



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 lipca 2024 r.

Poz. 4933

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU LIMANOWSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2023 rok**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2023 rok.

Starosta Limanowski

Mieczysław Uryga

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU LIMANOWSKIEGO
ZA 2023 R.**

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych **Zarząd Powiatu Limanowskiego przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie** sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej. Sprawozdanie uwzględnia w szczególności:

1. dochody i wydatki budżetu powiatu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej wraz z wykonaniem dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
2. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
3. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Ponadto:

Załączone zestawienia tabelaryczne obrazują szczegółowo realizację dochodów budżetowych wg §§ klasyfikacji budżetowej i wydatków budżetowych wg poszczególnych grup wydatków - z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe, wg działów budżetu wraz z wykonaniem dochodów i wydatków majątkowych w stosunku do planu wg realizowanych zadań i przedsięwzięć przypadających w 2023 r. a także wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wraz ze zwrotami dotacji. Przedmiotowe zestawienia obrazują również dotacje otrzymane i udzielone z budżetu w 2023 r. w podziale na ich rodzaje - stosownie do szczególności uchwały budżetowej, odpowiednio do wymogów ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie zawiera ponadto analizę graficzną w odniesieniu do struktury i rodzajów dochodów i wg grup wydatków oraz wyniku budżetu, także z podziałem na jednostki organizacyjne, wykonanie wydatków majątkowych w ciągu roku 2023 wraz ze źródłami finansowania - w powiązaniu z WPF.

Analizie poddano dofinansowanie z:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Funduszu Pomocy Ukrainie,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- Polski Ład

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	247 099 620,42	255 161 348,07
A1. Dochody bieżące	205 225 378,04	213 100 032,45
A2. Dochody majątkowe	41 874 242,38	42 061 315,62
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 517 660,00	1 517 660,17
B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)	260 595 738,24	250 903 954,04
B1. Wydatki bieżące	202 161 466,81	196 623 765,60
B2. Wydatki majątkowe	58 434 271,43	54 280 188,44
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 496 117,82	4 257 394,03
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 063 911,23	16 476 266,85
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	20 958 617,82	20 958 617,82
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 900 000,00	9 900 000,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 404 250,46	1 404 250,46
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	9 654 367,36	9 654 367,36
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 uofp	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	7 462 500,00	7 462 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	7 462 500,00	7 462 500,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

Obliczenia do Rb-N za IV Kwartał 2023

depozyty na żądanie	kwota
rachunek bankowy 133-1 Organ główny	25 245 594,12
zwrot dotacji do MUW	-31 430,71
zwrot dotacji - przewozy autobusowe	-34 031,83
zwrot dotacji "Za życiem"	-32 360,31
subwencja na 2024 r.	-6 968 180,00
dotacja na 2024 r. R.75411	-445 000,00
dochodu Skarbu Państwa nieprzekazane do 31.12.2023	-52,82
podatek VAT na koncie 133 (konto 240-V-24 i 240-V-26)	-1 467,36
ERASMUS + ZSTiO środki w EURO	-256,66
RB-N ORGAN GŁÓWNY	17 732 814,43
rachunek bankowy Organ VAT i subkonto VAT	160 710,53
RB-N ORGAN GŁÓWNY + ORGAN VAT	17 893 524,96
Starostwo - środki w drodze	22 066,75
RB-N ORGAN+ starostwo	17 915 591,71
RB-N ZBIORCZE POWIAT	17 915 591,71
Razem podatek VAT w jednostkach (środki w drodze)	-1 369,33
Podatek VAT na rachunku Organ VAT	-160 710,53
Kwota wolnych środków i środków pomocowych oraz ze szczególnych ustaw	17 753 511,85

Zgodnie z danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2023 r.:

Zestawienie do analizy wykonania budżetu za 2023 r.					
I.p.	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	wykonanie - plan	wykonanie \ plan %
I.	dochody budżetowe ogółem	247 099 620,42	255 161 348,07	8 061 727,65	103,26%
	dochody bieżące	205 225 378,04	213 100 032,45	7 874 654,41	103,84%
	dochody majątkowe	41 874 242,38	42 061 315,62	187 073,24	100,45%
	dochody bieżące / dochody ogółem	83,05%	83,52%		
	dochody majątkowe / dochody ogółem	16,95%	16,48%		
II	wydatki budżetowe ogółem	260 595 738,24	250 903 954,04	- 9 691 784,20	96,28%
	wydatki bieżące	202 161 466,81	196 623 765,60	- 5 537 701,21	97,26%
	wydatki majątkowe	58 434 271,43	54 280 188,44	- 4 154 082,99	92,89%
	wydatki na obsługę długu	4 114 982,20	4 114 911,82	- 70,38	100,00%
	wydatki bieżące / wydatki ogółem	77,58%	78,37%		
	wydatki majątkowe / wydatki ogółem	22,42%	21,63%		
	wydatki na obsługę długu / wydatki ogółem	1,58%	1,64%		
III.	wydatki ogółem / dochody ogółem	105,46%	98,33%		
	NADWYŻKA OPERACYJNA	3 063 911,23	16 476 266,85	13 412 355,62	537,75%
IV.	WYNIK BUDŻETU NA 31.12.2023	- 13 496 117,82	4 257 394,03	17 753 511,85	
	NAZWYŻKA BUDŻETOWA				
				8 061 727,65	
				- 9 691 784,20	
	niewykorzystane wolne środki pieniężne		-		
V.	PRZYCHODY	20 958 617,82	20 958 617,82		
VI.	ROZCHODY	7 452 500,00	7 462 500,00		

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetowymi stanowiła nadwyżkę budżetową w kwocie **4,257 mln zł**.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi (tzw. „nadwyżka operacyjna” za 2023 r.) stanowi kwotę **16,476 mln zł** i jest wyższa niż planowana o kwotę 13,412 mln zł (w stosunku do roku 2022 jest wyższa o 11,399 mln zł).

NADWYŻKA OPERACYJNA W LATACH 2015-2023

Lata	dochody bieżące	wydatki bieżące	nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	relacje kwotowe do roku poprzedniego
2015	108 137 481,22	99 457 816,85	8 679 664,37	
2016	112 809 328,50	99 255 683,07	13 553 645,43	4 873 981,06
2017	118 759 965,98	101 770 742,35	16 989 223,63	3 435 578,20
2018	120 235 587,01	108 101 313,63	12 134 273,38	- 4 854 950,25
2019	135 829 181,83	117 174 824,55	18 654 357,28	6 520 083,90
2020	153 782 255,89	140 332 590,39	13 449 665,50	- 5 204 691,78
2021	168 197 390,40	148 569 533,98	19 627 856,42	6 178 190,92
2022	190 145 006,97	185 067 712,50	5 077 294,47	- 14 550 561,95
2023	213 100 032,45	196 623 765,60	16 476 266,85	11 398 972,38

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2023

Przychody budżetu w 2023 r. planowano i wykonano w kwocie **20,958 mln zł.**

W kwocie **przychodów wykonanych wg stanu na 31.12.2023 r.** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS mieszczą się:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2023 r. na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **9,9 mln zł.**
- wolne środki - 9,654 mln zł
- przychody budżetu 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 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 - w kwocie **1,404 mln zł** (pozostałe z roku 2022, wprowadzone w 2023 r. z przeznaczeniem na wydatki budżetowe).

Rozchody budżetu w 2023 r. planowano i wykonano w kwocie **7,463 mln zł.**

WYNIK BUDŻETU:

Na podstawie zbiorczego zestawienia danych odzwierciedlających stan na rachunkach bankowych budżetu, zawartych w zestawieniu można ustalić, że na rachunku budżetu na 31.12.2023 r. pozostały środki pieniężne w łącznej wysokości **17,753 mln zł**, na co składały się w szczególności:

1. dochody budżetowe ponadplanowe w wysokości **8, 062 mln zł** w tym dochody bieżące w wysokości 7, 869 mln zł.
2. wydatki budżetowe niewykonane w stosunku do planu w kwocie **9, 692 mln zł.**

W kwocie wydatków niewykonanych wydatki bieżące stanowiły kwotę 5,538 mln zł (*załączone zestawienia tabelaryczne w treści sprawozdania obrazują najważniejsze rodzaje niewykonanych wydatków bieżących*).

W kwocie niewykonanych wydatków bieżących największy udział stanowią niewykonane wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2,968 mln zł (w szczególności w rozdz. 80140 w ramach projektu „*Informatyczne branżowe centrum umiejętności*”) oraz wydatki statutowe – 1,6 mln zł.

Wydatki majątkowe niewykonane – stanowiły ok. 4,154 mln zł. (*odrębne zestawienie tabelaryczne wydatków majątkowych wg źródeł finansowania*).

Niewykonane wydatki majątkowe wystąpiły w szczególności :

- **w dziale 600 - Transport** w kwocie 2,541 mln zł (*wykonanie wg szczegółowego zestawienia PZD i wydatków majątkowych wg źródeł finansowania*). Na przedmiotową kwotę składały się w szczególności niewykorzystane w 2023 r. środki na *Przebudowę drogi powiatowej 1555K Łososina Dolna- Ujanowice -Młynne* - w kwocie 1,258 mln zł oraz niewykorzystane *środki własne* - na *Przebudowę drogi powiatowej 1580 K Zalesie – Jadamwola -Olszana* w kwocie 1,124 mln zł „uwolnione” w wyniku uzyskania dofinansowania ze środków rezerwy Budżetu Państwa.

- w **dziale 630 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** w kwocie 341 tys. zł (w tym kwota 258 tys. zł w zadaniu „*Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Powiecie Limanowskim*” - zadanie przeniesione do realizacji w 2024 r.),
- w **dziale 926 - Obiekty sportowe** w kwocie 413 tys. zł (niezrealizowany udział własny do Polskiego Ładu na „*Modernizację obiektu krytej pływalni*” ze względu na przeniesienie realizacji zadania na rok 2024).

Analiza danych wg stanu na 31.12.23 r. ponadto wskazuje na wykonanie następujących wielkości planowanych w uchwale budżetowej na 2024 r.:

- **wolnych środków** (art.217 ust.2 pkt.6 uofp) pozostających na rachunku budżetu w wyniku rozliczeń 2023 r. - w kwocie **6,769 mln zł** (w uchwale budżetowej planowano 6,087 mln zł),
- **przychody budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku** bieżącym budżetu, określonymi w odrębnych ustawach – w kwocie **10,555 mln zł** (w uchwale budżetowej planowano 6,909 tys. zł)
- **przychody budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku** bieżącym budżetu, 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 - w kwocie **429 tys. zł** (w uchwale budżetowej planowano 473 tys. zł).

W 2024 r. w miesiącu styczniu dokonano pierwszych stosownych zmian w przychodach budżetu dostosowujących plan poszczególnych wielkości do faktycznego wykonania na wyodrębnionych rachunkach bankowych wg stanu na 31.12.23 r. pozwalające na kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań i wykorzystanie dotacji i środków celowego przeznaczenia.

Przedmiotowe środki pieniężne, jak wcześniej wspomniano będą stanowić źródło pokrycia wydatków budżetowych w 2024 r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU :

Wg stanu na 31.12.2023 r. na obsługę długu ostatecznie wydatkowano 4,115 mln zł co stanowiło 99,99 % w stosunku do kwoty planowanej (wykonanie mniejsze niż plan o 70, 38 zł). Należy zaznaczyć iż w styczniu 2023 r. dokonano wcześniejszej spłaty trzech rat kredytów przypadających do spłaty w 2023 r., tym samym zaoszczędzono na tej operacji ok.226 tys. zł. Zmiany w prognozie kwoty długu w ciągu 2023 r. były podyktowane niewykonaniem dochodów własnych, w tym udziałów w PIT.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Zgodnie ze sprawozdaniami RB-N i RB-Z (jak w załączeniu) wg stanu na 31.12.2023 r. :

1. Stan zobowiązań* Powiatu - kwota **63 134 500 zł** stanowi kredyty pozostałe do spłaty do końca okresu spłaty co stanowi **24,74 %** do dochodów wykonanych. Zobowiązań wymagalnych brak.
2. Stan należności* Powiatu:
 - gotówka i depozyty na żądanie –**20 197 545,11 zł** (w tym FP - 1 695 695,84 zł oraz PFRON - kwota 586 257,56 zł – w tym Fundusz Solidarnościowy 155 532,65 zł)
 - należności wymagalne – 3 649 936,94 zł
 - pozostałe należności – 402 674,72 zł

- pożyczki - 5 000 zł z Funduszu Pracy

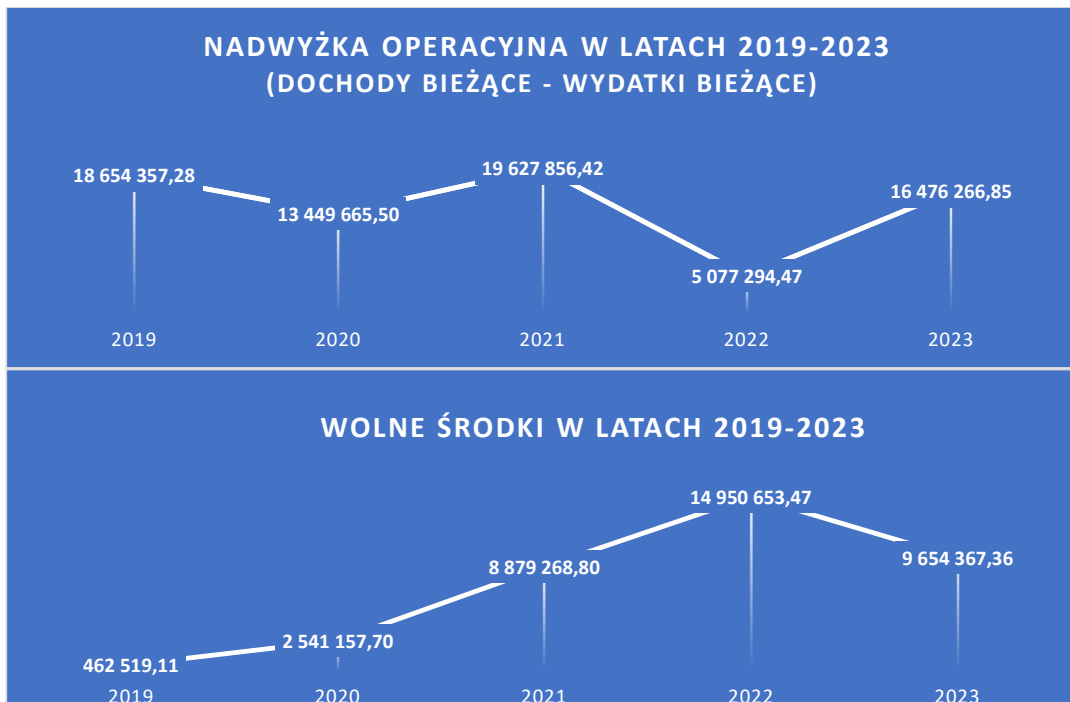
**Dane na podstawie sprawozdań z operacji finansowych RB-Z i RB-N na dzień sporządzenia sprawozdania opisowego – 05.03.24 r. Szczegółowe dane wg jednostek wg odrębnego zestawienia wraz z zestawieniem do wyliczenia środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu w wierszu N3.*

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+ 8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębior- stwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 197 545,11	20 197 545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 197 545,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	20 197 545,11	20 197 545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 197 545,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 649 936,94	3 649 936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 868,89	2 406 230,56	875 837,49	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 462,66	51 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	45 458,51	5 469,15	0,00
N4.2 pozostałe	3 598 474,28	3 598 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 333,89	2 360 772,05	870 368,34	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	402 674,72	402 674,72	107 561,25	1 384,50	0,00	106 176,75	0,00	0,00	0,00	41 115,89	28 567,67	224 249,41	1 180,50
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 469,75	108 469,75	53 370,34	156,00	0,00	53 214,34	0,00	0,00	0,00	15 096,00	12 278,50	27 724,91	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	294 204,97	294 204,97	54 190,91	1 228,50	0,00	52 962,41	0,00	0,00	0,00	26 019,89	16 289,17	196 524,50	1 180,50

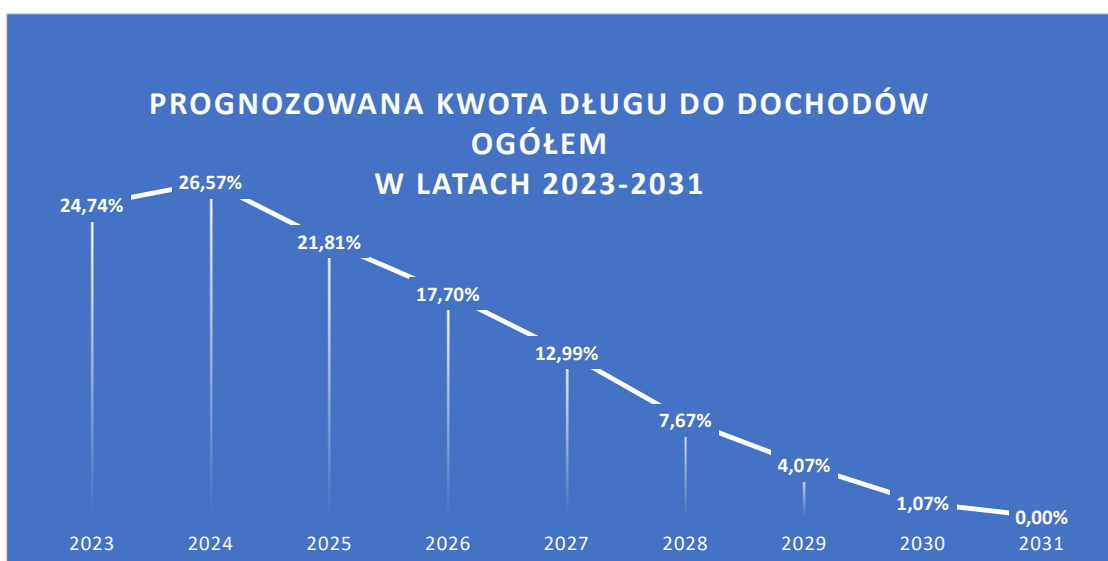
Dane zbiorcze do sprawozdania Rb-N za IV kw 2023r. POWIAT

JEDNOSTKA	N1	N2	N3	N4	N5	Razem:	kol 9 w Rb-27S	Różnica	.0690/0640	.0920	2360	VAT	sporne	F. Pracy PFRON
Starostwo + Organ	0,00	0,00	17 915 591,71	485 510,15	109 314,94	18 510 416,80	799 808,31	-314 298,16	10 242,75	242 383,19	70 333,77	8 661,55	0,00	
DPS L-wa	0,00			2 400,92		2 400,92	3 721,86	-1 320,94		1 320,94				
DPS Mszana D.	0,00			2 648,44	156,00	2 804,44	4 145,41	-1 496,97		1 496,97				
I LO	0,00			1 128,39	1 742,26	2 870,65	1 948,82	-820,43		820,43				
KPPSP	0,00			2 450,52	1 419,89	3 870,41	3 852,79	-1 402,27		1 402,27				
PCPR (w tym PFRON)	0,00		586 257,56	195 140,64	38 187,61	819 585,81	274 932,65	-79 792,01	26,40	46 292,01			33 473,60	
PINB	0,00			0,00		0,00		0,00						
PUP L-wa (w tym F. Pracy)	0,00	5 000,00	1 695 695,84	675 227,70	187 502,50	2 563 426,04	79 939,02	595 288,68						595 288,68
PZD	0,00			2 220 886,38	983,00	2 221 869,38	2 365 754,60	-144 868,22	1 321,50	143 546,72				
SOSW	0,00			6 158,21	4 976,42	11 134,63	6 719,46	-561,25		561,25				
ZS im. KEN Tymbark	0,00			1 791,81	26 615,15	28 406,96	2 875,65	-1 083,84	67,00	1 016,84				
ZS nr 1 L-wa	0,00			3 124,30	4 487,76	7 612,06	5 411,11	-2 286,81		2 286,81				
ZS Ponadpodstawowych Msz	0,00			1 161,27		1 161,27	1 814,10	-652,83		652,83				
ZSTI Mszana D.	0,00			2 355,61		2 355,61	3 690,08	-1 334,47		1 334,47				
ZSTiO L-wa	0,00			45 497,36	13 363,45	58 860,81	53 561,93	-8 064,57	183,56	7 881,01				
ZPO	0,00			1 854,52		1 854,52	3 046,08	-1 191,56		1 191,56				
DPS Szczyrzyc	0,00			2 600,72	13 925,74	16 526,46	4 092,67	-1 491,95		1 491,95				
Razem:	0,00	5 000,00	20 197 545,11	3 649 936,94	402 674,72	24 255 156,77	3 615 314,54	34 622,40	11 841,21	453 679,25	70 333,77	8 661,55	33 473,60	595 288,68
F. Pracy	0,00	5 000,00	1 695 695,84			1 700 695,84		0,00						595 288,68
PFRON	0,00	0,00	586 257,56			586 257,56		0,00						
Razem bez FP i PFRON:	0,00	0,00	17 915 591,71	3 649 936,94	402 674,72	21 968 203,37	3 615 314,54	34 622,40	11 841,21	453 679,25	70 333,77	8 661,55	33 473,60	0,00



Dług i jego planowana spłata - na koniec 2023 r.

Kwota długu na koniec 2023r. <i>(z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach w latach poprzednich)</i>	63 134 500,00 zł
Zmniejszenie wydatków na obsługę długu w 2023 r. z tytułu wcześniejszej spłaty rat kredytu	226 086,82 zł



Rozliczenie wyniku finansowego za 2023 r.					
z p.w. wydatków majątkowych budżetu powiatu		Plan(po zmianach) 2023	wykonanie 2023	%wyk.	wyk.-plan
I.	Dochody majątkowe	41 874 242,38	42 061 315,62	100,45	187 073,24
II.	wydatki majątkowe	58 434 271,43	54 280 188,44	92,89	- 4 154 082,99
III.	wydatki majątkowe nie znajdujące pokrycia w dochodach majątkowych (poz.I-II)	- 16 560 029,05	- 12 218 872,82	73,79	4 341 156,23
IV.	dochody bieżące	205 225 378,04	213 100 032,45	103,84	7 874 654,41
V.	wydatki bieżące (w tym obsługa długu)	202 161 466,81	196 623 765,60	97,26	- 5 537 701,21
VI.	Wynik operacyjny(nadwyżka operacyjna)(poz.IV-V)	3 063 911,23	16 476 266,85	537,75	13 412 355,62
VII.	Rozchody	7 462 500,00	7 462 500,00	100,00	-
VIII.	nadwyżka operacyjna pozostała po uwzględnieniu spłaty rat kredytów przypadających w 2023 r (poz.VI-VII)	- 4 398 588,77	9 013 766,85		13 412 355,62
	PRZYCHODY (poz.IX+X+XI+XIV)	20 958 617,82	20 958 617,82	100,00	-
IX.	art..217 ust.2 pkt.6)środki pieniężne z rozlicz.kredytów.	9 654 367,36	9 654 367,36	100,00	-
X.	art..217 ust.2 pkt.8)środki pieniężne z rozlicz.pomoc.	1 404 250,46	1 404 250,46	100,00	-
XI.	art..217 ust.2 pkt.8) środki pieniężne z odrębnych ustaw	-	-		-
XII.	środki do dyspozycji na pokrycie inwest. wydatków budżetowych (poz.VIII+IX+X+XI)	6 660 029,05	20 072 384,67	301,39	13 412 355,62
XIII.	Pozostałe wydatki majątkowe ,nie znajdujące pokrycia w budżecie DEFICYT na wydatkach majątkowyc (poz.III+XII)	- 9 900 000,00	7 853 511,85	- 79,33	17 753 511,85
XIV.	Kredyt długoterminowy	9 900 000,00	9 900 000,00	100,00	-
XV.	WYNIK BUDŻETU (poz.XI-XII)	-	17 753 511,85		17 753 511,85

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2023 R

Lp.	Rozliczenie wyniku finansowego	PLAN(PO ZMIANACH)2023 na 2023 r	WYKONANIE Za 2023 r	%wykon. do planu	RÓŻNICA wykonanie-plan
I.	dochody ogółem	247 099 620,42	255 161 348,07	103,26	8 061 727,65
	wydatki bieżące	202 161 466,81	196 623 765,60	97,26	- 5 537 701,21
	wydatki na obsługę długu	4 114 982,20	4 114 911,82	100,00	- 70,38
II.	Różnica:	198 046 484,61	192 508 853,78	97,20	- 5 537 630,83
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-		-
III.	niewykorzystane środki pieniężne (art..217 ust2.pkt.6 i i 8 uofp)	11 058 617,82	11 058 617,82	100,00	-
	SRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU				-
IV.	I WYDATKI MAJĄTKOWE (poz.I-II+III)	60 111 753,63	73 711 112,11	122,62	13 599 358,48
					-
V.	splata rat kapitału-ROZCHODY (bez kredytu na wcześniejszą spl.)	7 462 500,00	7 462 500,00	100,00	-
	poz.V-III (kwota rozchodów ponad wolne środki)	- 3 596 117,82	- 3 596 117,82	100,00	-
					-
	odsetki od kredytów	4 114 982,20	4 114 911,82	100,00	- 70,38
VI.	Rozchody +odsetki od kredytów w 2023 r	11 577 482,20	11 577 411,82	100,00	- 70,38
	SRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI				-
VII.	MAJĄTKOWE (poz.IV- VI)	48 534 271,43	62 133 700,29	128,02	13 599 428,86
					-
VIII.	wydatki majątkowe	58 434 271,43	54 280 188,44	92,89	- 4 154 082,99
					-
IX.	deficyt środków finansowych(na wydatkach majątkowych) (poz.VII-VIII) planowany	- 9 900 000,00	7 853 511,85	- 79,33	17 753 511,85
X.	ZRÓDŁO POKRYCIA DEFICYTU- planowany kredyt długoterminowy)	9 900 000,00	9 900 000,00	100,00	-
		-	-		-
		-	-		-
XI.	WYNIK BUDŻETU (poz.IX+X)	- 0,00	17 753 511,85		-

DOCHODY BUDŻETU

DOCHODY BUDŻETOWE:

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów wg wybranych działów budżetu.

Dz.600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale obejmują zewnętrzne dofinansowanie - bieżące i majątkowe realizowanych zadań na drogach powiatowych wg szczegółowego zestawienia PZD w Limanowej, funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych i przewozów autobusowych przy udziale środków z Funduszu Przewozów Autobusowych przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego oraz z Urzędu Marszałkowskiego przy udziale Gmin z terenu Powiatu. Ponadto wpływy z opłat z parkingu Starostwa i dochody własne PZD.

W 2023 dochody budżetowe w przedmiotowym zakresie zrealizowano w łącznej kwocie **39,152 mln zł** co stanowi 97,9% w stosunku do planu, w tym w rozdz. 60014 (*drogi publiczne powiatowe*) kwotę 37,639 mln zł, a w rozdz.60095 (*pozostała działalność*) - kwotę 1,5 mln zł, z czego 422 tys. zł stanowią dochody z parkingu, a 1,07 mln zł stanowiło dofinansowanie w ramach przewozów autobusowych wraz z pomocą innych JST.

Z tytułu dotacji celowych i środków zewnętrznych **łącznie pozyskano 38,4 mln zł** co zostało zobrazowane w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

600		39 992 618,87	39 151 978,26	97,90
60014	Drogi publiczne powiatowe	38 519 534,38	37 638 879,57	97,71
0690	Wpływy z różnych opłat	219 100,00	216 059,40	98,61
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	1 244,61	54,11
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 000,00	66 341,61	127,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	40 922,17	97,43
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	835 183,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 117 325,00	1 117 325,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 111 349,00	12 111 349,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 845 234,60	1 790 595,00	97,04
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	20 871 260,00	20 871 260,00	100,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 123 782,78	1 123 782,78	100,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	4 199,44	83,99
0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 199,44	83,99
60095	Pozostała działalność	1 468 084,49	1 508 899,25	102,78
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	198,16	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 584,50	88,03
0830	Wpływy z usług	410 000,00	421 964,71	102,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	5,42	2,71
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 291,00	12 291,00	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	941 586,92	768 097,26	81,57
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 206,57	304 558,20	297,98

Niewykonanie dochodów w dz. 600 w stosunku do planu stanowiło kwotę 840 tys. zł, co wynika w szczególności z nieprzekazania w 2023 r. kwoty 835 tys. zł z Funduszu Leśnego na dofinansowanie *Przebudowy drogi powiatowej nr 1580 K Zalesie -Jadamwola Olszana*. Środki wpłynęły na rachunek budżetu Powiatu w dniu 16.01.2024 r. i stanowiły refundację wydatków

poniesionych przez Powiat w 2023 r. ze środków własnych. Do końca roku 2023 nie było podstaw do zmian w planie.

Wykonane dochody własne z tytułu kar umownych i odszkodowań wynikających z umów stanowiły 66,3 tys. zł.

Jak wynika z zestawienia środków z Funduszu Przewozy Autobusowe - przedmiotowe środki zostały przekazane Powiatowi przez Wojewodę w kwocie mniejszej w stosunku do planu o 173 tys. zł natomiast dotacja z tytułu pomocy finansowej między JST - w kwocie większej o 202 tys. zł. Charakter rozliczeń tych środków utrudnia dostosowanie zmian w planie do przewidywanego wykonania.

Poniżej zestawienie finansowania przewozów wg JST wraz z Urzędem Marszałkowskim oraz dofinansowaniem od Wojewody:

Wykonanie za 2023 r. wg podmiotów dotujących:

PODMIOT	Wpłynęło	ZWROTY	Wykonanie	UWAGI
Gmina Kamienica	22 500		22 500	
Gmina Łukowica	23 500		23 500	
Gmina Limanowa	9 000	1 821, 27	7 178, 73	
Gmina Mszana Dolna	36 500	14 931, 00	21 569	
Gmina Słopnice	3 500	53, 20	3 446, 80	
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (za 2022 r.)	14 340, 29		14 340, 29	
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	212 023, 38		212 023, 38	Wykonanie większe niż plan o 202 tys. zł
Razem (§ 2710)	321 363, 67	16 805, 47	304 558, 20	
WOJEWODA (§ 2170)	785 323, 62	17 226, 36	768 097, 26	Wykonanie mniejsze niż plan o 173 tys.

W dziale 630 w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki niezrealizowane dochody w stosunku do planu stanowiły 209 tys. zł z czego w szczególności kwota 166 tys. zł stanowiąca dofinansowanie *Podniesienia atrakcyjności turystycznej w Powiecie Limanowskim* - zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r. wraz z przewidywanym uzyskaniem dofinansowania. W roku 2023 nie było możliwości zmian w uchwale budżetowej. Zmiany w budżecie wprowadzono w miesiącu styczniu 2024 r. Poniżej zestawienie wykonania dochodów w dz.630.

630		418 053,00	208 614,30	49,90
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	418 053,00	208 614,30	49,90
0830	Wpływy z usług	90 000,00	56 547,69	62,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 950,17	-
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	117 300,00	111 095,32	94,71
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	6 900,00	6 826,00	98,93
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	27 195,12	73,50
6251	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	166 853,00	0,00	0,00

W dz. 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w rozdziale 70005 wykonanie jest zgodne z planem co w szczególności jest efektem uwzględnienia zmian w planie dochodów ze sprzedaży mienia tj. negatywnego wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości na ul. M.B. Bolesnej w Limanowej w miesiącu grudniu 2023 r. Wcześniejszy plan zakładał kwotę większą o 1,2 mln zł. Ogółem ze sprzedaży mienia w 2023 r. uzyskano 1,5 mln zł (§ 0770). Sprzedaż dotyczyła prawa użytkowania wieczystego. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w 2022 r. w części przeniesiono na rok 2023 r. i dotyczyły nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjnej nr 380/83 o pow. 1,0981 ha i nr 380/85 o pow. 0,1044 ha (sprzedane łącznie) położonych na ul. Fabrycznej w Limanowej.

Dostosowano również dochody z najmu i dzierżawy do przewidywanego wykonania osiągając 1,495 mln zł (§ 0750). O kwotę 23 tys. zł więcej niż zakładał plan zrealizowano dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (§ 2360).

Poniżej zestawienie dochodów w dziale wg §§ klasyfikacji budżetowej:

700		4 017 784,52	4 023 067,11	100,13
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 017 784,52	4 023 067,11	100,13
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 375,00	21 375,30	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 397,43	123,29
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 508 000,00	1 494 568,51	99,11
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 517 660,00	1 517 660,17	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	686,27	68,63
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	90,10	112,63
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5,41	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 500,00	64 806,42	103,69
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 169,52	493 262,01	98,42
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	423 215,49	105,80

W dziale 710 - zadania z zakresu geodezji i kartografii, w rozdziale 71012 - jednym z ważniejszych źródeł dochodów są wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych (§0830), które wg przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne służą, oprócz dotacji celowej od Wojewody - na finansowanie zadań w zakresie geodezji i kartografii w szczególności wraz z wydatkami na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustawowo przypisane Powiatowi, zgodnie z regułą, iż wydatki planowane na dany rok budżetowy nie mogą być mniejsze niż dochody wykonane z wpływów z usług j.w. w roku poprzednim. Zatem w przypadku naszego Powiatu w 2024 r. wydatki na zadanie jw. nie mogą być mniejsze niż 2,203 mln zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu w 2023 r. było mniejsze niż przewidywano o 22 tys. zł.

Niewykonane dochody w §0950 stanowią niezapłacone na rzecz Powiatu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w łącznej kwocie 90,7 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami w 2023 r. Poniżej szczegółowe zestawienie tabelaryczne do wykonania dochodów w rozdz. 71012.

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 644 829,00	2 462 952,87	93,12
0830	Wpływy z usług	2 225 000,00	2 203 157,89	99,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	151 445,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 410,98	57,05
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 384,00	248 384,00	100,00

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe na uwagę zasługuje wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu, które stanowiły kwotę 636 tys. zł i były wyższe niż zakładał plan o 86 tys. zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W 100% w stosunku do planu zrealizowano podstawowe dochody własne Powiatu z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (w PIT i CIT) oraz jak obrazuje poniższe zestawienie z tytułu opłat komunikacyjnych i transportowych. Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania w zakresie udziałów w PIT było możliwe głównie dzięki dopłatom rządu wyrównującym dochody poprzez zwiększenie uzupełnienia subwencji ogólnej, które w przypadku Powiatu Limanowskiego łącznie stanowiły kwotę 10,257 mln zł. Należy zaznaczyć jednocześnie iż udziały w PIT w 2023, wykonane - stanowiły kwotę ok. 22,9 mln zł podczas gdy zwykle stanowiły ok.29 mln zł. W uchwale budżetowej na 2023 r. przewidywano dopłaty do udziałów w PIT, w wysokości 2,246 mln zł. Ostatecznie dostosowano plan do kwoty pierwotnie oszacowanej przez Ministerstwo Finansów, które nastąpiły z wspomnianych wyżej dopłat rządu wyrównujących dochody budżetowe.

Zestawienie tabelaryczne obrazuje przedmiotowe dochody w pełnej szczegółowości planu i wykonania w 2023 r. łącznie w dziale 756, w 2023 r. uzyskano 26, 4 mln dochodów własnych.

		26 393 843,00	26 392 835,09	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 786 103,00	2 785 095,09	99,96
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 133 500,00	2 129 672,18	99,82
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	74 000,00	89 270,05	120,64
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	9 075,80	453,79
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25 000,00	21 365,00	85,46
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 453,00	84 544,50	105,09
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	887,20	84,50
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	469 750,00	449 679,26	95,73
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	574,75	1 149,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	26,35	52,70
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 607 740,00	23 607 740,00	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 980 248,00	22 980 248,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	627 492,00	627 492,00	100,00

W ramach uregulowań ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1964) – w latach 2022–2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanych w roku 2022. W przypadku powiatu były to wpływy w wysokości **6,077 mln zł.** - zatem **realizowane wydatki winny stanowić kwotę 912 tys. zł** i przewidywane są w 2024 r. na modernizację krytej pływalni - realizację inwestycji przeniesiono z 2023 na 2024 r., przy udziale środków z Polskiego Ładu. Inwestycję planuje się w łącznej kwocie 7,682 mln zł z czego udział własny planowano 1,546 mln zł przy udziale Miasta Limanowa 1,136 mln zł oraz 5 mln ze środków Polski Ład.

W dziale 758 Rozliczenia różne wpływy z subwencji, które otrzymuje Powiat, w 2023 r. stanowiły łącznie 107,7 mln zł i przekraczały plan o 1,250 mln zł, co wynika z faktu nie wprowadzania do planu dochodów dodatkowej kwoty ze środków rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 375 tys. zł oraz kwoty 875 tys. z uzupełnienia subwencji ogólnej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie łączne dochody wykonane w 2023 r. stanowiły kwotę 18,543 mln i przekraczały plan o 7,243 mln zł. Dochody ponadplanowe wynikają z faktu przekazania w 2023 r. środków o celowym przeznaczeniu na wydatki bieżące i majątkowe w latach następnych, głównie w **rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** – na *Informatyczne branżowe centrum umiejętności* (6,886 mln zł). Ponadto w ramach płatności ze środków UE dochody ponadplanowe stanowiły ok. 346 tys. zł.

W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza uzyskane dochody stanowiły kwotę 1,521 mln zł i były wyższe od planu łącznie o ok 52 tys. zł. Na kwotę dochodów w Dziale 854 składały się 200 tys. SOSW w Dobrej (ok. 40 tys. dochodów ponadplanowych), Placówki wychowania pozaszkolnego - 121 tys. zł, Internaty i bursy szkolne -725 tys. zł oraz Szkolne schroniska młodzieżowe - 475 tys. zł. Jednostki oświatowe dostosowały plan dochodów własnych do przewidywanego wykonania.

W dziale 852 Opieka Społeczna w 2023 r. uzyskano łącznie 16,433 mln zł z czego z wpływów z odpłatności od mieszkańców DPS uzyskano 11,816 mln zł a dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu stanowiła kwotę 4 mln zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej łącznie uzyskano dochody w kwocie 1,979 mln zł z czego, w szczególności kwota 586 tys. zł stanowiła dotację celową dla Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, 1,130 mln zł środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń PUP oraz dochody uzyskiwane przez PUP (118 tys. zł).

W dziale 855 Rodzina - łącznie uzyskane dochody w 2023 r. stanowiły 1,561 mln zł i przekraczały plan o 507 tys. zł, co wynikało w szczególności z założenia zbyt niskiego planu z tytułu odpłatności w związku z umieszczaniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Limanowskiego w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze.

Łącznie dochody uzyskane w działach pomocy społecznej w 2023 r. stanowiły 19, 973 mln zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano 37,6 tys. zł. Wykonanie dochodów i wydatków z tego tytułu obrazuje odrębne zestawienie tabelaryczne. Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenie przedmiotowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawą o ochronie środowiska) pozostające w przychodach budżetu **wg stanu na 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 20 716,78 zł.** Stosownymi zmianami w budżecie kwota ta zwiększyła plan wydatków na ochronę środowiska w 2024 r.

W dziale 926 Kultura Fizyczna w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe dochody wykonane w 2023 r. w związku z prowadzeniem przez Starostwo Powiatowe krytej pływalni stanowiły łącznie

3,606 mln zł i przekroczyły plan o 229 tys. zł. Największy udział w przedmiotowych dochodach stanowiła kwota 2,627 mln zł uzyskana ze sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię (są to wielkości trudne do dokładnego szacowania). Ponadto wpływy uzyskane w ramach rozliczeń z podatku VAT - 692 tys. zł (termin realizacji rozliczeń i przekazania środków na konto nie jest pewny) oraz dochody z tytułu udziału Miasta w finansowaniu bieżącej działalności krytej pływalni w kwocie 200 tys. zł. Dochody z najmu i dzierżawy mienia na krytej pływalni wykonano w kwocie 85,4 tys. zł. Dochody ponadplanowe wystąpiły głównie na wpływach ze sprzedaży usług (149 tys. zł) oraz na rozliczeniach VAT (92 tys. zł).

W 2023 r. najmniejsze dochody budżetowe wykonano **w działach 010 - Rolnictwo i łowiectwo** (21 tys. zł) i **Dz. 020 - Leśnictwo** (28 tys. zł), co wynika z charakteru zadań wykonywanych przez Powiat. Dochody te rokrocznie mają charakter dotacji celowych lub są środkami celowego przeznaczenia. W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2023 r. Powiat nie uzyskiwał dochodów. Finansowanie zadań w zakresie tego działu budżetu mieści się w wydatkach budżetu w tym też dotacje udzielane przez Powiat przewidziane dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetowe wykonane w 2023 r. łącznie stanowiły kwotę 255, 161 mln zł i w stosunku do kwoty planowanej (po zmianach) stanowiły **103,26%**. W kwocie wykonanych dochodów budżetowych :

- dochody bieżące stanowiły **213,1 mln zł**
- dochody majątkowe stanowiły **42,061 mln zł**

Jak wykazuje analiza wykonania dochodów budżetowych za 2023 r. - dochody ponadplanowe stanowiły kwotę 8,061mln zł, z czego wg działów budżetu przypadało:

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW 2023			
ponadplanowe w zł		niewykonane w zł	
dział	kwota	kwota	dział
010	120, 85	753, 79	020
700	5 282, 59	840 640, 61	600
750	73 637, 46	209 438, 70	630
754	8 231, 70	179 945, 79	710
758	1 250 326, 47	2 419, 72	752
801	7243 482, 38	12 776, 47	755
854	51 740, 24	847, 91	756
855	507 923, 16	1 187, 67	851
921	41, 94	52 498, 32	852
926	229 407, 29	4 023, 80	853
		3 933, 65	900
Razem:	9 370 194, 08	1 308 466, 43	
ponadplanowe	8 061 727, 65		

Wykonane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków „pomocowych”:

- dochody bieżące - stanowiły kwotę 2,331 mln zł co w stosunku do planu po zmianach stanowi 115,62% (w tym w szczególności to *Rozwój CKZ* - 1,3 mln zł oraz *ERASMUS* – 473 tys. zł.)
- wykonane dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków „pomocowych” planowane w kwocie 167 tys. zł nie zostały wykonane w 2023 r. (co na wstępie uzasadniono).

Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych z udziałem środków pomocowych (bieżące i majątkowe) obrazują odrębne zestawienia tabelaryczne.

Realizacja dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 r. stanowiła **99,81%** w stosunku do planu i wynosiła 12,3 mln zł. Kwota podlegająca zwrotowi na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej w 2023 r. stanowiła łącznie 23 tys. zł, na co w szczególności przypadają:

- niewykorzystana kwota w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w rozdz.70005 w wysokości 7,9 tys. zł co znajduje uzasadnienie w faktycznym kasowym wykonaniu wydatków wg zadań ustalonych przez Wojewodę w 2023 r.
- kwota 12,8 tys. zł jako niewykorzystana dotacja na nieodpłatną pomoc prawną w rozdz. 75515 - wg faktycznie pełnionych godzin w punktach obsługi prawnej.

Realizacja dotacji wynikała z harmonogramów przekazywania środków przez Wojewodę na realizację przedmiotowych zadań zleconych z mocy ustaw.

Wydatki na zadania zlecone ponoszone są do wysokości otrzymanej dotacji celowej pomniejszonej o dokonane zwroty.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw jak też zestawienie zwrotów dotacji obrazuje odrębne zestawienie tabelaryczne w dalszej części niniejszego sprawozdania opisowego.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów budżetowych wg podległych jednostek budżetowych, w stosunku do planu po zmianach wykazuje największe wykonanie dochodów ponadplanowych przez PCPR w Limanowej (o 509 tys. zł więcej w stosunku do planu po zmianach), które wystąpiły w szczególności w Dz. 852 i Dz. 855 - z tytułu wpływu z usług za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu innych JST - na terenie Powiatu Limanowskiego, ponadto w SOSW w Dobrej (40 tys. zł).

Załączone zestawienia danych obrazują szczegółowo realizację dochodów budżetowych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		21 226,57	21 347,42	100,57	
01095	Pozostała działalność		21 226,57	21 347,42	100,57	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 226,57	21 226,57	100,00	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	120,85	-	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>21 226,57</i>	<i>21 347,42</i>	<i>100,57</i>	
020	Leśnictwo		29 308,76	28 554,97	97,43	
02001	Gospodarka leśna		12 228,76	12 228,53	100,00	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 129,00	1 128,80	99,98	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 099,76	11 099,73	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>12 228,76</i>	<i>12 228,53</i>	<i>100,00</i>	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		17 080,00	16 326,44	95,59	
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 080,00	16 326,44	95,59	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>		17 080,00	16 326,44	95,59
600	Transport i łączność			39 992 618,87	39 151 978,26	97,90
60014	Drogi publiczne powiatowe			38 519 534,38	37 638 879,57	97,71
0690	Wpływy z różnych opłat			219 100,00	216 059,40	98,61
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 300,00	1 244,61	54,11
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			52 000,00	66 341,61	127,58
0970	Wpływy z różnych dochodów			42 000,00	40 922,17	97,43
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			835 183,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 117 325,00	1 117 325,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			300 000,00	300 000,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			12 111 349,00	12 111 349,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 845 234,60	1 790 595,00	97,04
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.			20 871 260,00	20 871 260,00	100,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			1 123 782,78	1 123 782,78	100,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>		2 567 908,00	1 741 892,79	67,83
		dochody majątkowe		35 951 626,38	35 896 986,78	99,85
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			5 000,00	4 199,44	83,99
0830	Wpływy z usług			5 000,00	4 199,44	83,99
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>		5 000,00	4 199,44	83,99
60095	Pozostała działalność			1 468 084,49	1 508 899,25	102,78
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	198,16	-

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0690		Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 584,50	88,03	
0830		Wpływy z usług	410 000,00	421 964,71	102,92	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	5,42	2,71	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 291,00	12 291,00	100,00	
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	941 586,92	768 097,26	81,57	
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 206,57	304 558,20	297,98	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>1 468 084,49</i>	<i>1 508 899,25</i>	<i>102,78</i>	
630	Turystyka		418 053,00	208 614,30	49,90	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		418 053,00	208 614,30	49,90	
0830		Wpływy z usług	90 000,00	56 547,69	62,83	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 950,17	-	
2058		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 300,00	111 095,32	94,71	
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 900,00	6 826,00	98,93	
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	27 195,12	73,50	
6251		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 853,00	0,00	0,00	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>251 200,00</i>	<i>208 614,30</i>	<i>83,05</i>	
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>			<i>124 200,00</i>	<i>117 921,32</i>	<i>94,94</i>	
<i>dochody majątkowe</i>			<i>166 853,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>w tym:</i>						
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>			<i>166 853,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 017 784,52	4 023 067,11	100,13	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 017 784,52	4 023 067,11	100,13	
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		21 375,00	21 375,30	100,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 000,00	7 397,43	123,29	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 508 000,00	1 494 568,51	99,11	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 517 660,00	1 517 660,17	100,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	686,27	68,63	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		80,00	90,10	112,63	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	5,41	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów		62 500,00	64 806,42	103,69	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		501 169,52	493 262,01	98,42	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		400 000,00	423 215,49	105,80	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 500 124,52</i>	<i>2 505 406,94</i>	<i>100,21</i>	
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 517 660,00</i>	<i>1 517 660,17</i>	<i>100,00</i>	
710	Działalność usługowa		3 775 882,00	3 595 936,21	95,23	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 644 829,00	2 462 952,87	93,12	
0830	Wpływy z usług		2 225 000,00	2 203 157,89	99,02	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		151 445,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	11 410,98	57,05	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		248 384,00	248 384,00	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 644 829,00</i>	<i>2 462 952,87</i>	<i>93,12</i>	
71015	Nadzór budowlany		1 131 053,00	1 132 983,34	100,17	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 954,27	492,38	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 130 053,00	1 129 836,32	99,98	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	192,75	48,19	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>1 131 053,00</i>	<i>1 132 983,34</i>	<i>100,17</i>	
750	Administracja publiczna		1 043 461,00	1 117 098,46	107,06	
75011	Urzędy wojewódzkie		24 205,00	24 205,00	100,00	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 205,00	24 205,00	100,00	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>24 205,00</i>	<i>24 205,00</i>	<i>100,00</i>	
75020	Starostwa powiatowe		1 019 256,00	1 092 893,46	107,22	
0690		Wpływy z różnych opłat	400,00	1 180,00	295,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	550 000,00	641 842,62	116,70	
0970		Wpływy z różnych dochodów	468 856,00	449 870,84	95,95	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>1 019 256,00</i>	<i>1 092 893,46</i>	<i>107,22</i>	
752	Obrona narodowa		105 280,00	102 860,28	97,70	
75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	100,00	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	100,00	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>	
75224	Kwalifikacja wojskowa		104 680,00	102 260,28	97,69	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 800,00	35 380,28	93,60	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 880,00	66 880,00	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>104 680,00</i>	<i>102 260,28</i>	<i>97,69</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 743 147,43	28 751 379,13	100,03	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 438 208,90	9 446 450,60	100,09	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	11 243,11	449,72	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	329,97	329,97	100,00	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 435 328,93	9 434 777,52	99,99	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	100,00	200,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>9 438 208,90</i>	<i>9 446 450,60</i>	<i>100,09</i>	
75495	Pozostała działalność		19 304 938,53	19 304 928,53	100,00	
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 304 938,53	19 304 928,53	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>19 304 938,53</i>	<i>19 304 928,53</i>	<i>100,00</i>	
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00	317 223,53	96,13	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00	317 223,53	96,13	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	317 223,53	96,13	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>330 000,00</i>	<i>317 223,53</i>	<i>96,13</i>	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 393 843,00	26 392 995,09	100,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 786 103,00	2 785 255,09	99,97	
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 133 500,00	2 129 832,18	99,83	
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	74 000,00	89 270,05	120,64	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	9 075,80	453,79	
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25 000,00	21 365,00	85,46	
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 453,00	84 544,50	105,09	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	887,20	84,50	
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	469 750,00	449 679,26	95,73	
0690		Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	0,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	574,75	1 149,50	
0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00	26,35	52,70	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>2 786 103,00</i>	<i>2 785 255,09</i>	<i>99,97</i>	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 607 740,00	23 607 740,00	100,00	
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 980 248,00	22 980 248,00	100,00	
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	627 492,00	627 492,00	100,00	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>23 607 740,00</i>	<i>23 607 740,00</i>	<i>100,00</i>	
758		Różne rozliczenia	106 424 574,44	107 674 900,91	101,17	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 083 295,00	78 458 051,00	100,48	
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 083 295,00	78 458 051,00	100,48	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>78 083 295,00</i>	<i>78 458 051,00</i>	<i>100,48</i>	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 097 625,44	10 971 807,45	108,66	
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	10 097 625,44	10 971 807,45	108,66	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>10 097 625,44</i>	<i>10 971 807,45</i>	<i>108,66</i>	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 046 393,00	16 046 393,00	100,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 046 393,00	16 046 393,00	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	16 046 393,00	16 046 393,00	100,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	467 202,00	467 202,00	100,00	
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467 202,00	467 202,00	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	467 202,00	467 202,00	100,00	
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 388,46	-	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 388,46	-	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	0,00	1 388,46	-	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 730 059,00	1 730 059,00	100,00	
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 730 059,00	1 730 059,00	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	1 730 059,00	1 730 059,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	11 299 087,26	18 542 569,64	164,11	
80115		Technika	6 494 483,02	6 856 413,82	105,57	
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 714,00	1 959,00	114,29	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	930,00	742,90	79,88	
0690		Wpływy z różnych opłat	1 130,00	1 287,00	113,89	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	449 843,00	445 955,29	99,14	
0830		Wpływy z usług	49 704,63	57 166,78	115,01	
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	7 460,00	82,89	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 250,00	20 993,49	103,67	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	230 668,00	245 123,91	106,27	
2051		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 232,77	252 121,03	533,78	
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 489 709,65	1 632 192,24	109,56	
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 397,97	72 454,91	97,39	
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00	
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 547 672,00	1 547 672,00	100,00	
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	2 556 231,00	2 555 285,27	99,96	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>2 390 580,02</i>	<i>2 753 456,55</i>	<i>115,18</i>	
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>			<i>1 611 340,39</i>	<i>1 956 768,18</i>	<i>121,44</i>	
<i>dochody majątkowe</i>			<i>4 103 903,00</i>	<i>4 102 957,27</i>	<i>99,98</i>	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 436,21	103,12	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,00	-	
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00	
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	379,21	-	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>14 000,00</i>	<i>14 436,21</i>	<i>103,12</i>	
80120		Licea ogólnokształcące	146 309,45	174 282,35	119,12	
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	572,00	95,33	
0690		Wpływy z różnych opłat	250,00	288,00	115,20	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 916,00	45 862,92	158,61	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 091,28	5 441,64	133,01	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0970		Wpływy z różnych dochodów	53 452,31	63 117,93	118,08	
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00	
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 999,86	44 999,86	100,00	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>146 309,45</i>	<i>174 282,35</i>	<i>119,12</i>	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 950 591,75	10 836 232,17	274,29	
0830		Wpływy z usług	361 000,00	357 200,00	98,95	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 547 091,75	10 014 520,77	282,33	
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 500,00	464 511,40	1 092,97	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>3 908 091,75</i>	<i>10 371 720,77</i>	<i>265,39</i>	
<i>dochody majątkowe</i>			<i>42 500,00</i>	<i>464 511,40</i>	<i>1 092,97</i>	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 526,94	12 389,30	98,90	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,10	-	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 526,94	12 389,20	98,90	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>12 526,94</i>	<i>12 389,30</i>	<i>98,90</i>	
80195		Pozostała działalność	681 176,10	648 815,79	95,25	
0970		Wpływy z różnych dochodów	58 710,00	58 710,00	100,00	
2051		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 966,10	65 966,10	100,00	
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	521 700,00	489 339,69	93,80	
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 800,00	34 800,00	100,00	
<i>w tym:</i>						

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>dochody bieżące</i>	681 176,10	648 815,79	95,25
			<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	65 966,10	65 966,10	100,00
851	Ochrona zdrowia			37 000,00	35 812,33	96,79
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			37 000,00	35 812,33	96,79
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			37 000,00	35 812,33	96,79
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	37 000,00	35 812,33	96,79
852	Pomoc społeczna			16 485 585,76	16 433 087,44	99,68
85202	Domy pomocy społecznej			16 414 106,56	16 359 997,94	99,67
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			14 136,00	15 679,71	110,92
0830	Wpływy z usług			11 870 709,00	11 816 434,16	99,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			11 092,62	19 776,60	178,29
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 430,14	1 430,14	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			12 161,87	12 161,87	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 700,00	8 650,00	233,78
0970	Wpływy z różnych dochodów			409 478,93	405 076,45	98,92
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			4 012 198,00	4 001 589,01	99,74
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			79 200,00	79 200,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	16 334 906,56	16 280 797,94	99,67
			<i>dochody majątkowe</i>	79 200,00	79 200,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			6 279,20	7 890,23	125,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 800,00	5 433,55	142,99
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 200,00	1 350,00	112,50

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 279,20	1 106,68	86,51	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>6 279,20</i>	<i>7 890,23</i>	<i>125,66</i>	
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	65 200,00	65 199,27	100,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	199,27	99,64	
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>65 200,00</i>	<i>65 199,27</i>	<i>100,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 982 989,40	1 978 965,60	99,80	
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	590 973,90	591 249,60	100,05	
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 748,90	4 748,90	100,00	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 015,00	586 015,00	100,00	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	485,70	231,29	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>590 973,90</i>	<i>591 249,60</i>	<i>100,05</i>	
85322		<i>Fundusz Pracy</i>	1 130 318,00	1 130 318,24	100,00	
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 130 318,00	1 130 318,24	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 130 318,00</i>	<i>1 130 318,24</i>	<i>100,00</i>	
85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	100 000,00	115 020,60	115,02	
0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	115 020,60	115,02	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>115 020,60</i>	<i>115,02</i>	
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	141 697,50	118 717,16	83,78	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	0,00	0,00	
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 880,00	82,29	
0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 065,00	75,33	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 155,39	71,85	
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 306,66	143,56	
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 841,23	85 757,79	84,21	
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 156,27	8 552,32	84,21	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>141 697,50</i>	<i>118 717,16</i>	<i>83,78</i>	
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>			<i>111 997,50</i>	<i>94 310,11</i>	<i>84,21</i>	
85395		Pozostała działalność	20 000,00	23 660,00	118,30	
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 660,00	118,30	
<i>w tym:</i>						
<i>dochody bieżące</i>			<i>20 000,00</i>	<i>23 660,00</i>	<i>118,30</i>	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 469 226,06	1 520 966,30	103,52	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	160 236,06	200 137,54	124,90	
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	-	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,00	14 323,68	97,44	
0830		Wpływy z usług	83 000,00	113 322,95	136,53	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	232,00	322,62	139,06	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	5 538,78	44,31	
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	29 747,45	228,83	
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 764,36	34 764,36	100,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 039,70	2 039,70	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	160 236,06	200 137,54	124,90	
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	36 804,06	36 804,06	100,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		124 000,00	121 273,84	97,80	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 365,96	136,60	
0970		Wpływy z różnych dochodów	123 000,00	119 907,88	97,49	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	124 000,00	121 273,84	97,80	
85410	Internaty i bursy szkolne		734 990,00	724 904,05	98,63	
0830		Wpływy z usług	734 960,00	724 877,00	98,63	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	27,05	90,17	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	734 990,00	724 904,05	98,63	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		450 000,00	474 650,87	105,48	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	48 556,75	97,11	
0830		Wpływy z usług	400 000,00	426 094,12	106,52	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	450 000,00	474 650,87	105,48	
855	Rodzina		1 053 758,00	1 561 681,16	148,20	
85508	Rodziny zastępcze		898 818,00	1 383 304,67	153,90	
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 035,00	29 211,50	171,48	
0830		Wpływy z usług	446 800,00	652 282,09	145,99	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 790,97	122,29	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 968,19	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów	375 270,00	638 438,92	170,13	
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	56 613,00	56 613,00	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>898 818,00</i>	<i>1 383 304,67</i>	<i>153,90</i>	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 400,00	110 836,49	126,82	
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	700,00	960,00	137,14	
0830		Wpływy z usług	86 700,00	109 872,57	126,73	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,92	-	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>87 400,00</i>	<i>110 836,49</i>	<i>126,82</i>	
85595		Pozostała działalność	67 540,00	67 540,00	100,00	
2080		Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 540,00	67 540,00	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>67 540,00</i>	<i>67 540,00</i>	<i>100,00</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 353,35	96 419,70	96,08	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	37 646,55	107,56	
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	34 600,00	37 646,55	108,81	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>35 000,00</i>	<i>37 646,55</i>	<i>107,56</i>	
90095		Pozostała działalność	65 353,35	58 773,15	89,93	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 353,35	58 773,15	89,93	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>65 353,35</i>	<i>58 773,15</i>	<i>89,93</i>	
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>65 353,35</i>	<i>58 773,15</i>	<i>89,93</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	41,94	-	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	41,94	-	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,00	-	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	40,94	-	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>41,94</i>	<i>-</i>	
926	Kultura fizyczna		3 376 441,00	3 605 848,29	106,79	
92601	Obiekty sportowe		3 376 441,00	3 605 848,29	106,79	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	1 096,78	548,39	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		85 000,00	85 370,96	100,44	
0830	Wpływy z usług		2 478 091,00	2 627 212,32	106,02	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150,00	0,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		400 000,00	479 740,93	119,94	
0970	Wpływy z różnych dochodów		200 500,00	212 427,30	105,95	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	200 000,00	100,00	
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 500,00	0,00	0,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 363 941,00</i>	<i>3 605 848,29</i>	<i>107,19</i>	
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział							
§							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
				RAZEM DOCHODY	247 099 620,42	255 161 348,07	103,26

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
<i>dochody bieżące</i>	205 225 378,04	213 100 032,45	103,84
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2 015 661,40	2 330 542,92	115,62
<i>dochody majątkowe</i>	41 874 242,38	42 061 315,62	100,45
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	166 853,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY	247 099 620,42	255 161 348,07	103,26

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

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka		124 200,00	117 921,32	94,94
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		124 200,00	117 921,32	94,94
		<i>Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina</i>	124 200,00	117 921,32	94,94
801	Oświata i wychowanie		1 677 306,49	2 022 734,28	120,59
80115	Technika		1 611 340,39	1 956 768,18	121,44
		<i>ERASMUS + Zagraniczna mobilność w ZS 1 Limanowa</i>	221 688,05	221 034,26	99,71
		<i>Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi</i>	1 342 419,57	1 306 812,36	97,35
		<i>Za granicę po pierwsze doświadczenie zawodowe uczniów ZSTiO w L-wej</i>	0,00	176 800,53	-
		<i>Doświadczenie zawodowe uczniów ZSTiO w Limanowej w ramach programu ERASMUS+</i>	47 232,77	252 121,03	533,78
80195	Pozostała działalność		65 966,10	65 966,10	100,00
		<i>ERASMUS+</i>	65 966,10	65 966,10	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		111 997,50	94 310,11	84,21
85333	Powiatowe urzędy pracy		111 997,50	94 310,11	84,21
		<i>Czas na prace interwencyjne</i>	111 997,50	94 310,11	84,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 804,06	36 804,06	100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		36 804,06	36 804,06	100,00
		<i>Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami</i>	36 804,06	36 804,06	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 353,35	58 773,15	89,93
90095	Pozostała działalność		65 353,35	58 773,15	89,93
		<i>LIFE EKOMALOPOLSKA</i>	65 353,35	58 773,15	89,93
			2 015 661,40	2 330 542,92	115,62

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

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka		166 853,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		166 853,00	0,00	0,00
		<i>'Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Powiecie Limanowskim</i>	166 853,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY			166 853,00	0,00	0,00

DOCHODY WG DZIAŁÓW

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]				
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 226,57	21 347,42	100,57
020		Leśnictwo	29 308,76	28 554,97	97,43
600		Transport i łączność	39 992 618,87	39 151 978,26	97,90
630		Turystyka	418 053,00	208 614,30	49,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 017 784,52	4 023 067,11	100,13
710		Działalność usługowa	3 775 882,00	3 595 936,21	95,23
750		Administracja publiczna	1 043 461,00	1 117 098,46	107,06
752		Obrona narodowa	105 280,00	102 860,28	97,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 743 147,43	28 751 379,13	100,03
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	317 223,53	96,13
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 393 843,00	26 392 995,09	100,00
758		Różne rozliczenia	106 424 574,44	107 674 900,91	101,17
801		Oświata i wychowanie	11 299 087,26	18 542 569,64	164,11
851		Ochrona zdrowia	37 000,00	35 812,33	96,79
852		Pomoc społeczna	16 485 585,76	16 433 087,44	99,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 982 989,40	1 978 965,60	99,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 469 226,06	1 520 966,30	103,52
855		Rodzina	1 053 758,00	1 561 681,16	148,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 353,35	96 419,70	96,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	41,94	-
926		Kultura fizyczna	3 376 441,00	3 605 848,29	106,79
RAZEM			247 099 620,42	255 161 348,07	103,26

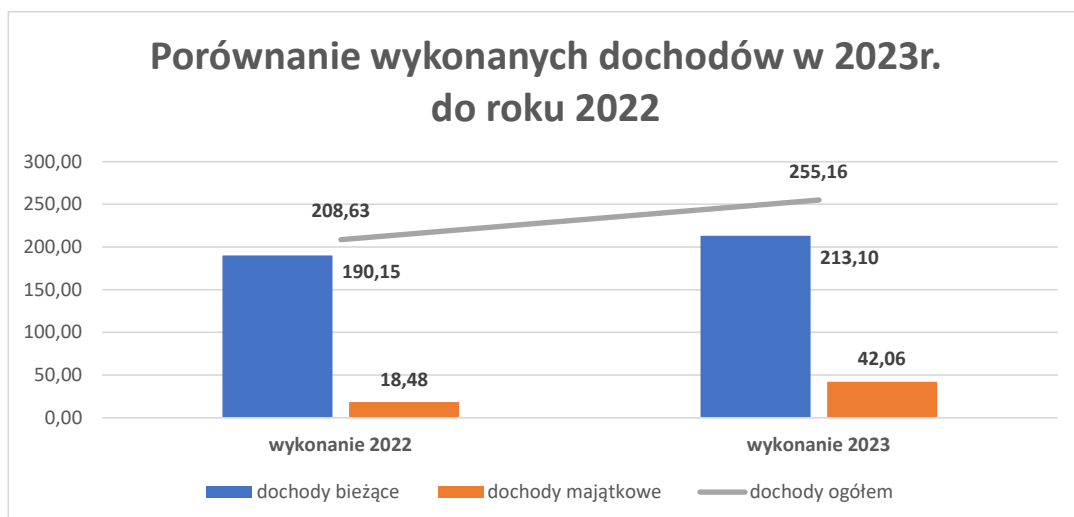
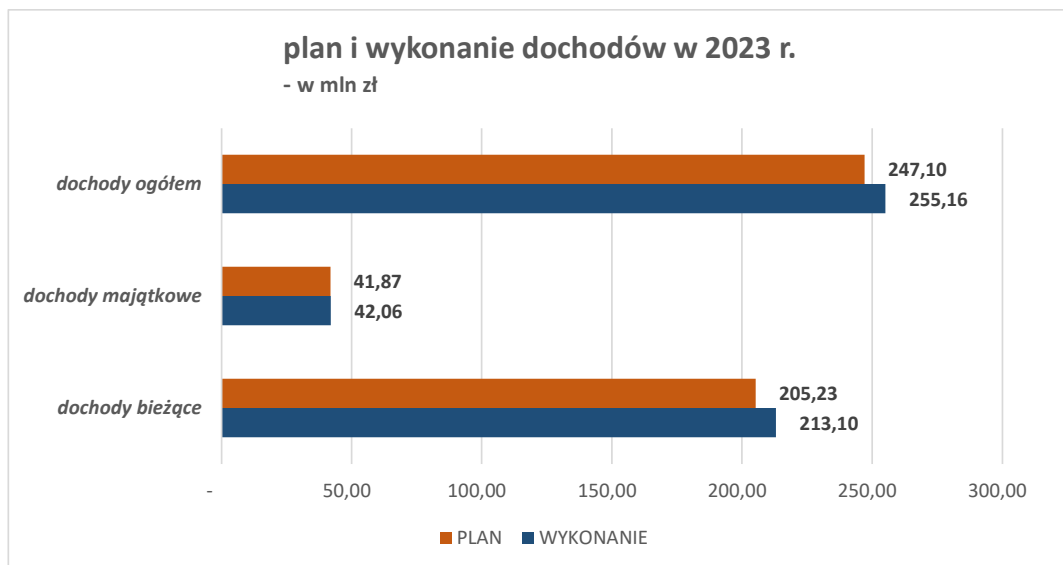
DOCHODY WG JEDNOSTEK

Jednostka	plan po zmianach	wykonanie	%
Starostwo Powiatowe	230 725 616,47	238 211 304,42	103,24%
Powiatowy Zarząd Dróg	320 400,00	328 767,23	102,61%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	600,00	2 954,27	492,38%
Dom Pomocy Społecznej w Limanowej	3 694 336,00	3 700 589,46	100,17%
Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej	2 435 309,00	2 397 212,53	98,44%
Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu	6 193 063,56	6 181 406,94	99,81%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 829,97	11 573,08	408,95%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	936 084,20	1 445 617,66	154,43%
Powiatowy Urząd Pracy	66 700,00	60 219,38	90,28%
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej	123 432,00	163 333,48	132,33%
Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej	594 000,00	619 584,71	104,31%
I Liceum Ogólnokształcące Limanowa	76 193,59	103 658,96	136,05%
Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku	574 546,00	564 167,58	98,19%
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształc. w L-wej	662 342,00	673 189,75	101,64%
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych Mszana D.	218 795,85	217 094,15	99,22%
Zespół Szkół Nr 1 Limanowa	391 721,78	394 854,43	100,80%
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Mszana Dolna	83 650,00	85 820,04	102,59%
RAZEM	247 099 620,42	255 161 348,07	103,26%

Finanse Powiatu Limanowskiego w 2023r.

1. DOCHODY BUDŻETOWE plan i wykonanie dochodów w 2023r.

	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	205 225 378,04	213 100 032,45	103,84%
dochody majątkowe	41 874 242,38	42 061 315,62	100,45%
dochody ogółem	247 099 620,42	255 161 348,07	103,26%



Zmiana dochodów w 2023 roku w stosunku do roku 2022 wyniosła:

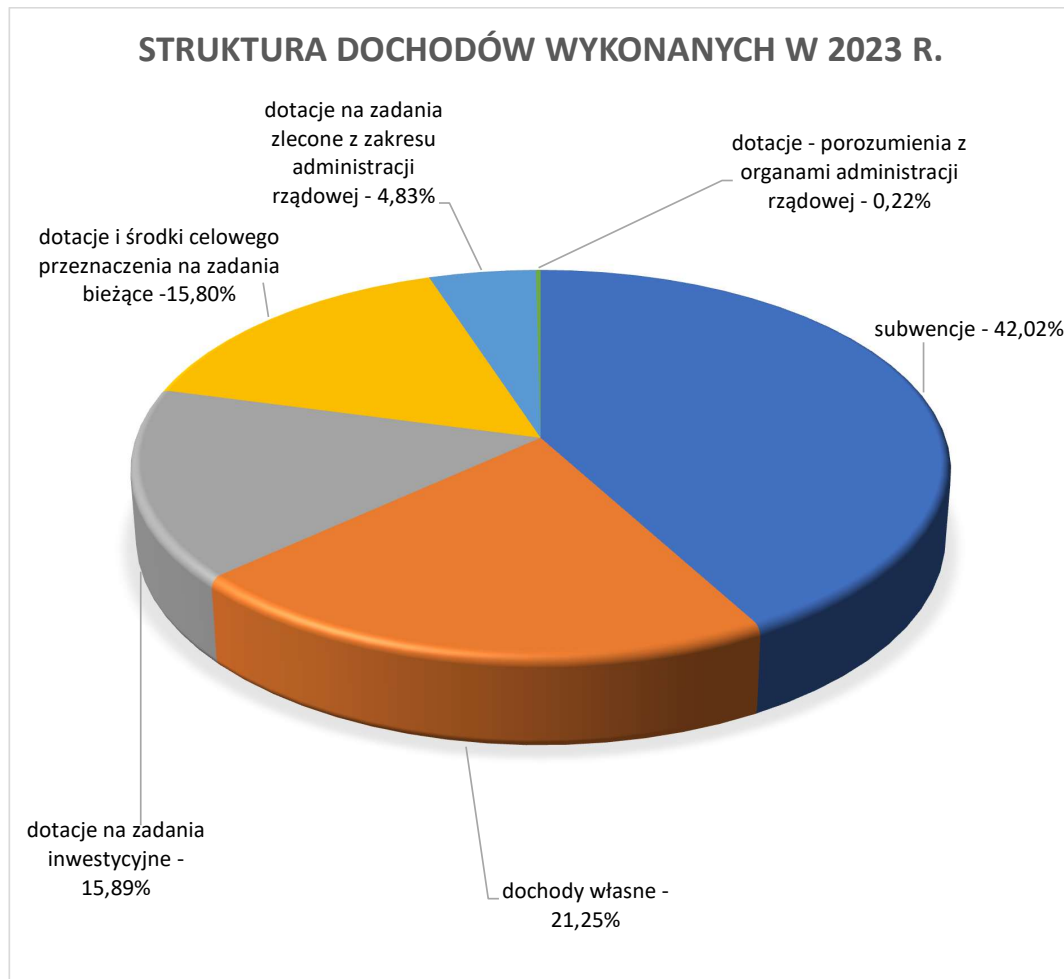
dochody bieżące: **+ 12,07 %**
dochody majątkowe: **+ 127,57 %**

dochody ogółem + 22,30 %

Struktura dochodów wykonanych w 2023r.

wg procentowego udziału w dochodach ogółem

wyszczególnienie	kwota	% dochodów ogółem
subwencje	107 206 310,45	42,02%
dochody własne	54 229 038,27	21,25%
dotacje na zadania inwestycyjne	40 543 655,45	15,89%
dotacje i środki celowego przeznaczenia na zadania bieżące	40 309 404,98	15,80%
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 316 719,23	4,83%
dotacje - porozumienia z organami administracji rządowej	556 219,69	0,22%
w tym, dotacje z funduszy europejskich	2 181 896,84	0,86%
bieżące	2 181 896,84	0,86%
majątkowe	0,00	0,00%
OGÓŁEM	255 161 348,07	100,00%



3. Środki pozyskane z funduszy RFRD i POLSKI ŁAD

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	
Zadanie	kwota
<i>Remont drogi powiatowej nr 1629 K Mszana Dolna - Hucisko w miejscowości Mszana Dolna, Podobin i Niedźwiedź</i>	174 417,00
<i>Remont drogi powiatowej nr 1613K Zamieście- Słopnice-Zalesie w miejscowości Słopnice</i>	942 908,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej 1451 K Wojakowa Sechna Ujanowice w miejscowości Ujanowice</i>	674 867,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1580 K Zalesie -Jadamwola -Olszana w miejscowości Jadamwola</i>	1 812 191,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne w miejscowości Kobyłczyzna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa</i>	8 092 771,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna - Wilczyce w miejscowości Łętowe</i>	214 075,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 K Tarnawa – Stare Rybie – Rupniów w miejscowości Rupniów</i>	945 732,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 K Stadła – Długołęka – Przyszowa wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Przyszowa, Powiat Limanowski</i>	291 211,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 K Laskowa – Nagórze wraz z przejściami dla pieszych w miejscowości Laskowa</i>	80 502,00
	13 228 674,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
Zadanie	kwota
<i>Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego</i>	15 200 000,00
<i>Modernizacja obiektów Inżynierskich w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Glisne na terenie Gminy Mszana Dolna</i>	1 862 000,00
<i>Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik</i>	3 809 260,00
<i>Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiego</i>	2 555 285,27
	23 426 545,27

WYDATKI BUDŻETU

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wykonane wydatki budżetowe ogółem wg stanu na 31.12.2023 r. stanowiły kwotę **250,904 mln zł** – (96,28% w stosunku do planu po zmianach) i były mniejsze od planu o kwotę 9,692 mln zł, w tym:

1. wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę **196,624 mln zł** (97,26% planowanych wydatków bieżących - t. j. mniej o kwotę 5,538 mln zł w stosunku do planu). W kwocie niewykonanych wydatków bieżących największy udział stanowią niewykonane wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 2,968 mln zł (w szczególności w rozdz.80140 w ramach projektu „*Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności*”) oraz wydatki statutowe – 1,6 mln zł.
2. wykonane wydatki majątkowe stanowiły kwotę **54,280 mln zł** (92,89% planowanych wydatków majątkowych t. j. mniej o kwotę 4,154 mln zł w stosunku do planu). Niewykonane wydatki majątkowe wystąpiły w szczególności:
 - **w dziale 600 -Transport** w kwocie 2,541 mln zł (wykonanie wg szczegółowego zestawienia PZD i wydatków majątkowych wg źródeł finansowania). Na przedmiotową kwotę składały się w szczególności niewykorzystane w 2023 r. środki na *Przebudowę drogi powiatowej 1555K Łososina Dolna- Ujanowice -Młynne* w kwocie 1,258 mln zł oraz niewykorzystane środki własne -na *Przebudowę drogi powiatowej 1580 K Zalesie – Jadamwola -Olszana* w kwocie 1,124 mln zł „uwolnione” w wyniku uzyskania dofinansowania ze środków rezerwy Budżetu Państwa
 - **w dziale 630 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** w kwocie 341 tys. zł (w tym kwota 258 tys. zł na zadaniu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Powiecie Limanowskim”, zadanie przeniesione do realizacji w 2024 r.),
 - **w dziale 926 - Obiekty sportowe** w kwocie 413 tys. zł (niezrealizowany udział własny do Polskiego Ładu na „*Modernizację obiektu krytej pływalni*” ze względu na przeniesienie realizacji zadania na rok 2024)

Jak obrazuje zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych ogółem za 2023 r. wg poszczególnych działów budżetu oraz w podziale na jednostki wykonujące budżet Powiatu:

- największe wydatki niewykonane ogółem wystąpiły w dz. 801 Oświata i wychowanie (3,9 mln zł), w tym w ZSTI w Mszanie Dolnej w związku z realizacją Programu *Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności* oraz w ZPO w Limanowej w związku z przebywaniem obywateli Ukrainy i pomocą udzieloną z Funduszu Pomocy,
- w Dz. 600 -Transport (2,6 mln zł) co było wynikiem realizacji harmonogramów realizacji robót na drogach powiatowych.

Szczegółowe zestawienie wydatków bieżących i majątkowych za 2023r obrazuje również wykonanie wydatków wg poszczególnych grup paragrafów, w podziale na jednostki budżetowe - z czego w szczególności przypadało na:

1. **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** stanowiły kwotę 112,719 mln zł (97,43%) – co oznacza wykonanie mniejsze w stosunku do planu o 2,968 mln zł na co składały się

niewykonane wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu, w tym w ZSTI w Mszanie Dolnej - w kwocie 2,034 mln zł w związku z realizacją projektu, (w jednostkach oświatowych łącznie 2,471 mln zł) oraz w Starostwie 376 tys. zł i w PCPR w kwocie 157 tys. zł oraz w rodzinach zastępczych 187 tys. zł (łącznie 348 tys. zł).

2. **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** jednostek budżetowych stanowiły kwotę 56,048 mln zł (97,22%) - o kwotę 1,6 mln zł mniej w stosunku do planu co wynika głównie z mniejszych wydatków, w szczególności w Starostwie w kwocie 1,311 mln zł, a w jednostkach oświatowych łącznie mniej o kwotę 167 tys. zł. Niewykonane wydatki statutowe wynikają w szczególności z mniejszych niż planowano w uchwale budżetowej na 2023 r. wydatków na energię i gaz. Także i z oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych oraz na bieżąco dokonywanych zmian w planach finansowych dostosowujących plany do przewidywanego wykonania.
3. wydatki w formie **dotacje na zadania bieżące** stanowiły kwotę 15,960 mln zł - (95,88%)- co oznacza kwotę mniejszą niż zakładał plan o 685,3 tys. zł, co wynika głównie z wykonania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek na terenie powiatu, uzależnioną od faktycznej liczby uczniów (wydatki niewykonane z tego tytułu, w Dziale 801 stanowiły 566 tys. zł.)
4. wydatki na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** stanowiły kwotę 4,7 mln zł (95,89%) - o 199,7 tys. zł mniej niż plan, które wystąpiły, w szczególności w dziale 855 rodzina - w kwocie mniejszej niż zakładał plan - o ok.185 tys. zł. Charakter wydatku, w tym kierowanie dzieci do rodzin zastępczych utrudnia dokładne planowanie.
5. wydatki **bieżące na programy finansowane z udziałem środków pomocowych** stanowiły kwotę 3,2 mln zł (97,35%) w stosunku do planu i były mniejsze o ok. .85 tys. zł.
6. Wydatki **majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pomocowych** stanowiły kwotę 427 tys. zł - t. j. 56,43 % w stosunku do planu – mniej o ok. 330 tys. zł.

Wykonanie wg programów pomocowych (bieżące i majątkowe) obrazują załączone zestawienia tabelaryczne.

Wykonanie **wydatków inwestycyjnych** w 2023 r. w kwocie **54,3 mln zł** - wg źródeł finansowania wskazuje na to, iż ze środków własnych Powiatu na inwestycje przeznaczono **kwotę 14,9 mln zł** (27,44% wykonanych wydatków majątkowych), udział innych samorządów stanowił **kwotę 1,8 mln zł** (3,31%), w ramach dotacji z budżetu Państwa i innych środków celowego przeznaczenia pozyskano **37,2 mln zł** (68,5 %), a w ramach środków pomocowych **401,8 tys. zł** (0,75 %).

Jak obrazuje zestawienie, **największe dofinansowanie pozyskano na realizację inwestycyjnych zadań drogowych** w Dz.600 Transport i łączność - łącznie, w rozdz.60014 - w kwocie 32,9 mln zł, co stanowi 70,83% wydatków poniesionych na drogi oraz 13,09 % wydatków wykonanych ogółem za 2023 r. łącznie na inwestycje na drogach wydatkowano **46,4 mln zł** (94,8%) w stosunku do planu po zmianach oraz 18,4% do wydatków ogółem w 2023 r. Szczegółową analizę wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań bieżących jak

i majątkowych na drogach powiatowych przygotował PZD w Limanowej co uwzględniono w treści przedmiotowego sprawozdania opisowego.

Zestawienie tabelaryczne wydatków majątkowych w 2023 r. obrazuje planowane i realizowane w 2023 r. zadania, wg źródeł finansowania, a w przypadku zadań i przedsięwzięć wieloletnich - w układzie wieloletnim-odzwierciedla kształtowanie się WPF.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

WYDATKI							
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)		
Rozdział						[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
010	Rolnictwo i łowiectwo			21 226,57	21 226,57	100,00	
	01095	Pozostała działalność		21 226,57	21 226,57	100,00	
		Wydatki bieżące		21 226,57	21 226,57	100,00	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych:		21 226,57	21 226,57	100,00	
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		21 226,57	21 226,57	100,00	
020	Leśnictwo			562 648,76	558 910,30	99,34	
	02001	Gospodarka leśna		17 228,76	15 128,53	87,81	
		Wydatki bieżące		17 228,76	15 128,53	87,81	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych:		17 228,76	15 128,53	87,81	
		w tym:					
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:		17 228,76	15 128,53	87,81	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		545 420,00	543 781,77	99,70	
		Wydatki bieżące		545 420,00	543 781,77	99,70	
		w tym:					

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki jednostek budżetowych:	545 420,00	543 781,77	99,70
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	545 420,00	543 781,77	99,70
600	Transport i łączność			61 027 910,25	58 417 952,03	95,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe		59 821 119,19	57 276 842,60	95,75
			Wydatki bieżące	10 908 180,52	10 904 595,37	99,97
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	10 908 180,52	10 904 595,37	99,97
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	10 908 180,52	10 904 595,37	99,97
			Wydatki majątkowe	48 912 938,67	46 372 247,23	94,81
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 912 938,67	46 372 247,23	94,81
	60095	Pozostała działalność		1 206 791,06	1 141 109,43	94,56
			Wydatki bieżące	1 206 791,06	1 141 109,43	94,56
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 206 791,06	1 141 109,43	94,56
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	12 291,00	12 291,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 194 500,06	1 128 818,43	94,50
630	Turystyka			569 923,70	145 634,36	25,55
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		569 923,70	145 634,36	25,55
			Wydatki bieżące	216 225,88	133 334,36	61,66
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	178 322,91	116 540,36	65,35
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 000,00	7 593,92	94,92
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	170 322,91	108 946,44	63,96

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>dotacje na zadania bieżące:</i>	18 000,00	16 000,00	88,89
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 748,00	794,00	28,89
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	17 154,97	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	353 697,82	12 300,00	3,48
			w tym:			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	353 697,82	12 300,00	3,48
			w tym:			
			<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	341 397,82	12 300,00	3,60
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 429 775,52	1 226 882,85	85,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 429 775,52	1 226 882,85	85,81
			Wydatki bieżące	1 379 775,52	1 224 704,85	88,76
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 379 775,52	1 224 704,85	88,76
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	414 281,52	414 281,52	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	965 494,00	810 423,33	83,94
			Wydatki majątkowe	50 000,00	2 178,00	4,36
			w tym:			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	2 178,00	4,36
710	Działalność usługowa			4 076 452,54	3 996 634,92	98,04
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 946 399,54	2 866 798,60	97,30
			Wydatki bieżące	2 916 399,54	2 842 198,60	97,46
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 916 399,54	2 842 198,60	97,46
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 578 310,00	2 546 684,92	98,77
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	338 089,54	295 513,68	87,41
			Wydatki majątkowe	30 000,00	24 600,00	82,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	24 600,00	82,00
71015	Nadzór budowlany			1 130 053,00	1 129 836,32	99,98
			Wydatki bieżące	1 130 053,00	1 129 836,32	99,98
			w tym:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 130 053,00	1 129 836,32	99,98
			w tym:			
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	877 063,39	877 063,39	100,00
			- <i>wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	252 989,61	252 772,93	99,91
750	Administracja publiczna			26 206 951,50	25 581 217,20	97,61
75011	Urzędy wojewódzkie			24 205,00	24 205,00	100,00
			Wydatki bieżące	24 205,00	24 205,00	100,00
			w tym:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 205,00	24 205,00	100,00
			w tym:			
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	24 205,00	24 205,00	100,00
75019	Rady powiatów			793 609,00	769 263,39	96,93
			Wydatki bieżące	793 609,00	769 263,39	96,93
			w tym:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	49 500,00	28 261,38	57,09
			w tym:			
			- <i>wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	49 500,00	28 261,38	57,09
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	744 109,00	741 002,01	99,58
75020	Starostwa powiatowe			23 154 478,46	22 649 542,55	97,82
			Wydatki bieżące	22 448 478,46	22 013 597,80	98,06
			w tym:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 397 478,46	21 965 686,14	98,07

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	19 001 035,00	18 944 016,85	99,70
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	3 396 443,46	3 021 669,29	88,97
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	47 911,66	93,94
			Wydatki majątkowe	706 000,00	635 944,75	90,08
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 000,00	635 944,75	90,08
			<i>w tym:</i>			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	413 477,43	413 477,43	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			423 600,00	416 476,14	98,32
			Wydatki bieżące	423 600,00	416 476,14	98,32
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych:	407 600,00	400 476,14	98,25
			<i>w tym:</i>			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 000,00	3 132,82	62,66
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	402 600,00	397 343,32	98,69
			dotacje na zadania bieżące:	16 000,00	16 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność			1 811 059,04	1 721 730,12	95,07
			Wydatki bieżące	1 811 059,04	1 721 730,12	95,07
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 811 059,04	1 721 730,12	95,07
			<i>w tym:</i>			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	16 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 795 059,04	1 721 730,12	95,91
752	Obrona narodowa			105 280,00	102 860,28	97,70
75212	Pozostałe wydatki obronne			600,00	600,00	100,00
			Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
			<i>w tym:</i>			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki jednostek budżetowych:	600,00	600,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	600,00	600,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			104 680,00	102 260,28	97,69
			Wydatki bieżące	104 680,00	102 260,28	97,69
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	104 680,00	102 260,28	97,69
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	92 930,00	90 510,28	97,40
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	11 750,00	11 750,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			28 769 252,43	28 765 317,71	99,99
75405	Komendy powiatowe Policji			43 177,41	43 177,40	100,00
			Wydatki majątkowe	43 177,41	43 177,40	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 177,41	43 177,40	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			9 635 658,90	9 635 107,49	99,99
			Wydatki bieżące	9 435 658,90	9 435 107,49	99,99
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	9 134 447,90	9 133 897,19	99,99
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 405 056,82	8 404 568,70	99,99
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	729 391,08	729 328,49	99,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 211,00	301 210,30	100,00
			Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			272 200,00	269 335,36	98,95
			Wydatki bieżące	236 200,00	233 335,36	98,79

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	236 200,00	233 335,36	98,79
			<i>w tym:</i>			
			<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	236 200,00	233 335,36	98,79
			Wydatki majątkowe	36 000,00	36 000,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 000,00	36 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność		18 818 216,12	18 817 697,46	100,00
			Wydatki bieżące	18 818 216,12	18 817 697,46	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 818 216,12	18 817 697,46	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	18 818 216,12	18 817 697,46	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości		330 000,00	317 223,53	96,13
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00	317 223,53	96,13
			Wydatki bieżące	330 000,00	317 223,53	96,13
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	139 920,00	127 143,53	90,87
			<i>w tym:</i>			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	120 120,00	120 120,00	100,00
			<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	19 800,00	7 023,53	35,47
			dotacje na zadania bieżące:	190 080,00	190 080,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego		4 114 982,20	4 114 911,82	100,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		4 114 982,20	4 114 911,82	100,00
			Wydatki bieżące	4 114 982,20	4 114 911,82	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>obsługa długu</i>	4 114 982,20	4 114 911,82	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
758	Różne rozliczenia			221 986,05	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		221 986,05	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	221 986,05	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	221 986,05	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	221 986,05	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			87 142 032,87	83 289 794,02	95,58
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 322 268,49	2 279 998,49	98,18
			Wydatki bieżące	2 322 268,49	2 279 998,49	98,18
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 181 005,43	1 179 387,95	99,86
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 136 359,43	1 134 741,95	99,86
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	44 646,00	44 646,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	1 086 372,55	1 045 727,00	96,26
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 890,51	54 883,54	99,99
80115	Technika			53 234 029,97	52 362 813,76	98,36
			Wydatki bieżące	46 317 148,16	45 913 934,10	99,13
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	35 285 369,10	35 183 863,81	99,71
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	30 648 903,24	30 593 484,95	99,82
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	4 636 465,86	4 590 378,86	99,01
			dotacje na zadania bieżące:	7 943 681,28	7 676 339,94	96,63
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 182,17	498 261,94	99,82
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 588 915,61	2 555 468,41	98,71
			Wydatki majątkowe	6 916 881,81	6 448 879,66	93,23

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 916 881,81	6 448 879,66	93,23
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			7 085 536,27	6 889 739,85	97,24
			Wydatki bieżące	7 085 536,27	6 889 739,85	97,24
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	3 082 335,62	3 081 961,02	99,99
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 858 742,62	2 858 368,02	99,99
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	223 593,00	223 593,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	3 981 810,50	3 786 388,68	95,09
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 390,15	21 390,15	100,00
80120	Licea ogólnokształcące			16 000 953,79	15 652 124,00	97,82
			Wydatki bieżące	15 930 375,79	15 581 671,60	97,81
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	15 498 927,58	15 213 071,20	98,16
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	13 902 397,55	13 824 796,03	99,44
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 596 530,03	1 388 275,17	86,96
			dotacje na zadania bieżące:	70 415,00	7 913,44	11,24
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 168,62	317 822,37	99,89
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	42 864,59	42 864,59	100,00
			Wydatki majątkowe	70 578,00	70 452,40	99,82
			w tym:			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 578,00	70 452,40	99,82
80134	Szkoły zawodowe specjalne			1 957 920,49	1 956 422,63	99,92
			Wydatki bieżące	1 957 920,49	1 956 422,63	99,92
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 865 010,52	1 863 523,41	99,92

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 798 372,52	1 796 885,41	99,92
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	66 638,00	66 638,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 909,97	92 899,22	99,99
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			4 450 763,69	2 388 479,08	53,66
			Wydatki bieżące	4 403 663,69	2 345 979,08	53,27
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych:	4 395 467,99	2 337 783,38	53,19
			<i>w tym:</i>			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 279 357,99	2 244 406,31	52,45
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	116 110,00	93 377,07	80,42
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 195,70	8 195,70	100,00
			Wydatki majątkowe	47 100,00	42 500,00	90,23
			<i>w tym:</i>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 100,00	42 500,00	90,23
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			299 845,00	291 575,57	97,24
			Wydatki bieżące	299 845,00	291 575,57	97,24
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych:	234 166,00	232 420,57	99,25
			<i>w tym:</i>			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	234 166,00	232 420,57	99,25
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	65 679,00	59 155,00	90,07
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			5 994,00	5 994,00	100,00
			Wydatki bieżące	5 994,00	5 994,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych:	5 925,00	5 925,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	5 925,00	5 925,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	69,00	69,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	580 239,27	579 310,57	99,84	
		Wydatki bieżące	580 239,27	579 310,57	99,84	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych:	580 239,27	579 310,57	99,84	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	560 239,27	559 310,57	99,83	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	20 000,00	20 000,00	100,00	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	12 526,94	12 389,20	98,90	
		Wydatki bieżące	12 526,94	12 389,20	98,90	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych:	7 688,78	7 551,04	98,21	
		w tym:				
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	7 688,78	7 551,04	98,21	
		dotacje na zadania bieżące:	4 838,16	4 838,16	100,00	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 191 954,96	870 946,87	73,07	
		Wydatki bieżące	1 191 954,96	870 946,87	73,07	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych:	1 121 130,70	800 122,61	71,37	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	427 779,98	129 259,93	30,22	
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	693 350,72	670 862,68	96,76	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 824,26	70 824,26	100,00	
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	336 692,68	284 672,82	84,55	
85111		<i>Szpitala ogólne</i>	170 000,00	170 000,00	100,00	
		Wydatki majątkowe	170 000,00	170 000,00	100,00	

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	170 000,00	170 000,00	100,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	38 400,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	38 400,00	0,00	0,00
			w tym:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	38 400,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- <i>wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	38 400,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	32 000,00	24 583,28	76,82
			Wydatki bieżące	32 000,00	24 583,28	76,82
			w tym:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 000,00	1 267,63	63,38
			w tym:			
			- <i>wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	2 000,00	1 267,63	63,38
			<i>dotacje na zadania bieżące:</i>	30 000,00	23 315,65	77,72
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	42 292,68	40 089,54	94,79
			Wydatki bieżące	42 292,68	40 089,54	94,79
			w tym:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	42 292,68	40 089,54	94,79
			w tym:			
			- <i>wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>	42 292,68	40 089,54	94,79
85195			Pozostała działalność	54 000,00	50 000,00	92,59
			Wydatki bieżące	54 000,00	50 000,00	92,59
			w tym:			
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	54 000,00	50 000,00	92,59
852			Pomoc społeczna	20 285 236,18	19 795 146,45	97,58

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85202	Domy pomocy społecznej			18 047 234,98	17 763 811,42	98,43
			Wydatki bieżące	17 668 234,98	17 646 361,42	99,88
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	15 869 067,50	15 851 792,85	99,89
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	11 957 494,02	11 947 933,81	99,92
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	3 911 573,48	3 903 859,04	99,80
			dotacje na zadania bieżące:	1 771 167,48	1 766 719,87	99,75
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 848,70	99,46
			Wydatki majątkowe	379 000,00	117 450,00	30,99
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 000,00	117 450,00	30,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			1 100,00	1 097,04	99,73
			Wydatki bieżące	1 100,00	1 097,04	99,73
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 100,00	1 097,04	99,73
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 100,00	1 097,04	99,73
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			2 005 017,20	1 821 524,76	90,85
			Wydatki bieżące	2 005 017,20	1 821 524,76	90,85
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 004 217,20	1 821 324,76	90,87
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 723 026,00	1 565 946,13	90,88
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	281 191,20	255 378,63	90,82
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	200,00	25,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			231 884,00	208 713,23	90,01

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	231 884,00	208 713,23	90,01
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	231 884,00	208 713,23	90,01
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	104 772,00	100 610,01	96,03
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	127 112,00	108 103,22	85,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 815 898,91	7 761 876,68	99,31
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			229 460,00	228 917,00	99,76
			Wydatki bieżące	229 460,00	228 917,00	99,76
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące:	229 460,00	228 917,00	99,76
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			696 763,90	677 466,56	97,23
			Wydatki bieżące	696 763,90	677 466,56	97,23
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	696 763,90	677 466,56	97,23
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	505 661,00	500 694,29	99,02
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	191 102,90	176 772,27	92,50
85333	Powiatowe urzędy pracy			6 854 227,94	6 821 020,61	99,52
			Wydatki bieżące	6 854 227,94	6 821 020,61	99,52
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	6 673 641,00	6 658 122,06	99,77
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 339 714,00	6 332 282,17	99,88
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	333 927,00	325 839,89	97,58
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	999,00	99,90
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	179 586,94	161 899,55	90,15

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85395	Pozostała działalność			35 447,07	34 472,51	97,25
			Wydatki bieżące	35 447,07	34 472,51	97,25
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	974,56	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	974,56	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	34 472,51	34 472,51	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			10 602 537,50	10 386 867,66	97,97
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			2 252 919,67	2 248 722,41	99,81
			Wydatki bieżące	2 250 441,95	2 247 138,41	99,85
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 173 294,37	2 170 075,43	99,85
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 586 834,37	1 585 607,13	99,92
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	586 460,00	584 468,30	99,66
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 343,52	40 258,92	99,79
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 804,06	36 804,06	100,00
			Wydatki majątkowe	2 477,72	1 584,00	63,93
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 477,72	1 584,00	63,93
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 477,72	1 584,00	63,93
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 212 781,21	2 206 622,11	99,72
			Wydatki bieżące	2 212 781,21	2 206 622,11	99,72
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 950 973,31	1 947 852,94	99,84
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 720 073,31	1 719 168,32	99,95
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	230 900,00	228 684,62	99,04
			dotacje na zadania bieżące:	238 732,90	235 718,04	98,74
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 075,00	23 051,13	99,90
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			1 058 451,00	1 054 331,38	99,61
			Wydatki bieżące	1 058 451,00	1 054 331,38	99,61
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 057 251,00	1 053 131,38	99,61
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	844 850,00	842 031,99	99,67
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	212 401,00	211 099,39	99,39
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne			3 019 060,77	2 978 340,02	98,65
			Wydatki bieżące	3 019 060,77	2 978 340,02	98,65
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 951 738,77	2 911 849,49	98,65
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 960 640,77	1 949 575,20	99,44
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	991 098,00	962 274,29	97,09
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 322,00	66 490,53	98,76
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			910 747,00	894 854,57	98,26
			Wydatki bieżące	910 747,00	894 854,57	98,26
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	907 644,00	891 751,57	98,25
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	743 900,00	743 052,91	99,89
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	163 744,00	148 698,66	90,81
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 103,00	3 103,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			622 739,85	520 033,20	83,51
			Wydatki bieżące	622 739,85	520 033,20	83,51
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące:	622 739,85	520 033,20	83,51
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			32 293,00	32 021,20	99,16
			Wydatki bieżące	32 293,00	32 021,20	99,16
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	32 293,00	32 021,20	99,16
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	32 293,00	32 021,20	99,16
85495	Pozostała działalność			493 545,00	451 942,77	91,57
			Wydatki bieżące	493 545,00	451 942,77	91,57
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	493 545,00	451 942,77	91,57
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	493 545,00	451 942,77	91,57
855	Rodzina			3 582 998,00	3 198 027,46	89,26
85508	Rodziny zastępcze			3 006 425,00	2 758 149,00	91,74
			Wydatki bieżące	3 006 425,00	2 758 149,00	91,74
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 039 539,00	849 503,43	81,72
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 006 891,00	820 309,43	81,47
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	32 648,00	29 194,00	89,42
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 966 886,00	1 908 645,57	97,04
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			509 033,00	372 338,46	73,15
			Wydatki bieżące	509 033,00	372 338,46	73,15

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych:	10 400,00	0,00	0,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	10 400,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 633,00	372 338,46	74,67
85595	Pozostała działalność			67 540,00	67 540,00	100,00
			Wydatki bieżące	67 540,00	67 540,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 540,00	67 540,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			233 819,58	207 805,61	88,87
90095	Pozostała działalność			233 819,58	207 805,61	88,87
			Wydatki bieżące	233 819,58	207 805,61	88,87
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych:	60 036,18	44 196,87	73,62
			<i>w tym:</i>			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	60 036,18	44 196,87	73,62
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	173 783,40	163 608,74	94,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			475 038,00	473 331,52	99,64
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			144 440,00	142 733,52	98,82
			Wydatki bieżące	144 440,00	142 733,52	98,82
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych:	32 440,00	30 733,52	94,74
			<i>w tym:</i>			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 850,00	4 689,94	96,70
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	27 590,00	26 043,58	94,39
			dotacje na zadania bieżące:	112 000,00	112 000,00	100,00
92116	Biblioteki			130 598,00	130 598,00	100,00
			Wydatki bieżące	130 598,00	130 598,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące:	130 598,00	130 598,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			200 000,00	200 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące:	200 000,00	200 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna			2 685 095,00	2 257 660,25	84,08
92601	Obiekty sportowe			2 578 675,00	2 153 403,60	83,51
			Wydatki bieżące	2 128 675,00	2 116 948,60	99,45
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	2 118 615,00	2 106 892,05	99,45
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	2 118 615,00	2 106 892,05	99,45
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 060,00	10 056,55	99,97
			Wydatki majątkowe	450 000,00	36 455,00	8,10
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	36 455,00	8,10
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			106 420,00	104 256,65	97,97
			Wydatki bieżące	40 000,00	37 836,65	94,59
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	40 000,00	37 836,65	94,59
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	40 000,00	37 836,65	94,59
			Wydatki majątkowe	66 420,00	66 420,00	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 420,00	66 420,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
				RAZEM WYDATKI	260 595 738,24	250 903 954,04	96,28

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	202 161 466,81	196 623 765,60	97,26
<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	173 334 666,91	168 766 995,93	97,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	115 686 378,37	112 718 849,47	97,43
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	57 648 288,54	56 048 146,46	97,22
<i>dotacje na zadania bieżące:</i>	16 645 895,72	15 960 588,98	95,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 855 836,64	4 656 171,75	95,89
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	3 210 085,34	3 125 097,12	97,35
<i>obsługa długu</i>	4 114 982,20	4 114 911,82	100,00
Wydatki majątkowe	58 434 271,43	54 280 188,44	92,89
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	58 434 271,43	54 280 188,44	92,89
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	757 352,97	427 361,43	56,43
RAZEM WYDATKI	260 595 738,24	250 903 954,04	96,28

'Wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka		17 154,97	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		17 154,97	0,00	0,00
		<i>Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez doposażenie wypożyczalni przy trasach rowerowych w Zalesiu</i>	17 154,97	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 768 283,46	2 728 312,26	98,56
80115	Technika		2 588 915,61	2 555 468,41	98,71
		<i>ERASMUS + Zagraniczna mobilność w ZS 1 Limanowa</i>	221 688,05	221 688,05	100,00
		<i>Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami</i>	2 319 994,79	2 333 780,36	100,00
		<i>Doświadczenie zawodowe uczniów ZSTiO w Limanowej w ramach programu ERASMUS+</i>	47 232,77	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		42 864,59	42 864,59	100,00
		<i>Nowoczesne nauczanie w I LO-7ed. - wydatki</i>	42 864,59	42 864,59	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		65 679,00	59 155,00	90,07
		<i>Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami</i>	65 679,00	59 155,00	90,07
80195	Pozostała działalność		70 824,26	70 824,26	100,00
		<i>ERASMUS+</i>	70 824,26	70 824,26	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		214 059,45	196 372,06	91,74
85333	Powiatowe urzędy pracy		179 586,94	161 899,55	90,15
		<i>Czas na prace interwencyjne</i>	179 586,94	161 899,55	90,15
85395	Pozostała działalność		34 472,51	34 472,51	100,00
		<i>Modernizacja kształcenia zawodowego II</i>	11 411,42	11 411,42	0,00
		<i>Modernizacja kształcenia zawodowego II - zwrot niewykorzystanych środków</i>	23 061,09	23 061,09	100,00
854	'Edukacyjna opieka wychowawcza		36 804,06	36 804,06	100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		36 804,06	36 804,06	100,00
		<i>Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami</i>	36 804,06	36 804,06	100,00
900	'Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		173 783,40	163 608,74	94,15
90095	Pozostała działalność		173 783,40	163 608,74	94,15
		<i>LIFE EKOMALOPOLSKA</i>	173 783,40	163 608,74	94,15
			3 210 085,34	3 125 097,12	97,35

**Wydatki majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3**

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka		341 397,82	12 300,00	3,60
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		341 397,82	12 300,00	3,60
		<i>Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Powiecie Limanowskim</i>	257 750,46	12 300,00	4,77
		<i>Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez doposażenie wypożyczalni przy trasach rowerowych w Zalesiu</i>	83 647,36	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		413 477,43	413 477,43	100,00
75020	Starostwa powiatowe		413 477,43	413 477,43	100,00
		<i>Cyfrowy Powiat</i>	350 000,00	350 000,00	100,00
		<i>zwrot dotacji otrzymanej w poprzednim roku, w części odpowiadającej wysokości podatku VAT w projekcie "Cyfrowy Powiat", który stanowi wkład własny</i>	63 477,43	63 477,43	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 477,72	1 584,00	63,93
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 477,72	1 584,00	63,93
		<i>Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami</i>	2 477,72	1 584,00	63,93
RAZEM WYDATKI			757 352,97	427 361,43	56,43

WYDATKI WG DZIAŁÓW

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]				
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 226,57	21 226,57	100,00
020		Leśnictwo	562 648,76	558 910,30	99,34
600		Transport i łączność	61 027 910,25	58 417 952,03	95,72
630		Turystyka	569 923,70	145 634,36	25,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 429 775,52	1 226 882,85	85,81
710		Działalność usługowa	4 076 452,54	3 996 634,92	98,04
750		Administracja publiczna	26 206 951,50	25 581 217,20	97,61
752		Obrona narodowa	105 280,00	102 860,28	97,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 769 252,43	28 765 317,71	99,99
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	317 223,53	96,13
757		Obsługa długu publicznego	4 114 982,20	4 114 911,82	100,00
758		Różne rozliczenia	221 986,05	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	87 142 032,87	83 289 794,02	95,58
851		Ochrona zdrowia	336 692,68	284 672,82	84,55
852		Pomoc społeczna	20 285 236,18	19 795 146,45	97,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 815 898,91	7 761 876,68	99,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 602 537,50	10 386 867,66	97,97
855		Rodzina	3 582 998,00	3 198 027,46	89,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 819,58	207 805,61	88,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 038,00	473 331,52	99,64
926		Kultura fizyczna	2 685 095,00	2 257 660,25	84,08
RAZEM			260 595 738,24	250 903 954,04	96,28

WYDATKI WG JEDNOSTEK

Jednostka	plan po zmianach	wykonanie	%
Starostwo Powiatowe	83 920 460,86	79 867 391,64	95,17%
Powiatowy Zarząd Dróg	61 361 864,19	58 844 749,77	95,90%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 130 053,00	1 129 836,32	99,98%
Dom Pomocy Społecznej w Limanowej	4 473 157,30	4 467 185,79	99,87%
Dom Pomocy Społecznej w Mszanie D.	4 306 955,41	4 298 009,26	99,79%
Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu	7 215 954,79	7 213 446,50	99,97%
Powiatowa Komenda PSP	9 443 028,93	9 441 127,85	99,98%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 859 399,20	5 229 362,49	89,25%
Powiatowy Urząd Pracy	6 853 860,57	6 821 020,61	99,52%
Specjalny Ośrodek Szkolno Wych. w Dobrej	5 822 624,11	5 783 477,03	99,33%
Zespół Placówek Oświatowych w L-wej	4 448 144,31	4 383 113,99	98,54%
I Liceum Ogólnokształcące Limanowa	8 001 507,11	7 931 244,91	99,12%
Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku	6 423 411,00	6 352 921,00	98,90%
Zespół Szkół Techn. i Ogólnokształc. w L-wej	15 272 968,29	15 219 792,67	99,65%
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych Mszana D.	14 342 882,40	12 281 612,21	85,63%
Zespół Szkół Nr 1 Limanowa	15 914 253,08	15 910 067,88	99,97%
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Mszana D.	5 805 213,69	5 729 594,12	98,70%
RAZEM	260 595 738,24	250 903 954,04	96,28%

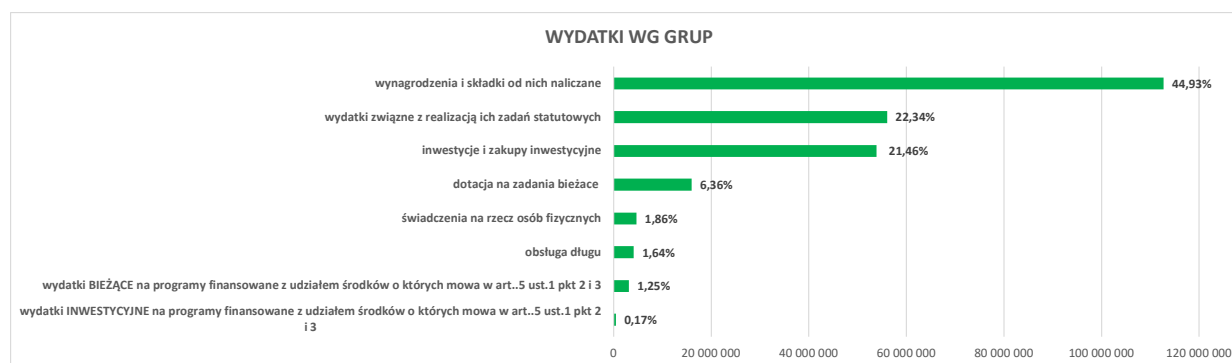
na dzień 31-12-2023		wydatki bieżące						Wpisz tutaj równanie.		wydatki majątkowe		ogółem jednostka
		wydatki jednostek budżetowych		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					w tym, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
Lp												
1	STAROSTWO	plan	20 303 267,73	30 434 867,94	16 645 895,72	831 917,00	711 715,28	4 114 982,20	10 877 814,99	757 352,97	83 920 460,86	
		wykonanie	19 927 466,38	29 123 471,26	15 960 588,98	819 778,30	684 385,65	4 114 911,82	9 236 789,25	427 361,43	79 867 391,64	
		różnica [zł]	375 801,35	1 311 396,68	685 306,74	12 138,70	27 329,63	70,38	1 641 025,74	329 991,54	4 053 069,22	
		wykonanie %	98,15%	95,69%	95,88%	98,54%	96,16%	100,00%	84,91%	56,43%	95,17%	
2	DPS Limanowa	plan	3 455 089,48	1 008 867,82		9 200,00					4 473 157,30	
		wykonanie	3 451 215,90	1 006 850,19		9 119,70					4 467 185,79	
		różnica [zł]	3 873,58	2 017,63	-	80,30	-	-	-	-	5 971,51	
		wykonanie %	99,89%	99,80%	-	99,13%	-	-	-	-	99,87%	
3	DPS Mszana Dolna	plan	3 141 765,00	1 158 290,41		6 900,00					4 306 955,41	
		wykonanie	3 137 867,62	1 153 302,64		6 839,00					4 298 009,26	
		różnica [zł]	3 897,38	4 987,77	-	61,00	-	-	-	-	8 946,15	
		wykonanie %	99,88%	99,57%	-	99,12%	-	-	-	-	99,79%	
4	DPS Szczyrzyc	plan	5 360 639,54	1 744 415,25		11 900,00			99 000,00		7 215 954,79	
		wykonanie	5 358 850,29	1 743 706,21		11 890,00			99 000,00		7 213 446,50	
		różnica [zł]	1 789,25	709,04	-	10,00	-	-	-	-	2 508,29	
		wykonanie %	99,97%	99,96%	-	99,92%	-	-	100,00%	-	99,97%	
6	I Liceum Ogólnokształcące	plan	6 816 620,81	903 602,45		107 595,00	113 688,85		60 000,00		8 001 507,11	
		wykonanie	6 775 599,49	874 542,55		107 539,62	113 688,85		59 874,40		7 931 244,91	
		różnica [zł]	41 021,32	29 059,90	-	55,38	-	-	125,60	-	70 262,20	
		wykonanie %	99,40%	96,78%	-	99,95%	100,00%	-	99,79%	-	99,12%	
7	KP PSP	plan	8 405 056,82	736 761,11		301 211,00					9 443 028,93	
		wykonanie	8 404 568,70	735 348,85		301 210,30					9 441 127,85	
		różnica [zł]	488,12	1 412,26	-	0,70	-	-	-	-	1 901,08	
		wykonanie %	99,99%	99,81%	-	100,00%	-	-	-	-	99,98%	
8	PCPR	plan	2 834 689,00	490 851,20		2 533 859,00					5 859 399,20	
		wykonanie	2 486 865,57	393 772,89		2 348 724,03					5 229 362,49	
		różnica [zł]	347 823,43	97 078,31	-	185 134,97	-	-	-	-	630 036,71	
		wykonanie %	87,73%	80,22%	-	92,69%	-	-	-	-	89,25%	
9	PINB	plan	877 063,39	252 989,61							1 130 053,00	
		wykonanie	877 063,39	252 772,93							1 129 836,32	
		różnica [zł]	-	216,68	-	-	-	-	-	-	216,68	
		wykonanie %	100,00%	99,91%	-	#DZIEL/0!	-	-	-	-	99,98%	
10	PUP	plan	6 339 714,00	333 559,63		1 000,00	179 586,94				6 853 860,57	
		wykonanie	6 332 282,17	325 839,89		999,00	161 899,55				6 821 020,61	
		różnica [zł]	7 431,83	7 719,74	-	1,00	17 687,39	-	-	-	32 839,96	
		wykonanie %	99,88%	97,69%	-	99,90%	90,15%	-	-	-	99,52%	
11	PZD	plan	2 766 949,00	11 369 408,52		30 000,00			47 195 506,67		61 361 864,19	
		wykonanie	2 764 780,73	11 362 735,89		29 985,92			44 687 247,23		58 844 749,77	
		różnica [zł]	2 168,27	6 672,63	-	14,08	-	-	2 508 259,44	-	2 517 114,42	
		wykonanie %	99,92%	99,94%	-	99,95%	-	-	94,69%	-	95,90%	
12	SOSW	plan	4 633 231,32	1 001 248,79		188 144,00					5 822 624,11	
		wykonanie	4 597 820,60	997 614,75		188 041,68					5 783 477,03	
		różnica [zł]	35 410,72	3 634,04	-	102,32	-	-	-	-	39 147,08	
		wykonanie %	99,24%	99,64%	-	99,95%	-	-	-	-	99,33%	
13	ZPO	plan	3 308 823,31	1 111 943,00		27 378,00					4 448 144,31	
		wykonanie	3 304 253,22	1 051 506,64		27 354,13					4 383 113,99	
		różnica [zł]	4 570,09	60 436,36	-	23,87	-	-	-	-	65 030,32	
		wykonanie %	99,86%	94,56%	-	99,91%	-	-	-	-	98,54%	
14	ZS im. KEN w Tymbarku	plan	4 938 518,00	1 243 565,00		230 750,00			10 578,00		6 423 411,00	
		wykonanie	4 906 288,17	1 206 427,17		229 627,66			10 578,00		6 352 921,00	
		różnica [zł]	32 229,83	37 137,83	-	1 122,34	-	-	-	-	70 490,00	
		wykonanie %	99,35%	97,01%	-	99,51%	-	-	-	-	98,90%	

na dzień 31-12-2023		wydatki bieżące						wydatki majątkowe		ogółem jednostka
		wydatki jednostek budżetowych		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpisz tutaj równanie.		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu		w tym, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
Lp										
15	ZS nr 1 w Limanowej	plan	13 303 099,50	2 063 916,44		227 476,00	227 760,59		92 000,55	15 914 253,08
		wykonanie	13 298 914,30	2 063 916,44		227 476,00	227 760,59		92 000,55	15 910 067,88
		różnica [zł]	4 185,20	-	-	-	-	-	-	4 185,20
		wykonanie %	99,97%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-	100,00%	99,97%
16	ZS Ponadpodstawowych w Mszanie D.	plan	4 977 494,10	758 814,59		68 905,00				5 805 213,69
		wykonanie	4 911 212,66	749 476,51		68 904,95				5 729 594,12
		różnica [zł]	66 281,44	9 338,08	-	0,05	-	-	-	75 619,57
		wykonanie %	98,67%	98,77%	-	100,00%	#DZIEL/0!	-	-	98,70%
17	ZST-I w Mszanie Dolnej	plan	12 839 103,48	1 324 849,28		131 829,64			47 100,00	14 342 882,40
		wykonanie	10 806 391,55	1 300 891,02		131 829,64			42 500,00	12 281 612,21
		różnica [zł]	2 032 711,93	23 958,26	-	-	-	-	4 600,00	2 061 270,19
		wykonanie %	84,17%	98,19%	-	100,00%	-	-	90,23%	85,63%
18	ZSTiO w Limanowej	plan	11 385 253,89	1 710 337,50		147 772,00	1 977 333,68		52 271,22	15 272 968,29
		wykonanie	11 377 408,73	1 705 970,63		146 851,82	1 937 362,48		52 199,01	15 219 792,67
		różnica [zł]	7 845,16	4 366,87	-	920,18	39 971,20	-	72,21	53 175,62
		wykonanie %	99,93%	99,74%	-	99,38%	97,98%	-	-	99,65%
A	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	plan	62 202 144,41	10 118 277,05	-	1 129 849,64	2 318 783,12	-	261 949,77	76 031 003,99
		wykonanie	59 977 888,72	9 950 345,71	-	1 127 625,50	2 278 811,92	-	257 151,96	73 591 823,81
		różnica [zł]	2 224 255,69	167 931,34	-	2 224,14	39 971,20	-	4 797,81	2 439 180,18
		wykonanie %	96,42%	98,34%	-	99,80%	98,28%	-	-	96,79%
B	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	plan	11 957 494,02	3 911 573,48	-	28 000,00	-	-	99 000,00	15 996 067,50
		wykonanie	11 947 933,81	3 903 859,04	-	27 848,70	-	-	99 000,00	15 978 641,55
		różnica [zł]	9 560,21	7 714,44	-	151,30	-	-	-	17 425,95
		wykonanie %	99,92%	99,80%	-	99,46%	-	-	-	99,89%
OGÓŁEM WYKONANIE WG GRUP WYDATKÓW										
	plan	115 686 378,37	57 648 288,54	16 645 895,72	4 855 836,64	3 210 085,34	4 114 982,20	58 434 271,43	757 352,97	260 595 738,24
	wykonanie	112 718 849,47	56 048 146,46	15 960 588,98	4 656 171,75	3 125 097,12	4 114 911,82	54 280 188,44	427 361,43	250 903 954,04
	różnica [zł]	2 967 528,90	1 600 142,08	685 306,74	199 664,89	84 988,22	70,38	4 154 082,99	329 991,54	9 691 784,20
	wykonanie %	97,43%	97,22%	95,88%	95,89%	97,35%	100,00%	92,89%	56,43%	96,28%

	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	202 161 466,81	196 623 765,60	97,26%
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	58 434 271,43	54 280 188,44	92,89%
RAZEM	260 595 738,24	250 903 954,04	96,28%

udział wydatków wg grup jednostek

l.p	na dzień 31-12-2023 jednostki	wydatki bieżące						wydatki majątkowe		ogółem jednostka
		wydatki jednostek budżetowych		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					w tym, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	BUDŻET POWIATU	112 718 849,47	56 048 146,46	15 960 588,98	4 656 171,75	3 125 097,12	4 114 911,82	54 280 188,44	427 361,43	250 903 954,04
2	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	59 977 888,72 53,21%	9 950 345,71 17,75%	- 0,00%	1 127 625,50 24,22%	2 278 811,92 72,92%	- 0,00%	257 151,96 0,47%	- 0,00%	73 591 823,81 29,33%
3	POMOC SPOŁECZNA (domy pomocy społecznej + PCPR)	14 434 799,38 12,81%	4 297 631,93 7,67%	- 0,00%	2 376 572,73 51,04%	- 0,00%	- 0,00%	99 000,00 0,18%	- 0,00%	21 208 004,04 8,45%
	DROGI POWIATOWE	2 764 780,73 2,45%	11 369 408,52 20,29%	- 0,00%	30 000,00 0,64%	- 0,00%	- 0,00%	47 195 506,67 86,95%	- 0,00%	61 359 695,92 24,46%
4	POZOSTAŁE JEDNOSTKI	35 541 380,64 31,53%	30 430 760,30 54,29%	15 960 588,98 100,00%	1 121 973,52 24,10%	846 285,20 27,08%	4 114 911,82 100,00%	6 728 529,81 12,40%	427 361,43 100,00%	94 744 430,27 37,76%



WYNAGRODZENIA WG ROZDZIAŁÓW

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	Różnica
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
010	Rolnictwo i łowiectwo		21 226,57	21 226,57	100,00	0,00
01095	Pozostała działalność		21 226,57	21 226,57	100,00	0,00
600	Transport i łączność		12 291,00	12 291,00	100,00	0,00
60095	Pozostała działalność		12 291,00	12 291,00	100,00	0,00
630	Turystyka		8 000,00	7 593,92	94,92	406,08
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000,00	7 593,92	94,92	406,08
700	Gospodarka mieszkaniowa		414 281,52	414 281,52	100,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		414 281,52	414 281,52	100,00	0,00
710	Działalność usługowa		3 455 373,39	3 423 748,31	99,08	31 625,08
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 578 310,00	2 546 684,92	98,77	31 625,08
71015	Nadzór budowlany		877 063,39	877 063,39	100,00	0,00
750	Administracja publiczna		19 046 240,00	18 971 354,67	99,61	74 885,33
75011	Urzędy wojewódzkie		24 205,00	24 205,00	100,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe		19 001 035,00	18 944 016,85	99,70	57 018,15
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	3 132,82	62,66	1 867,18
75095	Pozostała działalność		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
752	Obrona narodowa		92 930,00	90 510,28	97,40	2 419,72
75224	Kwalifikacja wojskowa		92 930,00	90 510,28	97,40	2 419,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 405 056,82	8 404 568,70	99,99	488,12
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 405 056,82	8 404 568,70	99,99	488,12
755	Wymiar sprawiedliwości		120 120,00	120 120,00	100,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		120 120,00	120 120,00	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		55 612 152,60	53 141 253,17	95,56	2 470 899,43
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 136 359,43	1 134 741,95	99,86	1 617,48
80115	Technika		30 648 903,24	30 593 484,95	99,82	55 418,29
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 858 742,62	2 858 368,02	99,99	374,60
80120	Licea ogólnokształcące		13 902 397,55	13 824 796,03	99,44	77 601,52
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 798 372,52	1 796 885,41	99,92	1 487,11
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 279 357,99	2 244 406,31	52,45	2 034 951,68
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach		560 239,27	559 310,57	99,83	928,70
80195	Pozostała działalność		427 779,98	129 259,93	30,22	298 520,05
852	Pomoc społeczna		13 785 292,02	13 614 489,95	98,76	170 802,07
85202	Domy pomocy społecznej		11 957 494,02	11 947 933,81	99,92	9 560,21
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 723 026,00	1 565 946,13	90,88	157 079,87
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		104 772,00	100 610,01	96,03	4 161,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 845 375,00	6 832 976,46	99,82	12 398,54
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		505 661,00	500 694,29	99,02	4 966,71
85333	Powiatowe urzędy pracy		6 339 714,00	6 332 282,17	99,88	7 431,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 856 298,45	6 839 435,55	99,75	16 862,90
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 586 834,37	1 585 607,13	99,92	1 227,24
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 720 073,31	1 719 168,32	99,95	904,99
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		844 850,00	842 031,99	99,67	2 818,01
85410	Internaty i bursy szkolne		1 960 640,77	1 949 575,20	99,44	11 065,57
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		743 900,00	743 052,91	99,89	847,09
855	Rodzina		1 006 891,00	820 309,43	81,47	186 581,57
85508	Rodziny zastępcze		1 006 891,00	820 309,43	81,47	186 581,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 850,00	4 689,94	96,70	160,06
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 850,00	4 689,94	96,70	160,06
			115 686 378,37	112 718 849,47	97,43	2 967 528,90

WYDATKI STATUTOWE WG ROZDZIAŁÓW

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	Różnica
[1]	[2]					
020	Leśnictwo		562 648,76	558 910,30	99,34	3 738,46
02001	Gospodarka leśna		17 228,76	15 128,53	87,81	2 100,23
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		545 420,00	543 781,77	99,70	1 638,23
600	Transport i łączność		12 102 680,58	12 033 413,80	99,43	69 266,78
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 908 180,52	10 904 595,37	99,97	3 585,15
60095	Pozostała działalność		1 194 500,06	1 128 818,43	94,50	65 681,63
630	Turystyka		170 322,91	108 946,44	63,96	61 376,47
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		170 322,91	108 946,44	63,96	61 376,47
700	Gospodarka mieszkaniowa		965 494,00	810 423,33	83,94	155 070,67
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		965 494,00	810 423,33	83,94	155 070,67
710	Działalność usługowa		591 079,15	548 286,61	92,76	42 792,54
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		338 089,54	295 513,68	87,41	42 575,86
71015	Nadzór budowlany		252 989,61	252 772,93	99,91	216,68
750	Administracja publiczna		5 643 602,50	5 169 004,11	91,59	474 598,39
75019	Rady powiatów		49 500,00	28 261,38	57,09	21 238,62
75020	Starostwa powiatowe		3 396 443,46	3 021 669,29	88,97	374 774,17
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		402 600,00	397 343,32	98,69	5 256,68
75095	Pozostała działalność		1 795 059,04	1 721 730,12	95,91	73 328,92
752	Obrona narodowa		12 350,00	12 350,00	100,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	100,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		11 750,00	11 750,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 783 807,20	19 780 361,31	99,98	3 445,89
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		729 391,08	729 328,49	99,99	62,59
75421	Zarządzanie kryzysowe		236 200,00	233 335,36	98,79	2 864,64
75495	Pozostała działalność		18 818 216,12	18 817 697,46	100,00	518,66
755	Wymiar sprawiedliwości		19 800,00	7 023,53	35,47	12 776,47
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		19 800,00	7 023,53	35,47	12 776,47
758	Różne rozliczenia		221 986,05	0,00	0,00	221 986,05
75818	Rezerwy ogólne i celowe		221 986,05	0,00	0,00	221 986,05
801	Oświata i wychowanie		7 645 113,39	7 343 667,39	96,06	301 446,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		44 646,00	44 646,00	100,00	0,00
80115	Technika		4 636 465,86	4 590 378,86	99,01	46 087,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		223 593,00	223 593,00	100,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 596 530,03	1 388 275,17	86,96	208 254,86
80134	Szkoły zawodowe specjalne		66 638,00	66 638,00	100,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		116 110,00	93 377,07	80,42	22 732,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		234 166,00	232 420,57	99,25	1 745,43
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		5 925,00	5 925,00	100,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach		20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		7 688,78	7 551,04	98,21	137,74
80195	Pozostała działalność		693 350,72	670 862,68	96,76	22 488,04

851	Ochrona zdrowia	82 692,68	41 357,17	50,01	41 335,51
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	1 267,63	63,38	732,37
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	42 292,68	40 089,54	94,79	2 203,14
852	Pomoc społeczna	4 320 976,68	4 268 437,93	98,78	52 538,75
85202	Domy pomocy społecznej	3 911 573,48	3 903 859,04	99,80	7 714,44
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na	1 100,00	1 097,04	99,73	2,96
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	281 191,20	255 378,63	90,82	25 812,57
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	127 112,00	108 103,22	85,05	19 008,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 004,46	502 612,16	95,55	23 392,30
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 102,90	176 772,27	92,50	14 330,63
85333	Powiatowe urzędy pracy	333 927,00	325 839,89	97,58	8 087,11
85395	Pozostała działalność	974,56	0,00	0,00	974,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 710 441,00	2 619 189,23	96,63	91 251,77
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	586 460,00	584 468,30	99,66	1 991,70
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	230 900,00	228 684,62	99,04	2 215,38
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	212 401,00	211 099,39	99,39	1 301,61
85410	Internaty i bursy szkolne	991 098,00	962 274,29	97,09	28 823,71
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	163 744,00	148 698,66	90,81	15 045,34
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 293,00	32 021,20	99,16	271,80
85495	Pozostała działalność	493 545,00	451 942,77	91,57	41 602,23
855	Rodzina	43 048,00	29 194,00	67,82	13 854,00
85508	Rodziny zastępcze	32 648,00	29 194,00	89,42	3 454,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 036,18	44 196,87	73,62	15 839,31
90095	Pozostała działalność	60 036,18	44 196,87	73,62	15 839,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 590,00	26 043,58	94,39	1 546,42
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 590,00	26 043,58	94,39	1 546,42
926	Kultura fizyczna	2 158 615,00	2 144 728,70	99,36	13 886,30
92601	Obiekty sportowe	2 118 615,00	2 106 892,05	99,45	11 722,95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	37 836,65	94,59	2 163,35
		57 648 288,54	56 048 146,46	97,22	1 600 142,08

DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE WG ROZDZIAŁÓW

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	Różnica
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
630	Turystyka		18 000,00	16 000,00	88,89	2 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		18 000,00	16 000,00	88,89	2 000,00
750	Administracja publiczna		16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		190 080,00	190 080,00	100,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		190 080,00	190 080,00	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		13 087 117,49	12 521 207,22	95,68	565 910,27
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 086 372,55	1 045 727,00	96,26	40 645,55
80115	Technika		7 943 681,28	7 676 339,94	96,63	267 341,34
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 981 810,50	3 786 388,68	95,09	195 421,82
80120	Licea ogólnokształcące		70 415,00	7 913,44	11,24	62 501,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 838,16	4 838,16	100,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		30 000,00	23 315,65	77,72	6 684,35
85149	Programy polityki zdrowotnej		30 000,00	23 315,65	77,72	6 684,35
852	Pomoc społeczna		1 771 167,48	1 766 719,87	99,75	4 447,61
85202	Domy pomocy społecznej		1 771 167,48	1 766 719,87	99,75	4 447,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		229 460,00	228 917,00	99,76	543,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		229 460,00	228 917,00	99,76	543,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		861 472,75	755 751,24	87,73	105 721,51
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		238 732,90	235 718,04	98,74	3 014,86
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		622 739,85	520 033,20	83,51	102 706,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		442 598,00	442 598,00	100,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		112 000,00	112 000,00	100,00	0,00
92116	Biblioteki		130 598,00	130 598,00	100,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
			16 645 895,72	15 960 588,98	95,88	685 306,74

ENERGIA	za 1 kWh						wydatki w zł	różnica	różnica
	zużycie 2022	wydatek 2022	w 2022	zużycie 2023	wydatek 2023	za 1 kWh 2023	różnica	stawka	zużycie
kryta pływalnia	613 732	516 359	0,84	513 586	719 098	1,40	202 739	0,56	-100 146
ZSTI	75 817	108 240	1,43	77033	111 259	1,44	3 019	0,02	1 216
ZS Ponadp.	43 144	50 123	1,16	40336	72 458	1,80	22 335	0,63	2 808
ZPO Schronisko	24 987	47 424	1,90	16037	9 568	0,60	37 856	- 1,30	8 950
Skolonia	1 465	1 523	1,04	620	585	0,94	938	- 0,10	845
ILO	41 782	51 306	1,23	34641	39 492	1,14	11 814	- 0,09	7 141
DPS L-wa	42 983	27 688	0,64	40534	48 872	1,21	21 184	0,56	2 449
DPS M.D.	49 096	45 438	0,93	49281	68 790	1,40	23 352	0,47	185
DPS Sz-c	124 869	111 751	0,89	115716	165 338	1,43	53 587	0,53	9 153
PZD	9 097	23 726	2,61		25 234		1 508		9 097
PCPR		16 056			17 531		1 475		
ZSTIO	160 228	177 215	1,11	151 356	265 938	1,76	88 723	0,65	8 872
ZS KEN T	44 858	49 839	1,11	44 079	64 986	1,47	15 147	0,36	779
ZSNr1 L-WA	144 363	159 210	1,10	100 296	174 163	1,74	14 953	0,63	44 067
SOSW	30 106	35 540	1,18	28 402	56 113	1,98	20 573	0,80	1 704
PUP		69 872			72 285		2 413		
Razem:	1 406 527	1 491 310	1,06	1 211 917	1 911 710	1,58	420 400	0,52	- 194 610
				- 194 610					

Zużycie energii elektrycznej w 2023 r było mniejsze niż w 2022 r o 194 610 kWh lecz wydatki w 2023 r były wyższe o ok.420 tys.żł (128,2%) co było wynikiem wzrostu sredniej stawki w ciągu roku 2023 - o 0,52 zł.

GAZ	2022						wydatki zł		
	zużycie 2022	wydatek 2022	za 1 kWh	zużycie 2023	wydatek 2023	za 1 kWh 2023	2023	różnica	stawka
kryta pływalnia	1 113 619	475 124	0,43	976 166	808 882	0,83	333 758	0,40	- 137 453
ZSTI	830 724	189 872	0,23	794 126	249 870	0,31	59 998	0,09	36 598
ZSPonadpodst.	368 173	114 597	0,31	357 817	112 069	0,31	2 528	0,00	10 356
ZPOSchronisko M.	234 061	52 070	0,22	174 187	17 353	0,10	34 717	- 0,12	59 874
S.Kolonia	25 512	5 130	0,20	10 359	3 171	0,31	1 959	0,10	15 153
ILO	339 777	65 772	0,19	335 789	101 341	0,30	35 569	0,11	3 988
DPS M.D.	241 747	63 159	0,26	220 391	65 372	0,30	2 213	0,04	21 356
DPS L-WA	420 577	86 773	0,21	356 424	109 579	0,31	22 806	0,10	64 153
DPS SZ-C	654 561	133 089	0,20	543 292	161 490	0,30	28 401	0,09	111 269
PZD	22 163	4 862	0,22		25 009		20 147	- 0,22	22 163
PCPR		4 990			10 958		5 968		
ZSTIO	1 034 432	195 947	0,19	825 283	254 793	0,31	58 846	0,12	209 149
ZS KEN T	580 440	122 208	0,21	557 558	179 124	0,32	56 916	0,11	22 882
ZSNr1 L-WA	1 179 860	256 174	0,22	884 661	335 838	0,38	79 664	0,16	295 199
SOSW	324 464	83 611	0,26	309 288	97 331	0,31	13 720	0,06	15 176
PUP		13 493			46 598		33 105		
Razem :	7 370 110	1 866 871	0,25	6 345 342	2 578 778	0,41	711 907	0,15	- 1 024 768

Zużycie gazu zmniejszyło się w 2023 r o 1 024 768 kWh jednak wydatki ogółem wzrosły o 712 tys. zł (138,1%) Ogółem w 2023 r wydatki na Energię i Gaz wzrosły o 596 tys. zł

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU LIMANOWSKIEGO NA 2023 R.**WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan po zmianach na 2023r	Wykonanie	%	Nazwa inwestycji	Wykonane źródła finansowania			
							Środki budżetowe	dotacja		
								własne	jednostki samorz. teryt.	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
	60014		Drogi publiczne powiatowe							
		1600	1 467 729,00	1 465 665,39	99,9%	Przebudowa drogi powiatowej 1451 K Wojakowa-Sechna-Ujanowice w km od 7+482 do km 8+070 w miejscowości Ujanowice Powiat Limanowski	395 400,39	395 398,00	674 867,00	
		1600	3 669 997,00	3 669 967,23	100,0%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1580 K Zalesie-jadamwola-Olszana w km 10+178 do 12+252 etap I w km od 10+178 do km 11+320 w miejscowości Jadamwola, Powiat Limanowski	218 486,45	515 507,00	2 935 973,78	
		1600	1 277 538,00	1 250 890,75	97,9%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 K Tarnawa – Stare Rybie – Rupniów w km od 9+400 do km 9+885w miejscowości Rupniów	170 824,75	134 334,00	945 732,00	
		1600	399 401,00	380 000,00	95,1%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 K Stadła – Długoleka – Przyszowa w km od 9+073,58 do km 9+379,57 wraz z przejściem dla pieszych w km 9+135,65 w miejscowości Przyszowa	22 294,00	66 495,00	291 211,00	
		1600	149 470,00	149 060,76	99,7%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 K Laskowa – Nagórze wraz z przejściami dla pieszych w km 0+074,50 oraz w km 2+099 w miejscowości Laskowa	34 074,76	34 484,00	80 502,00	
		1600	16 255 657,00	16 255 601,67	100,0%	Promesa Wstępna NR Edycja 2/2021/6710/Polski Ład-Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego	1 055 601,67		15 200 000,00	
		1600	177 969,00	177 968,17	100,0%	Likwidacja przelomów w ciągu drogi powiatowej nr 1610 K Świdnik-Limanowa oraz 1580 K Zalesie -Jadamwola -Olszana	177 968,17			
		1600	56 365,00	56 364,75	100,0%	Wymiana barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 1614K Słopnice -Chyszówki -Jurków w miejscowości Słopnice rejon Szkoły Podstawowej	56 364,75			
		1600	2 092 000,00	2 089 887,36	99,9%	Wstępna Promesa Polski Ład Edycja 3 PDR/2021/3180/ PŁ Modernizacja obiektów Inżynierskich w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Głisne na terenie Gminy Mszna Dolna	227 887,36		1 862 000,00	
		1600	116 800,00	80 000,00	68,5%	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową nr 1632K Kępanów -Tymbark oraz drogą gminną nr 2548262 " Do Noku" w m. Tymbark	40 000,00	40 000,00		

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan po zmianach na 2023r	Wykonanie	%	Nazwa inwestycji	Wykonane źródła finansowania			
							Środki budżetowe	dotacja		
								własne	jednostki samorz. teryt.	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład
		1600	4 191 313,00	4 191 275,28	100,0%	Promesa 3 PGR/2021/3165/Polski Ład- Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik	92 465,28	289 550,00	3 809 260,00	
		1610	1 717 432,00	1 685 000,00	98,1%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1545 Podegrodzie-Mokra Wieś-Stronie-Jastrzębie w km 10+860,00 -11+488,20 w m. Łukowica - chodnik na tzw.Czartowskiej Inwestor Gmina	1 685 000,00			
		1600	10 542 916,60	9 248 237,36	87,7%	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobyłczyzna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski"	2 099 078,36	314 827,00	6 834 332,00	
		1600	139 241,85	137 921,21	99,1%	Wykonanie zabezpieczenia przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1628K Poręba Wielka Poręba Górna osiedle Bastówka i Liberdy	137 921,21			
		1600	61 340,44	61 340,44	100,0%	Przygotowanie samochodowego rajdu górskiego "Przełęcz pod Ostrą"	61 340,44			
		1600	4 612 884,00	4 612 744,00	100,0%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski	4 398 669,00	0,00	214 075,00	
		1600	640 000,00	640 000,00	100,0%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna - Podłopień odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka, odcinek II w km 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce - Powiat Limanowski	640 000,00			
		1600	106 100,00	106 026,00	99,9%	Dokumentację projektowo-kosztorysową przygotowania inwestycji drogowych	106 026,00			
		1600	65 002,00	65 001,86	100,0%	Odcinkowa przebudowa drogi powiatowej nr 1545K w centrum miejscowości Stronie – Rejon Szkoły Podstawowej i Kaplicy Parafialnej	65 001,86			
		1600	1 123 782,78	0,00	0,0%	Inwestycje w infrastrukturę drogową	0,00			
		1600	50 000,00	49 295,00	98,6%	zakupy inwestycyjne w PZD	49 295,00			
	r-m:		48 912 938,67	46 372 247,23	94,8%		11 733 699,45	1 790 595,00	32 847 952,78	0,00
Razem: Dz. 600			48 912 938,67	46 372 247,23	94,8%		11 733 699,45	1 790 595,00	32 847 952,78	0,00

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan po zmianach na 2023r	Wykonanie	%	Nazwa inwestycji	Wykonane źródła finansowania					
							Środki budżetowe	dotacja				
								własne	jednostki samorz. teryt.	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład	Środki pomocowe	
630			TURYSTYKA									
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki									
		1602	83 647,36	0,00	0,0%	Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez doposażenie wypożyczalni przy trasach rowerowych w Zalesiu	0,00					
		1600	12 300,00	0,00	0,0%		0,00					
		1601	166 853,00	7 826,49	4,7%	Podniesienie atrakcyjności turystycznej w powiecie limanowskim						7 826,49
		1602	90 897,46	4 473,51	4,9%		4 473,51					
Razem: Dz. 630			353 697,82	12 300,00	3,5%		4 473,51	0,00	0,00			7 826,49
700			Gospodarka mieszkaniowa									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
		1600	50 000,00	2 178,00	4,4%	Wykup działek pod pas drogowy	2 178,00					
Razem: Dz.700			50 000,00	2 178,00	4,4%		2 178,00	0,00	0,00			0,00
710			Działalność usługowa									
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii									
		1600	30 000,00	24 600,00	82,0%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 600,00					
Razem Dz.710			30 000,00	24 600,00	82,0%		24 600,00	0,00	0,00			0,00
750			Administracja publiczna									
	75020		Starostwa powiatowe									
		1601	350 000,00	350 000,00	100,0%	Cyfrowy Powiat						350 000,00
		1601	63 477,43	63 477,43	100,0%	Zwrot dotacji ("Cyfrowy Powiat" - podatek vat)	63 477,43					0,00
		1600	292 522,57	222 467,32	76,1%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 467,32					
Razem: Dz. 750			706 000,00	635 944,75	90,1%		285 944,75	0,00	0,00			350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
	75405		Komendy wojewódzkie Policji									
		1600	43 177,41	43 177,40	100,0%	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w L-wej	43 177,40					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
		1600	200 000,00	200 000,00	100,0%	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP	200 000,00					

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan po zmianach na 2023r	Wykonanie	%	Nazwa inwestycji	Wykonane źródła finansowania			
							Środki budżetowe	dotacja		
								własne	jednostki samorz. teryt.	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład
	75421		Zarządzanie kryzysowe							
		1610	36 000,00	36 000,00	100,0%	System powiadamiania i alarmowania OSP	36 000,00			
Razem: Dz. 754			279 177,41	279 177,40	100,0%		279 177,40	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie							
	80115		Technika							
		1600	1 643 678,73	1 618 360,37	98,5%	„Budowa kompleksu boisk wraz z ich oświetleniem przy Zespole Szkół Technicznych – Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej.” - Sportowa Polska	770 688,37		847 672,00	
		1600	92 000,55	92 000,55	100,0%	Inwestycje w ZS nr 1 w Limanowej	92 000,55			
		1600	52 271,22	52 199,01	99,9%	Inwestycje w ZSTiO w Limanowej	52 199,01		0,00	
		1600	442 337,62	0,00	0,0%	inwestycje w obiektach oświatowych	0,00			
		1600	9 900,00	9 900,00	100,0%	Przebudowa ZSTiO w Lim. w celu wykonania wykonania windy zewnętrznej (dof. ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami)	9 900,00		0,00	
		1600	2 933 533,66	2 933 259,70	100,0%	Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiego - Polski Ład	377 974,43		2 555 285,27	
		1600	1 743 160,03	1 743 160,03	100,0%	Modernizacja sal gimnastycznych w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Limanowskiego - Program Sportowa Polska	904 060,03		839 100,00	
Razem Dz.801			7 034 559,81	6 561 832,06	93,3%		2 277 274,79	0,00	4 242 057,27	42 500,00
851			Ochrona zdrowia							
	85111		Szpitala ogólne							
		1610	170 000,00	170 000,00	100,0%	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Limanowej na zakup sprzętu	170 000,00			0,00
Razem: Dz.851			170 000,00	170 000,00	100,0%		170 000,00	0,00	0,00	0,00

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan po zmianach na 2023r	Wykonanie	%	Nazwa inwestycji	Wykonane źródła finansowania				
							Środki budżetowe	dotacja			
								własne	jednostki samorz. teryt.	budżet państwa w tym Fundusz COVID-19, Polski Ład	Środki pomocowe
852			Pomoc społeczna								
	85202		Domy pomocy społecznej								
		1600	150 000,00	0,00	0,0%	Budowa przyłącza wody do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu wraz z budową zbiornika na wodę	0,00				
		1600	99 000,00	99 000,00	100,0%	Wydatki inwestycyjne w DPS w Szczyrzycu	19 800,00		79 200,00		
		1600	130 000,00	18 450,00	14,2%	Modernizacja budynku administracyjnego przy Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej	18 450,00				
Razem: Dz.852			379 000,00	117 450,00	31,0%		38 250,00	0,00	79 200,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza								
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								
		1601	1 496,21	1 496,21	100,0%	Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne				1 496,21	
		1602	981,51	87,79	8,9%				87,79		
Razem: Dz.854			2 477,72	1 584,00	63,9%		0,00	0,00	87,79	1 496,21	
926			Kultura fizyczna								
	92601		Obiekty sportowe								
		1600	437 500,00	36 455,00	8,3%	Zakupy inwestycyjne - Kryta Pływalnia	36 455,00		0,00		
		1600	12 500,00	0,00	0,0%	Wydatki inwestycyjne w obiekcie Krytej Pływalni	0,00	0,00			
	r-m:		450 000,00	36 455,00	8,1%		36 455,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej								
		1610	66 420,00	66 420,00	100,0%	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz ze stadionem przy I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej (w tym wykonanie dokumentacji projektowej)	66 420,00	0,00			
	r-m:		66 420,00	66 420,00	100,0%		66 420,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dz. 926			516 420,00	102 875,00	19,9%		102 875,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM:			58 434 271,43	54 280 188,44	92,9%		14 918 472,90	1 790 595,00	37 169 297,84	401 822,70	

Objaśnienia

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Finansowanie w ramach grantu obejmowało zakupy sprzętu komputerowego, modernizację infrastruktury informatycznej i jej zabezpieczenie oraz rozszerzenie kompetencji cyfrowych pracowników mają na celu wsparcie rozwoju cyfrowego Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80115 Technika

Zadanie pn. Modernizacja sal gimnastycznych w szkołach ponadpodstawowych powiatu Limanowskiego – program Sportowa Polska

§ 6050 – wydatek za roboty budowlane w szkołach ponadpodstawowych, tj. ZSTiO w Limanowej, ZS nr 1 w Limanowej oraz I LO w Limanowej, nadzór inwestorski oraz montaż tablic informacyjno-promocyjnych. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska 2023”.

Razem wydano 1 743 160,03 zł (100% z planu).

Zadanie pn. Przebudowa ZSTiO w Limanowej w celu wykonania windy zewnętrznej.

§ 6050 – wydatek za opracowanie inwentaryzacji budynku internatu, w który ma zostać wykonana winda.

Razem wydano 9 900,00 zł (100% z planu).

Zadanie pn. Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiego

§ 6050 i § 6370 – wydatek za roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz montaż tablic informacyjno – promocyjnych w szkołach ponadpodstawowych, tj. ZSTiO w Limanowej, ZS nr 1 w Limanowej, ILO w Limanowej, ZSP w Mszanie Dolnej, ZSTI w Mszanie Dolnej oraz DWDZ w Porębie Wielkiej. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Razem wydano 2 933 259,70 zł (99,90% z planu).

Zadanie pn. Budowa kompleksu boisk wraz z ich oświetleniem przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem przy Zespole Szkół ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej - Sportowa Polska

§ 6050 – wydatek za roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz montaż tablic informacyjno – promocyjnych w szkołach ponadpodstawowych, tj. ZSP w Mszanie Dolnej, ZSTI w Mszanie Dolnej. **847 672,00 zł.** Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska 2023”.

Razem wydano 1 618 360,37 zł (98,40% z planu).

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zadanie pn. Remont budynku administracyjnego przy Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

§ 6050 – wydatek za opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku gospodarczego w Mszanie Dolnej.

Razem wydano 18 450,00 zł (14,10% z planu). Pozostałe środki zostały przeniesione na rok 2024.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze**

§ 6697 – wydatek związany ze zwrotem niewykorzystanej dotacji – **1 496,21zł**

§ 6699 – wydatek związany ze zwrotem niewykorzystanej dotacji – **87,79zł**

Razem wydano 38 388,06 zł (97,70% z planu).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****Zadanie pn. Budowa obiektu rekreacyjno - sportowego w Limanowej – inwestycyjne**

§ 6300 – wydatek na pomoc finansową dla Miasta Limanowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu rekreacyjno- sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Kusocińskiego w Limanowej – etap II”.

Razem wydano 66 420,00 zł (100% z planu).

PZD wydatki Jednostki w 2023 r					Kwoty w zł		Źródła finansowania				
Dział	Rozdział	Działanie	GP	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Powiat	B Państwa. RFRD, Polski Ład ,rezerwa	JST/ Lasy	%
600					Transport i łączność						
	60014				Drogi publiczne powiatowe	58 103 687,19	55 591 842,60	18 700 786,82	33 965 277,78	2 925 778,00	
			1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		428 936,26	428 936,26			
		PZD/92	1100	4270	RZFRD - Remont drogi powiatowej nr 1629 K Mszana Dolna - Hucisko na odcinku I w km od 0+050 do km 5+254 w miejscowości Mszana Dolna, Podobin i Niedźwiedz - Powiat Limanowski	1 474 417,00	1 474 417,00	1 000 000,00	174 417,00	300 000,00	
		PZD/123	1100	4270	Remont drogi powiatowej nr 1613K Zamieście- Słopnice-Zalesie w km od 7+207 do km 8+558 w miejscowości Słopnice, Powiat Limanowski	2 061 032,00	2 061 031,76	282 940,76	942 908,00	835 183,00	
		PZD/131	1100	4270	Likwidacja przełomów i zapadnięć w jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1613 K Zamieście Słopnice Zalesie w km od 6+745 do km 7+207 w miejscowości Słopnice Górne	57 027,00	57 026,48	57 026,48			
			1100	4300	Zakup usług pozostałych (w tym ZUD 6 042 182,90)		6 783 704,52	6 783 704,52			
			1100	4430	Różne opłaty i składki		39 994,08	39 994,08			
			1100	4480	Podatek od nieruchomości		9 637,00	9 637,00			
			1100	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (Polskie Wody)		41 435,88	41 435,88			
			1100	452	Opłaty na rzecz Jednostek Samorządu terytorialnego		5 840,78	5 840,78			
			1100	4620	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 571,61	2 571,61			
		PZD/1	1100		Rozdz. 60014 - Zadania własne - bieżące	10 908 180,52	10 904 595,37	8 652 087,37	1 117 325,00	1 135 183,00	99,97%
		PZD/112	1600		przygotowanie samochodowego rajdu górskiego "Przełęcz pod Ostrą "	61 340,44	61 340,44	61 340,44			
		PZD/114	1600		Rozdz. 60014 - Wstępna promesa Polski Ład - edycja 3 PDR/2021/3180/PL. Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych w m. Kasina Wielka i Glisne na terenie gminy Mszana Dolna	2 092 000,00	2 089 887,36	227 887,36	1 862 000,00	0,00	
		PZD/115	1600		Polski ład- Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego	16 255 657,00	16 255 601,67	1 055 601,67	15 200 000,00	0,00	
		PZD/116	1600		Polski Ład Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik.	4 191 313,00	4 191 275,28	92 465,28	3 809 260,00	289 550,00	
		PZD/117	1600		Przebudowa drogi powiatowej 1451 K Wojakowa Sechna Ujanowice w km od 7+482 do km 8+070 w miejscowości Ujanowice Powiat Limanowski	1 467 729,00	1 465 665,39	395 400,39	674 867,00	395 398,00	
		PZD/118	1600		Przebudowa drogi powiatowej nr 1580 K Zalesie -Jadamwola - Olszana w km 10+178 do 12+252 etap I w km od 10+178 do km 11+320 w miejscowości Jadamwola , Powiat Limanowski.	3 669 997,00	3 669 967,23	218 486,45	1 812 191,00	515 507,00	
								1 123 782,78			
		PZD/20	1600		Rozdz. 60014 - zadania własne - majątkowe zakupy	50 000,00	49 295,00	49 295,00			
		PZD/44	1600		Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna Podopień odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka odcinek II w km 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce -Powiat Limanowski	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	

PZD/58	1600	IS - Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową nr 1632K Kępanów - Tymbark oraz drogą Gminną nr 2548262 do Noku w miejscowości Tymbark	116 800,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
PZD/68	1600	FDS - Przeb. drogi pow. nr 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobyłczyzna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa - powiat Limanowski	10 542 916,60	9 248 237,36	2 099 078,36	6 834 332,00	314 827,00	
PZD/91	1600	RZFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna - Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski	4 612 884,00	4 612 744,00	4 398 669,00	214 075,00	0,00	
PZD/95	1600	Dokumentacje Dróg i mostów	106 100,00	106 026,00	106 026,00			
PZD 127	1600	Wykonanie zabezpieczenia przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1628K Poręba Wielka Poręba Górna osiedle Bastówka , Liberdy i Misiury	139 241,85	137 921,21	137 921,21	0,00	0,00	
PZD/122	1600	Odcinkowa przebudowa drogi powiatowej nr 1545K w centrum miejscowości Stronie - Rejon Szkoły Podstawowej i Kaplicy Parafialnej	65 002,00	65 001,86	65 001,86	0,00	0,00	
PZD/96	1600	Nakłady na Infrastrukturę Drogową	1 123 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
PZD/124	1600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 K Tarnawa – Stare Rybie – Rupniów w km od 9+400 do km 9+885w miejscowości Rupniów, Powiat Limanowski	1 277 538,00	1 250 890,75	170 824,75	945 732,00	134 334,00	
PZD/125	1600	„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 K Stadła – Długoleśka – Przyszowa w km od 9+073,58 do km 9+379,57 wraz z przejściem dla pieszych w km 9+135,65 w miejscowości Przyszowa, Powiat Limanowski	399 401,00	380 000,00	22 294,00	291 211,00	66 495,00	
PZD/126	1600	„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 K Laskowa – Nagórze wraz z przejściami dla pieszych w km 0+074,50 oraz w km 2+099 w miejscowości Laskowa, Powiat Limanowski	149 470,00	149 060,76	34 074,76	80 502,00	34 484,00	
PZD/132	1600	Likwidacja przelomów w ciągu drogi powiatowej nr 1610 K Świdnik-Limanowa oraz 1580 K Zalesie -Jadamwola -Olszana	177 969,00	177 968,17	177 968,17			
PZD/133	1600	Wymiana barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 1614K Słopnice -Chyszówki -Jurków w miejscowości Słopnice rejon Szkoły Podstawowej	56 365,00	56 364,75	56 364,75			
		60014 - Razem majątkowe	47 195 506,67	44 687 247,23	10 048 699,45	32 847 952,78	1 790 595,00	94,69%

750	75020		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 516,19	68 516,19			
			1100	4220	Zakup artykułów żywnościowych		1 962,33	1 962,33			
			1100	4260	Zakup energii		52 358,79	52 358,79			
			1100	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 647,00	2 647,00			
			1100	4300	Zakup usług pozostałych		65 272,15	65 272,15			
			1100	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		9 164,49	9 164,49			
			1100	4410	podróże służbowe krajowe		4 126,53	4 126,53			
			1100	4440	Odpis na ZFŚS		46 505,04	46 505,04			
			1100	4700	Szkolenia pracowników		7 588,00	7 588,00			
750	75020		1100		Razem bieżące	261 228,00	258 140,52	258 140,52	0,00	0,00	98,82%
750	75020		1300	3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 985,92	29 985,92	0,00	0,00	
750	75020		1400	4010	Wynagrodzenia pracowników		2 159 052,81	2 159 052,81			
			1400	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		128 978,76	128 978,76			
			1400	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		391 030,26	391 030,26			
			1400	4120	Składka na fundusz solidarnościowy (FP)		45 137,45	45 137,45			
			1400	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		39 110,22	39 110,22			
			1400	4710	Składka na PPK		1 471,23	1 471,23			
750	75020		1400		Razem	2 766 949,00	2 764 780,73	2 764 780,73			99,92%
754	75421		1100		zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			100,00%
					Ogółem wydatki w PZD	61 361 864,19	58 844 749,77	21 953 693,99	33 965 277,78	2 925 778,00	95,90%
					Zewnętrzne źródła dofinansowań w 2023						
					Program Polski Ład				20 871 260,00		
					Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				11 970 235,00		
					Rezerwa ogólna budżetu państwa				1 123 782,78		
					Fundusz Leśny				835 183,00		
					JST (Gminy)				2 090 595,00		
					Ogółem				36 891 055,78		
					Wydatek w rozdz. 60014 w jednostce Starostwo Powiatowe	<i>Udział Powiatu w realizacji inwestycji przez G Łukowica „Przebudowa drogi powiatowej nr 1545K Podegradzie-Mokra Wieś-Stronie Jastrzębie w km 10+860,00 -11+448,20.” (realizowane dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Limanowej)</i>			1 685 000,00		
					ODNIESIENIA						
					Wykonanie wydatków majątkowych w rozdział 60014 w wysokości 94,69 % spowodowane zostało przesunięciem finansowania robót inwestycyjnych drogowych na zadaniu wieloletnim związany przebudową drogi pow. nr 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młyne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobyliczna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa do roku 2024 kwota przesunięcia wynosi 1 258 439 zł , oraz przyjęciem do planu dodatkowego źródła finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 1 123 782,78 zł do zrealizowanej inwestycji Przebudowy drogi powiatowej nr 1580K w Jadamwoli						

Sprawozdanie

w zakresie realizacji zadań w infrastrukturze drogowej na drogach powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2023 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej .

Coroczną działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej stanowią działania w zakresie dbałości o infrastrukturę drogową na terenie Powiatu Limanowskiego celem zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiednich warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych. Podejmowane jak corocznie działania w tym zakresie oprócz bieżącego utrzymania całej infrastruktury drogowej (*nawierzchnie dróg, obiekty mostowe, przepusty, chodniki, oznakowanie drogowego itp.*) obejmują także liczne działania inwestycyjno-remontowe. Realizacja zadań bieżącego utrzymania czy realizacji zadań inwestycyjnych wymaga zabezpieczenia ze strony samorządu Powiatu znacznych środków finansowych.

Poniesione wydatki finansowe uwzględnione w planie finansowym PZD na drogach powiatowych w roku **2023** kształtują się na poziomie **ok. 59 mln zł**, w tym wydatki inwestycyjno-remontowe na poziomie **48 mln zł**. Dużym wsparciem dla prowadzonych jak i planowanych działań są pozyskiwane przez Powiat środki zewnętrzne z budżetu państwa sięgające kwoty **37 mln zł** w ramach dostępnych programów pomocowych ze środków budżetu państwa (*Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, programu Ostoły Przeciwosuwiskowej, program strategiczny POLSKI ŁAD, Fundusz Leśny, rezerwy subwencji ogólnej*) oraz partnerów lokalnych -jednostek samorządu terytorialnego.

Rok 2023 to kolejne działania związane z poprawą istniejącej infrastruktury drogowej.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski - przebudowa na odcinku **10,071 km**.

Zakres całkowity zadania obejmuje dostosowanie drogi do ruchu ciężkiego poprzez wykonanie: odcinkowej pełnej wymiany konstrukcji jezdni z użyciem środka hydrofobowego, wzmocnienie konstrukcji drogi siatką stalową, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie pobocza drogi wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie, odcinkowe wykonanie chodników w m. Strzeszyce, Kamionka Mała i Laskowa, wykonanie ścieżki rowerowo-pieszkiej pomiędzy mostami w Laskowej, zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego wzdłuż realizowanych chodników, ścieżki oraz zatok autobusowych.

W związku z odstępieniem od dalszego wykonawstwa zadania przez wykonawcę: P.D.M. LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej, pomimo wezwań do ich kontynuowania – mając na uwadze konieczność realizacji dalszych robót przy wykorzystaniu przyznanego dofinansowania z RFRD dokonano rozwiązania umowy z w/w wykonawcą, a tym samym przeprowadzono nowe postępowanie przetargowe na wyłonienie kolejnego wykonawcy celem kontynuacji dalszego zakresu przedmiotowego zadania.

Zakres robót pozostałych do wykonania obejmował: odcinek I w km 5+831–8+250 [*dł. 2,4 km*] obejmujący m. Kobyłczyna, Ujanowice Strzeszyce oraz odcinek II w km 12+000

- 15+902 [dł. 3,9 km] obejmujący m. Kamionka Mała a Laskowa (do mostu k/ Kościoła).
Ogółem długości **7,6 km**.

Zakres robót do wykonania obejmuje:

Odcinek I - wykonanie zatoki autobusowej w m. Kobyłczyzna, odcinkowe wymianę konstrukcji drogi wraz z jej wzmocnieniem rejon pomiędzy CPN w Ujanowicach a Strzeszycami, likwidację przełomów zapadnięć, utwardzenie pobocza drogi, położenie nowych warstw bitumicznych wraz z wzmocnieniem siatką stalową, regulacja odwodnienia liniowego wzdłuż drogi, przebudowę zjazdów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z oznakowaniem drogowym.

Odcinek II – odcinkową pełną wymianę konstrukcji drogi wraz z wzmocnieniem obejmujący miejscowości Kamionka Mała - Laskowa, likwidację zapadnięć i przełomów, wzmocnienie pobocza drogi, regulację odwodnienia liniowego, umocnienie odcinkowe skarp drogi, wykonanie ścieżki rowerowo-pieszkiej pomiędzy mostami w Laskowej, położenie nowych warstw bitumicznych jezdni wraz z wzmocnieniem siatką stalową i częściowym utwardzeniem bitumicznie pobocza drogi, wykonanie nawierzchni utwardzonej zatoki autobusowej w rejonie mostu łukowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z oznakowaniem drogowym.

Wykonawcą kontynuacji realizacji w/w zakresów zadania w czasookresie 2023/2024 w wyniku przeprowadzonego przetargu została Firma **STRABAG**, oddział w Tarnowie, z którą została zawarta umowa.

Wartość umowy z Firmą STRABAG wynosi - **21.832.851,08 zł brutto**

Plan finansowy PZD zadania przewidziany w WPF na rok 2023 – **10.542.916,00 zł**,
(wykonanie 8.945.560,69 zł – 88%) na rok 2024 - **11.900.000,00 zł**.

Wykonawca zadania : Firma **STRABAG**, oddział w Tarnowie.

Zakres robót wykonanych w roku 2023 zgodnie z harmonogramem robót koncentrował się na II odcinku związane wykonaniem pełnej wymiany odcinkowej konstrukcji drogi wraz z jej wzmocnieniem. Roboty były prowadzone odcinkowo z zapewnieniem przejezdności wahadłowo.

Wartość robót wykonanych przez poprzedniego wykonawcę P.D.M. LIMDROG za okres 2021/2023 wyniosła kwotę: 9.940.634,90 zł. (odcinek obejmujący miejscowości Strzeszyce i Kamionka Mała w km 8+250 do 12+000 - dł. 3,75 km)

Zadanie nr 2. (kontynuacja: rozpoczęcie rok 2022 zakończenie rok 2024)

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski”

- odcinek dł. **2,8 km** kontynuacja od Szkoły Podstawowej do pogramicza m. Wilczyce.

Zadanie w systemie trzyletnim 2022/2024

Zakres zadania obejmuje: wykonanie chodnika, regulacja odwodnienia, przebudowa przepustów, wykonanie zabezpieczeń brzegowych - palowanie, likwidacja przełomów, zapadnięć, wzmocnienie konstrukcji jezdni geosiatką, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie pobocza wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie, oświetlenie uliczne, wykonanie zjazdów, wykonanie przejść dla pieszych, oznakowanie drogowe pionowe i poziome.

Wartość całkowita zadania: **12.160.970,00 zł brutto** w tym (wykonawstwo – całościowe 12.060.000,00 zł; nadzór inwestorski – 44.970,00 zł, pozostałe nakłady wraz z promocją 56.000,00 zł).

Zadanie w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna .

Finansowanie :

- RFRD budżet państwa - 6.014.075,00zł (50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania)
- Powiat Limanowski - 4.516.000,00 zł.
- Gmina Mszana Dolna - 1.630.895,00 zł

Plan finansowy zadania w WPF na rok 2023 - 4.612.884,00 zł, rok 2024 – 2.307.086,00 zł.

Wykonanie roku 2023 kwota : **4.612.884,00 zł.** w tym RFRD : – 214.075,00 zł.

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

Termin zakończenia – rok 2024

Zakres wykonany: *roboty chodnikowe wraz z zabezpieczeniem i odwodnieniem, została położona ostatnia warstwa nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna), przebudowa przepustów drogowych, roboty wykończeniowe.*

Zadanie nr 3 (kontynuacja - rozpoczęcie rok 2022 zakończenie rok 2024)

„Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna -Hucisko w km od 0+050 do km 5+254, w miejscowości Mszana Dolna, Podobin i Niedźwiedź - Powiat Limanowski” – odcinek dł. 5,2 km (od ronda ul. Orkana do wysokości Szkoły Podstawowej w m. Niedźwiedź) w systemie trzyletnim 2022/2024.

Zakres zadania: odcinkowa wymiana nawierzchni chodnika oraz nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Orkana w Mszanie Dolnej (odcinek od Ronda dł. 516 mb), położenie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na pograniczu m. Podobin/Niedźwiedź ,regulacja odwodnienia, wzmocnienie i utwardzenie bitumicznie poboczy drogi, utwardzenie bitumicznie placu postojowego na wysokości tzw. Strefy przemysłowej przy ul. Orkana, na odcinku ul. Orkana – Podobin - strona lewa pobocze bitumiczne szer. 1,5 m ; oznakowanie drogowe pionowe i poziome w tym przejść dla pieszych, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.

Wartości zadania: **4.850.000,00 zł** (w tym wykonawstwo : 4.800.067,26 zł brutto)

Uzyskane dofinansowanie z RFRD - w wysokości: 1.374.417,00 zł.

Zadanie w partnerstwie z Miastem Mszana Dolna i Gminą Niedźwiedź.

- Miasto Mszana Dolna - 313.748,00 zł (rok 2022 -100.000,00 zł, rok 2023- 100.000,00 zł, rok 2024- 113.748,00 zł)
- Gmina Niedźwiedź - 500.000,00 zł (rok 2023- 200.000,00 zł., rok 2024 – 300.000,00 zł)
- Udział Powiatu Limanowskiego - 2.661.835,00 zł

Wydatek finansowy w WPF na rok 2023 – 1.474.417,00 zł. , rok 2024 – 2.075.583,00 zł.

Wykonanie roku 2023: kwota 1.474.417,00 zł, w tym (RFRD – 174.417,00 zł, Powiat – 1.000.000,00 zł, Miasto Mszana Dolna – 100.000,00 zł, Gmina Niedźwiedź – 200.000,00 zł).

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

Zostały wykonane roboty związane z wykonaniem wzmocnienia poboczy drogi , wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni wraz jej poszerzeniem na pograniczu miejscowości Podobin i Niedźwiedź w zakresie przewidzianym zadaniem, wykonano regulację studzienek wodościekowych, roboty przygotowawcze pod wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z wykonaniem podbudowy bitumicznej (warstwa wiążąca) w ul. Orkana oraz także utwardzenie bitumicznie (warstwa wiążąca) pozostałego zakresu poboczy ul. Orkana i Podobin.

W ramach uzyskanego przez Powiat dofinansowanie zadań drogowych z **RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG** na rok 2023 zrealizowano kolejne zadania drogowe roczne:

Zadanie nr 1

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 K Wojakowa – Sechna – Ujanowice w km od 7+482 do km 8+070 w miejscowości Ujanowice, Powiat Limanowski” (odcinek dł.588 mb)

Wykonano chodnik w m. Ujanowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1555K w kierunku Sechny /wzdłuż istniejących zakładów produkcyjnych na długość 473 mb, utwardzono pobocze z krawężnikiem na docinku 97,0 mb/

Całkowita wartość zadania : **1.416.000,00 zł. brutto** (w tym : wykonawstwo 1.400.000,00 zł., nadzór inwestorski - 14.000,00 zł., promocja 2.000,00 zł.)

Finansowanie kształtowało się następująco:

- dofinansowanie z RFRD - 674 867,00 zł. [50%]
- Powiat Limanowski - 369 567,00 zł. [25%]
- Gmina Laskowa - 369.566,00 zł. [25%]

Zakres zadania : *wykonano odwodnienie – kanalizacja opadowa , chodnik z kostki brukowej szer. 2,0 mb, zjazdy, utwardzone kruszywem pobocze wraz z krawężnikiem, poszerzenie bitumiczne jezdni, oznakowanie drogowe tzw. radar, zamontowano bariery zabezpieczające typu U-12.*

Dodatkowo w ramach IS w relacji 50/50 zamontowano bariery ochronne typu U-12 dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych z uwagi na znaczną różnicę terenu pomiędzy chodnikiem a przyległym poniżej terenem, oraz utwardzono plac postojowy na wysokości budynku OSP Ujanowice z uwzględnieniem części pasa drogowego poza chodnikiem.

Koszt wykonania robót dodatkowych wyniósł: **51.665,39 zł. brutto.**

przy finansowaniu 50/50 :

- Powiat Limanowski - 25.883,39 zł.
- Gmina Laskowa - 25.832,00 zł.

Wykonawca zadania: P.P.U.H. JANDA z Łostówki

Ogółem wartość całkowita zadania: **1.467.665,39 zł**, w tym wykonawstwo: 1.451.665,39 zł.

Zadanie nr 2

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1580 K Zalesie – Jadamwola - Olszana w km od 10+178 do km 12+252 etap I w km od 10+178 do km 11+320 w miejscowości Jadamwola, Powiat Limanowski” [dł.1,142 km]

Zakres : wykonano chodnik szer. 2,0 mb, regulację odwodnienia (kanalizacja opadowa, korytka wodościekowe) poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni szer. 6,0 mb wraz z wzmocnieniem geosiatką, utwardzenie pobocza w tym utwardzenie w 1/2 bitumicznie ,dwa przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym , pasami akustycznymi, oznakowanie drogowe (pionowe i poziome), zamontowano tzw. radar – tablicę wyświetlającą prędkość zasilaną solarnie.

Wartość zadania : **3.669.967,23 zł brutto** (w tym : wykonawstwo 3.639.967,23 zł, nadzór inwestorski – 30.000,00 zł)

Finansowanie zadania :

- budżet państwa RFRD - 1.812.191,00 zł (50% dofinansowania)
- budżet państwa rezerwa subwencji ogólnej – 1.123.782,78 zł (30% dofinansowania)
- Powiat Limanowski - 218.486,45 zł.

- Gmina Łukowica - 515.507,00 zł (50% w kosztach chodnika)
Wykonawcą zadania jest : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda z Łostówki

W ramach lutowego naboru wniosków o dofinansowanie w roku 2023 z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** z przeznaczeniem na „**remonty dróg**” – Powiat Limanowski otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Leśnego na wykonanie zadania pn:

„Remont drogi powiatowej nr 1613K Zamieście- Słopnice-Zalesie w km od 7+207 do km 8+558 w miejscowości Słopnice ,Powiat Limanowski”

Obszar realizacji zadania obejmował poprawę warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drodze powiatowej relacji Zamieście- Zalesie w miejscowości Słopnice „Górne” –(rejon Szkoły Podstawowej oraz os. Piechoty i Pachuty)- odcinek 1351 mb .

Zakres zadania Firmy DROGBUD obejmował: roboty przygotowawcze, likwidację zapadnięć i przełomów w jezdni, regulację odwodnienia, utwardzenie poboczy, remont chodnika, wykonanie przejść dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym z oprawami o asymetrycznym rozsyłu strumienia i dostosowaniem do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu i wzroku poprzez fakturowe wykonanie oznakowania nawierzchni na części chodnika, montaż tablic informacyjnych o obowiązującej prędkości tzw. *radarów* , remont nawierzchni na zatoce, oznakowanie drogowe zarówno pionowe i poziome, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni w rejonie Szkoły Podstawowej.

Zakres zadania firmy PDM LIMDROG obejmował: roboty bitumiczne w rejonie pomiędzy istniejącymi mostami os. *Piechoty* a os. *Pachuty* w km 7+740 – 8+558 odcinek ok. 820 mb : frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej, wzmocnienie nawierzchni geosiatką, wykonanie warstwy ścieralnej ,wykonanie pobocza z kruszywa z powierzchniowym utwaleniem emulsją.

Wartość w/w zakresu robót zadania : **2.061.031,75 zł brutto** (w tym wykonawstwo: 2.037.031,75 zł . tj. 1.265.320,52 zł -DROGBUD ; 771.711,23 zł - PDM LIMDROG; 24.000,00 zł -nadzór inwestorski.)

Finansowanie zadania :

- RFRD budżet państwa - 942.908,00 zł (80% dofinansowania zakresu DROGBUD)
- Powiat Limanowski - 282.940,75 zł
- Fundusz Leśny - 835.183,00 zł (41% kosztów zadania wykonawczego)

Wykonawca: Firma DROGBUD – P. Stanisław Staśko ze Słopnic, natomiast wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poboczem , oznakowaniem poziomym na odcinku 820 mb. (os. *Piechoty* i *Pachuty*) - firma PDM LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej.

W ramach pozyskanego 80% dofinansowania z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu** – Powiat zrealizował w roku 2023 trzy kolejne zadania dla poprawy warunków bezpieczeństwa pieszych :

Zadanie nr 1:

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 K Tarnawa – Stare Rybie – Rupniów w km od 9+400 do km 9+885w miejscowości Rupniów, Powiat Limanowski ” - obejmuje budowę chodnika dla pieszych w km 9+400 – 9+885 w miejscowości Rupniów (dł. 485 mb).

Zakres zadania : roboty przygotowawcze, odwodnienie – kanalizacja opadowa, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej szer. 2,0mb , poszerzenie jezdni do szer. 6,0mb , oznakowanie drogowe.

Wartość całkowita zadania: **1. 250 890,75 zł.** w tym: wykonawstwo – 1.236.490,75 zł, nadzór inwestorski – 14.400,00 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- budżet państwa RFRD - 945. 732,00 zł. (80% kosztów kwalifikowanych 1 182 165,00 zł)
- Powiat Limanowski - 170 824,75 zł. (50% kosztów własnych 268 668,00 zł.)
- Gmina Limanowa - 134. 334,00 zł. (50% kosztów własnych 268 668,00 zł.)

Zadanie nr 2:

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 K Stadła – Długoleka – Przyszowa w km od 9+073,58 do km 9+379,57 wraz z przejściem dla pieszych w km 9+135,65 w miejscowości Przyszowa, Powiat Limanowski ”

Zakres zadania: budowa chodnika dla pieszych w km 9+073,58 – 9+181,32 (dł. 108 mb), budowę przejścia dla pieszych w km 9+135,65 wraz z dedykowanym oświetleniem z oprawami o asymetrycznym rozsyle strumienia , wykonanie oświetlenia ulicznego (dł. 306 mb)

Partner zadania: Gmina Łukowica.

Wartość całkowita zadania: **380 000,00 zł.** w tym: wykonawstwo – 380.000,00 zł. ,

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- budżet państwa RFRD - 292.211,00 zł (80% kosztów kwalifikowanych 366 089,20 zł)
- Powiat Limanowski - 22 294,00 zł (50% kosztów własnych chodnika)
- Gmina Łukowica - 66.495,00 zł. (50% kosztów własnych chodnika i 100% kosztów własnych oświetlenia ulicznego)

Wykonawca zadania: P.P.U.H. JANDA z Łostówki

Zadanie nr 3.

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 K Laskowa – Nagórze wraz z przejściami dla pieszych w km 0+074,50 oraz w km 2+099 w miejscowości Laskowa, Powiat Limanowski”

– obejmuje budowę 2 przejść dla pieszych (w rejonie szkoły podstawowej w Laskowej oraz skrzyżowania z DW 965) wraz z dedykowanym oświetleniem z oprawami o asymetrycznym rozsyle strumienia, montaż oznakowania aktywnego (**pulsatory**), dostosowanie przejścia do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu i wzroku poprzez wykonanie fakturowego oznakowania nawierzchni na części spocznika (tzw. *Brail*), wykonanie oznakowania drogowego (*pasy akustyczne z obu stron przejścia*)

Wartość całkowita zadania: **149.060,76 zł** brutto w tym: wykonawstwo – 145.860,76 zł. , nadzór inwestorski – 3.209,00 zł , promocja – tablica 400,00zł. .

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- budżet państwa RFRD - 80.502,00 zł. (57 % kosztów kwalifikowanych 140.996,15 zł)
- Powiat Limanowski - 34.074,76 zł. (50% kosztów własnych .)
- Gmina Laskowa - 34.484,00 zł. (50% kosztów własnych)

W ramach lipcowego br. naboru wniosków o dofinansowanie z RFRD na rok 2024 - Powiat Limanowski uzyskał 50% dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację trzech kolejnych zadań drogowych **w roku 2024.tj.**

Zadanie nr 1:

" Przebudowa drogi powiatowej nr 1613K Zamieście - Słopnice - Zalesie w km od 0+453,45 do km 0+956,63 w miejscowości Słopnice, Powiat Limanowski " / długość 503 mb/

Zakres obejmuje: wykonanie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni , przejściem dla pieszych oraz przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego na odcinku (*od granicy z m. Zamieście gm. Tymbark do istniejących zatok autobusowych – kontynuacja istniejących chodników*).

Szacunkowa wartość zadania : **2.551.710,91 zł brutto** wg. kosztorysu inwestorskiego

Uzyskane 50% dofinansowanie z RFRD- 1.274.322,00 zł (promesa)

Szacunkowy 50% udział Powiatu jak i Gminy po 638 695,00 zł.

Partnerem zadania będzie Gmina Słopnice w 50% udziałem w kosztach własnych zadania.

Zadanie nr 2:

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

Zakres obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 mb , utwardzeniem pobocza , remontem istniejącego chodnika ok. 380 mb.

Wartość szacunkowa zadania : **3.500.177, 18 zł brutto** wg. kosztorysu inwestorskiego

Uzyskane 50% dofinansowanie z RFRD- 1.740.709,00 zł (*promesa*)

Partner zadania Gmina Łukowica - szacunkowy udział finansowy 113 400,00 zł, udział Powiatu na poziomie - 1 646 067,34 zł.

Zadanie nr 3:

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

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

Koszt szacunkowy zadania etap I - **3 396 948,40 zł brutto.**

Uzyskane 50% dofinansowanie z RFRD- 1.681.948,00 zł (*promesa*)

Partner zadania Gmina Tymbark - szacunkowy 50% udział finansowy 857 500,00 zł, udział Powiatu na poziomie - 857 500,28 zł.

Uгода sądowa – zawarta w roku 2023

Zadanie:

„Przebudowy drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień: odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka ; odcinek II w km od 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce – Powiat Limanowski”

zadanie zrealizowano w ramach dofinansowania z RFRD (były FDS) w systemie trzyletnim 2020/2022.

Wartość zadania: **14.293.050,00 zł** w tym: (wykonawstwo 14.250.000,00 zł). Zadanie zakończono – wrzesień 2022r.

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

W związku z zaistniałym w I kw. 2022r. konflikcie zbrojnym na Ukrainie nastąpiły nadzwyczajne zmiany gospodarcze powodujące drastyczny wzrost cen materiałów i usług oraz inflacji, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania kontraktu. Mając na uwadze zrealizowane roboty w zakresie przewidzianym w roku 2022 , zgodnie z stosownymi zapisami ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych art. 455 ust.1.pkt 4 na wniosek Wykonawcy w drodze postępowania sądowej doszło w dniu 14.02.2023r. do zawarcia ugody sądowej przed Sądem Rejonowym V Wydział Gospodarczy w Nowym Sączu dot. zwiększenia wypłaconego wynagrodzenia umownego za wykonane zadanie o kwotę wynagrodzenia dodatkowego w wysokości **640.000,00 zł.**

OSŁONA PRZECIWOSUWISKOWA - OSUWISKA

W ramach planowanej akredytacji Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków co do możliwości pozyskania dofinansowania w formie dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 80% planowanych kosztów – Powiat uzyskał od Komisji Wojewody pozytywną akceptację opracowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (*wydatek roku 2022- 143.910,00 zł brutto*) a tym samym zgodę na ubieganie się o dofinansowanie ze środków budżetu państwa na opracowanie dokumentacji projektowej – wykonawczej zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1632K w centrum Tymbarku w ramach zadania pn:

„Stabilizacja osuwiska nr 8358 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów – Tymbark w km 19+290 – 19+320 w m. Tymbark” –(centrum Tymbarku rejon od mostu na rz. Łososina do rynku)

Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji wykonawczej stabilizacji osuwiska - ok. 200 000,00 zł, w tym symulacja :
- 80% udział budżetu państwa - 160 000,00 zł.
- 20% udział Powiatu i Gminy Tymbark - 40 000,00 zł.

Planowane wykonanie PT - rok 2024 wraz z jednoczesnym ubieganiem się o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Programu Inwestycji Strategicznych

wykonanie rok 2023

Na realizację zadań drogowych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych Powiat Limanowski otrzymał w roku 2022 trzy *promesy wstępne* o łącznym dofinansowaniu sięgającym kwoty **21 mln zł**, które w ramach zrealizowanych w roku 2023 poniższych zadań zostały wykorzystane w wysokości : **20.871.360,00 zł.**

1. W ramach II edycji programu POLSKI ŁAD na realizację poprawy infrastruktury drogowej pn: **„Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego”** Powiat Limanowski uzyskał dofinansowanie w wysokości: **15.200.000,00 zł** stanowiącej 95% dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego do w/w zadania które ogółem wyniosło 16 255 601,67 zł.
W ramach modernizacji w roku 2023 wykonywane zostały odcinkowe remonty dróg powiatowych o łącznej długości ok. 12,3 km, w tym związane z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na dł. 9,6 km.

Zakres w/w przedsięwzięcia obejmował 4 zadania wg. charakterystyki jak podano poniżej tj.

Zadanie nr 1

- 1) „Remont drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna - Naszacowice w km od 0+020 do 2+438 w m. Kanina i Przyszowa” (począwszy od DK 28 do mosty w „Berdychowiu” - dł. 2,4 km) [koszt 3 224 062,10 zł]
- 2) „Remont drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie - Mokra Wieś - Jastrzębie od km 6+106 - 7+000 w miejscowości Stronie” (pogranicze z Powiatem Nowosądeckim w kierunku Mokrej Wsi, dł. 0,9km) [koszt 875 567,85 zł]
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik - Limanowa w m. Łukowica w km 4+388,80 - 5+498” (wykonanie pobocza utwardzonego kostką brukową w m. Łukowica (od istniejącego chodnika w kierunku Roztoki- dł. 1,1 km) [koszt 1 100 370,05 zł]

Zadania w wyniku uzyskanych oszczędności z Polskiego Ładu – roboty dodatkowe .

- 4) „Remont drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie - Mokra Wieś - Jastrzębie od km 6+106 - 7+000 w miejscowości Stronie” - odwodnienie [koszt 176 281,24 zł]
- 5) Remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1617K Piekietko-Tymbark odc. I w km 2+630 – 2+882 w m. Tymbark (strona prawa poszerzenie) [koszt 61 685,99 zł]
- 6) Remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1617K Piekietko-Tymbark odc.II w km 2+896 – 3+757 w m. Tymbark (strona prawa poszerzenie) [koszt 182 825,34 zł]

Wartość wykonawcza zadania : **5 620 972,57 zł brutto**, w tym 95% udział Polski Ład - 5 339 923,94 zł.

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

Zadanie nr 2

- 1) „Remont drogi powiatowej nr 1618K Limanowa - Szyk - Mstów od km 1+979 do km 3+353 w m. Koszary” (od wodociągów do granicy z m. Piekietko – dł. 1,4 km) [koszt 2 235 777,17 zł.]
- 2) „Remont drogi powiatowej nr 1632K Kępanów - Tymbark w km 17+470 - 18+130 w m. Podłopień i Tymbark” (od Podłopienia do skrzyżowania w kierunku Piekietka – dł. 0,7 km) [koszt 1 049 236,08 zł]
- 3) „Remont drogi powiatowej nr 1622K Dąbie - Szczyrzyc - Dobra w km 15+072- 15+537 w m. Porąbka”(od przystanku BUS powyżej torów kolejowych w kierunku Skrzydziej- dł. 0,5 km) [koszt 973 163,16 zł]
- 4) „Remont drogi powiatowej nr 1622K Dąbie - Szczyrzyc - Dobra w km 18+524-18+786 w m. Dobra” (od DK 28 do mostu – dł. 0,3 km) [koszt 581 083,07 zł.]

Zadanie w wyniku uzyskanych oszczędności z Polski Ład – roboty dodatkowe.

- 5) „ Remont drogi powiatowej nr 1609K Limanowa-Kamienica w km od 18+780 do km 20+212 w m. Kamienica i Zbludza” (odc. nawierzchni 0,5 km + poszerzenie 0,5 km) [koszt 668 775,51 zł]

Wartość wykonawcza zadania : : **5 508 034,99 zł brutto**, w tym 95% udział Polski Ład - 5 232 633,24 zł.

Wykonawca: Firma ZBD Group Sp. z o.o. z Nowego Sącza

Zadanie nr 3

- 1) „Remont drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica od km 16+060 do km 17+494 w m. Zalesie i Zbludza” (na pograniczu miejscowości dł. 1,4 km) [koszt 1 499 383,53 zł]

- 2) „Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna - Hucisko w km 7+968 - 8+476 w m. Poręba Wielka” (w kierunku Koninek *od mostu do wysokości Kościoła – dł. 0,5 km*) [koszt 783 362,67 zł]
- 3) „Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna - Hucisko w km 4+520 5+254 w m. Niedźwiedź” (*od oś. Spyryki do Szkoły Podstawowej – dł. 0,734 km*) [koszt 1 095 576,38 zł]

Zadania w wyniku uzyskanych oszczędności z Polski Ład – roboty dodatkowe .

- 4) „Remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna -Hucisko w km 8+418 – do km 8+520 w miejscowości Poręba Wielka (*krawężnik plac parkingowy k/Kościola*) [koszt 56 561,00 zł]
- 5) „Remont drogi powiatowej nr 1622K Dąbie-Szczyrzyc-Dobra w km 6+951 -7+371 w miejscowości Szczyrzyc centrum (*nawierzchnia dł. 0,42 km*) [koszt 386 991,46 zł.]

Wartość wykonawcza zadania: **3 821 875,04 zł brutto**, w tym 95% udział Polski Ład - 3 630 781,29 zł.

Wykonawca: Firma: ZIBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Kamienicy.

Zadanie nr 4

„Zagospodarowanie turystyczne szlaku łączącego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu z parkingiem przy trasach w kierunku góry Mogielica poprzez wykonanie oświetlenia oraz infrastruktury turystycznej” [koszt 993 933,14 zł.] + roboty dodatkowe : utwardzenie ścieżek i placów dodatkowe punkty turystyczne [koszt 148 445,92 zł]

Wartość wykonawcza zadania : **1 142 379,06 zł brutto**, w tym 95% udział Polski Ład – 1 085 259,62 zł.

Wykonawca: F.U.H. „MAXI” Jędrzejek Bogdan z Koszar

=====

POLSKI ŁAD - teren popeeagerowski

Powiat Limanowski w wyniku otrzymanych dwóch promes o 98% dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach III naboru do programu POLSKI ŁAD - *tereny popeeagerowskie* obejmujące obszar: Gminy Mszana Dolna, Gminy Jodłownik w roku 2023 realizował następujące zadania :

Zadanie nr 1.

„Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Glisne na terenie Gminy Mszana Dolna” -

Dofinansowanie 98% BGK w wysokości **1.862.000,00 zł.**

W ramach w/w zadania wykonana została odcinkowa przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała -Węglówka-Kasina Wielka obejmująca w swym zakresie przebudowę dwóch przepustów okularowych na skrzynkowe tzw . *ramowe* w miejscowości Kasina Wielka- rejon oś. *Paluszki* tj. w km 7+724 i w km 7+792 , oraz remont istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej 1625K Tenczyn-Mszana Dolna w km 5+714 w miejscowości Glisne (*poniżej zjazdu do Kościoła*)

Wartość zadania po przetargu: **2.089.000,00 zł** (w tym wykonawstwo 2.069.838,36 zł.)

Mając na uwadze uzyskane dofinansowanie z Polskiego Ładu do kosztów wykonawczych - finansowanie przedmiotowego zadania w roku 2023 przedstawia się następująco:

- środki Polski Ład - 1.862.887,36,00 zł (udział 89%)
- środki własne Powiatu - 227 887,36 zł (udział 11%)

Wartość całkowita zadania : **3.434.865,90 zł brutto** (wykonawstwo – 3.370.000,00 zł, dokumentacja projektowa – 64.865,90 zł) przy czym:

1/ udział finansowy Powiatu Limanowskiego - 1.685 000,00 zł brutto (rok 2023)

2/ udział finansowy Gminy Łukowica - 1.717.433,90 zł brutto

Inwestor: Gmina Łukowica .

Wykonawca zadania: P.P.U.H. JANDA z Łostówki.

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

„Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy w latach 2021-2023” (kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2021)

1) Zadanie częściowe nr 1 - Regulacja stanu prawnego odcinków dróg powiatowych nr 1579K, 1613K i 1618K (umowa nr U/3/2021 z dnia 20.07.2021 r.)

2) Zadanie częściowe nr 2 - Regulacja stanu prawnego odcinków dróg powiatowych nr 1609K, 1614K, 1620K, 1625K, 1626K i 1555K (umowa nr U/4/2021 z dnia 20.07.2021 r.)

3) Zadanie częściowe nr 3 - Regulacja stanu prawnego odcinków dróg powiatowych nr 1616K, 1628K i 1629K (umowa nr U/5/2021 z dnia 20.07.2021 r.)

Planowane wydatki w latach 2021-2023 – 700.000,00 zł

Planowany wydatek finansowy w ramach planu finansowego PZD na rok 2023 - WPF–**272.000,00 zł**

Wykonawcy:

1) GEO-ART Geodezja i Budownictwo z Czarnego Dunajca, reprezentowane przez Geodetę uprawnionego Justynę Polaczek (zadanie częściowe nr 1 i 3)

2) Marcin Kolasa „GEOPROJEKT” Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych z Krakowa (zadanie częściowe nr 2)

Wykonanie w/w zadań w roku 2023 będzie skutkowało uregulowaniem stanu prawnego własności 67% powierzchni gruntowej dróg powiatowych (161,84 ha). Pozostało do regulacji 33% (128,4 ha) . [ogółem powierzchnia gruntowa dróg - 390,2 ha]

I N N E - dokumentacje projektowe

W ramach posiadanego zabezpieczenia finansowego w planie finansowym PZD na rok 2023 „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji drogowych” w kwocie 200.000,00 zł.

1. Wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowej wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1613K Zamieście-Słopnice-Zalesie w m. Słopnice w ramach zadania pn: „ **Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1613K Zamieście-Słopnice-Zalesie w km 0+453,45 -1+077,80 poprzez wykonanie chodnika w m. Słopnice – strona prawa i lewa**”. Koszt aktualizacji dokumentacji projektowej - **47.355,00 zł brutto** ,

Wykonawca - F.U.H. „RENOVA” Krzysztof Waniczek , Kluszkowce. Rozliczenie kosztów aktualizacji dokumentacji projektowej z Gminą Słopnice w relacji 50/50 w ramach IS nastąpi na etapie wykonawczym.

2. Wykonano dokumentację projektową przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1630K Niedźwiedź -Konina w km 1+278 w miejscowości Niedźwiedź (*rejon k/ piekarni*) pn:

„Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000277 w km 1+284 w ciągu drogi powiatowej nr 1630K Niedźwiedź – Konina w miejscowości Niedźwiedź oraz w miejscowości Konina”

Wartość opracowania dokumentacji : **58 671,00 zł brutto**

Wykonawca: F.U.H. „RENOWA” Krzysztof Waniczek , Kluszkowce

Likwidacja przełomów i zapadnięć

1. „ **Likwidacja przełomów w ciągu drogi powiatowej nr 1610K Świdnik-Limanowa w miejscowości Roztoka k/tartaku oraz w miejscowości Stara Wieś k/kamieniołomu**
Koszt: **92.592,43 zł.**
Wykonawca : PPUH JANDA z Łostówki
2. „**Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej nr 1580K Zalesie-Jadamwola-Olszana w miejscowości Młyńczyska”**
koszt **82.875,74 zł.**
Wykonawca : PPUH JANDA z Łostówki
3. **Likwidacja zapadnięć i przełomów w ciągu drogi powiatowej nr 1613K Zamieście - Słopnice- Zalesie w km od 6+745 do km 7+207 w miejscowości Słopnice „Górne”**
(*rejon oś. Skalnica – oś. Giemziki Dolne odcinek 462 mb*)
Koszt : **57.026,48 zł brutto.**
Wykonawca P.D.M. LIMDROG Sp. z o.o z Limanowej

Wymiana barier ochronnych

„ Wymiana barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 1614K Słopnice-Chyszówki-Jurków w miejscowości Słopnice rejon Szkoły Podstawowej” wykonanie robót naprawczych związanych z likwidacją starych zdewastowanych barier ochronnych i montażem nowych barier ochronnych typu U-12 na odcinku 135 mb w ciągu drogi powiatowej nr 1614K Słopnice-Chyszówki-Jurków w miejscowości Słopnice

Koszt: **56.364,75 zł brutto**

Wykonawca : Firma DROGBUD Stanisław Staśko Słopnice

Nowa nawierzchnia

„Przebudowa drogi nr 1545K Podegrodzie -Mokra Wieś-Jastrzębie w km 7+837 – 8+004 w miejscowości Stronie - wymiana nawierzchni jezdni”

wykonanie odcinkowej wymiany nawierzchni drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie -Mokra Wieś-Jastrzębie w km 7+837 – 8+004 w miejscowości Stronie (*odcinek 167 mb rejon Szkoła Podstawowa – Kaplica Parafialna*) w ramach odrębnego zadania pn. „ **Przebudowa drogi nr 1545K Podegrodzie -Mokra Wieś-Jastrzębie w km 7+837 – 8+004 w m. Stronie - wymiana nawierzchni jezdni”**

Koszt : **65 002,00 zł brutto**

Wykonawca : PDM LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej

Zabezpieczenia przepustów drogowych

1. Wykonanie zabezpieczenia przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1628K Poręba Wielka-Poręba Górna w Porębie Górnej (oś. Liberdy)
Koszt : **21.082,20 zł brutto**
2. Wykonanie zabezpieczenia przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1628K Poręba Wielka-Poręba Górna w Porębie Górnej (oś. Bastówka)
Koszt : **61.602,71 zł brutto**
3. Wykonanie zabezpieczenia przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1628K Poręba Wielka-Poręba Górna w Porębie Górnej (oś. Misiury)
Koszt : **47.736,30 zł brutto**
Wykonawca w/w zadań: Firma WOD-MAR Mariusz Sołtys z Pisarzowej

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE DROGOWE wykonywane przez samorzady lokalne (chodnikowe)

Mając na uwadze planowane ubieganie się dofinansowanie ze środków RFRD w kolejnych edycjach w ramach wspólnej inicjatywy z samorządami gminnymi w trakcie podjętych działań w toku opracowywania są dokumentacje projektowe obejmujące wykonanie chodników, poboczy utwardzonych przy drogach powiatowych.

1/ z Gminą Niedźwiedź (inwestor)

- „Przebudowa drogi powiatowej 1630K Niedźwiedź – Konina w m. Konina od Kościoła (od istniejącego chodnika) do osiedla Halamy”, - (1,6 km-
opracowana)
- „Przebudowa drogi powiatowej 1630K Niedźwiedź – Konina w m. Konina od oś. Michalczewscy do istniejącego chodnika na oś. Pazyrówka”, - (1,7 km
opracowania)

2/ z Gminą Mszana Dolna (inwestor):

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1627K Raba Niżna – Olszówka w km od 0+000 do km 4+647 w miejscowości Raba Niżna i Olszówka -Powiat Limanowski”
(w toku opracowania)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała-Węglówka-Kasina Wielka w km od 6+876 do km 8+576 w miejscowości Kasina Wielka – wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym” - (w toku opracowania)

3/ z Gminą Łukowica (inwestor)

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik -Limanowa w km 4+388 -5+498 w m. Łukowica” (poszerzenie i wykonanie nawierzchni bitumicznej , utwardzenie pobocza kostką brukową , odwodnienie) (opracowana)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580K Zalesie -Jadamwoła -Olszana odcinek I w km od 1+520 do km 2+680 w miejscowości Młyńczyska , odcinek II w km od 7+050 do km 12+252 w miejscowości Młyńczyska, Jastrzębie i Jadamwoła - Powiat Limanowski” - wykonanie chodników, pobocza bitumicznego, wymiana nawierzchnia jezdni wraz z poszerzeniem (opracowana)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik -Limanowa w m. Łukowica/ Roztoka w km 5+498- 7+348 w m. Łukowica i Roztoka” (poszerzenie i wykonanie nawierzchni bitumicznej, utwardzenie pobocza, odwodnienie - od Łukowicy do Szkoły Podstawowej w Roztoce) (opracowana)
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580K Zalesie -Jadamwoła -Olszana odcinek I w km od 1+520 do km 2+680 w miejscowości Młyńczyska , odcinek II w km

od 3+100 do km 4+230 w miejscowości Młyńczyska” (wykonanie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni , odwodnieniem) (opracowana)

4/ z Gminą Tymbark [IS]

- „Przebudowy skrzyżowania drogi krajowej DK28 z drogą powiatową nr 1632K Kępanów - Tymbark oraz drogą gminną „Do Noku” w formie czterowylotowego ronda” -w toku opracowania

Wydatek poniesiony w roku 2023 – 80.000,00 zł. w relacji 50/50:

- Powiat Limanowski – 40.000,00zł.
- Gmina Tymbark - 40.000,00 zł.

Wykonawca : Biuro Projektowe F.U.H. RENOWA z Nowego Sącza

Opracowano warianty koncepcje zagospodarowania terenu oraz wybrano wariant rozwiązania i opracowano ostateczny plan zagospodarowania terenu [PZT] zadania wraz z uzyskaniem uzgodnień rozwiązania przez GDDKiA i samorządy : Gminy Tymbark i Powiat Limanowski .

Dokumentacja oczekuje uzyskania zgody Ministerstwa Infrastruktury na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych – sprawa w toku . Po uzyskaniu stosownego odstąpienia wymaga opracowania wykonawczego zadania oraz branżowego związanego z przebudową kolidującego uzbrojenia podziemnego (wodociąg, gaz, energetyka, telekomunikacja) – dokumentacja ZRID

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowa- Szyk-Mstów w miejscowości Piekiełko** –(rejon Koszary - skrzyżowanie z drogą gminną do Kisielówki) - wykonanie chodnika i pobocza bitumicznego (opracowana) - inwestor Gmina
- " **Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 K Piekiełko - Tymbark na odcinku I - w km od 0+500,50 do km 1+110,25 na odcinku II w km od 1+185,25 do km 1+520,05 w miejscowości Piekiełko / Tymbark** - wykonanie ścieżki rowerowo-pieszkiej od Szkoły Podstawowej w Piekiełku w kierunku Tymbarku (0,9 km) – inwestor Gmina (opracowana)

5/ z Gminą Laskowa (inwestor)

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa- Sechna- Ujanowice w miejscowości Sechna i Ujanowice** - wykonanie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni (opracowana, Gmina Laskowa)

Z E S T A W I E N I E R Z E C Z O W O - F I N A N S O W E - r o k 2 0 2 3

Wykonano:

- nowa nawierzchnia bitumiczna	- 17 km
- budowa chodnika	- 6 km
- utwardzone pobocza kostką brukową	- 1,7 km
- przebudowa przepustów drogowych na ramowe	- 3 sztuka
- modernizacja przejść dla pieszych	- 8 sztuk

PLAN wydatków PZD zadania drogowe w roku 2023 - **61.361.864,19 zł.**

WYDATKI poniesione przez PZD na wykonanie zadań drogowych w roku 2023

- **58.844.749,77 zł.**

w tym wydatki inwestycyjno-remontowe zadań drogowych - **48.222.696,00 zł.**

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO (wydatek)– OGÓŁEM:
36.891.055,78 zł.

w tym:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	- 11.970.235,00 zł.
- Polski Ład	- 20.871.260,00 zł.
- Fundusz Leśny	- 835.183,00 zł.
- rezerwa ogólna budżetu państwa	- 1.123.782,78 zł.
- JST (Gminy)	- 2.090.595,00 zł.

**Wydatek Powiatu – udział w realizacji zadania drogowego w ramach IS z Gminą
Łukowica - 1.685.000,00 zł.**

Dział 630 – Turystyka**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**Plan: **64.340 zł**Wykonanie: **60.958,03 zł**, co stanowi 94,74 %

W ramach tych środków sfinansowano nagrody na imprezy turystyczne w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez: (m.in. puchary, statuetki), które odbyły się na terenie powiatu limanowskiego, m.in. w konkursach turystyczno-rekreacyjno-krajoznawczych, które odbyły się na terenie powiatu limanowskiego, m.in. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 25. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Memoriał Henryka Łasaka”, XIX Gwiazdzisty Rajd Szlakami św. Jana Pawła II, 61. Małopolski Wyścig Górski, XIV Galicyjski Turniej Zaprzęgów Regionalnych w Ujanowicach, Beskid Jazz & Folk Festival, Mistrzostwa Małopolski w Łucznictwie senior-junior, 14. Wyścig Górski Limanowa – Przełęcz pod Ostrą 2023, Zagórzański Jarmark Wielkanocny, III Powiatowy Konkurs o Tadeuszu Kościuszcze „Samego siebie doskonalić nie zapomnij”, Spartakiada Specjalna, Mistrzostwa Wojsk Obrony Terytorialnej w biegu na orientację, XVIII Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT – 2023, XII Międzynarodowy Bieg Górski Anglosaski Limanowa Forrest, Górskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym, XXVI Gwiazdzisty Zlot Turystyczny Szlakami św. Jana Pawła II, II Ogólnopolski Bieg Papieski Ochotniczych Hufców Pracy, Konferencja „Profilaktyka nowotworów – chcę mieć świadomość”, Finałowy mecz piłkarski o Puchar Polski na szczeblu powiatu limanowskiego, Aktywna Mogielica Uphill IV na Nartorolkach, Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej z Mszany Dolnej, Mistrzostwa Małopolski w Łucznictwie Olimpijskim Open, VIII Powiatowy konkurs „Jan Paweł II jako artysta”.

Z tytułu przynależności Powiatu do Małopolskiej Organizacji Turystycznej zapłacono składkę członkowską w wysokości 4.840 zł.

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

W zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa:

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota przyznana z budżetu Powiatu Limanowskiego
1.	Fundacja Nasze Dziedzictwo w Laskowej	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Skansenie na Jędrzejkówce w 2023	5 000 zł
2.	Stowarzyszenie Artystów „Pełna Skrzynia” w Pisarzowej	Śladami bohaterów	4 000 zł
3.	Klub Sportowy Limanowska Grupa Rowerowa w Słopnicach	Promocja turystyki rowerowej w powiecie limanowskim	5 000 zł
4.	Stowarzyszenie KGW Lipowe	Szlakiem Widokowych Wież	2 000 zł

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

Plan: **323.600 zł**, wykonanie: **316.476,14 zł**, co stanowi 97,80 %

Wydatki obejmowały głównie bieżącą działalność w zakresie szeroko rozumianej promocji i autoprezentacji Powiatu Limanowskiego oraz utrwalanie wizerunku powiatu jako przyjaznego mieszkańcom i inwestorom. Przedsięwzięciem mającym na celu promocję atrakcji turystycznych oraz utrwalanie przyjętego przez Powiat hasła „Powiat Limanowski ostoja natury i zdrowia ...” było utrzymanie portalu internetowego www.powiat.limanowski.pl, zrealizowano publikacje promocyjne w czasopismach o zasięgu lokalnym i regionalnym, zrealizowano 2 edycje gazetki promocyjnej pt. „Wiadomości z Powiatu” – 6.720 zł, zakupiono materiały promocyjne – gadżety w ramach promocji Powiatu – 37.506,39 zł, zrealizowano dodruk przewodnika turystycznego Powiatu Limanowskiego w ilości 5 tys. egz.- 8.900 zł. Ponadto Wydział Promocji zrealizował lub współorganizował, m.in.:

- 14 Wyścig Górski Limanowa-Przełęcz pod Ostrą
- Otwarty Dzień z Powiatową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
- III edycja Regionalne Smaki Powiatu Limanowskiego
- Dzień Flagi RP – Biało – Czerwone Świętowanie w ramach obchodów Dnia Flagi
- Kiermasz Wielkanocny i Bożonarodzeniowy
- Powiatowy Konkurs na Ozdobę Choinkową z motywem regionalnym

Sfinansowano bieżące koszty związane z podjętą współpracą partnerską - powiat Sławieński, Kłodzki, Polkowicki, Koszaliński, Dolny Kubin (Słowacja), Powiat Stryjski (Ukraina), wykonano dodruk banerów promocyjnych, jak również ufundowano nagrody rzeczowe w ramach imprez promocyjnych organizowanych na terenie powiatu limanowskiego.

W ramach przekazanej dotacji zrealizowano imprezę promocyjną Otwarcie Letniego Sezonu Turystycznego na Ziemi Limanowskiej – 8.000 zł oraz XXIV Powiatowe Święto Owocobrania – Łukowica 2023 – 8.000 zł

W sumie dofinansowanie wyniosło – 16.000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: **28.893,04 zł**, wykonanie: 28.893,04 zł, co stanowi 100 %

Środki te wydatkowano na składkę członkowską z tytułu przynależności Powiatu Limanowskiego do Związku Powiatów Polskich.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan: **144.440 zł**, wykonanie: 142.733,52 zł, co stanowi 98,82 %

Sfinansowano nagrody rzeczowe na imprezy kulturalne odbywające się na terenie powiatu, które były wsparte uczestnictwem władz powiatu, m.in. Konkurs historyczny „Znaj – Znak”, Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego, Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewana Łukowica”, XII Festiwal Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego „Beskidzka Podkówecka”, XII edycja Narodowego Czytania w Parku im. Małachowskich w Dobrej.

Zorganizowano i sfinansowano XXII Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego w dniu 30 lipca 2023 r., który kwalifikował zwycięskie KGW do Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego w Jabłonce oraz na Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” oraz XXI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w dniu 21 maja 2023 r. w Parku Miejskim w Limanowej.

W ramach przekazanej dotacji zrealizowano następujące imprezy kulturalne:

1. XXII Powiatowy Przegląd Kolędniczy – Zagrojecie Ta Turoniowi” w Lubomierzu – 15.000 zł
2. 41. Dni Gorczańskie - 7.000 zł
3. Odpust Partyzancki w Szczawie – 3.000 zł
4. Zlot Szkół im. Władysława Orkana – 3.000 zł
5. 49. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” – 17.000 zł
6. XV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. Władysława Jerzego Żądło – 3.000 zł
7. XVI Zagórzańskie Spotkania Chórów „Laudate Dominum” – 3.000 zł
8. XIV Galicyjski Turniej Zaprzęgów Regionalnych w Laskowej – 5.000 zł

W sumie dofinansowanie wyniosło – 56.000 zł

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

W zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego:

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota przyznana z budżetu Powiatu Limanowskiego
1.	Stowarzyszenie Towarzystwo Ziemi Mszańskiej w Mszanie Dolnej	Biesiada Zagórzańska	4 000 zł
2.	Stowarzyszenie Zagórzańska Brać w Podobinie	Zagórzańskie warsztaty z tradycją	5 000 zł
3.	Gorczański Oddział Związku Podhalan im. Wł. Orkana w Gminie Niedźwiedź w Koninie	Majówka u Orkana 2023	5 000 zł
4.	Stowarzyszenie "Spod Ćwilina" w Wilczycach	Zagórzańskie muzykowanie - cykl warsztatów z tradycją	5 000 zł
5.	Fundacja Pro-Vincja w Słopicach	Artystyczny kalejdoskop	3 000 zł
6.	Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i Działalności w Sadku-Kostrzy	Z tradycyjną kolędą w Krainie pod Zielonym Wielorybem	2 000 zł
7.	Fundacja Sztetl w Mszanie Dolnej	Opowieść o przedwojennej Mszanie w Dolnej - edycja 2023	3 000 zł
8.	Stowarzyszenie KGW Rupniów "Centrum"	Działajmy razem ! Aktywizacja i integracja	4 000 zł

	w Rupniowie	społeczności lokalnej Rupniowa i okolic	
9.	Chór Mieszany Canticum Iubilaeum przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej	Musica sacra	4 000 zł
10.	Stowarzyszenie Miłośników Przeszłości i Rozwoju Wsi Pisarzowa w Pisarzowej	Kultywowanie Lachowskich Tradycji	2 000 zł
11.	Stowarzyszenie Bliżej Tradycji w Starej Wsi	Warsztaty pasterskiego muzykowania wraz z koncertem uczestników	2 000 zł
12.	Stowarzyszenie Chór Męski przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej	Upowszechnianie rodzimej kultury poprzez muzykę chóralną	4 000 zł
13.	Stowarzyszenie Łętowanie, Łętowe	Zachować od zapomnienia	2 000 zł
14.	Stowarzyszenie Kasztanka w Laskowej	Moja ojczyzna - żywe lekcje historii	4 000 zł
15.	Stowarzyszenie Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej	Śpiewamy dla Was	4 000 zł
16.	Stowarzyszenie Turystyczno- Kulturalne STYK w Łukowicy	Opowieści z Krainy Michała Sędziwoja - Gminy Łukowica	3 000 zł

Na podstawie Uchwały Nr XV/175/20 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 18.12.2020 r. przyznano nagrody pieniężne za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla 15 osób z terenu powiatu limanowskiego w wysokości 17.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: **130.598 zł, wykonanie: 130.598 zł, co stanowi 100%**

Działalność Biblioteki Powiatowej, zgodnie z zawartym porozumieniem, realizowana jest przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Limanowej.

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 130.598 zł. Kwota została wykorzystana w 100%. Środki zostały przekazane zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 92120 – Zabytki

Plan: **200.000 zł, wykonanie: 200.000 zł, co stanowi 100%**

W ramach działalności Biura Promocji opracowane zostały zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego, Rada Powiatu Limanowskiego

podjęła w tym zakresie **Uchwałą Nr XXXII/313/23 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia z dnia 14 marca 2023 r.**

Na podstawie złożonych wniosków udzielono dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego, następująco:

Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego w roku 2023

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archaniola w Ujanowicach	Odsłonięcie i pełna konserwacja polichromii kaplicy pld. w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Ujanowicach	30.000 zł
2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. MB Nieustającej Pomocy w kościele pomocniczym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku	30.000 zł
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława i Św. Barbary w Szyku	Prace konserwatorskie przy zabytkowej chrzcielnicy w kościele pw. Św. Stanisława i Św. Barbary w Szyku	15.000 zł
4.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej	Prace konserwatorskie przy prospekcje organowym w kościele pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej	30.000 zł
5.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej	Prace konserwatorskie polichromii chóru (balkonu muzycznego) wraz z 5 kolumnami w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej	30.000 zł
6.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie	Prace konserwatorskie przy ambonie w kościele pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie	30.000 zł
7.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej	Remont kamiennej posadzki IV etap w kościele pw. śś. Szymona i Judy w Dobrej	15.000 zł
8.	Fundacja Sztetl w Mszanie Dolnej	Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz prace restauratorskie na cmentarzu żydowskim w Mszanie Dolnej	20.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: **20.000 zł**, wykonanie: **19.156,68 zł**, co stanowi 95,78 %

Na podstawie Uchwały Nr XV/174/20 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 18.12.2020 r. przyznano nagrody pieniężne dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej dla 16 osób z terenu powiatu limanowskiego w wysokości 16.800 zł.

Rozdysponowanie **rezerwy budżetu** w ciągu roku 2023 zawiera odrębne zestawienie. Pozostała kwota rezerwy budżetu wg stanu na 31.12.2023 r. stanowiła ok. 222 tys. zł, w tym:

1. **celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego** pozostała niewykorzystana w kwocie 64 tys. zł (w ciągu roku wykorzystano 236 tys. zł)
2. **ogólna** – wykorzystano w całości (wykorzystano w ciągu roku 550 tys. zł)
3. **oświatowa** – pozostało ok.158 tys. zł - wykorzystano w ciągu roku - 3,565 mln zł na zadania oświatowe.

Łącznie ze środków rezerwy budżetu w 2023 r. wydatkowano 4,351 tys. zł co w stosunku do kwoty rezerwy ogółem planowanej na 2023 r. (4,573 mln zł) stanowiło 95,14 %.

Załączone zestawienia tabelaryczne obrazuje rozdysponowanie rezerwy budżetu w ciągu roku 2023 r.

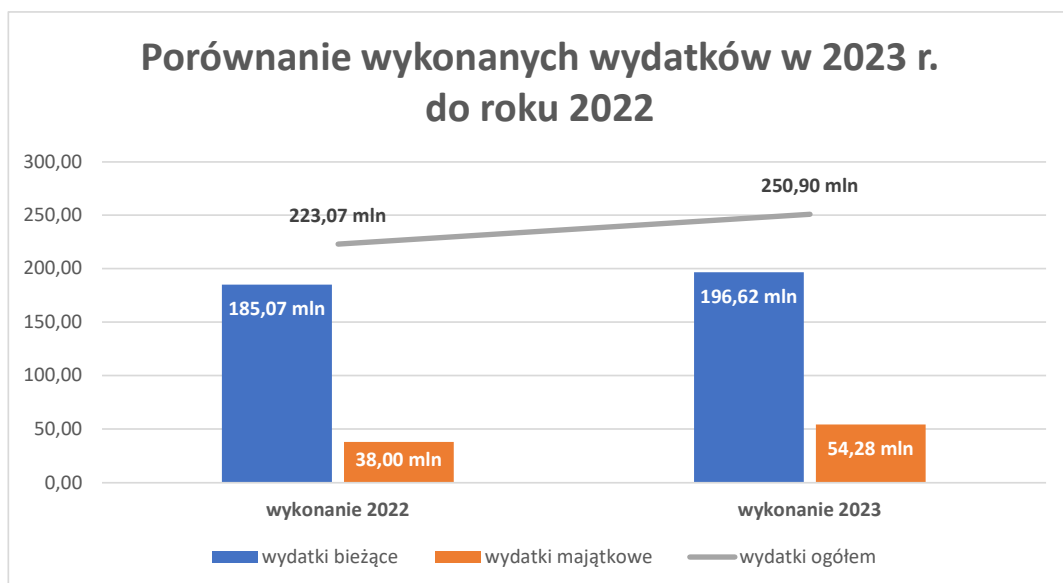
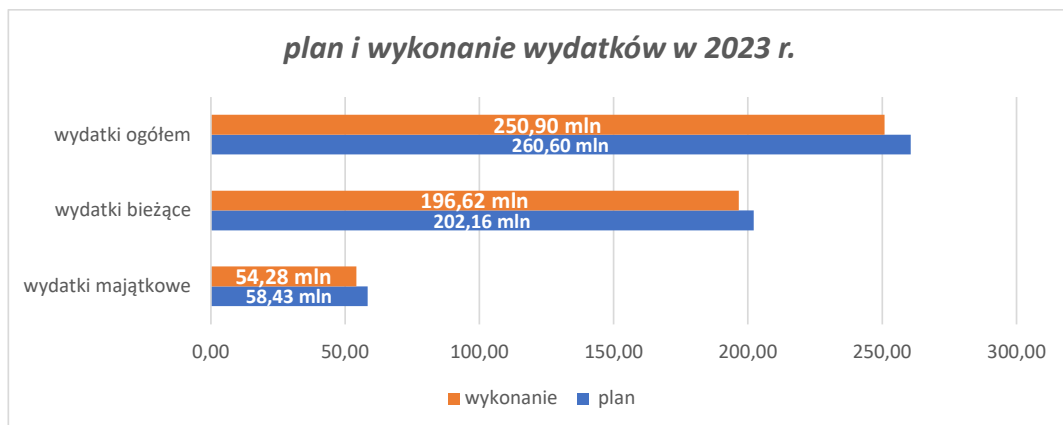
PRZEZNACZENIE REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ - na dzień 31.12.2023

Data	oświatowa	realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	ogólna	cel przeznaczenia rezerwy	Nr uchwały
01-01-2023	3 722 685,48	300 000,00	550 000,00	4 572 685,48	XXXII/304/23-uchwała budżetowa
09-02-2023			-46 394,70	wkład własny w związku z realizacją projektu "Podniesienie atrakcyjności turytycznej w powiecie limanowskim"	1396/23
05-04-2023			-140 000,00	Zimowe utrzymanie dróg	1450/23
	-52 000,00			wydatki inwestycyjne w I LO	
17-04-2023			-120 000,00	Zimowe utrzymanie dróg	1456/23
	-2 163 329,00			wydatki jednostek oświatowych	
27-04-2023	-15 000,00			wydatki inwestycyjne w ZS 1 Limanowa	1465/23
17-05-2023			-117 300,00	wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych - udział własny do Polskiego Ładu	1469/23
			-185 700,00	wydatki inwestycyjne Starostwa	
12-06-2024			-22 000,00	zabezpieczenie medyczne 14 wyciągu górskiego "Limanowa - Przełęcz pod Ostrą"	1485/23
	-5 000,00			nagrody za osiągnięcia w nauce uczniów w jednostkach oświatowych	
19-06-2023	-171 185,79			udział własny Powiatu do projektu Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności w ZST-I w Mszanie Dolnej	1490/23
03-07-2023			-893,04	składka - Związek Powiatów Polskich	1499/23
	-49 999,86			Ekopracowania w I LO	
31-07-2023			-14 000,00	Zwiększenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	1519/23
09-08-2023	-8 700,00			Zakup indywidualnych pakietów ubiorczych w w ZS im. KEN w Tymbarku - wkład własny Powiatu do dotacji celowej z MON	1524/23
23-08-2023	-8 000,00			wydatki inwestycyjne w I LO	1527/23
31-08-2023			-2 706,57	udział własny Powiatu do planu transportowego	1535/23
			-16 000,00	wydatki bieżące w Zespole ds.. Orzekania o Niepełnosprawności	
19-09-2023	-228 327,03			wydatki jednostek oświatowych - zgodnie z naborem na rok szkolny 2023/2024	1548/23
28-09-2023	-635 146,40				1556/23
27-10-2023	-3 307,04			rozliczenie projektu Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim	1583/23
23-11-2023		-36 000,00		system powiadamiania i alarmowania w OSP	1608/23
30-11-2023	-107 410,00			wydatki jednostek oświatowych	1614/23
08-12-2023		-200 000,00		przeciwdziałanie sytuacji kryzysowej w związku z zamknięciem drogi krajowej nr 28	1620/23
20-12-2023			-2 300,00	zwiększenie planu wydatków na obsługę długu	1627/23
stan na 31-12-2023	157 980,36	64 000,00	5,69	221 986,05	

2. WYDATKI BUDŻETOWE

plan i wykonanie wydatków w 2023r.

	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	202 161 466,81	196 623 765,60	97,26%
wydatki majątkowe	58 434 271,43	54 280 188,44	92,89%
wydatki ogółem	260 595 738,24	250 903 954,04	96,28%



**zmiana wydatków w 202 roku w stosunku do roku 2022:*

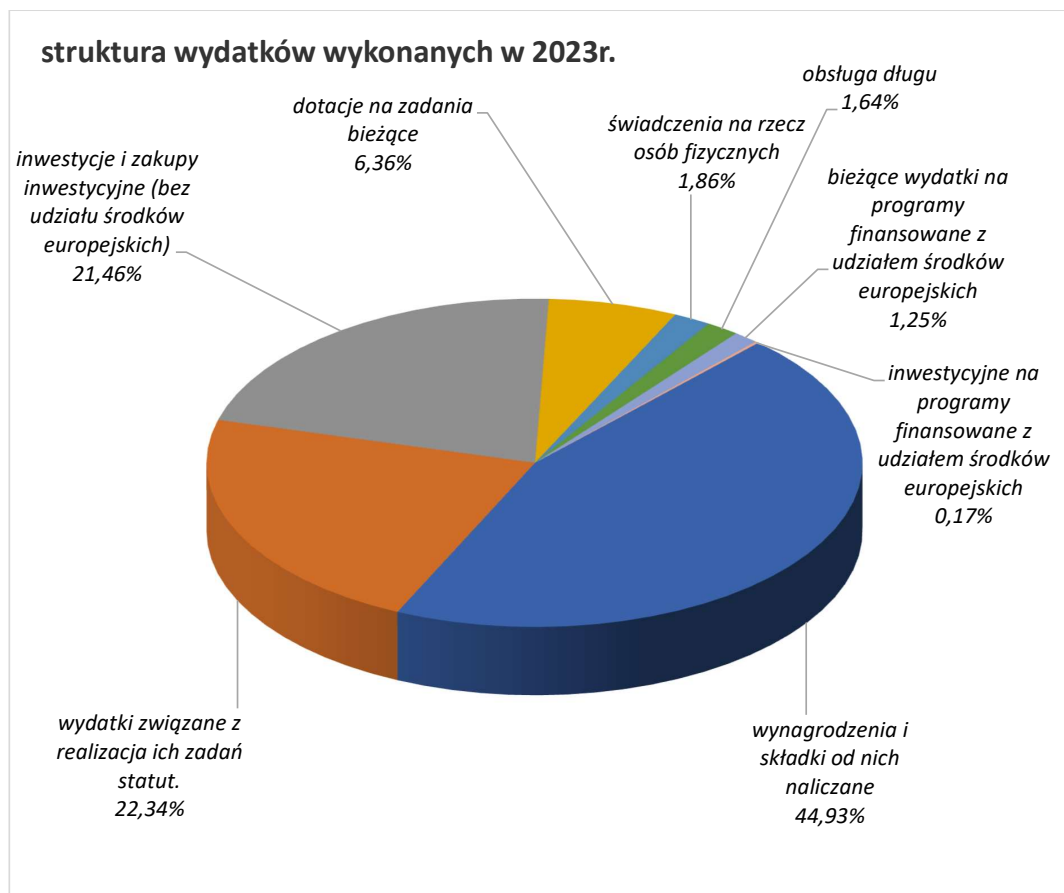
wydatki bieżące: wzrost **6,24 %**
wydatki majątkowe: wzrost: **42,84 %**

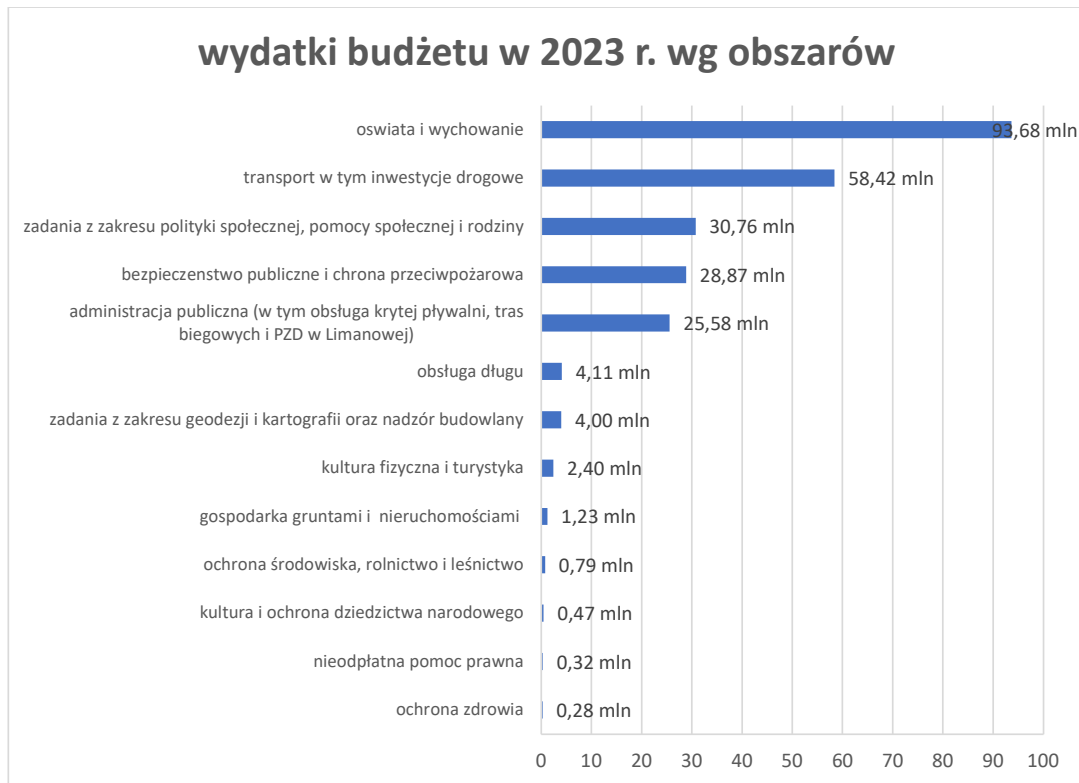
wydatki ogółem wzrost **12,48 %**

Struktura wydatków wykonanych w 2023r.

wg procentowego udziału w wydatkach ogółem

grupa	Wykonanie	% wydatków ogółem
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 718 849,47	44,93%
wydatki związane z realizacją ich zadań statut.	56 048 146,46	22,34%
inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez udziału środków europejskich)	53 852 827,01	21,46%
dotacje na zadania bieżące	15 960 588,98	6,36%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 656 171,75	1,86%
obsługa długu	4 114 911,82	1,64%
bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 125 097,12	1,25%
inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	427 361,43	0,17%
OGÓŁEM	250 903 954,04	100,00%





**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH
DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE
SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH
USTAW**

- 1. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**
- 2. Dochody z opłat geodezyjnych i kartograficznych i wydatki na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego**
- 3. Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na 2023 r.**

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00	37 646,55	107,56	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00	37 646,55	107,56	
0570	Wpływ y z tytułu grzyw ien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		200,00	0,00	0,00	
0580	Wpływ y z tytułu grzyw ien i innych kar pieniężnych od osób praw nych i innych jednostek organizacyjnych		200,00	0,00	0,00	
0690	Wpływ y z różnych opłat		34 600,00	37 646,55	108,81	
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>		35 000,00	37 646,55	107,56	
RAZEM DOCHODY			35 000,00	37 646,55	107,56	

WYDATKI						
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)		
[1]		[5]	[6]	[7]		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		68 725,35	50 655,12	73,71	
90095	Pozostała działalność		68 725,35	50 655,12	73,71	
	Wydatki bieżące		68 725,35	50 655,12	73,71	
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>		60 036,18	44 196,87	73,62	
	w tym:					
	- <i>wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:</i>		60 036,18	44 196,87	73,62	
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		8 689,17	6 458,25	74,33	
RAZEM WYDATKI			68 725,35	50 655,12	73,71	

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 33 725,35 zł, tj. środki niewykorzystane w 2022 r.

Budżet na rok 2023

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

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	2 300 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 300 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 300 000,00
RAZEM DOCHODY			2 300 000,00

WYDATKI

Dział at	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]		[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa	2 698 015,54	2 618 414,60	97,05
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 698 015,54	2 618 414,60	97,05
	Wydatki bieżące	2 668 015,54	2 593 814,60	97,22
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych:	2 668 015,54	2 593 814,60	97,22
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 399 926,00	2 368 300,92	98,68
	- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	268 089,54	225 513,68	84,12
	Wydatki majątkowe	30 000,00	24 600,00	82,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	24 600,00	82,00
RAZEM WYDATKI		2 698 015,54	2 618 414,60	97,05

**Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na 2023 r.**

DOCHODY

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		20 871 260,00	20 871 260,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		20 871 260,00	20 871 260,00	100,00
6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.		20 871 260,00	20 871 260,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		2 556 231,00	2 555 285,27	99,96
80115	Technika		2 556 231,00	2 555 285,27	99,96
6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.		2 556 231,00	2 555 285,27	99,96
RAZEM DOCHODY			23 427 491,00	23 426 545,27	100,00

WYDATKI

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		20 871 260,00	20 871 260,00	94,81
60014	Drogi publiczne powiatowe		20 871 260,00	20 871 260,00	94,81
		Wydatki majątkowe	20 871 260,00	20 871 260,00	94,81
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 871 260,00	20 871 260,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		2 556 231,00	2 555 285,27	99,96
80115	Technika		2 556 231,00	2 555 285,27	99,96
		Wydatki majątkowe	2 556 231,00	2 555 285,27	99,96
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 556 231,00	2 555 285,27	99,96
RAZEM WYDATKI			23 427 491,00	23 426 545,27	100,00

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

Budżet na rok 2023

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		21 226,57	21 226,57	100,00	
01095	Pozostała działalność		21 226,57	21 226,57	100,00	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 226,57	21 226,57	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>21 226,57</i>	<i>21 226,57</i>	<i>100,00</i>	
020	Leśnictwo		1 129,00	1 128,80	99,98	
02001	Gospodarka leśna		1 129,00	1 128,80	99,98	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 129,00	1 128,80	99,98	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 129,00</i>	<i>1 128,80</i>	<i>99,98</i>	
600	Transport i łączność		12 291,00	12 291,00	100,00	
60095	Pozostała działalność		12 291,00	12 291,00	100,00	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 291,00	12 291,00	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>12 291,00</i>	<i>12 291,00</i>	<i>100,00</i>	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		501 169,52	493 262,01	98,42	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		501 169,52	493 262,01	98,42	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		501 169,52	493 262,01	98,42	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>501 169,52</i>	<i>493 262,01</i>	<i>98,42</i>	
710	Działalność usługowa		1 378 437,00	1 378 220,32	99,98	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		248 384,00	248 384,00	100,00	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		248 384,00	248 384,00	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>248 384,00</i>	<i>248 384,00</i>	<i>100,00</i>	
71015	Nadzór budowlany		1 130 053,00	1 129 836,32	99,98	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 130 053,00	1 129 836,32	99,98	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 130 053,00</i>	<i>1 129 836,32</i>	<i>99,98</i>	
750	Administracja publiczna		24 205,00	24 205,00	100,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		24 205,00	24 205,00	100,00	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 205,00	24 205,00	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>24 205,00</i>	<i>24 205,00</i>	<i>100,00</i>	
752	Obrona narodowa		38 400,00	35 980,28	93,70	
75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	100,00	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		600,00	600,00	100,00	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	600,00	600,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			37 800,00	35 380,28	93,60
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 800,00	35 380,28	93,60
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	37 800,00	35 380,28	93,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 435 328,93	9 434 777,52	99,99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			9 435 328,93	9 434 777,52	99,99
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 435 328,93	9 434 777,52	99,99
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	9 435 328,93	9 434 777,52	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości			330 000,00	317 223,53	96,13
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			330 000,00	317 223,53	96,13
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	317 223,53	96,13
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	330 000,00	317 223,53	96,13
801	Oświata i wychowanie			12 526,94	12 389,20	98,90
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			12 526,94	12 389,20	98,90
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 526,94	12 389,20	98,90
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	12 526,94	12 389,20	98,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			586 015,00	586 015,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			586 015,00	586 015,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			586 015,00	586 015,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dochody bieżące</i>	586 015,00	586 015,00	100,00
RAZEM DOCHODY				12 340 728,96	12 316 719,23	99,81

Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania zlecone

WYDATKI - zadania zlecone							
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)		
Rozdział						[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
010	Rolnictwo i łowiectwo			21 226,57	21 226,57	100,00	
	01095	Pozostała działalność		21 226,57	21 226,57	100,00	
		Wydatki bieżące		21 226,57	21 226,57	100,00	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych:		21 226,57	21 226,57	100,00	
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		21 226,57	21 226,57	100,00	
020	Leśnictwo			1 129,00	1 128,80	99,98	
	02001	Gospodarka leśna		1 129,00	1 128,80	99,98	
		Wydatki bieżące		1 129,00	1 128,80	99,98	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych:		1 129,00	1 128,80	99,98	
		w tym:					
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:		1 129,00	1 128,80	99,98	
600	Transport i łączność			12 291,00	12 291,00	100,00	
	60095	Pozostała działalność		12 291,00	12 291,00	100,00	
		Wydatki bieżące		12 291,00	12 291,00	100,00	

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	12 291,00	12 291,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	12 291,00	12 291,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			501 169,52	493 262,01	98,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		501 169,52	493 262,01	98,42
			Wydatki bieżące	501 169,52	493 262,01	98,42
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	501 169,52	493 262,01	98,42
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	414 281,52	414 281,52	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	86 888,00	78 980,49	90,90
710	Działalność usługowa			1 378 437,00	1 378 220,32	99,98
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		248 384,00	248 384,00	100,00
			Wydatki bieżące	248 384,00	248 384,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	248 384,00	248 384,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	178 384,00	178 384,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	70 000,00	70 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		1 130 053,00	1 129 836,32	99,98
			Wydatki bieżące	1 130 053,00	1 129 836,32	99,98
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	1 130 053,00	1 129 836,32	99,98
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	877 063,39	877 063,39	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	252 989,61	252 772,93	99,91

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna			24 205,00	24 205,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		24 205,00	24 205,00	100,00
			Wydatki bieżące	24 205,00	24 205,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	24 205,00	24 205,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	24 205,00	24 205,00	100,00
752	Obrona narodowa			38 400,00	35 980,28	93,70
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	100,00
			Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	600,00	600,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	600,00	600,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		37 800,00	35 380,28	93,60
			Wydatki bieżące	37 800,00	35 380,28	93,60
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	37 800,00	35 380,28	93,60
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	26 050,00	23 630,28	90,71
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	11 750,00	11 750,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 435 328,93	9 434 777,52	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 435 328,93	9 434 777,52	99,99
			Wydatki bieżące	9 435 328,93	9 434 777,52	99,99
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	9 134 117,93	9 133 567,22	99,99
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 405 056,82	8 404 568,70	99,99

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	729 061,11	728 998,52	99,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 211,00	301 210,30	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			330 000,00	317 223,53	96,13
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00	317 223,53	96,13
			Wydatki bieżące	330 000,00	317 223,53	96,13
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	139 920,00	127 143,53	90,87
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	120 120,00	120 120,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	19 800,00	7 023,53	35,47
			dotacje na zadania bieżące:	190 080,00	190 080,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			12 526,94	12 389,20	98,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		12 526,94	12 389,20	98,90
			Wydatki bieżące	12 526,94	12 389,20	98,90
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	7 688,78	7 551,04	98,21
			w tym:			
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	7 688,78	7 551,04	98,21
			dotacje na zadania bieżące:	4 838,16	4 838,16	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			586 015,00	586 015,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		586 015,00	586 015,00	100,00
			Wydatki bieżące	586 015,00	586 015,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych:	586 015,00	586 015,00	100,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	440 661,00	440 661,00	100,00
			- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	145 354,00	145 354,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
RAZEM WYDATKI				12 340 728,96	12 316 719,23	99,81

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	12 340 728,96	12 316 719,23	99,81
<i>wydatki jednostek budżetowych:</i>	11 844 599,80	11 820 590,77	99,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	10 519 339,30	10 516 431,46	99,97
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	1 325 260,50	1 304 159,31	98,41
<i>dotacje na zadania bieżące:</i>	194 918,16	194 918,16	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	301 211,00	301 210,30	100,00
RAZEM WYDATKI	12 340 728,96	12 316 719,23	99,81

Zestawienie do zwrotu niewykorzystanych środków w 2023 roku

Rozdział	Otrzymane środki do 31.12.2023r.	Wykorzystane środki	Zwrócone środki do dnia 31.12.2023r	Zwrócone środki w styczniu do dnia 31.01.2024r
01095	21 226,57	21 226,57		
02001	1 128,80	1 128,80		
60095	12 291,00	12 291,00		
70005	501 169,52	493 262,01		7 907,51
71012	248 384,00	248 384,00		
71015	1 130 053,00	1 129 836,32	216,68	
75011	24 205,00	24 205,00		
75212	600,00	600,00		
75224	37 800,00	35 380,28	2 419,72	
75411	9 435 328,93	9 434 777,52	551,41	
75515	330 000,00	317 223,53		12 776,47
80153	7 564,79	7 427,05		137,74
80153	4 962,15	4 962,15		
85321	586 015,00	586 015,00		
Razem:	12 340 728,76	12 316 719,23	3 187,81	20 821,72

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział			Plan	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			uchwalony	za rok 2023	%
§			na rok 2023		(6:5)
Nazwa			po zmianach		
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
752	Obrona narodowa		66 880,00	66 880,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		66 880,00	66 880,00	100,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		66 880,00	66 880,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		521 700,00	489 339,69	93,80
80195	Pozostała działalność		521 700,00	489 339,69	93,80
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		521 700,00	489 339,69	93,80
RAZEM			588 580,00	556 219,69	94,50

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział			Plan	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			uchwalony	za rok 2023	%
Nazwa			na rok 2023		(6:5)
			po zmianach		
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
752	Obrona narodowa		66 880,00	66 880,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		66 880,00	66 880,00	100,00
	Wydatki bieżące		66 880,00	66 880,00	100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych:		66 880,00	66 880,00	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		66 880,00	66 880,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		521 700,00	489 339,69	93,80
80195	Pozostała działalność		521 700,00	489 339,69	93,80
	Wydatki bieżące		521 700,00	489 339,69	93,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych:		521 700,00	489 339,69	93,80
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		106 500,00	75 644,29	71,03
	- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:		415 200,00	413 695,40	99,64
RAZEM WYDATKI			588 580,00	556 219,69	94,50

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU**

Budżet na rok 2023

WYDATKI							
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)		
Rozdział						[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
600	Transport i łączność			1 717 432,00	1 685 000,00	98,11	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 717 432,00	1 685 000,00	98,11	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:		1 717 432,00	1 685 000,00	98,11	
		w tym:					
		dotacje celowe związane z realizacją zadań jst		1 717 432,00	1 685 000,00	98,11	
630	Turystyka			18 000,00	16 000,00	88,89	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		18 000,00	16 000,00	88,89	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		18 000,00	16 000,00	88,89	
		w tym:					
		dotacje celowe związane z realizacją zadań jst		18 000,00	16 000,00	88,89	
750	Administracja publiczna			16 000,00	16 000,00	100,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00	16 000,00	100,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:		16 000,00	16 000,00	100,00	
		w tym:					
		dotacje celowe związane z realizacją zadań jst		16 000,00	16 000,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			36 000,00	36 000,00	100,00	

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75421	Zarządzanie kryzysowe			36 000,00	36 000,00	100,00
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	36 000,00	36 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	36 000,00	36 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			190 080,00	190 080,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			190 080,00	190 080,00	100,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	190 080,00	190 080,00	100,00
			w tym:			
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	190 080,00	190 080,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			13 087 117,49	12 521 207,22	95,68
80102	Szkoły podstawowe specjalne			1 086 372,55	1 045 727,00	96,26
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	1 086 372,55	1 045 727,00	96,26
			w tym:			
			dotacje podmiotowe	1 074 259,00	1 033 622,81	96,22
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	12 113,55	12 104,19	99,92
80115	Technika			7 943 681,28	7 676 339,94	96,63
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	7 943 681,28	7 676 339,94	96,63
			w tym:			
			dotacje podmiotowe	7 888 383,78	7 609 109,27	96,46
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	55 297,50	67 230,67	121,58
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			3 981 810,50	3 786 388,68	95,09
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	3 981 810,50	3 786 388,68	95,09
			w tym:			
			dotacje podmiotowe	3 968 351,00	3 773 087,44	95,08
			dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	13 459,50	13 301,24	98,82

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80120	Licea ogólnokształcące		70 415,00	7 913,44	11,24	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	70 415,00	7 913,44	11,24	
		w tym:				
		dotacje podmiotowe	70 415,00	7 913,44	11,24	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 838,16	4 838,16	100,00	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	4 838,16	4 838,16	100,00	
		w tym:				
		dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	4 838,16	4 838,16	100,00	
851	Ochrona zdrowia		200 000,00	193 315,65	96,66	
85111	Szpitala ogólne		170 000,00	170 000,00	100,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	170 000,00	170 000,00	100,00	
		w tym:				
		dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	170 000,00	170 000,00	100,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej		30 000,00	23 315,65	77,72	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	30 000,00	23 315,65	77,72	
		w tym:				
		dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	30 000,00	23 315,65	77,72	
852	Pomoc społeczna		1 771 167,48	1 766 719,87	99,75	
85202	Domy pomocy społecznej		1 771 167,48	1 766 719,87	99,75	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	1 771 167,48	1 766 719,87	99,75	
		w tym:				
		dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	1 771 167,48	1 766 719,87	99,75	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		229 460,00	228 917,00	99,76	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		229 460,00	228 917,00	99,76	

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	32 780,00	32 780,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	<i>32 780,00</i>	<i>32 780,00</i>	<i>100,00</i>
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	196 680,00	196 137,00	99,72
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	<i>196 680,00</i>	<i>196 137,00</i>	<i>99,72</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			861 472,75	755 751,24	87,73
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		238 732,90	235 718,04	98,74
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	238 732,90	235 718,04	98,74
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>236 041,00</i>	<i>233 087,10</i>	<i>98,75</i>
			<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	<i>2 691,90</i>	<i>2 630,94</i>	<i>97,74</i>
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		622 739,85	520 033,20	83,51
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	622 739,85	520 033,20	83,51
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>618 702,00</i>	<i>516 004,08</i>	<i>83,40</i>
			<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	<i>4 037,85</i>	<i>4 029,12</i>	<i>99,78</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			442 598,00	442 598,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		112 000,00	112 000,00	100,00
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	56 000,00	56 000,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>100,00</i>
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	56 000,00	56 000,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92116	Biblioteki		130 598,00	130 598,00	100,00
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	130 598,00	130 598,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	<i>130 598,00</i>	<i>130 598,00</i>	<i>100,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			200 000,00	200 000,00	100,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	200 000,00	200 000,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
926	Kultura fizyczna			66 420,00	66 420,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			66 420,00	66 420,00	100,00
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	66 420,00	66 420,00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	<i>66 420,00</i>	<i>66 420,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM WYDATKI				18 635 747,72	17 918 008,98	96,15

DOTACJE wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	2 255 230,00	2 216 113,65	98,27
<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	2 255 230,00	2 216 113,65	98,27
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	16 380 517,72	15 701 895,33	95,86
<i>dotacje podmiotowe</i>	13 856 151,78	13 172 824,14	95,07
<i>dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</i>	2 524 365,94	2 529 071,19	100,19
RAZEM WYDATKI	18 635 747,72	17 918 008,98	96,15

Powyższe zestawienie obejmuje dotacje na zadania inwestycyjne w:

- rozdz. 60014 - plan w kwocie 1 717 432 zł i wykonanie w kwocie 1 685 000 zł,
- rozdz. 75421 - plan i wykonanie w kwocie 36 000 zł,
- rozdz. 85111 - plan i wykonanie w kwocie 170 000 zł,
- rozdz. 92605 - plan i wykonanie w kwocie 66 420 zł.

które w wydatkach budżetu ujęte są w poz. „inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU W 2023 r.**Dz.600 -Transport i łączność**

Obejmuje dotację celową na podstawie porozumień, dla jednostek sektora finansów publicznych, przekazaną Gminie Łukowica- w 2023 r. w wysokości 1,685 mln zł na *Przebudowę drogi powiatowej nr 1545 Podegrodzie -Mokra Wieś-Stronie-Jastrzębie Łukowica -chodnik na tzw. Czartowskiej* (Inwestor Gmina) sfinansowaną ze środków własnych Powiatu (zadanie kontynuowane z lat poprzednich), wyszczególnione w zestawieniu wydatków majątkowych w 2023 r.

Dz.630-Turystyka

Obejmuje dotacje celowe z budżetu dla organizacji pożytku publicznego, udzielone w trybie art.221 u.o.f.p. w kwocie 16 tys. zł.

630	Turystyka	18 000,00	16 000,00	88,89
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	16 000,00	88,89
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	16 000,00	88,89

Dz.750 i 755

750	Administracja publiczna	16 000,00	16 000,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	190 080,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	100,00

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana jest w części j.w. przez organizację pożytku publicznego.

W dz.754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obejmuje dotację celową przekazaną gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na porozumienie w zakresie zarządzania kryzysowego, w kwocie 36 tys. zł na system powiadamiania ratunkowego -syreny alarmowe.

Dz.801-Oświata i wychowanie, 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w działach 801 i 854 stanowiły łącznie 13,3 mln zł tj. średnio 91 % w stosunku do planu (po zmianach).

Na uwagę zasługuje fakt, iż w 2023 r. nauczyciele otrzymali jednorazową nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Nagrody wypłacały szkoły, w terminie do 14 października 2023 r. Zgodnie z wyjaśnieniami MEN dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, inne niż fundacje i stowarzyszenia księgowano w paragrafie 283 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dla szkół niepublicznych i szkół publicznych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia księgowano odpowiednio w paragrafie 281 i 282. Jak wskazuje zestawienie, jednostki spoza sektora finansów publicznych otrzymywały także dotację celową na podręczniki i bieżącą działalność. Poniżej zestawienie w zakresie finansowania oświaty w 2023 r, wg §§ klasyfikacji budżetowej:

601	Oświata i wychowanie	13 087 117,49	12 521 207,22	95,68
60102	Szkoły podstawowe specjalne	1 086 372,55	1 045 727,00	96,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 259,00	1 033 622,81	96,22
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 104,19	99,92
60115	Technika	7 943 681,28	7 676 339,94	96,63
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 888 383,78	7 609 109,27	96,46
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 316,97	98,76
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	49 913,70	61 913,70	124,04
60117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 981 810,50	3 786 388,68	95,09
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 968 351,00	3 773 087,44	95,08
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 316,98	98,76
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 075,70	7 984,26	98,87
60120	Licea ogólnokształcące	70 415,00	7 913,44	11,24
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 415,00	7 913,44	11,24
60153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 838,16	4 838,16	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 838,16	4 838,16	100,00
654	Edukacyjna opieka wychowawcza	861 472,75	755 751,24	87,73
65406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	238 732,90	235 718,04	98,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 041,00	233 087,10	98,75
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 691,90	2 630,94	97,74
65419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	622 739,85	520 033,20	83,51
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 702,00	516 004,08	83,40
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85	4 029,12	99,78

Dz.851 Ochrona zdrowia

Obejmuje dotacje celowe przekazane z budżetu na rzecz Szpitala Powiatowego w Limanowej w kwocie łącznej 193,3 tys. zł (§ 6220), z czego na zakup sprzętu medycznego przeznaczono 170 tys. zł (wydatek wyszczególniony w zestawieniu wydatków majątkowych, a na programy profilaktyki zdrowotnej 23,4 tys. zł (§ 2800).

Dz.852-Pomoc społeczna

Obejmuje dotacje celowe udzielone niepublicznym domom pomocy społecznej w trybie ustawy o pożytku publicznym (w § 2360) w łącznej kwocie 1,766 mln zł.

Dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

653	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 460,00	228 917,00	99,76
65311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 460,00	228 917,00	99,76
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 780,00	32 780,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	196 680,00	196 137,00	99,72

Obejmuje dotację celową na prowadzenie WTZ w kwocie 196,1 tys. zł oraz dotację celową na porozumienie z innymi JST z tytułu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej uczestników z terenu powiatu -na terenie innych jst -w kwocie 32,8 tys. zł (naliczenie wg stawki na uczestnika WTZ wg środków z PFRON). Łączna kwota dotacji na ten cel stanowiła w 2023 r. kwotę 228,9 tys. zł

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00	112 000,00	100,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	56 000,00	100,00
92116	Biblioteki	130 598,00	130 598,00	100,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 598,00	130 598,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00

Łącznie w dziale dotacje celowe udzielone stanowiły 442,6 tys. zł z czego :
-dotacje celowe na porozumienia z JST z terenu Powiatu na organizacje imprez powiatowych -56 tys. zł (§ 2310)

- dotacja celowa na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Miasto Limanowa- **130,6 tys. zł** (§ 2310)
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – 56 tys. zł (§2360)
- dotacja celowa na zabytki -200 tys. zł (§ 2720)

Dz.926- Kultura Fizyczna i Sport

Obejmuje dotację celową na pomoc finansową udzieloną w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej na *Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz ze stadionem przy I LO (w tym wykonanie dokumentacji projektowej)* w kwocie 66,4 tys. zł.

Kwota dotacji udzielonych w 2023 r. stanowiła łącznie **17,918 mln zł** na co składały się:

- dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień pomiędzy JST- **1,956 mln zł**
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielona innej JST- 66,4 tys. zł
- dotacje celowe udzielone Szpitalowi Powiatowemu -193,4 tys. zł, w tym na sprzęt medyczny 170 tys. zł oraz 23,4 tys. zł na profilaktykę zdrowotną
- dotacje celowe udzielone w trybie art.221 u.o.f.p.- **2,029 mln zł**
- dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych- **13,277 mln zł.**
- dotacja celowa na prowadzenie WTZ- 196,2 tys. zł
- dotacja celowa na zabytki -200 tys. zł.

**DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ
PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		13 087 117,49	12 521 207,22	95,68
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 086 372,55	1 045 727,00	96,26
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 259,00	1 033 622,81	96,22
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	12 113,55	12 104,19	99,92
80115	Technika		7 943 681,28	7 676 339,94	96,63
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 888 383,78	7 609 109,27	96,46
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 316,97	98,76
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 913,70	61 913,70	124,04
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 981 810,50	3 786 388,68	95,09
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 968 351,00	3 773 087,44	95,08
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 316,98	98,76
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 075,70	7 984,26	98,87
80120	Licea ogólnokształcące		70 415,00	7 913,44	11,24
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 415,00	7 913,44	11,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 838,16	4 838,16	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 838,16	4 838,16	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		861 472,75	755 751,24	87,73
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		238 732,90	235 718,04	98,74
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 041,00	233 087,10	98,75
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 691,90	2 630,94	97,74
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		622 739,85	520 033,20	83,51
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 702,00	516 004,08	83,40
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85	4 029,12	99,78
RAZEM WYDATKI			13 948 590,24	13 276 958,46	95,25

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

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka		18 000,00	16 000,00	88,89
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		18 000,00	16 000,00	88,89
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	16 000,00	88,89
755	Wymiar sprawiedliwości		190 080,00	190 080,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		190 080,00	190 080,00	100,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	100,00
852	Pomoc społeczna		1 771 167,48	1 766 719,87	99,75
85202	Domy pomocy społecznej		1 771 167,48	1 766 719,87	99,75
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 771 167,48	1 766 719,87	99,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 000,00	56 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		56 000,00	56 000,00	100,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	56 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			2 035 247,48	2 028 799,87	99,68

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00	200 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00	200 000,00	100,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			200 000,00	200 000,00	100,00

DOTACJE DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		196 680,00	196 137,00	99,72
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		196 680,00	196 137,00	99,72
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	196 680,00	196 137,00	99,72
RAZEM WYDATKI			196 680,00	196 137,00	99,72

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

DOTACJE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ - OTRZYMANE PRZEZ POWIAT W 2023 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka		37 000,00	27 195,12	73,50
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		37 000,00	27 195,12	73,50
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	27 195,12	73,50
852	Pomoc społeczna		65 000,00	65 000,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		65 000,00	65 000,00	100,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		212 500,00	200 000,00	94,12
92601	Obiekty sportowe		212 500,00	200 000,00	94,12
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
6610		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	0,00
RAZEM			314 500,00	292 195,12	92,91

Dz.630

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

Dz.852

Dotacja otrzymana od innych JST na współfinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w kwocie 65 tys. zł.

Dz.926

Dotacja celowa otrzymana od Miasta Limanowa na współfinansowanie krytej pływalni prowadzonej przez Powiat w kwocie 200 tys. zł. W 2023 r. miasto nie uczestniczyło we współfinansowaniu wydatków majątkowych na tym obiekcie, dopiero w 2024 r. planuje się przedmiotowy udział.

Łączna kwota dotacji otrzymanych na porozumienia przez Powiat w 2023 r. stanowiła 292,2 tys. zł.

Budżet na rok 2023

DOTACJE PRZEKAZANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ

Dział			Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)
Rozdział	Nazwa				
§					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		1 717 432,00	1 685 000,00	98,11
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 717 432,00	1 685 000,00	98,11
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 717 432,00	1 685 000,00	98,11
750	Administracja publiczna		16 000,00	16 000,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00	16 000,00	100,00
1200	'Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		16 000,00	16 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 000,00	36 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		36 000,00	36 000,00	100,00
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		36 000,00	36 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		32 780,00	32 780,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		32 780,00	32 780,00	100,00
1200	'Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		32 780,00	32 780,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		186 598,00	186 598,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		56 000,00	56 000,00	100,00
1200	'Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		56 000,00	56 000,00	100,00
92116	Biblioteki		130 598,00	130 598,00	100,00
1200	'Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		130 598,00	130 598,00	100,00
RAZEM			1 988 810,00	1 956 378,00	98,37

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

Stan na dzień 31.12.2023r.

zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

WYDATKI		Zmiany narastająco				
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenie
630		TURYSTYKA	-	358 552,79	-	358 552,79
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	-	358 552,79	-	358 552,79
	1	Wydatki bieżące w tym:	-	17 154,97	-	17 154,97
		wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	-	17 154,97	-	17 154,97
		Podniesienie atrakcyjności turystycznej w powiecie limanowskim	-	17 154,97	-	17 154,97
	2	Wydatki majątkowe w tym:	-	341 397,82	-	341 397,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	341 397,82	-	341 397,82
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	-	341 397,82	-	341 397,82
		Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez doposażenie wypożyczalni przy trasach rowerowych w Zalesiu	-	83 647,36	-	83 647,36
		Podniesienie atrakcyjności turystycznej w powiecie limanowskim	-	257 750,46	-	257 750,46
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 000,00	413 477,43	-	63 477,43
	75020	Starostwa powiatowe	350 000,00	413 477,43	-	63 477,43
	2	Wydatki majątkowe w tym:	350 000,00	413 477,43	-	63 477,43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	350 000,00	413 477,43	-	63 477,43
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	350 000,00	413 477,43	-	63 477,43
		Cyfrowy Powiat	350 000,00	413 477,43	-	63 477,43
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 418 229,00	2 768 283,46	34 321,00	384 375,46
	80115	Technika	2 224 683,54	2 588 915,61	-	364 232,07
	1	Wydatki bieżące w tym:	2 224 683,54	2 588 915,61	-	364 232,07
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	2 224 683,54	2 588 915,61	-	364 232,07
		Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim	2 002 995,49	2 319 994,79	-	316 999,30
		Doświadczenie zawodowe uczniów ZSTIO w Limanowej w ramach	-	47 232,77	-	47 232,77
		ERAZMUS + Mobilność edukacyjna osób - ZS nr 1 w Limanowej	221 688,05	221 688,05	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	28 633,00	42 864,59	-	14 231,59
	1	Wydatki bieżące w tym:	28 633,00	42 864,59	-	14 231,59
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	28 633,00	42 864,59	-	14 231,59
		Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Edycja VII	28 633,00	42 864,59	-	14 231,59

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenie
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	65 679,00	34 321,00	-
	1	Wydatki bieżące w tym:	100 000,00	65 679,00	34 321,00	-
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	65 679,00	34 321,00	-
		Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim	100 000,00	65 679,00	34 321,00	-
	80195	Pozostała działalność	64 912,46	70 824,26	-	5 911,80
	2	Wydatki majątkowe w tym:	64 912,46	70 824,26	-	5 911,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	64 912,46	70 824,26	-	5 911,80
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	64 912,46	70 824,26	-	5 911,80
		ERASMUS + - I LO	64 912,46	70 824,26	-	5 911,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 281,65	214 059,45	-	64 777,80
	85333	Powiatowe urzędy pracy	128 197,50	179 586,94	-	51 389,44
	1	Wydatki bieżące w tym:	128 197,50	179 586,94	-	51 389,44
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	128 197,50	179 586,94	-	51 389,44
		Czas na prace interwencyjne	128 197,50	179 586,94	-	51 389,44
	85395	Pozostała działalność	21 084,15	34 472,51	-	13 388,36
	1	Wydatki bieżące w tym:	21 084,15	34 472,51	-	13 388,36
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	21 084,15	34 472,51	-	13 388,36
		Modernizacja Kształcenia Zawodowego II Małopolska Chmura Edukacyjna	21 084,15	34 472,51	-	13 388,36
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 477,72	39 281,78	-	36 804,06
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 477,72	39 281,78	-	36 804,06
	1	Wydatki bieżące w tym:	-	36 804,06	-	36 804,06
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	-	36 804,06	-	36 804,06
		Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim	-	36 804,06	-	36 804,06
	2	Wydatki majątkowe w tym:	2 477,72	2 477,72	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 477,72	2 477,72	-	-
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	2 477,72	2 477,72	-	-
		Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim	2 477,72	2 477,72	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173 783,40	173 783,40	-	-
	90095	Pozostała działalność	173 783,40	173 783,40	-	-
	1	Wydatki bieżące w tym:	173 783,40	173 783,40	-	-
		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3	173 783,40	173 783,40	-	-
		LIFE EKOMALOPOLSKA	173 783,40	173 783,40	-	-
RAZEM:			3 093 771,77	3 967 438,31	34 321,00	907 987,54

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2023 R**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	245 225 239,77	203 350 997,39	22 980 248,00	627 492,00	105 957 372,44	45 409 521,00	28 376 363,95	0,00	41 874 242,38	1 517 660,00	40 356 582,38	
2024	235 530 626,93	209 931 972,61	31 643 200,00	804 737,00	120 708 266,00	20 208 655,16	36 567 114,45	0,00	25 598 654,32	90 000,00	25 508 654,32	
2025	239 052 000,00	215 305 000,00	31 700 000,00	805 000,00	124 000 000,00	22 000 000,00	36 800 000,00	0,00	23 747 000,00	0,00	23 747 000,00	
2026	233 505 000,00	213 505 000,00	31 700 000,00	805 000,00	123 000 000,00	22 000 000,00	36 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2027	233 505 000,00	213 505 000,00	31 700 000,00	805 000,00	123 000 000,00	22 000 000,00	36 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2028	233 505 000,00	213 505 000,00	31 700 000,00	805 000,00	123 000 000,00	22 000 000,00	36 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2029	233 505 000,00	213 505 000,00	31 700 000,00	805 000,00	123 000 000,00	22 000 000,00	36 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2030	233 505 000,00	213 505 000,00	31 700 000,00	805 000,00	123 000 000,00	22 000 000,00	36 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2031	233 505 000,00	213 505 000,00	31 700 000,00	805 000,00	123 000 000,00	22 000 000,00	36 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	258 721 357,59	200 287 086,16	115 714 310,37	0,00	0,00	4 112 682,20	0,00	235 910,91	0,00	58 434 271,43	58 434 271,43	1 989 852,00
2024	248 502 898,29	199 226 924,24	133 760 532,99	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	174 974,34	0,00	49 275 974,05	49 275 974,05	1 618 000,00
2025	228 552 000,00	200 800 000,00	138 000 000,00	0,00	0,00	3 543 392,06	0,00	130 805,92	0,00	27 752 000,00	27 752 000,00	0,00
2026	222 705 000,00	200 800 000,00	138 000 000,00	0,00	0,00	2 909 496,93	0,00	90 858,66	0,00	21 905 000,00	21 905 000,00	0,00
2027	222 505 000,00	200 800 000,00	138 000 000,00	0,00	0,00	2 259 581,55	0,00	49 453,24	0,00	21 705 000,00	21 705 000,00	0,00
2028	221 067 500,00	200 800 000,00	138 000 000,00	0,00	0,00	1 565 067,14	0,00	20 047,11	0,00	20 267 500,00	20 267 500,00	0,00
2029	225 105 000,00	200 800 000,00	138 000 000,00	0,00	0,00	914 049,18	0,00	0,00	0,00	24 305 000,00	24 305 000,00	0,00
2030	226 505 000,00	200 800 000,00	138 000 000,00	0,00	0,00	435 128,40	0,00	0,00	0,00	25 705 000,00	25 705 000,00	0,00
2031	231 005 000,00	200 800 000,00	138 000 000,00	0,00	0,00	98 831,75	0,00	0,00	0,00	30 205 000,00	30 205 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-13 496 117,82	0,00	20 958 617,82	9 900 000,00	9 900 000,00	1 404 250,46	1 404 250,46	9 654 367,36	2 191 867,36
2024	-12 972 271,36	0,00	23 469 271,36	10 000 000,00	5 589 675,65	7 382 595,71	7 382 595,71	6 086 675,65	0,00
2025	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 437 500,00	12 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462 500,00	7 462 500,00	547 596,75	0,00	547 596,75
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 497 000,00	10 497 000,00	748 473,95	0,00	748 473,95
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	660 418,19	0,00	660 418,19
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	682 432,13	0,00	682 432,13
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	557 686,48	0,00	557 686,48
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 437 500,00	12 437 500,00	538 424,28	0,00	538 424,28
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 134 500,00	0,00	3 063 911,23	14 122 529,05	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	62 637 500,00	0,00	10 705 048,37	24 174 319,73	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 137 500,00	0,00	14 505 000,00	14 505 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 337 500,00	0,00	12 705 000,00	12 705 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 337 500,00	0,00	12 705 000,00	12 705 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	12 705 000,00	12 705 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	12 705 000,00	12 705 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	12 705 000,00	12 705 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 705 000,00	12 705 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,83%	5,30%	6,26%	14,10%	14,33%	TAK	TAK
2024	6,94%	7,81%	7,86%	12,73%	12,96%	TAK	TAK
2025	6,86%	9,34%	x	11,40%	11,63%	TAK	TAK
2026	6,76%	8,15%	x	10,12%	10,42%	TAK	TAK
2027	6,61%	7,82%	x	8,86%	9,17%	TAK	TAK
2028	7,02%	7,45%	x	8,67%	8,97%	TAK	TAK
2029	4,86%	7,11%	x	7,19%	7,50%	TAK	TAK
2030	3,88%	6,86%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2031	1,36%	6,69%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	2 015 661,40	2 015 661,40	1 856 814,11	166 853,00	166 853,00	166 853,00	3 210 085,34	3 210 085,34	2 735 962,85
2024	620 911,20	620 911,20	506 877,63	166 853,00	166 853,00	166 853,00	1 130 528,91	1 130 528,91	926 612,94
2025	170 623,80	170 623,80	107 762,40	0,00	0,00	0,00	179 604,00	179 604,00	107 762,40
2026	45 800,64	45 800,64	28 926,72	0,00	0,00	0,00	48 211,20	48 211,20	28 926,72
2027	45 800,64	45 800,64	28 926,72	0,00	0,00	0,00	48 211,20	48 211,20	28 926,72
2028	29 146,19	29 146,19	18 408,12	0,00	0,00	0,00	30 680,20	30 680,20	18 408,12
2029	12 491,74	12 491,74	7 889,52	0,00	0,00	0,00	13 149,20	13 149,20	7 889,52
2030	12 491,74	12 491,74	7 889,52	0,00	0,00	0,00	13 149,20	13 149,20	7 889,52
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	757 352,97	757 352,97	581 826,64	36 684 262,00	11 005 959,26	25 678 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	46 679 789,99	13 700 894,62	32 978 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	29 842 644,13	5 156 348,50	24 686 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 543 552,20	1 793 552,20	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 156 152,20	1 156 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	688 621,20	688 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	671 090,20	671 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	671 090,20	671 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	458 619,00	458 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	12 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				153 476 317,15	36 684 262,00	46 679 789,99	29 842 644,13	6 543 552,20	1 156 152,20	688 621,20	671 090,20	671 090,20	458 619,00	123 395 821,12
1.a	- wydatki bieżące				46 290 847,29	11 005 959,26	13 700 894,62	5 156 348,50	1 793 552,20	1 156 152,20	688 621,20	671 090,20	671 090,20	458 619,00	35 302 327,38
1.b	- wydatki majątkowe				107 185 469,86	25 678 302,74	32 978 895,37	24 686 295,63	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 093 493,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 470 730,92	3 195 408,09	824 922,64	179 604,00	48 211,20	48 211,20	30 680,20	13 149,20	13 149,20	0,00	4 353 335,73
1.1.1	- wydatki bieżące				10 587 527,92	3 192 930,37	824 922,64	179 604,00	48 211,20	48 211,20	30 680,20	13 149,20	13 149,20	0,00	4 350 858,01
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej -	Zespół Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej	2017	2023	32 525,40	6 072,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,54
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej -	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej	2018	2023	16 139,60	5 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338,88
1.1.1.3	Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2019	2023	7 391 610,21	2 422 477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 477,85
1.1.1.4	LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii" -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2021	2030	1 098 514,41	173 783,40	255 800,00	179 604,00	48 211,20	48 211,20	30 680,20	13 149,20	13 149,20	0,00	762 588,40
1.1.1.5	Czas na prace interwencyjne -	Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej	2021	2023	993 372,30	179 586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 586,94
1.1.1.6	Erasmus+ - Praktyczne techniki ponownego uczenia i odbudowywania relacji interpersonalnych i wspierania rozwoju psychospołecznego w czasie po - covid-19 -	I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej	2022	2024	145 642,55	70 824,26	18 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 153,86
1.1.1.7	Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Edycja VII -	I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej	2022	2023	66 948,50	42 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 864,59
1.1.1.8	ERASMUS+ - akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób -	Zespół Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej	2022	2023	221 688,05	221 688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 688,05
1.1.1.9	Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej - Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2017	2023	23 061,09	23 061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 061,09
1.1.1.10	Doświadczenie zawodowe uczniów ZSTIO w Limanowej w ramach programu ERASMUS+ -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA PAWŁA II W LIMANOWEJ	2023	2024	321 732,98	47 232,77	274 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 732,98
1.1.1.11	Za granicę po pierwsze doświadczenie zawodowe uczniów ZSTIO w Limanowej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA PAWŁA II W LIMANOWEJ	2023	2024	276 292,83	0,00	276 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 292,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				883 203,00	2 477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,72
1.1.2.1	Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami - Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2019	2023	883 203,00	2 477,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,72
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				142 005 586,23	33 488 853,91	45 854 867,35	29 663 040,13	6 495 341,00	1 107 941,00	657 941,00	657 941,00	657 941,00	458 619,00	119 042 485,39
1.3.1	- wydatki bieżące				35 703 319,37	7 813 028,89	12 875 971,98	4 976 744,50	1 745 341,00	1 107 941,00	657 941,00	657 941,00	657 941,00	458 619,00	30 951 469,37
1.3.1.1	Wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	2021	2031	5 511 260,00	517 420,00	587 575,00	657 941,00	657 941,00	657 941,00	657 941,00	657 941,00	657 941,00	458 619,00	5 511 260,00
1.3.1.2	Wpłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2013	2023	211 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie domu pomocy społecznej w Rabie Niżnej dla osób przewlekłe psychicznie chorych w latach 2020-2025 -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2020	2025	4 700 000,00	960 000,00	1 000 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
1.3.1.4	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe na terenie Powiatu Limanowskiego -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2021	2023	700 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.1.5	Za życiem -	Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.6	Za życiem -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	1 948 650,00	366 300,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 300,00
1.3.1.7	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych w latach - 2022-2027 w Kasinie Wielkiej -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2022	2027	3 300 000,00	620 000,00	640 000,00	660 000,00	680 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.1.8	remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolina - Hucisko na odcinku I w km od 0+050 do km 5+254 w miejscowości Mszana Dolna, Podobin i Niedźwiedz - Powiat Limanowski -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	4 850 000,00	1 474 417,00	2 075 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.1.9	Informacyjne Branżowe Centrum Umiejętności -	limanowski	2023	2025	14 475 309,37	3 578 491,89	8 165 413,98	2 731 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 475 309,37
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 302 266,86	25 675 825,02	32 978 895,37	24 686 295,63	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 091 016,02
1.3.2.1	Budowa przyłącza wody do DPS w Szczyczycu wraz z budową zbiornika na wodę -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2020	2023	177 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu boisk wraz z ich oświetleniem przy Zespole Szkół Technicznych – Informatycznych w Mszanie Dolnej oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej - Sportowa Polska -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2021	2023	2 385 514,73	1 643 678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 678,73
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz ze stadionem przy I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej (w tym wykonanie dokumentacji projektowej) -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2021	2026	3 666 420,00	66 420,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 420,00
1.3.2.4	Modernizacja krytej pływalni w Limanowej - Polski Ład - (poprawa efektywności energetycznej 15% - art.70k. Ust.1 ustawy o doch. JST) -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2022	2025	11 742 445,00	0,00	7 681 560,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 681 560,00
1.3.2.5	Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiej - Polski Ład -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2021	2023	5 170 989,10	2 933 533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 533,66
1.3.2.6	Modernizacja sal gimnastycznych w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Limanowskiego - Program Sportowa Polska -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2022	2023	1 743 160,03	1 743 160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 160,03
1.3.2.7	Wstępna promesa Polski Ład - edycja 3 PDR/2021/3180/PL. Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych w m. Kasina Wielka i Głisne na terenie gminy Mszana Dolna -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	2 136 150,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynie na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobylczyzna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski" -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	32 235 761,00	10 542 916,60	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 442 916,60
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe - Powiat Limanowski -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	12 169 970,00	4 612 884,00	2 307 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 970,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1545 Poędogrodzie-Mokra Wieś-Stronie-Jastrzębie w km 10+860,00-11+488,20 w m. Łukowica - chodnik na tzw.Czartowskiej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	1 717 432,00	1 717 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 432,00
1.3.2.11	Stabilizacja osuwiska nr 8358 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1632K Kępanów - Tymbark w km 19+290 - 19+320 w m. Tymbark -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą powiatowa nr 1632K Kępanów-Tymbark oraz drogą Gminną nr 2548262 "do Noku" w m. Tymbark -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	233 600,00	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 600,00
1.3.2.13	Informacyjne Branżowe Centrum Umiejętności -	limanowski	2023	2025	747 549,37	47 100,00	700 449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 549,37
1.3.2.14	Budowa budynku administracyjno - biurowego wraz z miejscami postojowymi przy ul. J. Marka 9 - Polski Ład. -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2022	2026	10 006 580,00	0,00	0,00	7 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00
1.3.2.15	Modernizacja boiska w Tymbarku -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2023	2025	850 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ZSTIO w Limanowej w celu wykonania windy zewnętrznej -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2023	2025	1 209 900,00	9 900,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 900,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2024	2025	15 295 000,00	0,00	7 795 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 295 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej - II ETAP -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2023	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.19	Prace konserwatorskie Cudownej Figury Matki Boskiej Bolesnej w Bazylice w Limanowej, Kaplicy Łaski przy ul. M. M. Bolesnej i Kaplicy Marsów na cmentarzu w Limanowej. -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2024	2025	2 016 000,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00
1.3.2.20	Remont budynków gospodarczych w zabytkowym kompleksie klasztornym Opactwa OO. Cystersów w Szczyczycu. -	Starostwo Powiatowe w Limanowej	2024	2025	998 295,63	0,00	520 000,00	478 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 295,63

Objaśnienia

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zadanie pn. *Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami*

Budżet projektu na 2023r. realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zgodnie z podpisaną umową partnerską wynosi 1 924 762,03 zł, w tym dotacja 1 716 263,84 zł i wkład własny 208 498,19 zł.

Ze środków projektowych sfinansowane zostały stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, stypendia stażowe, zajęcia dodatkowe i kursy doskonalące w zakresie kształcenia zawodowego dla uczniów objętych projektem na kwotę 1 825 635,83 zł. Ponadto wydatki projektu obejmowały dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów dla nauczycieli na kwotę 59 155 zł. Realizacja projektu zakończyła się w czerwcu 2023 r.

Wydatki **realizowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej** obejmowały zakupy wyposażenia do warsztatów szkolnych w jednostkach:

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej:
 - zrealizowano montaż platformy przyschodowej – 69 985,77 zł,
 - zakupiono sprzęt komputerowy oraz sprzęt do prezentacji – 95 103,60 zł.
2. Zespół Szkół nr 1 w Limanowej:
 - zakupiono sprzęt komputerowy oraz sprzęt do prezentacji – 170 362,39 zł.
3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej:
 - zakup tokarki z odczytem cyfrowym, beztrzępieniowej giętarki do rur, stanowiska dydaktyczno – montażowego, szafy sterowniczej z wyposażeniem – 125 400 zł.

Zadanie pn. *ERASMUS + Zagraniczna mobilność w ZS 1 Limanowa*

W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Grecji na praktyki zawodowe 10 uczniów z kierunku technik hotelarstwa i 7 uczniów z kierunku technik handlowiec.

Wyjazd dał szansę uczniom na zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez praktykę w greckich firmach, nabycie kluczowych kwalifikacji zawodowych ułatwiających wejście na rynek pracy, przełamanie bariery posługiwania się językiem angielskim i greckim, wzbogacenie języka branżowego związanego z wykonywaniem zawodu, wzrost pewności siebie, poczucia własnej wartości, poznanie swoich mocnych i słabych stron, umiejętność samodzielnego przygotowania posiłków, zakupów, gospodarowania czasem, dbania o porządek w miejscu zamieszkania, poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów greckich, zwiększenie umiejętności współpracy i organizacji pracy w zespole, kształtowanie postaw związanych z otwartością na zmiany i gotowością do uczenia się przez całe życie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Realizację projektu „**Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – EDYCJA VII**” zakończono 30.06.2023 r.

W otrzymanych środkach wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w projekcie oraz zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia do przeprowadzania doświadczeń, opłacono 4 wyjazdy dzieci na uczelnię AGH do Krakowa i delegacje opiekunom.

W ramach projektu zakupiono również 8 szt. nowych mikroskopów potrzebnych do przeprowadzania doświadczeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Zadanie pn. Erasmus+**

W ramach realizacji projektu wypłacono nauczycielom delegacje na „międzynarodowe spotkania projektowe” w Sofii w Bułgarii i Nitrze na Słowacji. Wypłacono wynagrodzenia osobom zaangażowanym w projekt. Zakupiono również artykuły biurowe, gadżety reklamowe promujące projekt, I LO i polską kulturę.

Na potrzeby projektu zakupiono m. in. laptop i dysk oraz zlecono wykonanie filmu promującego i obrazującego realizację i wyniki projektu.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy***Zadanie pn. Czas na prace interwencyjne*

Wydatki projektu zostały zrealizowane w wysokości 161 899,55 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracownika obsługującego projekt oraz na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezrobotnych skierowanych na prace interwencyjne.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Celem projektu „**Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej**” jest zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych, kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów. Wydatki zrealizowane w Zespole Szkół nr 1 w Limanowej wynoszą 6 072,54 zł, a w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej – 5 338,88 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Zadanie pn. *Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami*

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej obejmowały zakupy wyposażenia do warsztatów szkolnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej - zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu do prezentacji.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Projekt pn. „LIFE EKOMALOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” jest finansowany ze środków UE (60%), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35%) oraz z budżetu Powiatu (5%). W roku 2023r. w ramach projektu zakupiono m.in. 1000 szt. kamizelek odblaskowych z logo projektu Life oraz logo Powiatu Limanowskiego oraz 1000 szt. opasek odblaskowych, które wykorzystano podczas akcji „Posprzątaj z nami Powiat Limanowski”.

Zakupiono sadzonki drzew, które trafiły do mieszkańców Powiatu Limanowskiego, którzy uczestniczyli w lokalnej Kampanii Edukacyjno-Informacyjnej oraz nasiona roślin miododajnych, które także trafiły do mieszkańców w trakcie II Małopolskiego Dnia dla Klimatu. Ponadto, zakupiono krzewy roślin miododajnych które posłużyły jako materiał edukacyjny podczas akcji ekologicznej, która odbyła się w Gminie Słupnice.

Zorganizowano spotkanie z Przedsiębiorcami z terenu Powiatu Limanowskiego, w ramach którego odbyły się warsztaty na temat nowoczesnych technologii odnawialnych źródeł energii. W ramach realizacji Projektu LIFE zlecono wykonanie 4 opracowań eksperckich: „Potencjał energii wiatru w Powiecie Limanowskim”, „Wstępna koncepcja wykorzystania ekologicznych źródeł ciepła w systemach grzewczych budynków użyteczności publicznej”, „Analiza techniczno-ekologiczna Budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej w kontekście zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła”, „Ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania związane z budową spalarni odpadów na terenie Powiatu Limanowskiego”.

Starosta

mgr Mieczysław Uryga