022,90	100,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące				6 147 894,00 6 144 936,00 6 144 936,00 2 958,00	6 147 022,90 6 144 121,30 6 144 121,30 2 901,60	100,0% 100,0% 100,0% 98,1%
852	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575 869,50 1 575 869,50 1 575 869,50 1 575 869,50	1 575 458,72 1 575 458,72 1 575 458,72 1 575 458,72	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	1 575 869,50 1 575 869,50 1 575 869,50 1 575 869,50 1 573 959,50 1 105 949,00 468 010,50 1 910,00	1 575 458,72 1 575 458,72 1 575 458,72 1 575 458,72 1 573 549,70 1 105 603,32 467 946,38 1 909,02	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9%
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	682 706,80 554 313,00 554 313,00 554 313,00	682 704,79 554 313,00 554 313,00 554 313,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	682 706,80 554 313,00 554 313,00 554 313,00 554 313,00 554 313,00 385 050,00 169 263,00	682 704,79 554 313,00 554 313,00 554 313,00 554 313,00 554 313,00 385 050,00 169 263,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	85334	Pomoc repatriantom Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 260,00 80 260,00 80 260,00	80 257,99 80 257,99 80 257,99	100,0% 100,0% 100,0%	80 260,00 80 260,00 80 260,00 80 260,00	80 257,99 80 257,99 80 257,99 80 257,99	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 154,00	19 153,33	100,0%
	85395	Pozostała działalność	48 133,80	48 133,80	100,0%	48 133,80	48 133,80	100,0%
		Dochody bieżące	48 133,80	48 133,80	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	48 133,80	48 133,80	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				48 133,80	48 133,80	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				943,80	943,80	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				943,80	943,80	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				47 190,00	47 190,00	100,0%
855	85508	Rodzina	973 700,00	971 445,07	99,8%	973 700,00	971 445,07	99,8%
		Rodziny zastępcze	716 400,00	714 270,06	99,7%	716 400,00	714 270,06	99,7%
		Dochody bieżące	716 400,00	714 270,06	99,7%			
		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 wychowywaniu dzieci (§ 2160)	716 400,00	714 270,06	99,7%			
		Wydatki bieżące, w tym;				716 400,00	714 270,06	99,7%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				7 164,00	7 142,70	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 365,00	6 343,70	99,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				799,00	799,00	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				709 236,00	707 127,36	99,7%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	257 300,00	257 175,01	100,0%	257 300,00	257 175,01	100,0%
		Dochody bieżące	257 300,00	257 175,01	100,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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)	257 300,00	257 175,01	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				257 300,00	257 175,01	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 573,00	2 571,75	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 573,00	2 571,75	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				254 727,00	254 603,26	100,0%
		O G Ó Ł E M DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 446 298,19	12 296 434,15	98,8%	12 422 528,43	12 272 664,39	98,8%

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 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
									w złotych		w zł, gr
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700			5 059 000	4 712 628,01	93,2%	3 800 000	3 548 079,22	1 259 000	1 164 548,79
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		5 059 000	4 712 628,01	93,2%	3 800 000	3 548 079,22	1 259 000	1 164 548,79
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego:				5 059 000	4 712 628,01	93,2%	3 800 000	3 548 079,22	1 259 000	1 164 548,79
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	12 000	28 687,76	239,1%	9 000,00	21 515,82	3 000,00	7 171,94
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	3 600 000	4 308 517,82	119,7%	2 700 000,00	3 231 388,37	900 000,00	1 077 129,45
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630		9 107,01			9 107,01		
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	7 000	7 191,96	102,7%	7 000,00	7 191,96		
	- wpływy z różnych opłat			0690		16 873,00			16 029,35		843,65
	- 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	40 000	22 463,77	56,2%	30 000,00	16 847,83	10 000,00	5 615,94
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760	764 000	159 588,98	20,9%	573 000,00	119 691,74	191 000,00	39 897,24
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	600 000	67 260,00	11,2%	450 000,00	50 445,00	150 000,00	16 815,00
	- wpływy z pozostałych odsetek			0920	16 000	62 143,43	388,4%	12 000,00	46 607,57	4 000,00	15 535,86
	- wpływy z różnych dochodów			0970	20 000	30 794,28	154,0%	19 000,00	29 254,57	1 000,00	1 539,71

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
2.	Działalność usługowa	710			31 053	36 813,35	118,6%	30 000	35 246,44	1 053	1 566,91
	Nadzór budowlany		71015		31 053	36 813,35	118,6%	30 000	35 246,44	1 053	1 566,91
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	21 053	31 337,11	148,8%	20 000	29 770,20	1 053	1 566,91
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	10 000	5 476,24	54,8%	10 000	5 476,24		
3.	Opieka społeczna	852				8 432,55			8 432,55		
	Ośrodki wsparcia		85203			8 432,55			8 432,55		
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950		8 432,55			8 432,55		
4.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			8 948	10 659,00	119,1%	8 500	10 126,05	448	532,95
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		8 948	10 659,00	119,1%	8 500	10 126,05	448	532,95
	- wpływy z różnych opłat			0690	8 948	10 659,00	119,1%	8 500	10 126,05	448	532,95
DOCHODY OGÓLEM					5 099 001	4 768 532,91	93,5%	3 838 500	3 601 884,26	1 260 501	1 166 648,65

Tabela Nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROK

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010-Rolnictwo i łowiectwo	3 400	3 400,00	100,0%	3 400,00	3 400,00	100,0%
01095-Pozostała działalność	3 400	3 400,00	100,0%			
Dochody bieżące:	3 400	3 400,00	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 400	3 400,00	100,0%			
- z Województwa Małopolskiego na zadanie związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	3 400	3 400,00	100,0%			
01095-Pozostała działalność				3 400,00	3 400,00	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				3 400,00	3 400,00	100,0%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 400,00	3 400,00	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 400,00	3 400,00	100,0%
710-Działalność usługowa	596 275	596 274,94	100,0%	596 275,00	596 274,94	100,0%
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii	596 275	596 274,94	100,0%			
Dochody bieżące:	596 275	596 274,94	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	596 275	596 274,94	100,0%			
- z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	596 275	596 274,94	100,0%			
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii				596 275,00	596 274,94	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				596 275,00	596 274,94	100,0%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				596 275,00	596 274,94	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				524 900,00	524 900,00	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				71 375,00	71 374,94	100,0%

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 851	98 851,00	100,0%	98 851,00	98 851,00	100,0%
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 851	98 851,00	100,0%			
Dochody bieżące:	98 851	98 851,00	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	98 851	98 851,00	100,0%			
- dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z innych powiatów	98 851	98 851,00	100,0%			
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				98 851,00	98 851,00	100,0%
Wydatki bieżące, w tym: :				98 851,00	98 851,00	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				98 851,00	98 851,00	100,0%
855-Rodzina	1 435 726	1 435 725,33	100,0%	1 435 726,00	1 435 725,33	100,0%
85508-Rodziny zastępcze	548 252	548 251,59	100,0%	548 252,00	548 251,59	100,0%
Dochody bieżące:	548 252	548 251,59	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	548 252	548 251,59	100,0%			
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w Powiecie Nowosądeckim	548 252	548 251,59	100,0%			
85508-Rodziny zastępcze				548 252,00	548 251,59	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				548 252,00	548 251,59	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				548 252,00	548 251,59	100,0%
85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	887 474	887 473,74	100,0%	887 474,00	887 473,74	100,0%
Dochody bieżące:	887 474	887 473,74	100,0%	887 474,00	887 473,74	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	887 474	887 473,74	100,0%			

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Nowosądeckim	887 474	887 473,74	100,0%			
85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				887 474,00	887 473,74	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				887 474,00	887 473,74	100,0%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				573 574,00	576 020,74	100,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				434 574,00	452 571,00	104,1%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				139 000,00	123 449,74	88,8%
2. Dotacje na zadania bieżące				307 900,00	307 900,00	100,0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 000,00	3 553,00	59,2%
Razem dochody i wydatki bieżące na zadania realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 134 252	2 134 251,27	100,0%	2 134 252,00	2 134 251,27	100,0%

Tabela Nr 6

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 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	66 930	66 930	66 930	100,0%	66 930	66 930	66 930,00	100,0%
		Kwalifikacja wojskowa	66 930	66 930	66 930	100,0%				
		Dochody bieżące	66 930	66 930	66 930	100,0%				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	66 930	66 930	66 930	100,0%				
		Wydatki bieżące, w tym;					66 930	66 930	66 930,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;					66 930	66 930	66 930,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					66 930	66 930	66 930,00	100,0%
801	80195	Oświata i wychowanie	200 500	328 022	311 819,95	95,1%	200 500	328 022	311 819,95	95,1%
		Pozostała działalność	200 500	328 022	311 819,95	95,1%	200 500	328 022	311 819,95	95,1%
		Dochody bieżące	200 500	328 022	311 819,95	95,1%				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	200 500	328 022	311 819,95	95,1%				
		Wydatki bieżące, w tym;					200 500	328 022	311 819,95	95,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;					200 500	328 022	311 819,95	95,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					60 000	37 800	36 848,93	97,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych					140 500	290 222	274 971,02	94,7%
		OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	267 430	394 952	378 749,95	95,9%	267 430	394 952	378 749,95	95,9%

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
NOWOSĄDECKIEGO W 2021 ROKU**

Dział Rozdz.	Nazwa	w złotych		%
		Plan (po zmianach)	Wykonanie	
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2+3+4)		1 409 587	1 384 032,16	98,2%
1. Dotacje celowe		1 084 587	1 059 062,91	97,6%
600	Transport i łączność	27 000	27 000,00	100,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	27 000	27 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dla Gminy Gródek nad Dunajcem	27 000	27 000,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000,00	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000	17 000,00	100,0%
	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	17 000	17 000,00	100,0%
75495	Pozostała działalność	8 000	8 000,00	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - dla Gminy Gródek n/Dunajcem - na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim	8 000	8 000,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	200 000	200 000,00	100,0%
85111	Szpitala ogólne	200 000	200 000,00	100,0%
	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 dofinansowanie zakupu videokolonoskopu z wyposażeniem oraz wydatków związanych z dostosowaniem pomieszczenia RTG do instalacji nowego aparatu RTG typu telekomando	200 000	200 000,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	112 000	112 000,00	100,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	112 000	112 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza	112 000	112 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 987	40 986,03	100,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 987	40 986,03	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) - na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Nowosądeckiego w WTZ na terenie innych powiatów	40 987	40 986,03	100,0%
855	Rodzina	310 000	284 476,88	91,8%
85508	Rodziny zastępcze	300 000	284 476,88	94,8%

	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	300 000	284 476,88	94,8%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	10 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 600	369 600,00	100,0%
92116	Biblioteki	357 600	357 600,00	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	357 600	357 600,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730)	12 000	12 000,00	100,0%
2. Dotacje podmiotowe		260 000	260 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 000	260 000,00	100,0%
85395	Pozostała działalność	260 000	260 000,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2510) - dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	260 000	260 000,00	100,0%
3. Dotacje na wydatki inwestycyjne		65 000	64 969,25	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000	64 969,25	100,0%
85395	Pozostała działalność	65 000	64 969,25	100,0%
	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	65 000	64 969,25	100,0%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		9 829 388	9 339 576,86	95,0%
1. Dotacje celowe		934 120	912 141,11	97,6%
750	Administracja publiczna	49 000	42 939,11	87,6%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	35 439,11	88,6%
	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	35 439,11	88,6%
75095	Pozostała działalność	9 000	7 500,00	83,3%
	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)	9 000	7 500,00	83,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000	210 500,00	97,9%
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	158 000,00	98,8%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	156 000	154 000,00	98,7%

	- na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego			
	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%
75415	- na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego			
	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	10 000	10 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia dla służb ratownictwa górskiego i wodnego			
	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			
75495	Pozostała działalność	40 000	37 500,00	93,8%
	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	40 000	37 500,00	93,8%
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%
801	Oświata i wychowanie	28 000	28 000,00	100,0%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 000	28 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	28 000	28 000,00	100,0%
	- na realizację zadań wspomagających w szkołach niepublicznych			
851	Ochrona zdrowia	60 000	54 662,00	91,1%
85195	Pozostała działalność	60 000	54 662,00	91,1%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia	40 000	36 792,00	92,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	20 000	17 870,00	89,4%
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	208 000	201 950,00	97,1%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	93 950,00	94,0%
	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)	100 000	93 950,00	94,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 000	108 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	108 000	108 000,00	100,0%
926	Kultura fizyczna	50 000	49 970,00	99,9%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	49 970,00	99,9%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	50 000	49 970,00	99,9%
2. Dotacje podmiotowe		8 895 268	8 427 435,75	94,7%
801	Oświata i wychowanie	5 332 000	5 066 946,00	95,0%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 072 000	5 066 946,00	99,9%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu	5 072 000	5 066 946,00	99,9%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	260 000		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu			
851	Ochrona zdrowia	2 958	2 901,60	98,1%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 958	2 901,60	98,1%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 958	2 901,60	98,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 310	506 310,00	100,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	506 310	506 310,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) - na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w Warsztatach Terapii Zajęciowej	506 310	506 310,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 550 000	2 351 007,18	92,2%
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 200 000	1 137 007,18	94,8%

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze	1 200 000	1 137 001,88	94,8%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 350 000	1 214 005,30	89,9%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego "Iskierka" - Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Grybowie	1 350 000	1 214 005,30	89,9%
855	Rodzina	504 000	500 270,97	99,3%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	504 000	500 270,97	99,3%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Mochnacze Niżnej	504 000	500 270,97	99,3%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU, z tego:		11 238 975	10 723 609,02	95,4%
- na zadania bieżące		10 969 975	10 454 639,77	95,3%
- na zadania majątkowe		269 000	268 969,25	100,0%

Tabela Nr 9

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	w złotych		Wykonanie za 2021 rok	%
			Plan (po zmianach) Dochody	Wydatki		
I.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		130 000,00		157 076,74	120,8%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	130 000,00		157 076,74	120,8%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	130 000,00		157 076,74	120,8%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)		130 000,00		157 076,74	120,8%
II.	Wydatki na ochronę środowiska ogółem, z tego w działach:			229 150	196 616,66	85,8%
	Leśnictwo	020		32 000	27 412,54	85,7%
	Nadzór nad gospodarką leśną	02002		32 000	27 412,54	85,7%
1.	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:			32 000	27 412,54	85,7%
	- na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa			32 000	27 412,54	85,7%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		197 150	169 204,12	85,8%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		176 150	150 839,52	85,6%
2.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:			176 150	150 839,52	85,6%
	- wkład własny Powiatu do realizacji projektu pn. "Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"			42 478	42 338,40	99,7%
	- realizacja Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego			133 672	108 501,12	81,2%
	Pozostała działalność	90095		21 000	18 364,60	87,5%
3.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:			1 000	528,60	52,9%
	- na nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej			1 000	528,60	52,9%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Plan (po zmianach)		Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
			Dochody	Wydatki		
	Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego:			20 000	17 836,00	89,2%
	- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego			15 000	13 900,00	92,7%
	- opracowanie raportu z Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020			5 000	3 936,00	78,7%

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 - 99.150 zł

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2021 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 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie 2021 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
												3.
	Dział 600 Transport i łączność		25 490 691	24 389 611	20 598 386,20	84,5%	15 001 048,05				5 597 338,15	
	Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe		25 304 715	24 203 635	20 412 410,20	84,3%	14 963 852,05				5 448 558,15	
	<u>W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u>		4 304 133	4 304 133	4 018 673,49	93,4%	1 210 640,49				2 808 033,00	
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	2021	3 223 685	3 223 685	3 223 684,05	100,0%	845 008,05				2 378 676,00	RFRD - 1.745.204 zł, pomoc finansowa z Gminy Grybów - 633.472 zł
2.	- Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 7+148 do 7+292 (w tym przejście dla pieszych w km 7+225) w miejscowości Żeleźnikowa Wielka	2021	223 018	223 018	223 017,01	100,0%	143 295,01				79 722,00	
3.	- Rozbudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+344 do 1+548 (w tym przejście dla pieszych w km 1+446) w miejscowości Mała Wieś	2021	222 340	222 340	222 339,98	100,0%	126 481,98				95 858,00	
4.	- Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w w km od 0+104 do 0+308 (w tym przejście dla pieszych w km 0+206) w miejscowości Łącko	2021	215 724	215 724	15 744,00	7,3%	15 744,00					
5.	- Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 18+680 do 18+785 (w tym przejście dla pieszych w km 18+730) w miejscowości Binczarowa	2021	41 848	41 848	25 116,00	60,0%	10 160,00				14 956,00	
6.	- Rozbudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km 5+393 do 5+497 (w tym przejście dla pieszych w km 5+445) w miejscowości Kamionka Wielka	2021	226 341	226 341	198 780,30	87,8%	41 832,30				156 948,00	

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi	
			Wartość zadania	Plan 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie 2021 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
												3.
7.	- Rozbudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km 17+870 do 18+300 (w tym przejście dla pieszych w km 18+090) w miejscowości Marcinkowice	2021	151 177	151 177	109 992,15	72,8%	28 119,15				81 873,00	
	<u>W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>		4 005 540	3 404 460	631 702,68	18,6%	189 884,53				441 818,15	
8.	- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1551 K Limanowa - Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego	2021 2022	2 300 000	2 300 000	73 800,00	3,2%	22 140,00				51 660,00	
9.	- Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1522 K Tęgoborze - Chomranice wraz z dojazdami	2021 2022	685 540	504 460	48 198,78	9,6%	14 459,63				33 739,15	
10.	- Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego	2021 2022	1 020 000	600 000	509 703,90	85,0%	153 284,90				356 419,00	
	W ramach pozostałych zadań:		16 995 042	16 495 042	15 762 034,03	95,6%	13 563 327,03				2 198 707,00	
11.	Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych	2021	11 965 181	11 965 181	11 850 828,30	99,0%	11 350 828,30				500 000,00	pomoc finansowa z Gminy Stary Sącz
12.	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	2021	3 127 861	3 127 861	2 930 484,13	93,7%	1 231 777,13				1 698 707,00	pomoc finansowa z Gmin: Nawojowa - 287.321 zł, Korzenna - 215.000 zł, Kamionka Wielka - 1.196.386 zł
13.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej	2021	1 040 000	540 000	393 366,30	72,8%	393 366,30					
14.	Wykup gruntów	2021	562 000	562 000	333 155,05	59,3%	333 155,05					
15.	Zakupy inwestycyjne sprzętu (w tym kosiarka bijakowa, samochód)	2021	150 000	150 000	141 006,50	94,0%	141 006,50					
16.	Modernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu oraz budowa kontenerowego zaplecza służby liniowej	2021	150 000	150 000	113 193,75	75,5%	113 193,75					
	Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		185 976	185 976	185 976,00	100,0%	37 196,00				148 780,00	

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi	
			Wartość zadania	Plan 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie 2021 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
												3.
17.	Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania: Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej Ropa - Wawrzka - Florynka wraz z odbudową przepustu w m. Florynka	2021	86 592	86 592	86 592,00	100,0%	17 319,00				69 273,00	
18.	Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania: Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk oraz odbudowa drogi powiatowej Wytrzyszczka - Tropie - Bartkowa Posadowa	2021	99 384	99 384	99 384,00	100,0%	19 877,00				79 507,00	
19.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakupy inwestycyjne (zapłata podatku VAT od nabycia nieruchomości obejmującej działkę 367 położoną w Krynicy-Zdroju)	2021	37 000 37 000	37 000 37 000	29 824,54 29 824,54	80,6% 80,6%	29 824,54 29 824,54					
20.	Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii <u>W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:</u> Projekt pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"	2017 2022	16 488 395 16 488 395	5 615 240 5 615 240	5 458 177,97 5 458 177,97	97,2% 97,2%	443 496,26 443 496,26	4 284 219,03 4 284 219,03	571 911,31 571 911,31	158 551,37 158 551,37		
21.	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (nośniki danych niezbędne do zwiększenia wydajności systemu baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków)	2021	196 800	196 800	196 800,00	100,0%	196 800,00					
	Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020-Starostwa powiatowe		64 285 50 000	64 285 50 000	22 893,30 8 610,00	35,6% 17,2%	22 893,30 8 610,00					

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi	
			Wartość zadania	Plan 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie 2021 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
												3.
22.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Usunięcie barier architektonicznych w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu	2021	50 000	50 000	8 610,00	17,2%	8 610,00					
	Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 285	14 285	14 283,30	100,0%	14 283,30					
23.	Wykonanie tablicy informacyjno - promocyjnej Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach wraz z halą sportową ze strzelnicą	2021	14 285	14 285	14 283,30	100,0%	14 283,30					
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		104 311	104 311	104 311,00	100,0%	104 311,00					
	Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji		70 311	70 311	70 311,00	100,0%	70 311,00					
24.	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	2021	70 311	70 311	70 311,00	100,0%	70 311,00					
	Rozdział 75410-Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		30 000	30 000	30 000,00	100,0%	30 000,00					
25.	Dofinansowanie zakupu specjalnego dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej działającej w ramach KM PSP w Nowym Sączu (wpłata na Fundusz Wsparcia PSP)	2021	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	30 000,00					
	Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne		4 000	4 000	4 000,00	100,0%	4 000,00					
26.	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego	2021	4 000	4 000	4 000,00	100,0%	4 000,00					
	Dział 758-Różne rozliczenia		1 502 227	1 502 227								
	Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe		1 502 227	1 502 227								
27.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2021	1 502 227	1 502 227								

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie 2021 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje 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 801 Oświata i wychowanie		2 007 994	1 873 855	1 052 538,54	56,2%	948 278,96	98 467,38	5 792,20		
	Rozdział 80115-Technika		995 458	861 319	835 241,54	97,0%	730 981,96	98 467,38	5 792,20		
28.	Termomodernizacja warsztatów szkolnych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie	2021	479 058	479 058	453 028,90	94,6%	453 028,90				
29.	Modernizacja nawierzchni podwórka szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie	2021	198 400	198 400	198 400,00	100,0%	198 400,00				
30.	Modernizacja podwórka przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej <u>W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u>	2021	79 600	79 600	79 553,06	99,9%	79 553,06				
31.	Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	2020 2022	238 400	104 261	104 259,58	100,0%		98 467,38	5 792,20		
	Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące		1 012 536	1 012 536	217 297,00	21,5%	217 297,00				
32.	Modernizacja podwórka przy Zespole Szkół w Marcinkowicach - II etap	2021	104 000	104 000	103 950,00	100,0%	103 950,00				
33.	Roboty budowlane w Zespole Szkół w Marcinkowicach polegające na wykonaniu zaleceń strażackich	2021	795 804	795 804	615,00	0,1%	615,00				
34.	Rozbudowa parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie	2021	23 518	23 518	23 518,00	100,0%	23 518,00				
35.	Przebudowa sanitariatu w parterowej części budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych	2021	71 214	71 214	71 214,00	100,0%	71 214,00				
36.	Zakupy inwestycyjne ZS w Marcinkowicach (traktor-kosiarka wraz z plugiem śnieżnym)	2021	18 000	18 000	18 000,00	100,0%	18 000,00				
	Dział 851 Ochrona zdrowia		200 000	200 000	200 000,00	100,0%	200 000,00				
	Rozdział 85111-Szpitala ogólne		200 000	200 000	200 000,00	100,0%	200 000,00				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi	
			Wartość zadania	Plan 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie 2021 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
												3.
37.	Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju na dofinansowanie zakupu videokolonoskopu z wyposażeniem oraz wydatków związanych z dostosowaniem pomieszczenia pracowni RTG do instalacji nowego aparatu RTG typu telekomando	2021	200 000	200 000	200 000,00	100,0%	200 000,00					
38.	Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach (wykonanie zaleceń strażackich oraz opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach)	2021	122 000 122 000	122 000 122 000	121 394,08 121 394,08	99,5% 99,5%	121 394,08 121 394,08					
39.	Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395-Pozostała działalność Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na sfinansowanie: - wykonania parkingu na działce nr 235/11 plac przed kawiarnią Złota Podkowa, - utwardzenie drogi pomiędzy stajnią a padokiem i parkurem na działce nr 235/11 - utwardzenie drogi za stajnią przy rzece na działce nr 235/11	2021	65 000 65 000	65 000 65 000	64 969,25 64 969,25	100,0% 100,0%	64 969,25 64 969,25					
40.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Starym Sączu, przy ul. Daszyńskiego 19	2021	1 301 327 754 400	1 301 327 754 400	955 275,91 754 400,00	73,4% 100,0%	363 214,01 162 338,10			592 061,90 592 061,90	RFIL	
41.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Adaptacja pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na internat przy Zespole Szkół w Marcinkowicach"	2021	75 000	75 000	73 500,00	98,0%	73 500,00					

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi	
			Wartość zadania	Plan 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie 2021 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. pozostałe dotacje i środki		
												3.
42.	Przebudowa pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegająca na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych (aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej)	2021	346 613	346 613	2 952,00	0,9%	2 952,00					
43.	Modernizacja kanalizacji oraz roboty związane z wykonaniem systemu burzowego w internacie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2021	52 483	52 483	51 875,02	98,8%	51 875,02					
44.	Modernizacja dachu budynku internatu przy ZSP w Nawojowej	2021	72 831	72 831	72 548,89	99,6%	72 548,89					
	Dział 926 Kultura fizyczna		18 171 406	10 341 111	7 393 278,90	71,5%	1 482 756,57				5 910 522,33	
	Rozdział 92601-Obiekty sportowe		18 017 414	10 187 119	7 239 287,34	71,1%	1 383 115,01				5 856 172,33	
45.	Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach	2020 2022	12 100 321	7 797 323	7 062 571,89	90,6%	1 276 399,56				5 786 172,33	RFIL - 4.286.172,33 zł FRKF - 1.500.000 zł
46.	Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach	2021 2023	5 810 373	2 283 076	70 000,00	3,1%					70 000,00	RFIL
47.	Modernizacja boiska przy budynku Zespołu Szkół w Starym Sączu, przy ul. Daszyńskiego 15	2021	100 720	100 720	100 715,45	100,0%	100 715,45					
48.	Rozbudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej o stanowiska lekkoatletyczne	2021	6 000	6 000	6 000,00	100,0%	6 000,00					
	Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej		153 992	153 992	153 991,56	100,0%	99 641,56				54 350,00	
49.	Budowa nowych elementów boiska sportowego przy ZSP im. W. Witosa w Nawojowej	2021	153 992	153 992	153 991,56	100,0%	99 641,56				54 350,00	pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			65 554 636	45 615 967	36 001 049,69	78,9%	18 782 186,02	4 382 686,41	577 703,51	12 258 473,75		
- na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych			16 529 995	5 522 701	5 365 637,55	97,2%	246 696,26	4 382 686,41	577 703,51	158 551,37		
Udział % poszczególnych źródeł finansowania							52,2%	12,2%	1,6%	34,0%		

Tabela Nr 11

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH - za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji i <u>rozp.</u> <u>zakoń.</u>	(w zł, w gr.)		Wykonanie	% wykon.	z tego:				
					Wartość zadania	Plan na 2021 r. (po zmianach)			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.
	I. Programy inwestycyjne - razem, z tego;				16 529 995,00	5 522 701,00	5 365 637,55	97,2%	246 696,26	4 382 686,41	258 018,61	319 684,90	158 551,37
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego</u> ogółem, z tego:				16 529 995,00	5 522 701,00	5 365 637,55	97,2%	246 696,26	4 382 686,41	258 018,61	319 684,90	158 551,37
1.	„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”	710 71012	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2017</u> 2022	16 282 523,00	5 418 440,00	5 261 377,97	97,1%	246 696,26	4 284 219,03	252 226,41	319 684,90	158 551,37
	„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”	710 71012	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2017</u> 2022	9 072,00	0,00							
2.	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2020</u> 2023	225 974,00	104 261,00	104 259,58	100,0%		98 467,38	5 792,20		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	<u>2020</u> 2023	6 151,00								
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	<u>2020</u> 2023	3 814,00								
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	<u>2020</u> 2023	2 461,00								
	II. Programy nieinwestycyjne - razem, z tego:				13 456 352,60	5 416 236,17	4 021 291,03	74,2%	251 282,58	3 528 146,23	241 862,22		
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego</u> ogółem, z tego;				11 124 409,46	4 249 890,03	3 149 742,72	74,1%	251 059,54	2 740 526,02	158 157,16		
3.	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2017</u> 2022	92 053,04	6 570,00	2 890,29	44,0%	289,03	2 456,74	144,52		
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	<u>2017</u> 2022	40 979,00	10 493,00	5 667,43	54,0%	566,74	4 817,32	283,37		
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2017</u> 2022	23 130,00	7 156,00	4 364,99	61,0%	436,51	3 710,25	218,23		
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	<u>2017</u> 2022	21 631,69	8 563,00	3 247,36	37,9%	324,74	2 760,26	162,36		
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	<u>2017</u> 2022	4 889,58	0,00							

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji i rozp. zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2021 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 w Łącku	<u>2017</u> 2022	30 312,76	8 065,00	5 845,28	72,5%	584,53	4 968,49	292,26		
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	<u>2017</u> 2022	16 136,91	8 227,00	3 784,21	46,0%	378,42	3 216,58	189,21		
	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”		PCFE		229,00								
4.	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2020</u> 2023	4 533 014,00	1 894 552,00	1 288 127,72	68,0%	181 767,48	1 044 894,82	61 465,42		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	<u>2020</u> 2023	527 832,00	287 024,00	228 312,95	79,5%	124,08	215 511,74	12 677,13		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	<u>2020</u> 2023	499 924,00	14 793,00	5 309,44	35,9%	620,40	4 428,56	260,48		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	<u>2020</u> 2023	497 464,00	217 902,00	162 836,39	74,7%	1 116,72	152 735,25	8 984,42		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	<u>2020</u> 2023	362 766,00	145 255,00	124 177,95	85,5%	1 116,72	116 224,55	6 836,68		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2020</u> 2023	522 415,00	146 052,00	120 632,49	82,6%	1 116,72	112 872,70	6 643,07		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	<u>2020</u> 2023	755 639,00	304 996,00	209 735,70	68,8%	992,64	197 137,33	11 605,73		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80117	Zespół Szkół w Łącku	<u>2020</u> 2023	8 524,00	8 524,00	5 951,36	69,8%		5 620,73	330,63		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80117	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2020</u> 2023	109 554,00	76 434,00	57 885,59	75,7%		54 672,94	3 212,65		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80117	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2020</u> 2023	143 635,00	143 635,00	122 857,18	85,5%	11 245,72	105 410,81	6 200,65		
	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2020</u> 2023	150 000,00	150 000,00	60 107,68	40,1%	5 780,77	51 308,76	3 018,15		
5.	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2020</u> 2021	96 622,00	16 913,58	16 911,61	100,0%	2 107,23	13 246,02	1 558,36		

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji i rozp. zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2021 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 - V edycja"	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	<u>2020</u> 2021	5 671,20	2 367,90	2 367,90	100,0%		2 118,64	249,26		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	<u>2020</u> 2021	2 477,05	978,48	978,48	100,0%		875,49	102,99		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	<u>2020</u> 2021	2 940,64	1 290,18	1 290,18	100,0%		1 154,35	135,83		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	<u>2020</u> 2021	1 940,31	972,85	972,85	100,0%		870,44	102,41		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	<u>2020</u> 2021	45 934,94	1 160,96	1 160,96	100,0%		1 038,76	122,20		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2020</u> 2021	44 999,55	0,00	0,00						
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80120	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	<u>2020</u> 2021	4 427,50	3 265,67	3 265,67	100,0%		2 921,91	343,76		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80120	Zespół Szkół w Marcinkowicach	<u>2020</u> 2021	4 146,09	1 806,50	1 806,50	100,0%		1 616,33	190,17		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju	<u>2020</u> 2021	1 647,64	988,57	988,57	100,0%		884,52	104,05		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	<u>2020</u> 2021	2 950,42	1 290,43	1 290,43	100,0%		1 154,59	135,84		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	<u>2020</u> 2021	1 934,89	1 418,91	1 418,91	100,0%		1 269,54	149,37		
6.	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80115	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2021</u> 2022	11 700,00	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	750,00	516,38	68,9%		462,02	54,36		

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji i rozp. zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2021 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 - VI edycja"	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	2021 2022	2 250,00	750,00	393,34	52,4%		351,94	41,40		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80115	Zespół Szkół w Starym Sączu	2021 2022	2 250,00	750,00	456,30	60,8%		408,28	48,02		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej	2021 2022	5 900,00	4 775,00	823,82	17,3%		737,10	86,72		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	2021 2022	4 600,00	3 100,00	773,97	25,0%		692,50	81,47		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021 2022	42 146,25	24 220,00	18 153,12	75,0%	14,63	16 229,17	1 909,32		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80120	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2021 2022	2 250,00	750,00	430,72	57,4%		385,38	45,34		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80120	Zespół Szkół w Marcinkowicach	2021 2022	2 250,00	750,00	524,60	69,9%		469,37	55,23		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	2021 2022	3 410,00	1 910,00	677,03	35,4%		605,77	71,26		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	2021 2022	3 410,00	1 910,00	903,66	47,3%		808,50	95,16		
	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	2021 2022	3 410,00	1 910,00	737,66	38,6%		660,01	77,65		
7.	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych - Grant 1"	801 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021	74 661,00	74 661,00	74 661,00	100,0%		63 461,85	11 199,15		
8.	"Aktywni 30 +"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosąd.	2020 2022	406 173,00	269 688,00	217 414,39	80,6%		217 414,39			
9.	"Aktywizacja osób 30+"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosąd.	2021 2023	978 230,00	193 542,00	189 363,86	97,8%		170 690,98	18 672,88		
10.	"Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"	900 90002	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021 2022	1 023 698,00	199 729,00	199 726,80	100,0%	42 476,46	157 250,34			

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji i rozp. zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2021 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.
	<i>Erasmus + ogółem, z tego:</i>				732 888,00	644 932,00	486 392,67	75,4%		486 392,67			
11.	"Z Krynicy-Zdroju do Europy podboju"	801 80195	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju	2020 2021	486 397,00	486 397,00	486 392,67	100,0%		486 392,67			
12.	"Language (O)lympics"	801 80195	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	2021 2022	117 630,00	94 104,00	0,00	0,0%					
13.	"My culture in your school"	801 80195	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2020 2022	128 861,00	64 431,00	0,00	0,0%					
	<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogółem, z tego:</i>				353 449,14	353 449,14	352 826,03	99,8%		297 234,72	55 591,31		
14.	"Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19" - II nabór	853 85395	Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach	2021	88 537,00	88 537,00	88 537,00	100,0%		74 618,98	13 918,02		
	"Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19" - II nabór	853 85395	Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach	2021	43 137,00	43 137,00	42 906,20	99,5%		36 161,34	6 744,86		
	"Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19" - II nabór	853 85395	Dom Pomocy Społecznej w Muszynie	2021	34 650,00	34 650,00	34 319,51	99,0%		28 924,48	5 395,03		
15.	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- lecniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	853 85395	Dom Pomocy Społecznej w Muszynie	2021	16 886,28	16 886,28	16 886,28	100,0%		14 213,18	2 673,10		
	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- lecniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	853 85395	Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach	2021	98 606,58	98 606,58	98 606,56	100,0%		82 997,14	15 609,42		
16.	"Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID - 19" - III nabór	853 85395	Dom Pomocy Społecznej w Muszynie	2021	15 766,28	15 766,28	15 704,49	99,6%		13 235,74	2 468,75		
	"Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID - 19" - III nabór	853 85395	Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach	2021	18 326,00	18 326,00	18 326,00	100,0%		15 445,15	2 880,85		

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji i rozp. zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2021 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.
	"Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID - 19" - III nabór	853 85395	Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach	2021	37 540,00	37 540,00	37 539,99	100,0%		31 638,71	5 901,28		
	<u>Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020 ogółem, z tego:</u>				223 288,00	0,00							
17.	"Spływ bez granic"	750 75075	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2020</u> 2021	223 288,00	0,00							
	<u>W ramach programu Life</u>				1 022 318,00	167 965,00	32 329,61	19,2%	223,04	3 992,82	28 113,75		
18.	"LIFE EKOMALOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	900 90005	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	<u>2021</u> 2030	1 022 318,00	167 965,00	32 329,61	19,2%	223,04	3 992,82	28 113,75		
OGÓŁEM wydatki na programy z UE i z innych źródeł zagranicznych					29 986 347,60	10 938 937,17	9 386 928,58	85,8%	497 978,84	7 910 832,64	499 880,83	319 684,90	158 551,37
Udział % wg źródeł									5,3%	84,3%	5,3%	3,4%	1,7%

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 2021**

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały	Zmiany wydatków w 2021 r.		Plan 2021 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	5 452 645,00		619,00 40 860,00 59 205,00	5 453 264,00 5 494 124,00 5 553 329,00 5 418 440,00	URP Nr 207/XVIII/21 z 19.02.2021 r. UZP Nr 1006/2021 z 30.06.2021 r. URP 244/XXI/21 z 25.09.2021 r. URP 270/XXIV/21 z 29.12.2021 r.
2	„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”	801 80115	40 243,00		45 427,00	85 670,00 49 074,00	URP Nr 207/XVIII/21 z 19.02.2021 r. URP Nr 270/XXIV/21 z 29.12.2021 r.
3	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115 80117	2 440 194,00		1 059 834,00 38 217,00 278 388,00	3 500 028,00 3 538 245,00 3 538 245,00 3 493 428,00	URP Nr 207/XVIII/21 z 19.02.2021 r. URP 216/XIX/21 z 29.04.2021 r. URP 233/XX/21 z 15.06.2021 r. URP 270/XXIV/21 z 29.12.2021 r.
4	"Spływ bez granic"	750 75075	174 999,00		32 484,00	207 483,00 0,00	URP Nr 208/XVIII/21 z 19.02.2021 r. URP Nr 270/XXIV/21 z 29.12.2021 r.
5	"Aktywni 30+”	801 80115	226 891,00		42 797,00	269 688,00	URP Nr 207/XVIII/21 z 19.02.2021 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały	Zmiany wydatków w 2021 r.		Plan 2021 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6	"Z Krynicy - Zdroju do Europy podboju"	801 80195	486 397,00			486 397,00	
7	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V edycja"	801 80115 80120	46 882,00		30 958,00	77 840,00	URP Nr 207/XVIII/21 z 19.02.2021 r.
				45 385,97		32 454,03	UZP Nr 1153/2021 z 01.12.2021 r.
8	"LIFE EKOMALOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	900 90005	167 965,00			167 965,00	
9	"My culture in your school"	801 80195	64 431,00			64 431,00	
II. Wprowadzenie nowych projektów (i ich zmiany)							
1	"Language (O)lympics"	801 80195			94 104,00	94 104,00	URP Nr 216/XIX/21 z 29.04.2021 r.
2	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja"	801 80115 80120			41 575,00	41 575,00	URP Nr 243/XXI/21 z 24.09.2021 r.
3	"Aktywizacja osób 30+"	853 85395			193 542,00	193 542,00	URP 234/XX/21 z 25.09.2021 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały	Zmiany wydatków w 2021 r.		Plan 2021 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4	"Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"	900 90002		41 271,00	241 000,00	241 000,00 199 729,00	URP 217/XIX/21 z 29.04.2021 r. URP Nr 243/XXI/21 z 25.09.2021 r.
5	"Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19" - II nabór	853 85395			166 324,00	166 324,00	UZP Nr 895/2021 z 17.03.2021 r.
6	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych - Grant 1"	853 85395			74 661,00	74 661,00	URP Nr 207/XVIII/21 z 19.02.2021r.
7	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-	853 85395			115 492,86	115 492,86	UZP Nr 1006/2021 z 30.06.2021 r.
8	"Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19" - III nabór	853 85395			71 632,28	71 632,28	UZP Nr 1144/2021 z 24.11.2021 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				9 100 647,00	788 829,97	2 627 120,14	10 938 937,17
Ogółem zwiększenie planowanych wydatków na projekty						1 838 290,17	

**Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych
na 31.12.2021 r.**

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok rozp. zakon.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawansowania w % (7 - 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2021 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego „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	10 197 259,11	62,6%	<p>Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2017 r. Do 28 lutego 2017 r. projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, a od 1 marca 2017 r. realizowany jest przez Starostwo Powiatowe.</p> <p>W ramach realizacji projektu:</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. 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, - 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, - w dniu 22 września 2020 r. podpisano 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. 3 miasto Krynica - Zdrój, cz. 4 gmina Krynica - Zdrój i cz. 6 miasto Piwniczna -Zdrój wykonali prace w ramach wszystkich etapów określonych w harmonogramach prac. Wykonawcy umów na cz. 1 miasto Nowy Sącz, cz. 2 gmina Grybów, cz. 5 gmina Łososina Dolna i cz. 7 miasto Stary Sącz wykonali prace w ramach etapu I harmonogramu prac. Realizacja tych umów została wydłużona do maja 2022 r. - 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 31.12.2021 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2021 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 2021	229 362,00	169 263,68	73,8%	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 1045 uczniów. Łącznie od początku realizacji projektu zrealizowano 1602 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. Zorganizowano wyjazdy uczniów na zajęcia stacjonarne na uczelniach wyższych (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchoj Beskidzkiej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska). W ramach projektu zakupiono 7 sztuk komputerów przenośnych.
3.	„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V 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	2020 2021	215 692,23	215 692,16	100,0%	W ramach projektu wsparciem objęto 242 uczniów. Uczniowie brali udział w zajęciach on - line w następujących obszarach: - ZSZ w Grybowie: język angielski, przedsiębiorczość; - ZSP w Nawojowej: matematyka; - ZS w Starym Sączu: język angielski; - ZS w Łącku: język angielski; - PZS w Muszynie: język angielski, biologia; - ZSP w Krynicy - Zdroju: język angielski, informatyka; - ZS w Marcinkowicach: geografia; - LO w Grybowie: chemia; - LO w Starym Sączu: język angielski. Łącznie zrealizowano 360 godzin w/w zajęć. Ponadto w ramach realizacji projektu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych - 90 sztuk tabletów o łącznej wartości 88 062 zł. W dniu 31 sierpnia 2021 r. zakończono realizację 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 31.12.2021 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2021 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI 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	2021 2022	85 826,25	24 390,60	28,4%	W ramach realizacji projektu w 2021 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: 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 w 2021 r. zrealizowano 73 godzin zajęć. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów biorących udział w projekcie.
5.	"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"	801 80115 80117	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	8 109 376,00	3 695 352,50	45,6%	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 317 uczniów szkół biorących udział w projekcie. Przyznano pomoc stypendialną 62 szczególnie uzdolnionym uczniom. W ramach projektu nauczyciele brali udział w studiach podyplomowych. Realizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół objętych projektem - 1283 godziny zajęć z doradztwa edukacyjno - zawodowego, 619 godzin zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, 445 godzin 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. zakończ.	(w zł)	(w zł, gr)	Stożek zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2021 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	"Aktywni 30+"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	2020 2022	406 173,00	284 853,76	70,1%	Projekt skierowany jest 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 36 osób: 21 kobiet i 15 mężczyzn. W poszczególnych formach wsparcia wzięło udział: - 36 osób - indywidualne poradnictwo zawodowe, - 36 osób - pośrednictwo pracy, - 17 osób - staż, - 15 osób - prace interwencyjne, - 3 osoby - doposażenie stanowiska pracy. Do 31 grudnia 2021 roku zrefundowano koszty poniesone na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w ramach prac interwencyjnych dla 14 osób, stypendium stażowe wraz ze składkami ZUS dla 17 osób, koszty dojazdu na staż dla 13 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.
7.	"Aktywizacja osób 30+"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	2021 2023	978 230,00	189 363,86	19,4%	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 do dnia 31 grudnia 2021 roku zrekrutowano 42 osoby: 38 kobiet i 4 mężczyzn. W poszczególnych formach wsparcia wzięło udział: - 42 osoby - indywidualne poradnictwo zawodowe, - 42 osoby - pośrednictwo pracy, - 40 osób - prace interwencyjne. Dokonano refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w ramach prac interwencyjnych dla 30 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.
8.	„Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego”	900 90002	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2021 2023	1 023 698,00	199 726,80	19,5%	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.

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. rok rozp. zakoń.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zawari-sowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania (narastająco od początku realizacji do 31.12.2021 r.)
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco (od początku realizacji do 31.12.2021 r.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020							
9.	"Spływ bez granic"	750 75075	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2020 2021	223 288,00	15 805,75	7,1%	W ramach projektu wykonano 2 filmy promujące pogranicze polsko - słowackie w zakresie spływu Popradem. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem materiałów promocyjnych dotyczących pogranicza polsko - słowackiego tj. albumu fotograficznego, przewodnika po trasie spływu oraz mapki spływu dla kajakarzy. W 2021 roku realizacja działań przewidzianych w projekcie została zatrzymana przez rozwój pandemii Covid-19, w wyniku której zostały odwołane m.in. targi promocyjne. Realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2021 r.
	Erasmus +							
10.	"Z Krynicy - Zdroju do Europy podboju"	801 80195	ZSP w Krynicy - Zdroju	2020 2021	486 397,00	486 392,67	100,0%	W ramach realizacji projektu 60 uczniów wzięło udział w wyjazdach do Grecji, gdzie mieli możliwość odbycia staży u greckich pracodawców. Wydatki poniesiono m.in. na pokrycie kosztów pobytu i transportu, delegacje opiekunów, ubezpieczenie uczestników wyjazdów oraz wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych.
	W ramach programu Life							
11.	"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	32 329,61	3,2%	W dniu 28 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym zatrudniono pracownika na stanowisku doradcy ds. klimatu i środowiska, w związku z czym poniesiono wydatki na pokrycie kosztów jego wynagrodzeń, delegacji oraz szkoleń. Wykonano materiały promocyjne na potrzeby spotkań informacyjnych w gminach związanych z realizacją projektu. Zorganizowano spotkanie uczniów ZS w Starym Sączu z doradcą ds. klimatu i środowiska.

Realizacja zadań finansowanych z budżetu Powiatu w 2021 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 **16.983 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 - 12.685 zł oraz na zadanie związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 4.250 zł, w ramach których zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Dział 020-Leśnictwo

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 589.980 zł zostały zrealizowane w wysokości **575.429,46 zł**, co stanowi **97,5 %** planu, z tego na:

- ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek ewidencyjnych w obrębie Binczarowa, Gródek i Siedlce oraz sporządzenie dokumentacji z ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, celem aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków – 10.600 zł,
- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach Powiatu niestanowiących własności Skarbu Państwa (na powierzchni ponad 28.425 ha) przez nadleśnictwa zgodnie z zawartymi porozumieniami – 513.000 zł,
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Podegrodzie (wszystkie obręby) oraz w obrębie ewidencyjnym Siołkowa i Stara Wieś w Gminie Grybów – 27.412,54 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dochodów własnych Powiatu pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Uproszczonymi planami urządzania lasu objęte zostało 976,2306 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 - 16.875,36 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do sprawowania nadzoru nad lasami oraz wykonanie ocen udatności upraw leśnych – 7.541,56 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 - wydatkowano środki w łącznej wysokości **70.671.654,20 zł** na plan 76.257.370 zł, tj. **92,7 %** planu.

Pierwotnie planowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale wynosiła 56.959.778 zł. W wyniku pozyskanego w ciągu roku dofinansowania zadań drogowych ze środków zewnętrznych, ostateczna wartość planowanych wydatków na koniec 2021 r. wzrosła o 19.297.592 zł, tj. do wysokości 76.257.370 zł.

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika m.in. ze stopnia zaawansowania robót na zadaniach realizowanych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w szczególności w przypadku rozbudowy drogi powiatowej Nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice, która realizowana jest w formule „zaprojektuj – wybuduj” umowę z Wykonawcą zadania podpisano w 2020 r. W roku 2021 trwały prace projektowe, które z uwagi na rozszerzenie warunków technicznych i przedłużające się procedury administracyjne, zakończyły się pod koniec ubiegłego roku, uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. W związku z przyjętym harmonogramem prac roboty budowlane będą realizowane w 2022 r. Natomiast realizacja budowy przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1522 K Tęgorborze - Chomranice wraz z dojazdami objęła wyłącznie opracowanie dokumentacji technicznej, a prace budowlane i płatności zostały przesunięte do realizacji na 2022 rok. Ponadto w ciągu roku uzyskano oszczędności w wyniku korzystnych

rozstrzygnięć przetargowych na realizację zadań realizowanych na drogach, w tym w szczególności Powroźnik – Tylicz, Grybów, ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego oraz robotach budowlanych na przejściach dla pieszych.

W ramach dofinansowania zewnętrznego pozyskanego w 2021 r. w wysokości 19.670.585,63 zł, poniesiono wydatki w kwocie 16.957.453,63 zł, z tego:

- z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie remontów i inwestycji na drogach Powiatu, które uległy zniszczeniu w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce w m-cu czerwcu/lipcu 2021 – 8.709.400 zł (w tym dochody majątkowe – 148.780 zł),
- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.815.894 zł (w tym dochody majątkowe – 2.174.561 zł)
- z pomocy finansowej Gmin Powiatu – 2.832.179 zł (dochody majątkowe),
- środki z Nadleśnictwa Nawojowa – 1.599.980,63 zł.

Dofinansowanie w wysokości 2.713.132 zł otrzymano wyprzedzająco na remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa – Łososina Dolna w miejscowościach: Michalczowa, Łososina Dolna, który jest planowany do realizacji w roku 2022 r.

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

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych planowane w łącznej wysokości 64.533.264 zł zostały wykonane w kwocie **59.013.717,20 zł**, tj. **91,4 %**, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 r. – 3.872.749,07 zł.

W ramach **wydatków bieżących** planowanych w kwocie 40.329.629 zł, wykonanych w wysokości 38.601.307 zł, tj. 95,7 % planu, sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (łącznie z bezrobotnymi skierowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych) na kwotę 3.472.652,40 zł, tj. 98,8 % planu.
- 2) realizacja statutowych zadań w wysokości 35.057.933,82 zł, tj. 95,4 %, w tym:
 - a) na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów poniesiono wydatki w kwocie 26.783.716,34 zł, tj. 95,4 % planu, z tego na:
 - remonty i utrzymanie dróg i chodników – 3.432.354,11 zł, tj. 99,7 % planu,
 - remonty dróg dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 23.351.362,23 zł, tj. 94,7 % planu.

Wydatki poniesione na remonty i utrzymanie dróg i chodników poniesione w kwocie 3.432.354,11 zł, tj. 99,7 % planu obejmowały:

- remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec (w tym przełożenie nawierzchni i zabezpieczenie sieci teletechnicznej) - 83.657,52 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1523 K Łabowa – Łabowiec – 2.823.827,44 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna, ul. Polna – Złockie – 147.988,37 zł (remont skarpy),
- remont drogi powiatowej nr 1575 K Grybów – Ptaszkowa w m. Grybów – 12.152,40 zł (zabezpieczenie rowu),
- remont skrzyżowania w pasie drogi powiatowej nr 1572 K Grybów, ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego – Krużłowa Niżna – 19.879,26 zł,
- remont korpusu oraz odwodnienie drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz- Wojnarowa – Wilczyska – 8.610 zł,
- wykonanie badań nawierzchni remontowanych dróg, warunki techniczne, obsługa laboratoryjna – 6.605,10 zł,
- remont dróg uszkodzonych w wyniku ulewnych opadów deszczu – 3.650 zł,
- odtworzenie korpusu drogi powiatowej nr 1510 K Berest – Czyrna – Mochnaczka w m. Czyrna – 18.708,30 zł,
- odtworzenie korpusu drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużłowa - 67.957,50 zł,

- odtworzenie korpusu drogi powiatowej nr 1558 K Tabaszowa – Witowice Dolne – 39.975 zł,
- odtworzenie korpusu drogi powiatowej nr 1563 K Korzenna – Miłkowa – 23.985 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1572 K Grybów – 95.474,24 zł (dodatkowa nawierzchnia oraz odwodnienie),
- remont drogi powiatowej nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – 33.633,37 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1563 K Korzenna – Janczowa – 15.498 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa – 30.752,61 zł.

Wydatki poniesione na remonty dróg dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosły 23.351.362,23 zł, co stanowi 94,8 % planu, z tego:

Wydatki na remonty dróg dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kontynuowane z 2020 r. - 15.951.065,93 zł, tj. 100 % planu, obejmowały:

- remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice – 4.610.238,76 zł (w tym dofinansowanie z RFRD – 2.282.454 zł),
- remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza - 8.691.578,24 zł (w tym dofinansowanie z RFRD – 4.130.483 zł),
- remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna, ul. Polna – Złockie w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik – 2.649.248,93 (w tym dofinansowanie z RFRD – 1.136.841 zł).

Wydatki na remonty dróg dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozpoczęte w 2021 r. - 7.400.296,30 zł, tj. 84,9 % planu, obejmowały:

- remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik – Tylicz w miejscowościach: Powroźnik, Wojkowa, Tylicz – 3.037.294,14 zł (w tym dofinansowanie z RFRD – 1.641.333 zł),
- remont drogi powiatowej nr 1572 K Grybów, ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego, Krużłowa Niżna w miejscowościach: Grybów, Siołkowa, Krużłowa Wyżna, Krużłowa Niżna – 4.363.002,16 zł (w tym dofinansowanie z RFRD – 2.149.290 zł).

Niższe wykonanie w tej grupie wydatków jest spowodowane oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

b) w ramach wydatków statutowych wykonywanych siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej oraz zimowym utrzymaniem dróg wydatkowano 6.321.181,68 zł, tj. 98,5 % planu, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg – 5.643.532,64 zł, w tym zobowiązania niewymagalne za IV kwartał 2020 r. – 1.241.081,73 zł,
- zakup mieszanki mineralno - bitumicznej „na zimno” i emulsji asfaltowej – 133.002,53 zł,
- zakup materiałów do remontów mostów, przepustów i chodników – 53.925,92 zł
- zakup kruszywa i gysu do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach i uzupełnienia poboczy – 95.019,71 zł,
- zakup materiałów do oznakowania dróg – 164.091,88 zł,
- zakup barier energochłonnych i poręczy – 231.609 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 314.350,84 zł, tj. 93,1 % planu.

d) wydatki na zakup części zamiennych do środków transportowo-sprzętowych, narzędzi dla służby liniowej, naprawy sprzętu i bieżące przeglądy wyniosły 327.373,24 zł, tj. 97,4 % planu.

e) w ramach wydatków bieżących zleconych wykonawcom zewnętrznym - związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej poniesiono kwotę 826.117,58 zł, tj. 80,5 % planu z tego na:

- opracowania dotyczące regulacji stanów prawnych działek oraz wskazanie granic nieuregulowanych – 474.332,01 zł,

- wycinkę drzew – 67.240,40 zł,
- usuwanie pojazdów – 14.263 zł,
- zbiór padłych zwierząt i inne usługi związane z utrzymaniem dróg – 105.411,10 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i ubezpieczenie sprzętu -142.142,44 zł,
- zakup ekspertyz, analiz i opinii - 22.728,63 zł.

f) na pozostałe wydatki statutowe przeznaczone na zarządzanie drogami oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg poniesiono kwotę 485.194,14 zł, tj. 88,4 % planu. Wydatki te w szczególności obejmowały zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe, monitoring zabezpieczenia przeciwwłamaniowego obiektów, usługi informatyczne i prawne, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii (cieplnej i elektrycznej), wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników, badania lekarskie, zakup akcesoriów papierniczych i komputerowych.

Efekty rzeczowe zrealizowanych zadań remontowych to m.in.:

- nowe nawierzchnie bitumiczne - 27,455 km dróg,
- remont 4 mostów,
- remont 3,06 km chodników,
- montaż 2,7 km barier energochłonnych,
- montaż poręczy ochronnych – 250 mb,
- wykoszenie poboczy – 4.500,0 tys. m²,
- renowacja rowów – 47,50 km,
- remont nawierzchni grysem i emulsją – 22,0 tys. m²,
- oznakowanie pionowe – 379 szt. (nowe i odnowione) i oznakowanie poziome – 48,2 tys. m².

3) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki w wysokości 43.720,78 zł, tj. 88,3 % i obejmowały one w szczególności: zakup posiłków regeneracyjnych dla służby liniowej i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.

4) przekazano dotację celową w wysokości 27.000 zł na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce, która została przekazana w zarządzanie Gminie Gródek n/Dunajcem.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 24.203.635 zł, wydatkowane w kwocie **20.412.410,20 zł**, w tym wydatki niewygasające z upływem 2021 r. – 3.872.749,07 zł, co stanowi **84,3 %** planu, z tego:

- I. W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.018.673,49 zł, co stanowi 93,4 % planu (w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 r. – 1.394.681,62 zł), 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 – 3.223.684,05 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFRD – 1.745.204 zł i pomocy finansowej z Gminy Grybów – 633.472 zł. W wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. ujęto kwotę 1.394.681,62 zł.
 2. Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Żeleźnikowa Wielka – 223.017,01 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFRD – 79.722 zł.
 3. Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Mała Wieś – 222.339,98 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFRD – 95.858 zł.
 4. Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Łącko – 15.744 zł. Poniesione wydatki dotyczą wyłącznie opracowania dokumentacji technicznej, ponieważ ze względu na brak zgody właściciela gruntu przylegającego do działki na czasową lokalizację chodnika, odstąpiono od realizacji zadania.
 5. Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Binczarowa – 25.116 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFRD – 14.956 zł.

6. Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kamionka Wielka – 198.780,30 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFRD – 156.948 zł.
7. Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Marcinkowice – 109.992,15 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFRD – 81.873 zł.

Niższe wykonanie wydatków na zadaniach w zakresie przejść dla pieszych w miejscowościach: Binczarowa, Kamionka Wielka, Marcinkowice wynika z uzyskania oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. W 2021 r. planowano również montaż systemu monitoringu wizyjnego na 17 przejściach, ale z uwagi na brak zasilania energetycznego do zamontowanych lamp, realizacja tej inwestycji została przesunięta na 2022 rok. Natomiast zadanie mające na celu budowę przejścia dla pieszych w miejscowości Łącko objęło wyłącznie opracowanie dokumentacji technicznej. Ze względu na brak zgody właściciela gruntu przylegającego do działki na czasową lokalizację chodnika odstąpiono od realizacji tego zadania.

II. W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 631.702,68 zł, co stanowi 18,6 % planu, z tego:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego – 73.800 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFIL – 51.660 zł.
2. Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze – Chomranice wraz z dojazdami – 48.198,78 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFIL – 33.739,15 zł,
3. Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego - 509.703,90 zł, w tym w ramach dofinansowania z RFIL - 356.419 zł.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest przede wszystkim tym, że rozbudowa drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec realizowana jest w formule „zaprojektuj – wybuduj”, co w znacznym stopniu przekłada się na czas realizacji zadania. Wykonawca tej inwestycji został wyłoniony już w 2020 r., jednak ze względu na zwiększony zakres prac i związaną z tym przedłużającą się procedurę administracyjną, prace budowlane i płatności zostały przesunięte na 2022 rok. Natomiast realizacja budowy przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1522 K Tęgoborze - Chomranice wraz z dojazdami objęła wyłącznie opracowanie dokumentacji technicznej, a prace budowlane i płatności zostały przesunięte do realizacji na 2022 rok.

III. Pozostałe zadania inwestycyjne – 15.762.034,03 zł, co stanowi 95,6 % planu.

1. Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych – łącznie poniesiono wydatki w kwocie 11.850.828,30 zł, co stanowi 99 % planu (w tym wydatki niewygasające z upływem 2021 r. – 1.800.708,02 zł), z tego:
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1568 K Łęka - Koniuszowa - Mogilno – 1.330.305,32 zł,
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1540 K Łącko - Wola Kosnowa - 546.502,22 zł,
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1563 K Korzenna - Janczowa - Miłkowa - 1.322.196,30 zł,
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1519 K Piwniczna, ul. Zagrody - Łomnica - 1.238.710,76 zł,
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1577 K Kamionka Wielka – Kamionka Wielka – 2.775.709,84 zł (w tym wydatki które nie wygasają z upływem 2021 r. – 523.373,61 zł),
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz, ul. Nowa, ul. Partyzantów – Przysietnica – Barcice – 1.783.043,71 zł (w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 r. - 1.277.334,41 zł). Modernizacja wym. drogi została objęta dofinansowaniem - pomocą finansową z Gminy Stary Sącz - w kwocie 500.000 zł.
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1520 K Piwniczna Zdrój, ul. Szczawnicka - 1.471.401,21 zł,
 - przebudowa rowów odwadniających drogę powiatową nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie – 412.884,21 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa w m. Tropie – 922.350,73 zł,
 - modernizacja oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1572 K Grybów – 47.724 zł.

2. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych – łącznie poniesiono wydatki w kwocie 2.930.484,13 zł, tj. 93,7 % planu (w tym wydatki niewygasające z upływem 2021 r. – 677.359,43 zł), z tego:
 - przebudowa drogi powiatowej, w tym w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka – 1.889.815,93 zł, w tym w ramach pomocy finansowej z Gminy Kamionka Wielka – 1.196.386 zł. W wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. ujęto kwotę 677.359,43 zł.
 - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie – 574.643,44 zł, w tym w ramach pomocy finansowej z Gminy Nawojowa – 287.321 zł,
 - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1563 K Korzenna – Janczowa – Miłkowa – 427.277,69 zł, w tym w ramach pomocy finansowej z Gminy Korzenna – 215.000 zł,
 - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska – 38.747,07 zł,
 Łączne dofinansowanie przez gminy do budowy chodników wyniosło 1.698.707 zł.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej – 393.366,30 zł.
4. Zakupy inwestycyjne sprzętu – 141.006,50 zł. W ramach poniesionej kwoty zakupiono w szczególności: kosiarkę bijakową, samochód Peugeot.
5. Wykup gruntów – 333.155,05 zł, tj. 59,3 % planu. Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem nieuregulowania spraw własnościowych części nieruchomości przygotowanych do wykupu i wypłaty odszkodowania.
6. Modernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu oraz budowa kontenerowego zaplecza służby liniowej – 113.193,75 zł, tj. 75,5 % planu. Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.

Efekty rzeczowe zrealizowanych zadań inwestycyjnych to m.in.:

- przebudowa i modernizacja 6,66 km dróg,
- budowa lub modernizacja 2,71 km chodników,
- przebudowa lub rozbudowa 28 przejść dla pieszych (w tym 2 z sygnalizacją świetlną),
- budowa 4 zatok autobusowych (w ramach budowy chodników i przejść dla pieszych).

Wykonanie wydatków majątkowych obejmujące poszczególne źródła finansowania ujęte zostało w **Tabeli Nr 10** (na str. 79).

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 11.717.442 zł został wykonany w kwocie **11.651.978,55 zł**, tj. w **99,4 %**.

Wydatki bieżące planowane na remonty dróg, które uległy zniszczeniu w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce w m-cu czerwcu/lipcu 2021 w wysokości 11.531.466 zł zostały wykonane w kwocie 11.466.002,55 zł, tj. 99,4 %, z tego na:

- remont drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy – Ubiad – 1.847.681,40 zł (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa – 1.383.149 zł),
- remont drogi powiatowej nr 1510 K Berest – Mochnaczka Wyżna – 6.215.580,46 zł (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa - 4.878.100 zł),
- remont drogi powiatowej nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów – 1.223.196,26 zł (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa – 802.944 zł),
- remont drogi powiatowej nr 1526 K Frycowa – Złotne – 697.820,82 zł (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa – 372.306 zł),
- remont drogi powiatowej nr 1518 K Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała - 1.481.723,61 zł (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa - 1.124.121 zł).

Efekty rzeczowe zrealizowanych zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych obejmują wykonanie 9,835 km nowych nawierzchni.

Wydatki majątkowe planowane na opracowanie dokumentacji geodezyjno – inżynierskich dróg zniszczonych w czasie powodzi wykonano w pełnej planowanej wysokości – 185.976 zł, z tego na:

- wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk nr 72905 i 112148 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1449 K Wytrzyścza – Tropie – Bartkowa Posadowa w m. Rożnów” – 99.384 zł (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa – 79.507 zł),
- wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 35112 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1504 K Ropa – Wawrzka – Florynka wraz z odbudową przepustu w m. Florynka” – 86.592 zł (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa – 69.273 zł).

Rozdział 60095-Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie **5.958,45 zł**, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 4.464 zł. Wydatki w kwocie 1.494,45 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 **70.671.654,20 zł**, w tym wydatki niewygasające z upływem 2021 r. – 3.872.749,07 zł, obejmowały w szczególności zadania:

- inwestycje polegające na robotach budowlanych na drogach wraz z opracowaniem dokumentacji technicznych i geologiczno – inżynierskich - 18.706.337,56 zł, w tym wydatki niewygasające w 2021 r. – 3.872.749,07 zł,
- budowę przejść dla pieszych – 1.304.693,34 zł,
- wykupy gruntów – 333.155,05 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów – 26.783.716,34 zł,
- remonty dróg zniszczonych w wyniku ulewnych deszczy w miesiącu czerwcu/lipcu 2021 r. – 11.466.002,55 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 5.643.532,64 zł,
- zakupy inwestycyjne sprzętu – 141.006,50 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Gródek n/Dunajcem – 27.000 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem drogami - utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 6.147.058,02 zł,
- modernizację budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu oraz budowę kontenerowego zaplecza służby liniowej – 113.193,75 zł.

Dział 630-Turystyka

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w łącznej kwocie **135.594,06 zł** przy planie wynoszącym 146.540 zł, co stanowi **92,5 %** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:

- 1) promocja atrakcji turystycznych Powiatu - 130.754,06 zł, w szczególności poprzez:
 - ogólnopolską kampanię turystyczno – promocyjną – 69.536,57 zł (w tym poprzez wykonanie 100 szt. billboardów, 12 citylightów, busback, wynajęcie i opłacenie powierzchni reklamowej, koszty montażu i demontażu ekspozycji),
 - 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,
 - promocję Powiatu podczas Sądeckich Obchodów Światowego Dnia Turystyki 2021 – 5.421 zł,
 - uruchomienie usługi polegającej na konfiguracji narzędzia Google ADS – 4.981,50 zł,
 - promocja atrakcji turystycznych Powiatu na łamach magazynów: Odkryj Beskid Sądecki. Zimowy czas w Beskidzie Sądeckim – wydanie styczeń/luty 2021 – 3.600 zł, Wiadomości Turystyczne w cyklu bloków tematycznych #CzasNaPolskę – wydanie kwiecień 2021 – 3.690 zł, PolskaPress w dodatki prasowym Wakacje 2021 oraz reklamę NativeAds w serwisie internetowym Polska Times – 3.075 zł, magazynu ELITY oraz artykuł promocyjny – turystyczny na portalu www.elity.com.pl, - 2.460 zł, dodatku do Gazety

- Krakowskiej Małopolskiego Poradnika Turystycznego – 1.845 zł,
- promocję Sądeckizny i sądeckich atrakcji turystycznych na wystawie plenerowej zatytułowanej „Polska NAJ – największe atrakcje, najlepsze szlaki turystyczne, miejsca jedyne – unikatowe”, organizowanej w czerwcu/lipcu 2021 r. w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu – 4.299,99 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 **751.023,46 zł** na plan 812.582,13 zł, tj. **92,4 %** planu.

Na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości **672.133,63 zł** na plan 702.927,13 zł, co stanowi 95,6 % planu, w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania 505.340,17 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, operaty szacunkowe do celów zbycia nieruchomości, ogłoszenia prasowe o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości, podatek od nieruchomości w Krynicy Zdroju, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w stosunku do dłużników Skarbu Państwa – 402.860,94 zł,
- regulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym w szczególności: dokumentacja geodezyjno-prawna – 45.282,76 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 – 223.989,93 zł.

Na zadania własne z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu wydatkowano kwotę **78.889,83 zł** na plan 109.655 zł, co stanowi 71,9 % planu, (w tym wydatki niewygasające z upływem 2021 r. – 13.530,80 zł), 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 i budynku b. Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie, opłaty za media, materiały dla dozorców, ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży i dzierżawy, podatek od nieruchomości położonej w Grybowie, ul. Rynek 4, podatek rolny w Marcinkowicach, operat szacunkowy do celów sprzedaży nieruchomości w Marcinkowicach, operat szacunkowy ustalający wartość prawa służebności przesyłu przez działkę 1847 położoną w Starym Sączu, – 35.534,49 zł.

Ponadto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. ujęto sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową części działki 161/21 położonej w Marcinkowicach objętej kw. NS1S/00097919/4 - stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego – 13.530,80 zł,

- wydatki majątkowe obejmujące opłaty sądowe za wpis własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe na rzecz Powiatu Nowosądeckiego, zapłatę podatku VAT od nabycia na rzecz Powiatu nieruchomości położonej w Krynicy - Zdroju, opłaty sądowe i notarialne za nabycie nieruchomości w Krynicy – Zdroju i Marcinkowicach – 29.824,54 zł tj. 80,6 % planu.

Niepełne wykonanie wydatków w dziale spowodowane było sprzedażą nieruchomości w Grybowie i w związku z tym mniejszymi niż planowano wydatkami na umowę zlecenia dla dozorczy tej nieruchomości, media i podatek od nieruchomości.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **9.902.794,53 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 10.842.083 zł, tj. **91,3 %** planu, z tego w rozdziałach na poszczególne zadania:

Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale planowane w wysokości 9.442.295 zł wykonane zostały w kwocie **8.503.165,25 zł**, tj. **90,1 %** planu, z tego:

- 1) Zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości – 257.716 zł. Nie wykonano natomiast wydatków planowanych w kwocie 114.420 zł na wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – ETAP I. Realizacja tego zadania została przesunięta na 2022 r.
- 2) Zadania własne Powiatu planowane w ramach wydatków bieżących wykonane zostały w kwocie 2.787.271,28 zł, tj. 80,7 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.271.896,56 zł oraz pozostałe wydatki – 515.374,72 zł, które obejmowały m.in.: rozdzielenie stanów prawnych w obrębie działki ewidencyjnej nr 2055 położonej w obrębie Tylicz, jednostka ewidencyjna: Krynica - Zdrój - wieś, polegająca na wyodrębnieniu z w/w działki parceli gruntowej nr 307/4 objętej księgą wieczysta NS1M/00019173/7 oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem aktualizacji operatu ewidencji gruntów, asysta techniczna EWID, dzierżawa kserokopiarek, zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw, opłaty pocztowe, monitoring i sprzątanie budynku, szkolenia, odpisy na ZFŚS oraz bony dla pracowników.
- 3) Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 5.458.177,97 zł na plan 5.615.240 zł, tj. 97,2 % planu, z tego:
 - na realizację projektu pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz" – 5.261.377,97 zł, tj. 97,1 % planu.
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 31.12.2021 r.”.
 - na zakup specjalistycznych nośników danych niezbędnych do zwiększenia wydajności/pojemności systemu bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków wraz z dodatkową półką oraz licencjami w pełnej planowanej wysokości – 196.800 zł.

Rozdział 71015-Nadzór budowlany

Wydatki bieżące planowane na sprawowanie nadzoru budowlanego zostały wykonane w kwocie **1.399.629,28 zł**, co stanowi **100 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników PINB – 1.128.503,76 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego związane z realizacją statutowych zadań 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 – 270.125,52 zł, tj. 100 % planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w pełnej planowanej wysokości – 1.000 zł.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.219.746,12 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 179.883,16 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 22.213.276,76 zł wykonane zostały w kwocie **20.642.474,26 zł**, co stanowi **92,9 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Wydatki zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **62.358 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 **650.719,39 zł**, tj. **95,5 %** planu. W ramach wykonanych wydatków w grupie świadczeń wypłacono diety dla Radnych Powiatu w kwocie 635.720,77 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 14.998,62 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 oraz na inwestycje zostały wykonane w wysokości **18.289.510,96 zł** na plan 19.795.721,76 zł, co stanowi **92,4 %** planu (w tym wydatki niewygasające – 1.112.230,32 zł) i obejmowały:

Wydatki bieżące, które wykonane zostały w kwocie 18.280.900,96 zł, tj. w 92,6 %, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13-tej pensji”), nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 11.840.423,30 zł, tj. 92 % planu,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa – 6.183.008,09 zł, tj. 93,5 % planu, z tego na:
 - a) 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 2.538.211,25 zł, co stanowi 41,1 % wykonanych wydatków statutowych Starostwa,
 - b) wydatki statutowe, w szczególności związane z utrzymaniem budynków i bieżącym funkcjonowaniem Starostwa – 3.613.443,31 zł. Do ważniejszych pozycji tej grupy wydatków należą:
 - zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, naprawy sprzętu – 71.232,81 zł,
 - dzierżawa kserokopiarek – 24.933,77 zł,
 - nadzór autorski nad programami, modyfikacje oprogramowania, asysta techniczna, utrzymanie stron www, utylizacja tonerów – 157.133,03 zł,
 - abonament i opłaty za usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet, dzierżawa centrali, kanałów i słupów, zakup telefonów z akcesoriami – 79.187,92 zł,
 - opłaty za monitorowanie i dozór przez firmę ochroniarską czterech obiektów, przeglądy i naprawy systemu monitoringu – 16.411,71 zł,
 - wydatki poniesione na remont sali obrad w budynku Starostwa – 1.117.983,68 zł (w tym wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 1.112.230,32 zł),
 - renowacja krzeseł z sali obrad – 34.686 zł,
 - wydatki poniesione na pozostałe remonty, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia oraz zakupy materiałów do remontów w czterech budynkach Starostwa Powiatowego w łącznej kwocie – 84.760,44 zł. W ramach wymienionej kwoty poniesiono w szczególności wydatki na remont dwóch ścian elewacji budynku przy ul. Waryńskiego – 36.130 zł, usunięcie awarii instalacji gazowej w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 33 i Strzeleckiej 1 – 10.919,34 zł oraz zakup materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w czterech budynkach – 37.710,50 zł.
 - przegląd i bieżące naprawy klimatyzacji – 20.429,07 zł oraz przegląd systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Waryńskiego 1 – 6.666,60 zł,
 - zakup prasy, poradników, książek, materiałów biurowych, w tym dzienniki budowy oraz pieczętki – 204.395,16 zł,
 - zakup bieżącego wyposażenia do pomieszczeń biurowych, w tym regały do archiwum, meble biurowe, niszczarki, fotele, ekrany i kamery na wyposażenie sali obrad, klimatyzator, sprzęt AGD, drobny sprzęt biurowy - 117.687,22 zł,
 - zakup wody pitnej wraz z przeglądami i dzierżawą urządzeń – 10.850,46 zł,
 - utrzymanie samochodów służbowych, w tym zakup paliwa, akcesoriów, części zamiennych, bieżące naprawy, przeglądy i ubezpieczenie – 70.451,08 zł,

- zakup środków czystości i do dezynfekcji, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 oraz sprzątanie budynku przy ul. Strzeleckiej 1 – 81.687,43 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, ścieki oraz dzierżawa koszy na śmieci i ich wywóz w czterech budynkach Starostwa Powiatowego – 378.226,07 zł,
 - opłaty pocztowe i kurierskie – 322.881,24 zł,
 - obsługa prawna – 44.280 zł,
 - badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. – 13.837,50 zł,
 - czynsz za wynajem pomieszczeń dla Uniwersytetu III Wieku – 34.758,36 zł,
 - przegląd budynków i systemów – 17.261,58 zł,
 - ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego i OC oraz opłata RTV – 25.253,29 zł,
 - szkolenia pracowników i delegacje – 30.533,08 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 313.324,05 zł,
 - wpłaty na PFRON – 146.064 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.399,28 zł,
 - przeglądy, konwój gotówki z kas Urzędu do banku, nadzór nad pracą wind, usuwanie śniegu z dachów oraz pozostałe wydatki w kwocie 87.919,65 zł,
 - współorganizacja konferencji i forum z udziałem przedstawicieli Zarządu Powiatu, organizacja spotkań Komisji Wspólnej Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, wydatki związane z uroczystościami okolicznościowymi, rocznicowymi i jubileuszowymi, nagrody rzeczowe wręczane podczas imprez kulturalnych i rocznicowych oraz składki członkowskie dla organizacji, do których należy Powiat, tj. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Powiatów Polskich – 56.217,30 zł,
 - współpraca z mediami – 38.991,53 zł, obejmująca promocję działań Zarządu Powiatu i informacje o bieżącej sytuacji na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
- c) na zadania z zakresu współpracy partnerskiej i współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowano łącznie 31.353,53 zł. W zakresie współpracy międzynarodowej wydatkowano 25.398,53 zł, w tym w szczególności na tłumaczenie tekstu powiatowej publikacji promocyjnej „Odkrywaj Sądeckie” na język angielski i niemiecki, noclegi i wyżywienie partnerskich powiatów, wykonanie zestawów produktów regionalnych dla gości reprezentujących partnerów krajowych Powiatu oraz gości specjalnych Zarządu Powiatu. Natomiast na współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi poniesiono wydatki w kwocie 5.955 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, wykonanie statuetek dla zwycięzców Konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu w 2021 r., usługę cateringową podczas Forum Organizacji Pozarządowych oraz wym, wyżej Konkursu Starosty.
3. Na świadczenia, w tym wynikające z przepisów BHP, w tym w szczególności dopłaty do okularów, zakup odzieży ochronnej, odprawę pośmiertną i bony dla pracowników wydatkowano 257.469,57 zł, tj. 98,2 % planu.

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego planowane w wysokości 50.000 zł zostały wykonane w 17,2 % planu, tj. w kwocie **8.610 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie usunięcia barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa, przy ul. Strzeleckiej 1. W związku z tym, że wartość robót budowlanych ustalona na podstawie kosztorysu jest wyższa niż zaplanowana na ten cel, zadanie zostało przesunięte na 2022 rok.

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 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 **140.582,11 zł**, tj. w **99,6 %** 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 107.654,55 zł oraz koszt wynajmu sali, zakupu niezbędnych materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu do dezynfekcji oraz sprzętu biurowego i medycznego – 32.927,56 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane na promocję Powiatu zostały wykonane w kwocie **319.156,74 zł** (w tym wydatki majątkowe – 14.283,30 zł), przy planie ustalonym w wysokości 350.100 zł, co stanowi **91,2 %** planu. Do ważniejszych akcji promocyjnych w omawianym okresie należały:

- przygotowanie do druku, druk i dostawa: kalendarzy na 2022 rok (biurowych typu biuwar, wieloplanszowych kalendarzy ściennych, książkowych A4, A5 z herbem Powiatu oraz z logo Sądeckie) – 41.820 zł, publikacji promocyjnej „ODKRYWAJ SĄDECKIE z dzieckiem”, Biuletynu Informacyjnego Powiatu Nowosądeckiego – 27.039 zł, wydawnictwa promocyjnego Powiatu Nowosądeckiego – książeczki dla dzieci pt. „Poszukiwacze przygód Traper i Lukier odkrywają Sądeckie” wraz z napisaniem pozycji książkowej – 15.795 zł,
- promocja Powiatu Nowosądeckiego podczas uroczystości i imprez - 43.613,55 zł, w tym podczas Kiermaszu z okazji Święta Bożego Ciała w Krakowie, VI Krynickiego Rajdu Rowerowego, Wakacyjnego Pikniku Popołudniowego w Starym Sączu, VII Festiwalu Teatrów Wiejskich ZWYKI w Warszawie, Powiatowo – Gminnych Dożynek w Bożympolu Wielkim (Powiat Wejherowski), 45 Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie, Małopolska Tour 2021 w Starym Sączu, zawodów BUDO BUSHI 2021, Sądeckich Obchodów Światowego Dnia Turystyki 2021,
- zakup nagród rzeczowych oraz pucharów pod Honorowym Patronatem Starosty Nowosądeckiego: cykl imprez w ramach Dni Jeziora Rożnowskiego, VII Grybowskiego Rajdu Rowerowego, Powiatowego Konkursu Plastycznego „Moja ilustracja do książki pt. „Poszukiwacze przygód Traper i Lukier odkrywają Sądeckie” – 3.737,90 zł,
- zakup upominków, w tym koszy wiklinowych, lokalnych produktów spożywczych oznaczonych znakiem „Sądeckie” oraz miódów naturalnych, jako upominków regionalnych promujących Powiat Nowosądecki – 6.337,89 zł,
- wykonanie banerów reklamowych i roll-up-ów z nadrukiem herbu/logo Powiatu, logo i dane teleadresowe placówek oświatowych – 11.987,58 zł oraz wykonanie ścianek konferencyjnych i roll-up-ów z nadrukiem herbu/logo Powiatu – 10.458,69 zł,
- wykonanie SREBRNE i ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE (metalowy pin z wizerunkiem jabłka w kolorze srebrnym/złotym z wygrawerowanym wewnątrz herbem Powiatu oraz napisem „JABŁKO SĄDECKIE – ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SĄDECKIEJ” – 9.962,39 zł
- wykonanie okolicznościowych drewnianych kartek – 5.997 zł,
- wykonanie artystycznych zdjęć przedstawiających atrakcje turystyczne Ziemi Sądeckiej na potrzeby publikacji promocyjnych wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu i portalu internetowego Powiatu – 6.500 zł,
- zakup fotoram oraz passe – partourt do oprawiana listów gratulacyjnych wręczanych przez Zarząd Powiatu podczas jubileuszów, uroczystości lokalnych oraz osobom zasłużonym dla Ziemi Sądeckiej – 2.679 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem logo/herbu Powiatu – 77.462,94 zł, w tym m.in. teczki konferencyjne A4 na zamek, maseczki ochronne, plecaki rowerowe – 200 szt., torby na zakupy – 500 szt., butelki sportowe – 500 szt., torby papierowe – 1.000 szt., smycze dwustronne – 2.000 szt., breloki 3D z PCV – 3.000 szt., notatniki z długopisem – 500 szt., piłki plażowe – 500 szt., koszulki bawełniane – 1.200 szt., czapki z daszkiem – 500 szt.,
- dotacje dla organizacji pozarządowych - otwarty konkurs Kocham Sądeckie – 35.439,11 zł
- wykonanie tablicy promującej Powiat Nowosądecki przy Powiatowym Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach i hali sportowej wraz ze strzelnicą przy budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach -14.283,30 zł.

Rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 1.173.461 zł na działalność Powiatowego Centrum Wspierania Usług Wspólnych w Starym Sączu wykonane zostały w kwocie **1.172.647,06 zł**, tj. w **99,9 %**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.003.972,63 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 164.850,81 zł, tj. 100 % planu obejmujące w szczególności: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, niszczarki,

tonerów, środków czystości, opłaty za najem i sprzątnięcie pomieszczeń biurowych wynajmowanych w Bursie Szkolnej w Starym Sączu, 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,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.823,62 zł.

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 wykonane zostały w wysokości **7.500 zł**, tj. **83,3 %** na dotacje dla organizacji pozarządowych biorących udział w konkursach „Srebrne Sądeckie”.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **504.690,54 zł**, tj. **85,1 %** przy planie wynoszącym 593.095 zł, z tego:

Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki planowane na wpłaty na Fundusz Wsparcia dla KW Policji w Krakowie wykonane zostały w wysokości **79.999,85 zł**, tj. **100 %** planu. Wydatki bieżące poniesione w kwocie 9.688,85 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania komisariatów na terenie Powiatu. Natomiast wydatki majątkowe zostały poniesione na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w kwocie 70.311 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 **15.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia specjalistycznego dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki planowane na wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **50.000 zł** i obejmowały dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej – 30.000 zł oraz dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego, wyposażenia strażaków podczas działań ratowniczych prowadzonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego – 20.000 zł.

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **17.000 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 kierownika Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu.

Rozdział 75412-Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale planowane dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu zostały wykonane w kwocie **158.000 zł**, tj. **98,8 %**. Dotacje dla 49 OSP z terenu Powiatu na zakup specjalistycznego wyposażenia przekazano w kwocie 154.000 zł, natomiast dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Wola Kosnowa – 4.000 zł.

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 **15.000 zł**, z tego dla Grupy Krynickiej GOPR z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznej przyczepy do przewozu osób - 5.000 zł, Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych na dofinansowanie zakupu specjalistycznej odzieży dla ratowników - 5.000 zł, Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie zakupu i montażu elektrycznego systemu wyposażenia i sprzętu, w tym

skafandrow nurkowych - 5.000 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zostały wykonane w wysokości **112.690,69 zł**, tj. **65,1 %** planu. W ramach wymienionej kwoty doposażono Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy w łóżka polowe, śpiwory, worki przeciwpowodziowe i plandeki ochronne. Wydatki na ten cel wyniosły 36.643,98 zł. Koszty usługi powiadamiania tekstowego SMS o zagrożeniach na terenie Powiatu Nowosądeckiego wyniosły 57.739,71 zł. Ponadto w związku z trwającą epidemią COVID – 19 poniesiono wydatki na usługi związane z utrzymaniem miejsca kwarantanny zbiorowej dla 16 osób w tym w Piwnicznej Zdroju, obejmujące zakwaterowanie z wyżywieniem, zapewnienie środków higieny osobistej, opiekę medyczną i pielęgniarską, dezynfekcję pomieszczeń, na co wydatkowano 18.307 zł. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest objęciem kwarantanną mniejszej liczby osób niż pierwotnie planowano. Wydatki na uruchomienie i organizację miejsca kwarantanny zbiorowej zostały zrefundowane w kwocie 9.500 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Rozdział 75495-Pozostała działalność

W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 83.000 zł na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Powiecie wydatkowano **57.000 zł**, tj. **68,7 %**, w tym na:

- współorganizację turniejów, konkursów oraz zawodów dot. tematyki bezpieczeństwa publicznego - 11.500 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,
- dotacje celowe udzielone 14 dotacji na dofinansowanie zleconych zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 37.500 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że na skutek epidemii COVID - 19 nie przeprowadzono planowanych szkoleń oraz ćwiczeń ratowniczych.

Dział 755-Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515-Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki planowane na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 594.138 zł wykonane zostały w wysokości **593.621,02 zł**, tj. **99,9 %**, na prowadzenie 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grybowie, Starym Sączu, Krynicy - Zdroju, Nowym Sączu, Piwnicznej Zdroju i Tęgorozży, 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 - 240.223,04 zł,
- koszty obsługi organizacyjno - technicznej punktów – 35.140,81 zł, obejmujące: zakup osuszacza do punktu w Grybowie, foteli, materiałów dezynfekcyjnych, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz abonamentu na program LEX.

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 700.000 zł na obsługę długu Powiatu wykonane zostały w wysokości **576.310,42 zł**, tj. **82,3 %** i obejmowały zapłacone w 2021 r. odsetki od kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach 2013-2020. Niższe wykonanie tej grupy wydatków jest wynikiem utrzymującego się w ciągu roku 2021 niskiego poziomu stóp procentowych.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2021 r. pozostały planowane kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu Powiatu w łącznej wysokości 2.710.707 zł, z tego:

- rezerwy ogólnej – 249.603 zł,

- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 400.000 zł,
- rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne – 304.477 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej - 254.400 zł,
- rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne, w tym na udział Powiatu w zadaniach na drogach Powiatu – 1.502.227 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 2021 r. w roku szkolnym 2020/2021 uczyło się 3 229 uczniów (tj. o 56 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2019/2020), z tego:

- w liceach ogólnokształcących 1 061
- w technikumach, szkołach zawodowych 2 168

W szkołach niepublicznych uczyło się 651 uczniów (tj. o 7 uczniów więcej niż w roku szkolnym 2019/2020).

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wynoszącej 48.797.953 zł wydatkowano **44.973.300,38 zł**, co stanowi **92,2 %** planu, z tego na realizację zadań oświatowych Powiatu wydatkowano 41.839.410,46 zł przy planie 44.461.828,97 zł, a na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych 3.133.889,92 zł przy planie 4.336.124,03 zł.

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 **39.934.059,08 zł**, co stanowi **95 %** planu wynoszącego 42.051.164 zł.

I. Wydatki bieżące wyżej wym. szkół Powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych i przysługujące nauczycielom świadczenia zrealizowane zostały w wysokości 38.985.780,12 zł, tj. w 96,8 %, z tego:

1. Wydatki na utrzymanie szkół Powiatu wykonane zostały w kwocie 33.383.560,58 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół – 29.080.815,63 zł, tj. 98,6% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół – 4.302.744,95 zł, w tym w szczególności obejmujące: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opał, 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.

Na remonty poniesiono wydatki w łącznej wysokości 630.613,73 zł, w tym w niżej wymienionych szkołach:

- LO w Starym Sączu – 19.931,84 zł: wymiana drzwi aluminiowych w portierni, operat wodno – prawny i projekt remontu kanalizacji do odprowadzania wód opadowych, odgrzybianie i malowanie gabinetu pedagoga, wymiana rur kanalizacyjnych, utwardzenie terenu wokół szkoły,
- LO w Grybowie – 157.997,85 zł, w tym w szczególności wykonanie zewnętrznej izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej podpiwniczonej części budynku szkoły, wraz z nadzorem autorskim i kontrolą jakości robót – 157.727,25 zł,
- ZS w Marcinkowicach – 126.000 zł: naprawy i konserwacje sprzętu, remont gabinetu pedagoga, naprawa elewacji budynku szkoły, remont przyziemia, szatni i korytarzy szkolnych, renowacja parkietów w salach lekcyjnych,
- ZSP w Krynicy - Zdroju – 109.999,33 zł: konserwacja systemu alarmowego, przeglądy, naprawy i konserwacje drukarek, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, cyklinowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej, naprawa drabinek, naprawa monitoringu, remont i wymiana rynien, wykonanie osłon na kominach, remont sali fitness,
- ZS w Starym Sączu – 52.396,74 zł: remont sal lekcyjnych, remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. Batorego 27 i w warsztatach, remont podłogi w salach

- lekcyjnych, malowanie klatki schodowej, remont posadzki na korytarzy, naprawy hydrauliczne, naprawa kotła gazowego, remont izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku, prace remontowe przy wejściu do budynku szkoły, wymiana nawierzchni chodnika, wymiana rur odprowadzających wodę, remont opaski wzdłuż ściany bocznej sali gimnastycznej, remont szatni, remont gaśnic, naprawy i konserwacje kserokopiarek,
 - ZSZ w Grybowie – 60.981,88 zł: usunięcie awarii kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej, naprawy i konserwacje sprzętu, malowanie dachu budynku szkoły, malowanie pokoju nauczycielskiego, konserwacje instalacji,
 - ZS w Łącku – 21.706,21 zł: naprawa kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego, naprawa komputerów szkolnych, naprawa samochodu, naprawa włączników prądowych, remont sekretariatu i gabinetu dyrektora, remont i wymiana drzwi,
 - ZSP w Nawojowej – 81.599,88 zł: naprawa i konserwacje sprzętu, malowanie sali gimnastycznej, remont wentylacji w sali gastronomicznej.
2. Na dotacje na bieżącą działalność czterech szkół niepublicznych z terenu Powiatu poniesiono wydatki w kwocie 5.066.946 zł oraz na realizację zajęć wspomagających w szkołach niepublicznych – 28.000 zł.
 3. Świadczenia dla nauczycieli obejmujące fundusz zdrowotny oraz wypłatę dodatków wiejskich – 507.273,54 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 1.769.594 zł zostały wykonane w kwocie **948.278,96 zł**, tj. w **53,6 %**, z tego na zadania:

1. „Termomodernizacja warsztatów szkolnych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie” – 453.028,90 zł, tj. 94,6 % planu.
2. „Modernizacja nawierzchni podwórka szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie” – w pełnej planowanej wysokości 198.400 zł.
3. „Modernizacja podwórka przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej” - 79.553,06 zł, tj. 99,9 % planu.
4. „Modernizacja podwórka przy Zespole Szkół w Marcinkowicach – II etap” – 103.950 zł, tj. 100 % planu.
5. Roboty budowlane w Zespole Szkół w Marcinkowicach polegające na wykonaniu zaleceń strażackich – 615 zł, tj. 0,1 % planu. Poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja robót budowlanych została przesunięta na 2022 rok, z uwagi na to, że wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zostało unieważnione na podstawie art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych z myślą o pozyskaniu dodatkowych środków zewnętrznych na realizację tego zadania.
6. „Rozbudowa parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie” – w pełnej planowanej wysokości 23.518 zł.
7. „Przebudowa sanitariatu w parterowej części budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach, w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych” – w pełnej planowanej wysokości 71.214 zł.
8. Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół w Marcinkowicach (zakup traktorka – kosiarki wraz z pługiem śnieżnym) – w pełnej planowanej wysokości 18.000 zł.

Na zadania związane z nadzorem, koordynacją funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz finansowaniem i kontrolą realizacji zadań oświatowo-edukacyjnych wykonywanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego poniesiono kwotę **457.170,42 zł**, na plan 535.838,97 zł, co stanowi **85,3 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 384.045,12 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesione na kwotę 66.325,30 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 – 6.800 zł na wypłatę bonów dla pracowników.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w kwocie **86.731,97 zł**

na plan 167.475 zł, tj. w **51,8 %** i obejmowały w szczególności koszt szkoleń skierowanych do nauczycieli szkół Powiatu - 71.566,70 zł oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych - 15.165,27 zł.

Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków w tym rozdziale spowodowane jest epidemią COVID-19, w związku z czym wiele form dokształcania i doskonalenia nauczycieli nie odbyło się.

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe poniesiono wydatki w kwocie **362.301,94 zł**, tj. **95,5 %** planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 333.291,49 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.021 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 – 15.989,45 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, pszczelarskiej, organizacji i nadzoru produkcji rolniczej i pszczelarskiej, produkcji wyrobów cukierniczych.

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 **164.147,40 zł**, co stanowi **35,1 %** i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143.603,54 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesione w kwocie 19.155,86 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 – 1.388 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 **834.999,65 zł**, tj. w **97,1 %**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.248,93 zł, z tego: umowy zlecenia ze specjalistami zatrudnionymi w ramach programu „Za życiem” – 36.848,93 zł oraz na wynagrodzenia ekspertów komisji rozpatrującej wnioski na tytuł nauczyciela mianowanego – 1.400 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 796.750,72 zł, w tym w szczególności: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów – 441.501 zł, nagrody konkursowe w konkursie „Włącz myślenie - postaw na przedsiębiorczość” – 2.867,70 zł oraz na realizację programów „Za życiem” – 162.449,02 zł i „Poznaj Polskę” – 189.080 zł

Programy „Za życiem” i „Poznaj Polskę” realizowane są w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Program „Za życiem” realizowany był przez Bursę Szkolną w Starym Sączu i Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu. W ramach programu 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.

Natomiast program „Poznaj Polskę” realizowany był poprzez organizację wycieczek szkolnych przez 7 szkół Powiatu. Miał na celu przybliżenie młodzieży szkolnej informacji nt. środowiska przyrodniczego Polski, tradycji, zabytków kultury, historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W wycieczkach wzięło udział 401 uczniów szkół Powiatu.

Na realizację projektów finansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych w tym dziale wydatkowano łącznie **3.133.889,92** co stanowi **72,3 %** wykonania planu, z tego w ramach:

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 2.647.497,25 zł, z tego realizowano projekty:
- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – V edycja” w łącznej kwocie 32.452,06 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSZ w Grybowie – 2.367,90 zł, ZS w Łącku – 978,48 zł, ZSP w Starym Sączu – 1.290,18 zł, ZSP w Nawojowej – 972,85 zł, ZSP w Krynicy-Zdroju – 2.149,53 zł, PZS w Muszynie – 3.265,67 zł, ZS w Marcinkowicach – 1.806,50 zł, LO w Starym Sączu – 1.290,43 zł, LO w Grybowie – 1.418,91 zł oraz przez Starostwo Powiatowe – 16.911,61 zł.
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja” w łącznej kwocie 24.390,60 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSP w Starym Sączu – 456,30 zł, ZSZ w Grybowie – 516,38 zł, ZS w Łącku – 393,34 zł, ZSP w Nawojowej – 823,82 zł, ZSP w Krynicy-Zdroju – 1.451 zł, PZS w Muszynie – 430,72 zł, ZS w Marcinkowicach – 524,60 zł, LO w Starym Sączu – 903,66 zł, LO w Grybowie – 737,66 zł oraz przez Starostwo Powiatowe – 18.153,12 zł.
 - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w łącznej kwocie 25.799,56 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSP w Nawojowej – 5.667,43 zł, ZSZ w Grybowie – 4.364,99 zł, ZSP w Starym Sączu – 3.247,36 zł, ZS w Łącku – 5.845,28 zł, ZSP w Krynicy-Zdroju – 3.784,21 zł oraz Starostwo Powiatowe – 2.890,29 zł.
 - „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” w łącznej kwocie 2.490.194,03 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSP w Starym Sączu – 209.735,70 zł, ZSZ w Grybowie – 178.518,08 zł, ZS w Łącku – 130.129,31 zł, ZSP w Nawojowej – 228.312,95 zł, ZSP w Krynicy-Zdroju – 162.836,39 zł, PZS w Muszynie – 5.309,44 zł oraz przez Starostwo Powiatowe – 1.575.352,16 zł (w tym wydatki majątkowe – 104.259,58 zł).
 - Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych – Grant I” w kwocie 74.661 zł przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
- 2) Programu Erasmus + w kwocie 486.392,67 zł realizowano projekt „Z Krynicy-Zdroju do Europy podboju”.

Niższe wykonanie w tej grupie wydatków jest wynikiem prowadzenia zajęć on-line w szkołach Powiatu, w związku z trwającą epidemią COVID – 19 i tym samym przesunięciem realizacji poszczególnych form wsparcia na 2022 rok.

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 31.12.2021 r.”.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wykonanych wydatków w tym dziale wyniosła **6.416.508,70 zł**, na plan 6.422.719 zł, co stanowi **99,9 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85111-Szpitala ogólne

Wydatki planowane w tym rozdziale zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **200.000 zł**. na dotację dla SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju na dofinansowanie zakupu videokolonoskopu z wyposażeniem oraz wydatków związanych z dostosowaniem pomieszczenia pracowni RTG do instalacji nowego aparatu RTG typu telekomando.

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 **6.147.022,90 zł**, tj. **100 %** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, z tego:

- za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wysokości 6.137.034,70 zł opłacone przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. W ramach tej kwoty opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne średniomiesięcznie za 6.018 osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku,

- za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu w łącznej kwocie 9.988,20 zł, z tego: w Domu Dziecka w Klęczanach – 7.086,60 zł i dotacja dla Katolickiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnacze Niżnej – 2.901,60 zł.

Rozdział 85195-Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 74.825 zł zrealizowane zostały w kwocie **69.485,80 zł**, tj. **92,9 %** planu i obejmowały w szczególności:

- wydatki związane z utworzeniem i organizacją Punktu Szczepień Powszechnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu – 14.823,80 zł. Zadanie to zostało dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.000 zł,
- dotacje celowe dla 15 organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach „Zdrowe Sądeckie - edycja 2021” – 36.792 zł,
- dotacje celowe dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na realizację 2 zadań z zakresu zdrowia publicznego („Zdrowe kości, zdrowe ciało - diagnostyka osteoporozy”, „Zdrowa tarczyca - drogą do równowagi hormonalnej”) - 17.870 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **17.961.898,45 zł** na plan 18.034.760,50 zł, co stanowi **99,6 %** planu.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **14.259.452,78 zł**, tj. **99,5 %** planu i obejmowały utrzymanie i funkcjonowanie oraz wydatki inwestycyjne w domach pomocy społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach. W domach tych średniorocznie przebywało 238 mieszkańców.

Wydatki bieżące domów pomocy społecznej wyniosły 14.138.058,70 zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników domów pomocy społecznej – 11.294.999,60 zł, tj. 99,8 % planu,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych domów – 2.799.403,68 zł, tj. 98,4 % 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 – 2.580.261,80 zł,
 - b) usługi remontowe, w ramach których za kwotę 219.141,88 zł wykonano w szczególności:
 - w DPS w Muszynie: konserwacja dźwigu wewnętrznego i zewnętrznego, centrali telefonicznej oraz instalacji przeciwpożarowej, naprawy sprzętu i urządzeń, instalacji elektrycznej, dachu, balkonu, wymiana rynien, instalacji przywoławczej – 162.720,28 zł.
 - w DPS Zbyszycach: naprawy i bieżąca konserwacja instalacji oczyszczalni ścieków, urządzeń przemysłowo - gospodarczych i dźwigu towarowego, naprawy samochodu, konserwacje systemu ppoż., naprawy sprzętu AGD – 38.440,64 zł.
 - w DPS w Klęczanach: wymiana rynien, konserwacje i naprawy urządzeń (windy, instalacji gazowej i solarnej), naprawy sprzętu – 17.980,96 zł.
- 3) świadczenia i ekwiwalenty z zakresu BHP wypłacono w wysokości 43.655,42 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione na modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach (wykonanie zaleceń strażackich) oraz opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków przy tym Domu wyniosły **121.394,08 zł**, tj. **99,5 %** planu.

Źródłem finansowania działalności DPS-ów była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w wysokości 3.199.052 zł, środki z Funduszu COVID- 19 – 215.977,92 zł oraz dochody własne z tytułu wpływów z usług i pozostałych dochodów w wysokości

9.648.045,35 zł. Dofinansowanie ze środków własnych Powiatu wyniosło 1.196.377,51 zł.

W związku z trwającą epidemią COVID-19 w domach pomocy społecznej wprowadzono szereg procedur oraz instrukcji na wypadek wystąpienia ogniska choroby. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców wprowadzono zakaz odwiedzin, zakaz opuszczania terenu domów z wyjątkiem zagrożenia życia oraz odwołane zostały wszelkie imprezy okolicznościowe. W momencie przyjęcia dwóch dawek szczepionki przeciwko COVID-19 i po otrzymaniu certyfikatów szczepień przywrócono możliwość odwiedzin mieszkańców, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz przywrócono wyjazdy podopiecznych poza teren Domów w celu załatwienia spraw osobistych.

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na działalność i utrzymanie dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie wykonane zostały w wysokości **1.575.458,72 zł** przy planie wynoszącym 1.575.869,50 zł, co stanowi **100 %** planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych ośrodków – 1.105.602,87 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Ośrodków poniesiono w wysokości 467.946,83 zł i obejmowały w szczególności: dowóz osób do ośrodków, zakup środków żywności, sprzętu i materiałów do terapii zajęciowej, sprzęt rehabilitacyjny, wykonanie monitoringu obiektu, wymianę oświetlenia oraz zabudowę kuchni, malowanie pomieszczeń, energię, opłaty telekomunikacyjne i Internet, paliwo do samochodu służbowego, czynsze i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3) świadczenia BHP dla pracowników – 1.909,02 zł.

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

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 69 osób.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 5.000 zł zostały wydatkowane w wysokości **1.600 zł**, tj. **32 %** planu. Ze względu na panującą epidemię COVID-19 odbyło się jedno spotkanie superwizyjne dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych z gmin Powiatu Nowosądeckiego, planowane do realizacji w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zostały zrealizowane w kwocie **2.013.386,95 zł**, tj. **100 %** planu, z tego wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 1.530.378,92 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku i realizacją statutowych zadań poniesiono w kwocie 445.814,12 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 4 samochodów służbowych. Na remonty poniesiono wydatki w kwocie 54.421,03 zł, W ramach wymienionej kwoty wyremontowano stolarkę okienną oraz drzwi na poddaszu w mieszkaniach chronionych - 38.080 zł, dokonano wymiany elementów wyposażenia łazienek w dwóch mieszkaniach chronionych oraz klatki schodowej w budynku – 12.999,99 zł. Pozostała kwota 3.341,04 zł obejmuje wydatki na naprawę samochodów służbowych, sprzętu biurowego – ksera i drukarki, centrali telefonicznej oraz klimatyzacji.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP wyniosły 37.193,91 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało także merytoryczne statutowe zadania w ramach PFRON nie objęte budżetem Powiatu, dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W 2021 r. wydatkowano łącznie 8.865.618,37 zł, w szczególności na:

1. Zadania ustawowe na kwotę 7.245.349 zł, w szczególności na:
 - warsztaty terapii zajęciowej dla 214 osób – 4.556.160 zł,
 - zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny dla 822 osób – 1.064.598,53 zł, w tym sprzęt rehabilitacyjny dla 21 osób – 67.114,68 zł,
 - pomoc na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla 136 osób – 750.000 zł,
 - turnusy rehabilitacyjne dla 247 osób – 342.519 zł,
 - dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej dla 5 osób – 189.900 zł,
 - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla 591 osób – 77.559,36 zł,
 - zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 6 osób – 254.373,91 zł,
 - sfinansowanie kosztów szkoleń dla 1 osoby – 3.498,20 zł,
 - dofinansowanie instrumentów oraz usług rynku pracy, niepozostających w zatrudnieniu dla 1 osoby – 6.740 zł.
2. Program „Aktywny Samorząd” na kwotę 628.618,42 zł, w tym:
 - dofinansowanie do pobytu w przedszkolu dla 3 dzieci – 6.328,55 zł,
 - dofinansowanie do oprzyrządowania samochodu dla 3 osób niepełnosprawnych – 9.740 zł,
 - dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego dla 104 osób – 220.741 zł,
 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla 22 osób – 96.035,07 zł,
 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego dla 1 osoby – 2.000 zł,
 - dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy dla 1 osoby – 1.685,25 zł
 - zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera dla 12 osób – 156.788 zł,
 - pomoc w zakresie utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 1 osoby – 2.000 zł,
 - pomoc w zakupie protezy kończyny dla 4 osób – 74.140,55 zł,
 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego dla 9 osób – 59.160 zł.
3. Program wyrównywania różnic między regionami III na łączną kwotę 615.050,95 zł, z tego na realizację 4 projektów z 2020 r. z terminem realizacji 2021 oraz 1 projekt z 2021 r., z tego na:
 - zakup autobusu 20 – osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia z zakresu rehabilitacji społeczno – zawodowej w WTZ w Siołkowej – 203.589,60 zł,
 - rozbudowę budynku o windę w UG korzenna – 149.167,15 zł,
 - modernizację obiektu WTZ w Bukowcu – 160.000 zł,
 - zakup samochodu dla ŚDS w Krynicy – Zdroju – 80.000 zł,
 - modernizację i wyposażenie WTZ w Gostwicy – 22.294,20 zł.
4. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł I(z 2020 r. wypłacone w 2021 r.) - dla 5 osób – 9.600 zł.
5. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III z 2020 r. dla 366 osób – 367.000 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 **112.000 zł** dla Miasta Nowego Sącza, które realizowało powyższe zadania na podstawie porozumienia.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **8.046.081,30 zł** na plan 8.146.018,94 zł, co stanowi **98,8 %**.

Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **547.296,03 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 – 506.310 zł. Na terenie Powiatu funkcjonowało 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 214 uczestników,
- na dofinansowanie udziału 17 uczestników naszego Powiatu w warsztatach na terenie 4 ościennych powiatów – 40.986,03 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 **638.260,40 zł** na plan 640.813 zł, co stanowi **99,6 %** planu. Źródłem finansowania działalności Zespołu była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 554.313 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 83.947,40 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Komisji Orzekających i pracowników Zespołu oraz wynagrodzenia za orzecznictwo – 420.237,22 zł. Wydatki na bieżącą działalność Zespołu zostały zrealizowane w wysokości 218.023,18 zł i obejmowały usługi lekarzy w zakresie orzekania o niepełnosprawności, usługi pocztowe, konserwacje urządzeń biurowych oraz odpis na ZFŚS.

W 2021 r. do Zespołu wpłynęło 2.755 wniosków o wydanie orzeczenia, z tego 2.308 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 447 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia.

Suma rozpatrzonych spraw w 2021 r. wyniosła 2.649. Wydano 385 legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym 4 duplikaty legitymacji osoby niepełnosprawnej. W ciągu roku wydano 2.574 orzeczenia i 494 karty parkingowe.

Rozdział 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 9.498,24 zł, co stanowi 100 % planu i dotyczyły obsługi zadań w zakresie Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach zawartej umowy z PFRON udzielono wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowej spowodowanej COVID-19 utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówkach rehabilitacyjnych.

Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w łącznej kwocie **5.638.061,31 zł**, przy planie wynoszącym 5.678.336 zł, co stanowi **99,3 %** 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 – 4.837.649,45 zł, co stanowi 99,3 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki – 795.341 zł, tj. 99,1 % 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 – 5.070,86 zł, tj. w 76,5 % planu na realizację zadań wynikających z przepisów BHP, tj. zakup środków ochrony indywidualnej, okularów do pracy przy komputerze.

W ramach wymienionej kwoty wydatki poniesione na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 wyniosły 111.238,34 zł i dotyczyły wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wydatków na zakup środków ochrony osobistej oraz środków czystości i płynów do dezynfekcji. Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki przekazane na ten cel z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

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

Ze środków Funduszu Pracy i PFRON wydatkowano łącznie 60.671.021,37 zł, z tego:

1. Na zadania obligatoryjne – 14.718.266,54 zł, z tego: zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 14.045.016,54 zł, dodatki aktywizacyjne – 290.618,10 zł, świadczenia integracyjne – 381.773,90 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne rolników – 858 zł.
2. Wydatki na aktywne programy promocji i aktywizacji bezrobotnych w kwocie 23.070.205,67 zł, z tego w szczególności na:
 - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 529 osób – 9.471.987,97 zł,
 - staże dla 1.034 osób – 6.937.159,84 zł,
 - prace interwencyjne dla 502 osób – 2.585.005,86 zł,
 - roboty publiczne dla 84 osób – 1.083.203,29 zł,
 - refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla 39 osób – 763.433,31 zł,
 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla 375 osób – 926.285,47 zł,
 - bony na zasiedlenie dla 86 osób – 513.053,94 zł,
 - szkolenia dla 557 osób – 337.876,60 zł,
 - koszty przejazdu i zakwaterowania na staż i do pracy dla 651 osób – 333.450,02 zł,
 - prace społecznie użyteczne (z programem aktywizacji i integracji) dla 18 osób – 30.483,36 zł,
 - badania osób bezrobotnych dla 777 osób – 76.588,50 zł,
 - studia podyplomowe dla 3 osób – 11.677,51 zł.
3. Wydatki na zadania z tzw. „tarczy antykrzysowej” z art. 15zzb – 15zze i 15zze2 15zze4 oraz 15zze4a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 2 marca 2020 r. wyniosły 22.081.212,40 zł. Pomocą objęto 678 podmiotów, z tego w szczególności:
 - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – art. 15 zzb ustawy – 2.625.215,44 zł dla 98 podmiotów,
 - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – art. 15zxc ustawy – 2.092.160 zł dla 376 podmiotów,
 - jednorazowa pożyczka na pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – art. 15zxd ustawy – 425.000 zł dla 85 podmiotów,
 - jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej - art. 15zxda ustawy – 21.421,28 zł dla 10 podmiotów,
 - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – art. 15 zze ustawy – 49.425,68 zł dla 2 podmiotów,
 - jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy – art. 15zze4 i 15zze4a ustawy

- 16.867.990 zł dla 107 podmiotów.
- 4. Na pozostałe zadania fakultatywne wydatkowano 791.098,56 zł w szczególności na: koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego – 276.532,25 zł, refundację dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP – 241.106,67 zł, koszty wysyłki zawiadomień druki, prowizje bankowe, komunikacja – 208.397,01 zł, szkolenia kadr służb zatrudnienia UW i OHP – 47.344 zł, koszty poradnictwa zawodowego, badań i ekspertyz – 11.008,65 zł, szkolenia członków rad rynku pracy – 4.470 zł.
- 5. Na zadania finansowane ze środków PFRON poniesiono wydatki w kwocie 10.238,20 zł na sfinansowanie szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – 3.498,20 zł oraz instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych (staż) – 6.740 zł.

Rozdział 85334-Pomoc dla repatriantów

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie **80.257,99 zł**, tj. 100 % planu, 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 – 53.449,09 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 oraz pokrycie kosztów przejazdu – 26.808,90 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 **1.132.707,33 zł**, przy planie wynoszącym 1.189.812,94 zł, co stanowi **95,2 %** i obejmowały: dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej - 324.969,25 zł, wydatki na realizację projektów finansowanych z UE – 759.604,28 zł oraz wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka – 47.190 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania – 943,80 zł

Na dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej wydatkowano łącznie 324.969,25 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie kosztów działalności PZAZ w kwocie 260.000 zł.
2. Wydatki majątkowe - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazane zostały w kwocie 64.969,25 zł i obejmowały:
 - wykonanie parkingu – plac przed kawiarnią złota Podkowa – 12.152,48 zł,
 - utwardzenie drogi pomiędzy stacją a padokiem i parkurem – 22.891,85 zł,
 - utwardzenie drogi za stacją przy rzece – 29.924,92 zł.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 47.190 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej - wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlającym się na terytorium RP z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania oraz koszty obsługi zadania. Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonywane były w okresach miesięcznych wskazanych w decyzji Wojewody Małopolskiego, przyznającej świadczenie pieniężne. W 2021 r. dokonano wypłaty dla 3 rodzin. Koszt obsługi tego zadania wyniósł 943,80 zł.

Na projekty realizowane w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 759.604,28 zł, z tego:

1. Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w ramach:
 - a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego poniesiono wydatki w kwocie 406.778,25 zł, z tego:
 - „Aktywizacja osób 30+” – 189.363,86 zł,
 - „Aktywni 30+” – 217.414,39 zł.
 - b) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na realizację 3 projektów –

352.826,03 zł, z tego:

- „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” II nabór – 165.762,71 zł. Projekt realizowany przez domy pomocy społecznej w Muszynie, Kłęczanach i Zbyszycach.
- „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” III nabór – 71.570,48 zł. Projekt realizowany przez domy pomocy społecznej w Muszynie, Kłęczanach i Zbyszycach,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19” – 115.492,84 zł. Projekt realizowany przez domy pomocy społecznej w Muszynie i Zbyszycach.

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 31.12.2021 r.”.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **12.170.382,01 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 13.004.433 zł, tj. **93,6 %** 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 **4.039.011,24 zł** na plan 4.060.214 zł, tj. w **99,5 %**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Poradni – 3.562.750,15 zł, tj. 99,5 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Poradni – 425.022,12 zł, tj. 98,9 % planu, obejmujące w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz, usługi pocztowe, abonament RTV, wywóz śmieci, monitoring systemu alarmowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki, w tym delegacje, szkolenia pracowników, badania okresowe. Na remont 2 gabinetów oraz naprawy i konserwacje sprzętu wydatkowano 13.954,19 zł.
- świadczenia na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 51.238,97 zł, tj. 99,1 % 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 w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju - poniesiono wydatki w łącznej wysokości **1.222.213,23 zł**, tj. w **95,5 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników placówek i składki od nich naliczane – 1.034.604,92 zł, tj. 95,2 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań placówek – 183.093,41 zł, tj. 97,6 % planu, obejmujące w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, naprawy bieżące, wydatki na nagrody konkursowe, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne i Internet, wywóz nieczystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wyżywienie na zawodach, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty abonamentowe, szkolenia pracowników, przeglądy instalacji i podróże krajowe. Na zakup materiałów do remontów i remonty poniesiono łączną kwotę 17.422,19 zł, w tym w szczególności w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury wykonano remont sali na I piętrze, lustra w sali tanecznej, studia nagrań – kabiny studyjnej - 8.869,99 zł, w OPP w Muszynie wykonano remont podłogi, instalacji elektrycznej i odgromowej – 7.460 zł oraz dokonano napraw i konserwacji sprzętu w MOS w Piwnicznej Zdroju – 1.092,20 zł.

- świadczenia na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę dodatku wiejskiego oraz ekwiwalenty BHP – 4.514,90 zł, tj. 88,8 % 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 **3.287.074,08 zł**, tj. w **89 %** planu, z tego:

I. Wydatki bieżące wyniosły 2.331.798,17 zł, co stanowi 97,5 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych jednostek – 1.552.707,99 zł, tj. 97,4 % planu,
- wydatki na bieżącą działalność statutową internatu i bursy wyniosły 766.130,04 zł, tj. 97,8 % 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 remont łazienki, naprawę elewacji oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu w internacie w ZSP w Nawojowej – 38.774,88 zł oraz naprawę centrali p.pož., gaśnic, pralki, wymianę wykładziny w Bursie Szkolnej w Starym Sączu – 8.364,34 zł.
- świadczenia dla nauczycieli obejmujące dodatki wiejskie, świadczenia BHP dla pracowników administracyjnych i obsługi – 12.960,14 zł, tj. 96,4% planu.

II. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **955.275,91 zł**, tj. w 73,4 % i dotyczyły zadań pn.:

- „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Starym Sączu, przy ul. Daszyńskiego 19” – w pełnej planowanej wysokości 754.400 zł (w tym w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 592.061,90 zł).
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na internat przy Zespole Szkół w Marcinkowicach” – 73.500 zł, tj. 98 % planu.
- „Przebudowa pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegająca na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych” – 2.952 zł, tj. 0,9 % planu. Poniesione wydatki objęły wyłącznie aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast prace budowlane będą realizowane w 2022 r. w związku z ujęciem tego zadania do dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- „Modernizacja kanalizacji oraz roboty związane z wykonaniem systemu burzowego w internacie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej” – 51.875,02 zł, tj. 98,8 % planu.
- „Modernizacja dachu budynku Internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej” – 72.548,89 zł, tj. 99,6 % planu.

Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

Na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju i dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej wydatkowano środki w wysokości **2.125.875,25 zł**, tj. **93,9 %** planu, z tego:

1. Wydatki bieżące Domu Wczasów przy ZSiP w Piwnicznej Zdroju wyniosły 987.667,84 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 763.572,60 zł, tj. 91,8 % planu,
- wydatki na bieżącą działalność statutową wyniosły 224.095,24 zł, tj. 97,9 % planu i w szczególności obejmowały: zakup żywności, środków czystości, dezynfekujących, jednorazowych rękawic, opłaty za energię elektryczną, usługi kominiarskie i pralnicze, usługi deratyzacji, usługi remontowe i naprawy bieżące, wywóz nieczystości, usługi transportowe, abonament RTV oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacja w kwocie 1.137.001,88 zł na zadania bieżące dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze.

3. W ramach świadczeń wydatkowano 1.205,53 zł, w tym w szczególności na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów poniesiono wydatki bieżące w wysokości **55.000 zł**, tj. **58,6 %** z tego: dopłata do biletów na dojazd do Bursy Szkolnej w Starym Sączu dla 38 uczniów ZS w Marcinkowicach – 18.800 zł, stypendia socjalne dla 5 uczniów ZSP w Starym Sączu z Ukrainy -12.000 zł oraz stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej – 24.200 zł, z tego: LO w Grybowie - 8 osób - 14.700 zł, ZS w Starym Sączu - 4 osoby - 7.500 zł, ZSP w Krynicy - Zdroju - 1 osoba - 2.000 zł. Niższe wykonanie planu jest wynikiem trwającej epidemii COVID-19 i wprowadzenia nauki zdalnej w szkołach Powiatu.

Rozdział 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym poniesiono wydatki w pełnej planowanej wysokości **175.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 350 najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu.

Rozdziale 85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W ramach wydatków poniesionych w wysokości **1.214.005,30 zł**, tj. **89,9 %** 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. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że kwota zaplanowana na 2021 rok obejmowała wydatki na prowadzenie zajęć dla 22 dzieci, natomiast średnioroczna liczba wychowanków w ciągu roku wyniosła 20.

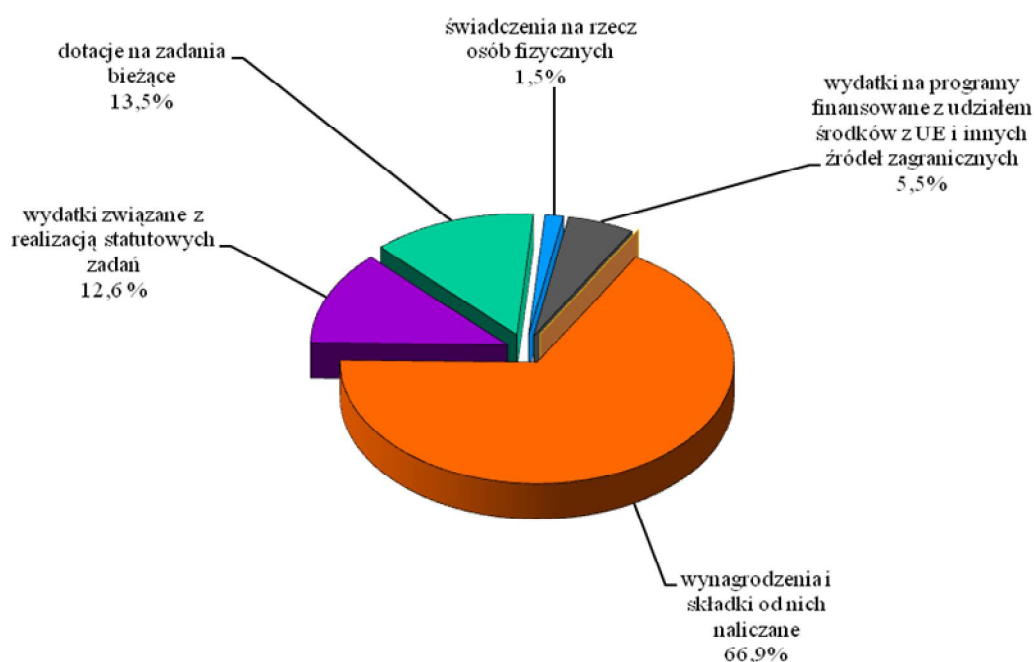
Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 28.411 zł wykonane zostały w wysokości **26.623,91 zł**, tj. **85,3 %** planu i przeznaczone zostały na szkolenia, kursy i konferencje dla Dyrektorów placówek i nauczycieli. W związku trwającą epidemią COVID-19 wiele z zaplanowanych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nie odbyło się.

Rozdział 85495-Pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesione w pełnej planowanej wysokości **25.579 zł**, obejmowały odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów placówek oświatowych.

Rysunek 6. Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2021 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 53.278.884,66 zł, w tym dofinansowanie ze środków Powiatu wyniosło 6.469.729,17 zł. Ponadto dofinansowanie do zadań oświatowych i edukacyjnych majątkowych wyniosło 1.311.492,97 zł, a do udziałów w projektach oświatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe i szkoły wyniosło 208.583,08 zł. Dofinansowanie do wydatków ogółem wyniosło więc 7.989.805,22 zł. Dodatkowo w dziale Kultura fizyczna poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7.393.278,90 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 5.910.522,33 zł.

Dział 855-Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **5.406.810,86 zł** na plan 5.608.043 zł, co stanowi **96,4 %**, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85508-Rodziny zastępcze

Na planowaną kwotę 3.434.217 zł wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **3.277.287,15 zł**, co stanowi **95,4 %** planu. 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 714.270,06 zł, w ramach dotacji celowych z powiatów - 548.251,59 zł oraz wpływów od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - 566.006,07 zł.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu wsparcia rodzin zastępczych zostały zrealizowane w kwocie 2.278.540,21 zł, z tego:

1. Na wypłatę świadczeń poniesiono wydatki w kwocie 1.984.711,27 zł, z tego:
 - świadczenie na miesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wraz z dodatkiem z tytułu niepełnosprawności dziecka - 1.781.783,73 zł dla 174 dzieci,
 - świadczenie na pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej - 10.293 zł dla 8 dzieci,
 - świadczenie na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci - 1.800 zł dla 5 dzieci,
 - refundacja kosztów utrzymania domów rodzin zastępczych zawodowych - 33.521,66 zł dla 4 rodzin,
 - świadczenie na usamodzielnienie się dziecka - 63.705 zł dla 12 wychowanków,
 - świadczenie na kontynuowanie nauki - 73.857,88 zł dla 15 wychowanków,
 - zasiłki na zagospodarowanie - 19.750 zł dla 12 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 293.490,69 zł.
3. Na bieżące wydatki statutowe w ramach realizacji tego zadania poniesiono kwotę 338,25 zł na zakup materiałów informacyjnych związanych z Dniami Rodzicielstwa. Niskie wykonanie w tej grupie wydatków jest wynikiem odwołania Dni Rodzicielstwa w związku z panującą epidemią COVID - 19.

W 2021 r. opieką objęto 174 dzieci, które były umieszczone w 115 rodzinach zastępczych. Wypłacono 2.067 świadczenia.

W ramach tego rozdziału realizowano też wypłatę świadczenia - dodatku wychowawczego - zadanie wykonywane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły 714.270,06 zł i obejmowały wypłatę świadczeń w kwocie 707.127,36 zł oraz koszt obsługi zadania - 7.142,70 zł, w tym wynagrodzenia osób obsługujących wypłatę dodatku - 6.343,70 zł i opłaty pocztowe - 799 zł. W ciągu roku wypłacono 1.427 świadczeń dla 140 dzieci w 90 rodzinach.

Dotacje celowe na 21 dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 9 innych powiatów przekazano w kwocie 284.476,88 zł.

Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z planowanych wydatków bieżących w wysokości 2.173.826 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki oraz dotacje wydatkowano **2.129.523,71 zł**, co stanowi **98 %** planu, z tego:

1. Na utrzymanie Domu Dziecka Nr 1 i Nr 2 w Klęczanach wychowującego średniorocznie 23 wychowanków poniesiono wydatki w kwocie 1.311.694,12 zł, tj. w 98,3 %, z tego:
 - na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 978.913,90 zł,
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 325.744,16 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 łazienek, naprawę instalacji elektrycznej, sprzętu, bramy, rynien i samochodu wydatkowano kwotę 10.226,20 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.036,06 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków domu dziecka.
2. Dotacje celowe przekazano w wysokości 500.270,97 zł, tj. w 97,3 % planu dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnaczu Niższej na utrzymanie 14 wychowanek.
3. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu poniosło wydatki bieżące w kwocie 317.558,62 zł, z tego na:
 - a) świadczenia dla wychowanków – 60.383,61 zł, tj. 89 % planu, z tego na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków – 47.049,61 zł, na zagospodarowanie dla 2 wychowanków – 3.390 zł oraz na pomoc na usamodzielnienie się dla 2 wychowanków – 9.944 zł,
 - b) wypłatę dodatku wychowawczego - zadanie wykonywane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły 257.175,01 zł i obejmowały wypłatę świadczeń w kwocie 254.603,26 zł oraz koszt obsługi zadania (wynagrodzenia osób obsługujących wypłatę dodatku) – 2.571,75 zł, W ciągu roku wypłacono 516 świadczeń dla 54 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 257.175,01 zł, w ramach dotacji celowych z powiatów – 887.473,74 zł i wpływów od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 163.009,69 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **364.922,13 zł**, tj. **69,1 %** na plan 528.366 zł, w tym wydatki na realizację projektów finansowanych z UE – 232.056,41 zł, z tego w rozdziałach:

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **308.227,92 zł**, tj. w **92,4 %**, na zadania związane z likwidacją odpadów zawierających azbest poprzez:

- realizację projektu pn. „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego”, na co poniesiono wydatki w kwocie 199.726,80 zł. W ramach wymienionej kwoty usunięto 590,51 Mg odpadów z 215 obiektów,
- realizację „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego”. W ramach tych wydatków poniesionych w kwocie 108.501,12 zł usunięto 312 Mg odpadów.

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 31.12.2021 r.”.

Rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące poniesione w wysokości **32.329,61 zł**, tj. **19,2 %** planu zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „LIFE-IP EKOMALOPOLSKA”. Realizacja projektu pierwotnie planowana była od początku 2021 r. W dniu 28 czerwca 2021 r. zatrudniono doradcę ds. klimatu i środowiska.

Natomiast pozostałe zadania przypisane do I fazy projektu przewidzianej do realizacji od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. zostały przesunięte na 2022 rok.

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 31.12.2021 r.”.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane w kwocie **24.364,60 zł**, tj. **90,2 %** planu obejmowały dotację na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego – 6.000 zł. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego za lata 2019 – 2020” – 3.936 zł oraz zakup nagród w związku z konkursem o tematyce ekologicznej współorganizowanym z Ligą Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu - 528,60 zł. Natomiast w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. ujęto opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego” planowane na kwotę 13.900 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **893.666,92 zł** na plan 922.500 zł, co stanowi **96,9 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 189.000 zł zostały wydatkowane w kwocie **160.934,80 zł**, co stanowi **85,2 %** 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 93.950 zł. Dofinansowaniem objęto wydarzenia z zakresu upowszechniania i krzewienia kultury na terenie Powiatu, do których należą: Festiwal Muzyczny „Muzyka dla Wszystkich”, „Warsztaty artystyczne dla młodzieży”, „Orkiestra – nasza duma”, „Pokażmy nasze tradycje – festyn”, „Spotkania optymistów”, „Warsztaty taneczno – muzyczne dla Brzeźniaków”, „Żal mi tych downych lot”, „Tańczymy wkoło śpiewając wesoło”, „Mszalniczenie w drodze”, „Sądeckie tańcowanie”, konkurs fotograficzny „Stary Sącz – kreatywnie” edycja V pt. „Punkty widokowe wraz z ich walorami na terenie Gminy Stary Sącz”, „Mistrz i uczeń”, VII „Powiatowy Przegląd Folkloru Sądeckizny”, „Nadpopradzkie żywoty. Gazdowanie”, „Almanach Łącki nr 34 i 35/2021”, tomik poezji „Powroty”, koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Librantowa, „Piernikowy zawrót głowy – warsztaty pieczenia i zdobienia świątecznych pierników”, „Festiwal kultury – Dawno, dawno temu na Ziemi Sądeckiej ...”, „Parafialna Orkiestra Dęta w Marcinkowicach – ku pamięci walczących o niepodległość”, „Mystkowanie z Lachowską kulturą w Rumunii”, „Promocja kultury Lachów z pogranicza Lachów i Pogórzan poprzez udział w finale Festiwalu Polska od kuchni”, „Spotkania międzypokoleniowe „Ojcowizna”, Jesienny Festiwal Teatralny – familijnie”.

Nagrodzono działaczy i pracowników kultury oraz laureatów konkursów i przeglądów artystycznych na łączną kwotę 44.622 zł. Starosta Nowosądecki przyznał łącznie 23 nagrody z zakresu kultury, z tego: 4 nagrody indywidualne dla bibliotekarzy i 15 nagród indywidualnych dla działaczy i pracowników działających na rzecz upowszechniania kultury oraz 4 nagrody zbiorowe za osiągnięcia artystyczne, zespołom amatorskiego ruchu artystycznego.

Na nagrody Starosty Nowosądeckiego dla laureatów konkursów i przeglądów artystycznych poniesiono wydatki w kwocie 10.177,70 zł w tym m.in.: laureatów Powiatowego Konkursu kolędniczego „Sądeckie kolędowanie”, Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie”, Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Druzbów Weselnych „Druzbicka”.

Ponadto zrealizowano imprezy kulturalne pn. Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie oraz Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Powiatowy Dzień Kultury i Sportu, na co poniesiono wydatki w kwocie 12.185,10 zł.

Niepełne wydatkowanie środków na wymienione zadania jest wynikiem trwającej epidemii COVID-19, w związku z czym realizacja imprez artystycznych i kulturalnych była ograniczona lub odbywała się online.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 255.900 zł zostały wykonane w wysokości **255.132,12 zł**, co stanowi **99,7 %** planu.

W ramach tych wydatków Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu w szczególności realizował następujące zadania:

- 1) Nauka w Szkółkach Ginących Zawodów, na co w ramach wynagrodzeń dla instruktorów wydatkowano kwotę 231.706,34 zł. Na terenie Powiatu działają obecnie 64 szkoły, w tym: 44 szkoły muzykowania ludowego (na skrzypcach, trąbce, klarnecie, basach, kontrabasie, akordeonie, heligonce, zespoły instrumentalne), po 3 szkoły śpiewu i tańca regionalnego, bibułkarstwa, ceramiki, po 2 szkoły haftu, plastyczna, ikonopisania i po 1 rysunku, rzeźby, malarstwa, grafiki, piosenki.
- 2) Na realizację zadań Sądeckiej Fonoteki Regionalnej wydatkowano kwotę 23.425,78 zł. W ramach poniesionej kwoty doposażono studio nagrań w słuchawki, pulpity do nut, uchwyty antywstrząsowe, oprogramowanie PSPCustomEDUPack, drzwi wewnętrzne. W omawianym okresie nagrano 4 płyty – projekt „Śpiewajki” – grupa dziecięca z Berestu – Krynica – Zdrój, „My Zagorzynioki!” – Kapela Szkolnego Zespołu Regionalnego „Mali Zagorzynianie” z Zagorzyna, „W Mszalnicy dobrze żyć” – Zespół Regionalny „Mszalniczanie” z Mszalnicy, „Żegnam cię mój świecie wesoły” – Stowarzyszenie „Górale Karpat” z Łomnicy Zdroju.

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 4.01.2021 r.) poniesiono w pełnej planowanej wysokości **357.600 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 pełnej planowanej wysokości **120.000 zł**.

Zostały one przekazane w formie dotacji, w szczególności 9 Parafiom z terenu Powiatu z przeznaczeniem na:

- prace konserwatorskie przy renesansowym epitafium ks. Benedykta Ścibora w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej – 5.000 zł,
- prace konserwatorskie we wnętrzu kaplicy bocznej w zabytkowym kościele p.w. Narodzenia NMP w Krużlowej w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej – 12.000 zł,
- cerkiew p.w. św. Michała Archanioła z 1820 r. - ratunkowe prace konserwatorskie przy polichromii ścian i stropu w nawie z 1820 r. – III etap – w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. MB Nieustającej Pomocy w Bereście – 10.000 zł,
- remont dachu kościoła p.w. św. Anny w Żegiestowie w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Anny w Żegiestowie – 10.000 zł,
- wymiana deskowania elewacji wschodniej drewnianej świątyni zabytkowej p.w. św. Marcina Bpa w Mogilnie w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Marcina w Mogilnie – 10.000 zł,
- odkrycie i konserwacja malowideł ściennych z XVII w. na ścianach pd.i zach. zakrystii kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Zbyszycach (kontynuacja prac) w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Bartłomieja w Zbyszycach – 10.000 zł,
- odświeżenie i zabezpieczenie zabytkowych nawarstwień malarskich na ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła w Jazowsku (II etap) w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia

- NMP w Jazowsku – 14.000 zł,
- konserwacja malowideł ściennych w transepcie kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej – 7.000 zł,
- ołtarz lewy – mensa ołtarzowa wraz ze schodami z 1648 r. kościoła p.w. Wzniesienia NMP w Wielogłowach w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach – 20.000 zł,
- rzeźba przedstawiająca „Serce Pana Jezusa” z wnęki nad głównego wejścia do kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła w Łącku w Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jana Chrzciciela w Łącku – 10.000 zł,
- remont dachu obiektu Starych Łazienek Mineralnych w Krynicy - Zdroju - Uzdrawisko Krynica - Żegiestów S.A. w Krynicy - Zdroju - 12.000 zł.

Dział 926-Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **7.521.202,39 zł** na plan 10.571.721 zł, co stanowi **71,1 %** planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział 92601-Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.187.119 zł zostały wykonane w kwocie **7.239.287,34 zł**, tj. **71,1 %** planu, z tego na zadania pn:

- „Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach” – 7.062.571,89 zł, tj. 90,6 % planu (w tym w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.286.172,33 zł i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.500.000 zł). Poniesione wydatki objęły zrealizowane roboty budowlane – 6.998.540,33 zł oraz wydatki na nadzór inwestorski – 64.031,56 zł,
- „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego” - 70.000 zł, tj. 3,1 % (w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Poniesione wydatki były przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obiektu, natomiast zakres prac budowlanych planowany jest do realizacji w 2022 r. z uwagi na to, że decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w dniu 25 listopada 2021 r.
- „Modernizacja boiska przy budynku Zespołu Szkół w Starym Sączu, przy ul. Daszyńskiego 15” – 100.715,45 zł, tj. 100 % planu,
- „Rozbudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej o stanowiska lekkoatletyczne” – 6.000 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 384.602 zł zostały wykonane w wysokości **281.915,05 zł**, tj. w **73,3 %** planu.

- I. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 127.923,49 zł, tj. 55,5 % planu i obejmowały:
 1. Dotacje celowe w kwocie 49.970 zł przekazane dla 15 stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji 20 zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Powiecie Nowosądeckim.
 2. Wydatki wykonane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy działający w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju wyniosły 25.160 zł i zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie Szkolnego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży pn. „Igrzyska Młodzieży Szkolnej”. W ramach Igrzysk przeprowadzone zostało 25 finałów powiatowych zawodów sportowych w takich dyscyplinach jak: Koszykówka dziewcząt i chłopców, tenis stołowy indywidualny dziewcząt i chłopców, tenis stołowy drużynowy, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, pływanie indywidualne, unihokey dziewcząt i chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców. Współzawodnictwem został objęta młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Łącznie w Igrzyskach udział wzięło 1.731 uczestników.
 3. Wydatki poniesione w kwocie 34.000 zł przeznaczone zostały na wypłatę 17 nagród Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Natomiast kwotę 18.793,49 zł przeznaczono na zakup pucharów, nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu pod patronatem

Starosty Nowosądeckiego m.in. takich jak: IV Bieg i Marsz Nordic Walking o Puchar Góry Miejskiej w Starym Sączu, Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski „Wyścig Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, „Sportowe Sądeckie – Festiwal Piłki Siatkowej”, Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych w Łącku, IV Memoriał im. Bogdana Zajdla w tenisie stołowym w Starym Sączu, Sufigs Liga Orlika o Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego, III Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców im. Jacka Bugańskiego w Nawojowej, XXXV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów „Solidarność – Stary Sącz 2021”, VII Edycja „Biegu Mikołajów”.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że zawody sportowe organizowane przez Zespół Szkół i Placówek - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piwnicznej Zdroju zostały czasowo zawieszane w związku z trwającą epidemią COVID-19 i nauką zdalną prowadzoną przez szkoły.

- II. Wydatki majątkowe poniesione na „Budowę nowych elementów boiska sportowego przy ZSP im. W. Witosa w Nawojowej” wyniosły 153.991,56 zł. W ramach realizacji zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 54.350 zł z Programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa.

**IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2021 ROK**

Tabela Nr 8

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	Przychody			Koszty			Wpłata na zakładowy fundusz aktywności i odpis aktualizujący należności	Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r.
			Plan ogółem	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	Plan ogółem	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	
1.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej	50 989,35	2 255 077,00	2 186 778,85	97,0%	2 254 040,00	2 178 704,56	96,7%	43 946,79	15 116,85

Samorządowy Zakład Budżetowy
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej

Planowane przychody Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w kwocie 2.255.077 zł (w tym majątkowe – 82.600 zł) zostały osiągnięte w kwocie 2.186.778,85 zł, tj. 97 % planu rocznego (w tym przychody majątkowe 82.569,25 zł). Przychody osiągnięto w szczególności z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z PFRON w łącznej kwocie – 1.292.195,94 zł (w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – 17.600 zł), dotacji otrzymanych z Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie – 324.969,25 zł (w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – 64.969,25 zł i dotacja podmiotowa – 260.000 zł), dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 150.000 zł, wpływów ze świadczonych usług – 281.918,20 zł, wpływów ze sprzedaży wyrobów – 99.812,07 zł, wpływów z różnych dochodów – 18.614,92 zł.

Koszty bieżące Zakładu planowane w wysokości 2.171.440 zł zostały poniesione w kwocie 2.096.135,31 zł, tj. 96,7 % planu i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szczególności zatrudnionych osób niepełnosprawnych i personelu oraz umowy zlecenia poniesione w łącznej kwocie 1.601.375,09 zł, tj. 97,9 % planu wynagrodzeń,
- pozostałe koszty bieżące poniesione w kwocie 494.760,22 zł, tj. 92,4 % planu, obejmowały w szczególności: zakup materiałów do produkcji dla poszczególnych pracowni, środków czystości, materiałów biurowych oraz do remontów i konserwacji, paliwa, wydatki na energię, usługi weterynaryjne, opiekę nad stajnią, opłaty za pocztę oraz przeglądy techniczne,

W ramach wydatków majątkowych planowanych na kwotę 82.600 zł poniesiono wydatki w wysokości 82.569,25 zł, tj. 100 % m.in. obejmujące:

- wykonanie parkingu – plac przed kawiarnią Złota Podkowa – 12.152,48 zł,
- utwardzenie drogi pomiędzy stajnią padokiem i parkurem – 22.891,85 zł,
- utwardzenie drogi za stajnią przy rzece 29.924,92 zł,
- zakup zgrabiarki Pottinger – 17.600 zł.

Ponadto dokonano wpłaty na fundusz aktywności zawodowej w wysokości 37.590,71 zł oraz utworzono odpis aktualizujący należności – 6.356,08 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 15.116,85 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu za 2021 rok przedstawia Tabela Nr 8 (na str. 133).