



# POWIAT NOWOSĄDECKI

SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
ZA 2018 ROK

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 33 | 33-300 Nowy Sącz | tel. 18 41 41 600 | fax 18 41 41 700 | e-mail: powiat@nowosadecki.pl | [www.nowosadecki.pl](http://www.nowosadecki.pl)

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok  
przyjęte na posiedzeniu Zarządu Powiatu  
w dniu 20 marca 2019 r.**

**Przewodniczący Zarządu Marek Kwiatkowski**



**Członek Zarządu Antoni Koszyk**



**Członek Zarządu Zofia Nika**



**Członek Zarządu Edward Ciągło**



**Członek Zarządu Marian Dobosz**



## SPIS TREŚCI

### CZEŚĆ I

<b>Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego, w tym;</b>	str. 1
<b>Tabela Nr 1 "Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok"</b>	str. 7

### CZEŚĆ II

<b>Realizacja dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok</b>	str. 8
w tym zestawienia tabelaryczne;	
<b>Tabela Nr 2 "Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu"</b>	str. 8
<b>Tabela Nr 2a "Wykonanie i struktura dochodów budżetu Powiatu - wg działów"</b>	str. 22
<b>Tabela Nr 2b "Wykonanie dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia"</b>	str. 23
<b>Tabela Nr 2c "Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia"</b>	str. 29

### CZEŚĆ III

<b>Realizacja wydatków na zadania finansowane z budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok,</b>	str. 37
w tym zestawienia tabelaryczne;	
<b>Tabela Nr 3 "Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Powiatu"</b>	str. 41
<b>Tabela Nr 3a "Wykonanie i struktura wydatków budżetu Powiatu" wg działów</b>	str. 56
<b>Tabela Nr 3b "Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu" (wg grup wydatków)</b>	str. 57
<b>Tabela Nr 4 "Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami"</b>	str. 59
<b>Tabela Nr 5 „Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”</b>	str. 68
<b>Tabela Nr 6 „Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok”</b>	str. 71
<b>Tabela Nr 7</b>	
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2018 roku”	str. 72
<b>Tabela Nr 8</b>	
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok	str. 126
<b>Tabela Nr 9</b>	
„Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska”	str. 78
<b>Tabela Nr 10 „Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu”</b>	str. 79
<b>Tabela Nr 11 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych”</b>	str. 87
<b>Tabela Nr 12 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018”</b>	str. 91
<b>Tabela Nr 13 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2018 r.”</b>	str. 93

**CZEŚĆ IV**

**Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2018**

**Tabela Nr 8 „Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego  
za 2018 rok”**

str. 126

## **I. Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego**

Wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego ustalona w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok Nr 280/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. wynosiła **140.088.305 zł**.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu, kwota planowanych dochodów uległa w ciągu roku budżetowego **zwiększeniu o 12.433.816 zł tj. o 8,9 %**.

Ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2018 rok, po wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości **152.522.121 zł**.

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

1. Zwiększenia przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania z zakresu administracji rządowej**, realizowanych przez Powiat o łączną kwotę **881.849 zł**, w szczególności będącego wynikiem:
  - zwiększenia dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 621.726 zł, w tym na: zadania gospodarki nieruchomościami SP w części obsługi administracyjnej – 489.426 zł, koszty związane z aktualizacją opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa - 60.000 zł, sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych na potrzeby ustalania odszkodowań za drogi - 50.000 zł, pokrycie kosztów wykonania opinii w zakresie szacunkowej średniej wartości 1 m<sup>2</sup> powierzchni gruntu dla danego przeznaczenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w poszczególnych gminach celem wyceny majątku Skarbu Państwa - 20.000 zł,
  - zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań w ramach „Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci” – 198.627 zł, na realizację dodatku wychowawczego – 149.957 zł oraz na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi zadania – 48.670 zł,
  - zwiększenia dotacji na zadania z zakresu orzecznictwa dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 130.182 zł,
  - zwiększenia dotacji na działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie - 29.120 zł, w tym na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -18.240 zł,
  - zwiększenia dotacji na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz na wykonania zastępcze - 35.521 zł,
  - zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z realizacją Karty Polaka - wypłata świadczeń dla posiadaczy tych kart osiedlającym się na terenie RP i członkom ich rodzin (wraz z kosztami obsługi tego zadania) - 44.707 zł,
  - zwiększenia dotacji w łącznej kwocie 117.843 zł, z tego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r. – 112.193 zł oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczej 5.650 zł,
  - zmniejszenia dotacji na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o 25.000 zł w związku z oszczędnościami w wydatkach na kontrolę i aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach popowodziowych i osuwiskowych,
  - zmniejszenia dotacji celowych na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 3.193 zł,

- zmniejszenia dotacji na składki dla osób bezrobotnych niepobierających zasiłku (dla PUP dla Powiatu Nowosądeckiego) oraz składki dla dzieci i uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 261.692 zł,
  - zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 5.922 zł
2. Zwiększenia **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania własne** Powiatu o kwotę **11.174.305 zł**, z tego:
- a) na realizację zadań na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi o kwotę 10.481.383 zł, z tego:
    - na zadania majątkowe otrzymano dotację w łącznej kwocie 4.961.200 zł, z tego na wykonanie właściwych prac w ramach zadań pn.: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Grybów - Krużłowa Niżna (na ul. Węgierskiej w m. Grybów)” - 2.914.460 zł, „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Gołkowice Górne - Łazy Brzyńskie w m. Łazy Brzyńskie” - 340.540 zł, oraz na „Odbudowę drogi powiatowej Rytro - Sucha Struga - Głębokie” - 1.706.200 zł,
    - na zadania bieżące otrzymano dotację w łącznej kwocie - 5.520.183 zł, w tym: na remont drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka - 1.899.474 zł, remont drogi powiatowej Korzenna - Jasienna - Przydonica - 2.037.249 zł, remont drogi powiatowej Korzenna - Janczowa - Miłkowa - 977.112 zł, remont drogi powiatowej Nowy Sącz - Myślec - 606.348 zł.
  - b) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - 678.747 zł,
  - c) na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” - 14.175 zł.
3. Zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa o kwotę **1.044.713 zł**, z tego:
- a) zwiększenie części oświatowej subwencji dla Powiatu o 878.084 zł,
  - b) uzupełnienie dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej o 166.629 zł.
4. Zmniejszenia planowanych dotacji i środków z **Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych** o łączną kwotę **2.389.049 zł**, w tym w wyniku:
- a) zmniejszenia dotacji majątkowej planowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o łączną kwotę 1.388.746 zł, z tego: na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie” o 2.990.610 zł w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie tego zadania. Jednocześnie zwiększono plan dotacji o 1.601.864 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Powiat w 2017 r. w ramach wymienionego Programu.
  - b) zmniejszenia dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego o łączną kwotę 1.135.675 zł, będącego wynikiem zmniejszenia dotacji planowanych na realizację projektów w łącznej kwocie 6.513.423 zł, z tego:
    - „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” (dochody majątkowe) - 4.970.535 zł,
    - „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” (dochody majątkowe) - 1.142.936 zł,
    - „Małopolska Chmura Edukacyjna” (dochody majątkowe) - 385.129 zł,
    - „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim” - 14.823 zł,
 z jednoczesnym zwiększeniem dotacji planowanych na projekty o łączną kwotę 5.377.748 zł, z tego na:
    - „Małopolską Chmurę Edukacyjną w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” - 206.701 zł,

- „Modernizację kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 1.438 zł,
  - „Kształcenie ogólne w chmurze-Szkoły Ponadgimnazjalne-Powiat Nowosądecki” – 7.286 zł,
  - „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” – 46.580 zł,
  - „Aktywizację zawodową osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim” – 240.759 zł,
  - „Aktywizację zawodową kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim” – 213.477 zł.
  - „Likwidację wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” – 107.575 zł,
  - z tytułu refundacji wydatków majątkowych poniesionych przez Powiat w latach 2017-2018 r. na zadanie inwestycyjne dot. rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie – 4.553.932 zł.
- c) zwiększenia środków w ramach programu ERASMUS+ o kwotę 135.372 zł na realizację projektu pn. „Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry”.
5. Zwiększenia **dotacji celowych, w tym z tytułu pomocy finansowej** z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji, przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu o **1.016.838 zł**, w szczególności w wyniku:
- zwiększenia pomocy finansowej (dochody majątkowe) na zadania realizowane na drogach Powiatu o 416.324 zł, z Gmin: Chelmiec, Grybów, Kamionka Wielka i Miasta i Gminy Stary Sącz,
  - zwiększenia pomocy finansowej (dochody bieżące) na remonty dróg powiatowych o 366.680 zł, z Gmin: Łącko, Nawojowa, Podegrodzie i Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój,
  - zwiększenia środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” na przebudowę dróg powiatowych - 600.000 zł,
  - zwiększenia środków z funduszu leśnego Lasów Państwowych z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - 52.900 zł,
  - zwiększenia dotacji na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Miasta Nowego Sącza a Powiatem - 156.862 zł,
  - zwiększenia dotacji majątkowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Łącko i Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy – Zdroju - 50.000 zł,
  - otrzymania środków z funduszu prewencyjnego PZU SA na zakup defibrylatorów dla potrzeb Starostwa Powiatowego i przeszkolenie pracowników obsługujących te urządzenia - 10.000 zł,
  - zwiększenia dotacji celowych z powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 30.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 10.000 zł,
  - otrzymania dotacji z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na przebudowę boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy - Zdroju - 135.905 zł,
  - zmniejszenia dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o łączną kwotę 793.317 zł planowanych na: rozbudowę LO w Grybowie - 393.317 zł i rozbudowę LO w Starym Sączu o halę sportową - 400.000 zł.
6. Zwiększenia **dochodów własnych** Powiatu o kwotę **705.160 zł**, w tym w szczególności w wyniku:

- a) zwiększenia dochodów własnych uzyskanych w szczególności:
- ze środków Funduszu Pracy na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego - 464.040 zł,
  - z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2017 r. (dochody majątkowe) - 299.382 zł
  - z wpływów za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – 52.200 zł,
  - z wpływów z opłat komunikacyjnych - 100.000 zł,
  - z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 100.373 zł,
  - z wpływów z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 311.000 zł, w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców przyjętych na zasadach pełnej odpłatności,
  - z wpływów ze zwrotów dotacji przekazanych w 2017 r. szkołom niepublicznym i Centrum Edukacyjno-Terapeutycznemu „Iskierka” Ośrodkowi Rewalidacyjno – Wychowawczemu w Grybowie – 36.089 zł,
  - z wpływów z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 110.000 zł,
  - z wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 30.000 zł,
  - z wpływów z wpłat dotyczących składania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń – 42.060 zł,
  - z wpływów z usług - 101.888 zł, w tym: uzyskanych przez szkoły i placówki oświatowe Powiatu – 101.498 zł,
  - wpływów z opłat, w tym opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów ich duplikatów – 14.676 zł
  - z wpływów z różnych dochodów – 11.625 zł,
  - z wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 10.693 zł,
  - z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich – 9.934 zł.
- b) zmniejszenia tych dochodów, w tym w szczególności z tytułu:
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (w szczególności ze sprzedaży mienia Powiatu) o 833.512 zł,
  - wydania praw jazdy o 100.000 zł,
  - z wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 48.000 zł,
  - wpływów od rodziców z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej o 7.630 zł.

Ustalone w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowane **dochody** budżetu Powiatu na 2018 rok w wysokości **152.522.121 zł** wykonane zostały w kwocie **156.882.296,49 zł**, co stanowi **102,9 %** wykonania planu, z tego dochody bieżące w kwocie 135.802.860,32 zł, tj. w 102,4 % i dochody majątkowe w kwocie 21.079.436,17 zł, co stanowi 106,2 % planu.

W wyniku podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok - planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **10.404.954 zł** do wysokości **159.094.898 zł**, tj. o **7 %**.

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości **154.769.958,54 zł**, tj. **97,3 %**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 118.026.356,89 zł, tj. w 97,3 % i wydatki majątkowe w kwocie 36.743.601,65 zł, co stanowi 97,4 % planu.



Planowane pierwotnie **przychody** budżetu Powiatu na 2018 rok w kwocie **19.181.639 zł** pochodzące z:

- a) planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych, z tego na:
- finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 8.601.639 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 6.020.253 zł,
  - udziały własne Powiatu w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych w kwocie 1.857.679 zł,
- b) kwoty wolnych środków z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych wynoszącej 2.702.068 zł, zostały **zmniejszone** w ciągu roku o kwotę **2.028.862 zł**, z tego w wyniku:
- zmniejszenia kwoty planowanego kredytu na finansowanie udziałów własnych Powiatu w realizacji projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych o 1.857.679 zł, w szczególności w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie" w ramach PROW,
  - zmniejszenia kwoty kredytu planowanego na finansowanie planowanego deficytu o 2.857.679 zł, z jednoczesnym zwiększeniem kwoty kredytu planowanego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych o 1.857.679 zł,
  - wprowadzenia do budżetu Powiatu kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 828.817 zł.

Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości **16.823.167,33 zł**, tj. w **98,1 %**, z tego z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym – 12.600.000 zł oraz kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 4.223.167,33 zł.

Planowane **rozchody** budżetu Powiatu w ciągu roku budżetowego nie uległy zmianie i wyniosły **10.580.000 zł**. Obejmowały spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009-2017 przypadających do spłaty na 2018 rok. Raty te zostały spłacone w pełnej planowanej wysokości, zgodnie z umowami zawartymi z bankami.

Zachowana została zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którą wykonane wydatki bieżące na koniec roku nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki z roku ubiegłego. Budżet Powiatu za 2018 rok zamknął się **nadwyżką operacyjną** w kwocie **17.776.503,43 zł**. Oznacza to, że wydatki majątkowe finansowane były obok dochodów majątkowych również z dochodów bieżących.

Zmniejszeniu w ciągu roku 2018 uległ planowany deficyt budżetu Powiatu z kwoty 8.601.639 zł do wysokości 6.572.777 zł. Ostatecznie budżet Powiatu na koniec 2018 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **2.112.337,95 zł**.

Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły **8.352.870,47 zł**. Z kwoty tej środki w wysokości 2.100.000 zł zostały już wprowadzone do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2019 rok do przychodów budżetu.

Wystąpienie wolnych środków na rachunku bieżącym na koniec 2018 r. było wynikiem między innymi:

- uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.013.769 zł, opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno – kartograficznego – 118.943,04 zł, opłat komunikacyjnych – 186.180,05 zł, ponadplanowych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 80.610,20 zł,
- niewykorzystania rezerw budżetu w łącznej kwocie 1.082.324 zł, z tego w szczególności rezerwy inwestycyjnej – 184.987 zł i rezerw planowanych w ramach wydatków bieżących (rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne, rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej) – 897.337 zł,
- oszczędności w wydatkach majątkowych – 802.778,35 zł, w szczególności na zadaniach dot: wykupu gruntów - 212.193,92 zł, projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” – 180.111,21 zł i dotacji dla PZAZ w Nawojowej na modernizację pokrycia dachowego na budynku stodoły – 140.000 zł,
- oszczędności w wydatkach bieżących budżetu Powiatu – 2.406.824,21 zł, w tym przeznaczonych na zadania statutowe – 988.408,97 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.030.849,90 zł, projekty współfinansowane z UE i z innych źródeł zagranicznych - 192.632,26 zł,
- uzyskania refundacji wydatków poniesionych przez Powiat w latach 2017 - 2018 na rozbudowę LO w Grybowie – 1.661.441,62 zł.

Wysokość zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych w latach 2009-2018 na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 60.942.333 zł i była niższa od planowanego o kwotę 1.021.892 zł.

Kwota środków poniesionych w 2018 r. na obsługę zadłużenia Powiatu wyniosła 11.989.989,97 zł, z tego: spłata rat od zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosła 10.580.000 zł a spłata odsetek - 1.409.989,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w budżecie Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Syntetyczne zestawienie wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok**, w tym przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela Nr 1** (na str. 7 niniejszego sprawozdania).

Przedmiotowe sprawozdanie roczne opracowane zostało w szczególności w większej niż Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok. Zostało ono bowiem uzupełnione o 5 zestawień dotyczących wykonanych dochodów i wydatków (Tabele Nr 2a, 2b, 2c, 3a i 3b). W celu zobrazowania struktury wykonanych dochodów i wydatków, dane przedstawiono na wykresach.

Powyższe “Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok” opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe zbiorczej sprawozdawczości budżetowej za 2018 rok, w tym; Rb-27S (z wykonania planu dochodów), Rb-28S (z wykonania planu wydatków), Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie), Rb-Z (o stanie zobowiązań), Rb-UZ (uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych), Rb-27ZZ (z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami) oraz Rb-50 (o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej).

**II. REALIZACJA DOCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
ZA 2018 ROK**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2018 ROK**

§	Wyszczególnienie	w zł		w zł, gr	% wykon. (5:4)
		Plan 2018 roku wg Uchwały Budżetowej	po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, z tego:</b>	<b>140 088 305</b>	<b>152 522 121</b>	<b>156 882 296,49</b>	<b>102,9%</b>
	- Dochody bieżące	121 418 964	132 677 973	135 802 860,32	102,4%
	- Dochody majątkowe	18 669 341	19 844 148	21 079 436,17	106,2%
	<b>B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z tego:</b>	<b>148 689 944</b>	<b>159 094 898</b>	<b>154 769 958,54</b>	<b>97,3%</b>
	- Wydatki bieżące	107 826 651	121 363 531	118 026 356,89	97,3%
	- Wydatki majątkowe	40 863 293	37 731 367	36 743 601,65	97,4%
	<b>C. Wynik finansowy: Deficyt/ Nadwyżka (A-B)</b>	<b>-8 601 639</b>	<b>-6 572 777</b>	<b>2 112 337,95</b>	
	<b>D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU, z tego:</b>	<b>19 181 639</b>	<b>17 152 777</b>	<b>16 823 167,33</b>	<b>98,1%</b>
952	Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym, z tego:	16 479 571	13 621 892	12 600 000,00	92,5%
	a) na finansowanie planowanego deficytu	8 601 639	5 743 960	4 722 068,00	82,2%
	b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych	6 020 253	7 877 932	7 877 932,00	100,0%
	c) na udziały własne Powiatu w realizacji projektów UE	1 857 679			
950	Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu	2 702 068	3 530 885	4 223 167,33	119,6%
	<b>E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU</b>	<b>10 580 000</b>	<b>10 580 000</b>	<b>10 580 000,00</b>	<b>100,0%</b>
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych kredytów</b>	<b>10 580 000</b>	<b>10 580 000</b>	<b>10 580 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	Spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009-2017, z tego;	10 580 000	10 580 000	10 580 000,00	100,0%
	a) kredyt zaciągnięty w 2009 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego o/w Tarnowie	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
	b) kredyt zaciągnięty w 2011 r. w PEKAO S.A.	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
	c) kredyt zaciągnięty w 2012 r. w Banku PKO BP S.A.	1 488 000	1 488 000	1 488 000,00	100,0%
	d) kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BOŚ S.A.	2 510 000	2 510 000	2 510 000,00	100,0%
	e) kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BOŚ S.A.	700 000	700 000	700 000,00	100,0%
	f) kredyt zaciągnięty w 2014 r. w Łąckim Banku Spółdzielczym	120 000	120 000	120 000,00	100,0%
	g) kredyt zaciągnięty w 2015 r. w PKO BP S.A.	1 284 000	1 284 000	1 284 000,00	100,0%
	h) kredyt zaciągnięty w 2015 r. w PKO BP S.A.	24 000	24 000	24 000,00	100,0%
	i) kredyt zaciągnięty w 2016 r. w PKO BP S.A.	504 000	504 000	504 000,00	100,0%
	j) kredyt zaciągnięty w 2017 r. w PKO BP S.A.	350 000	350 000	350 000,00	100,0%
	k) kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu	100 000	100 000	100 000,00	100,0%

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
ZA 2018 ROK**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	w złotych		w zł, gr	
			Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 r.	% wykon. (6:5)
1.	2.	3.	wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>81 223</b>	<b>47 832</b>	<b>47 832,00</b>	<b>100,0%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000			
		Dochody bieżące:	25 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	25 000			
	01095	Pozostała działalność	56 223	47 832	47 832,00	100,0%
		Dochody bieżące:	56 223	47 832	47 832,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	56 223	47 832	47 832,00	100,0%
<b>2.</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 821</b>	<b>54 721</b>	<b>48 580,88</b>	<b>88,8%</b>
	02001	Gospodarka leśna	1 821	1 821	1 820,88	100,0%
		Dochody bieżące:	1 821	1 821	1 820,88	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 821	1 821	1 820,88	100,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		52 900	46 760,00	88,4%
		Dochody bieżące:		52 900	46 760,00	88,4%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		52 900	46 760,00	88,4%
<b>3.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 957 537</b>	<b>15 807 365</b>	<b>15 807 580,96</b>	<b>100,0%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 954 610	5 325 788	5 326 003,96	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	164 000	581 344	581 559,46	100,0%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		5 000	5 000,00	100,0%
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		3 000	3 000,00	100,0%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			150,80	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		35 762	35 762,51	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	4 000	10 902	10 965,71	100,6%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	160 000	526 680	526 680,44	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	4 790 610	4 744 444	4 744 444,50	100,0%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		26 874	26 874,50	100,0%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)		600 000	600 000,00	100,0%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	2 990 610	1 601 864	1 601 864,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 800 000	2 216 324	2 216 324,00	100,0%
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)		299 382	299 382,00	100,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 481 383	10 481 383,00	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:		5 520 183	5 520 183,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		5 520 183	5 520 183,00	100,0%
		Dochody majątkowe:		4 961 200	4 961 200,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		4 961 200	4 961 200,00	100,0%
	60095	Pozostała działalność	2 927	194	194,00	100,0%
		Dochody bieżące:	2 927	194	194,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 927	194	194,00	100,0%
<b>4.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 740 665</b>	<b>2 472 681</b>	<b>2 497 592,15</b>	<b>101,0%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 740 665	2 472 681	2 497 592,15	101,0%
		Dochody bieżące, z tego:	1 140 665	1 760 576	1 785 487,15	101,4%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	20 990	20 990	20 990,20	100,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		8 600	8 880,00	103,3%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ... (§ 0750)	93 875	83 460	82 852,06	99,3%
		Wpływy z usług (§ 0830)			109,31	
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			438,52	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			657,68	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	195 800	817 526	763 438,91	93,4%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	830 000	830 000	908 120,47	109,4%
		Dochody majątkowe:	1 600 000	712 105	712 105,00	100,0%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	1 600 000	712 105	712 105,00	100,0%
<b>5.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 281 613</b>	<b>4 503 461</b>	<b>4 827 113,53</b>	<b>107,2%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 481 309	3 667 636	3 988 814,42	108,8%
		Dochody bieżące, z tego:	2 353 800	2 510 662	3 057 337,75	121,8%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 750 000	1 750 000	1 868 943,04	106,8%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			427 732,50	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	163 800	163 800	163 800,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	440 000	596 862	596 862,21	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	6 127 509	1 156 974	931 476,67	80,5%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6257)	5 068 340	843 337	840 422,26	99,7%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6259)	1 059 169	313 637	91 054,41	29,0%
	71015	Nadzór budowlany	800 304	835 825	838 299,11	100,3%
		Dochody bieżące, z tego:	800 304	835 825	838 299,11	100,3%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	799 830	835 351	835 349,63	100,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	474	474	2 949,48	622,3%
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>571 246</b>	<b>585 784</b>	<b>442 172,48</b>	<b>75,5%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 404	37 335	37 335,00	100,0%
		Dochody bieżące:	29 404	37 335	37 335,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	29 404	37 335	37 335,00	100,0%
	75019	Rady powiatów			3,69	
		Dochody bieżące			3,69	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			3,69	
	75020	Starostwa powiatowe	240 000	247 602	242 766,48	98,0%
		Dochody bieżące, z tego:	240 000	247 602	242 766,48	98,0%
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	10 000			
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			11,60	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20 000	23 535	26 663,10	113,3%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ... (§ 0750)	10 000	10 000	9 820,00	98,2%
		Wpływy z usług (§ 0830)		1 390	2 110,00	151,8%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	80 000	32 000	36 784,90	115,0%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		6 066	6 066,95	100,0%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)		64 611	64 611,15	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	120 000	100 000	86 698,78	86,7%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)		10 000	10 000,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	64 000	63 005	63 004,07	100,0%
		Dochody bieżące:	64 000	63 005	63 004,07	100,0%



Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	64 000	63 005	63 004,07	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 842	237 842	99 063,24	41,7%
		Dochody bieżące:	237 842	237 842	99 063,24	41,7%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ... (§ 0900)			191	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			1 166,99	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	224 547			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2058)		224 547	97 705,25	43,5%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)	13 295	13 295		
7.	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		117 843	75 655,19	64,2%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		117 843	75 655,19	64,2%
		Dochody bieżące:		117 843	75 655,19	64,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		117 843	75 655,19	64,2%
8.	752	<b>Obrona narodowa</b>	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
		Dochody bieżące:	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
9.	755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	563 436	563 436	563 297,11	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawa	563 436	563 436	563 297,11	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	563 436	563 436	563 297,11	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	563 436	563 436	563 297,11	100,0%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 088 649</b>	<b>38 140 849</b>	<b>40 262 554,88</b>	<b>105,6%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 600 000	5 652 200	5 781 480,80	102,3%
		Dochody bieżące, z tego:	5 600 000	5 652 200	5 781 480,80	102,3%
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	4 400 000	4 500 000	4 686 180,05	104,1%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	300 000	352 200	353 119,71	100,3%
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	900 000	800 000	741 635,50	92,7%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)			545,54	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 488 649	32 488 649	34 481 074,08	106,1%
		Dochody bieżące, z tego:	32 488 649	32 488 649	34 481 074,08	106,1%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	31 688 649	31 688 649	33 702 418,00	106,4%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	800 000	800 000	778 656,08	97,3%
11.	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 011 162</b>	<b>58 055 875</b>	<b>58 055 875,00</b>	<b>100,0%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 075 476	34 953 560	34 953 560,00	100,0%
		Dochody bieżące:	34 075 476	34 953 560	34 953 560,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	34 075 476	34 953 560	34 953 560,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		166 629	166 629,00	100,0%
		Dochody bieżące:		166 629	166 629,00	100,0%
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)		166 629	166 629,00	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 255 383	22 255 383	22 255 383,00	100,0%
		Dochody bieżące:	22 255 383	22 255 383	22 255 383,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	22 255 383	22 255 383	22 255 383,00	100,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	680 303	680 303	680 303,00	100,0%
		Dochody bieżące:	680 303	680 303	680 303,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	680 303	680 303	680 303,00	100,0%
12.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 809 902</b>	<b>1 912 798</b>	<b>2 119 802,04</b>	<b>110,8%</b>
	80115	Technika	703 786	727 357	781 096,25	107,4%
		Dochody bieżące:	154 786	357 854	431 678,86	120,6%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	1 010	3 497	4 332,00	123,9%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	535	535	639,00	119,4%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	73 078	64 548	80 473,05	124,7%
		Wpływy z usług (§ 0830)	21 060	38 679	43 873,25	113,4%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			23,78	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		3 868	3 868,63	100,0%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	16 520	26 243	48 613,59	185,2%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez i.s.t (§ 2057)	40 219	191 588	219 703,82	114,7%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez i.s.t (§ 2059)	2 364	28 896	30 151,74	104,3%
		Dochody majątkowe, z tego:	549 000	369 503	349 417,39	94,6%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		26 879	31 100,30	115,7%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez i.s.t. (§ 6257)	518 500	323 581	300 618,66	92,9%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez i.s.t. (§ 6259)	30 500	19 043	17 698,43	92,9%
	80120	Licea ogólnokształcące	658 480	532 251	562 173,55	105,6%
		Dochody bieżące, z tego:	82 480	135 004	167 636,97	124,2%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	460	460	676,00	147,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	190	190	306,00	161,1%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	21 480	21 480	12 526,95	58,3%
		Wpływy z usług (§ 0830)	25 500	25 500	25 549,14	100,2%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			1,33	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			25,18	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	34 850	49 850	85 028,37	170,6%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez i.s.t (§ 2057)		33 574	38 942,51	116,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez i.s.t (§ 2059)		3 950	4 581,49	116,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	576 000	397 247	394 536,58	99,3%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			897,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez i.s.t. (§ 6257)	544 000	375 161	371 753,22	99,1%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez i.s.t. (§ 6259)	32 000	22 086	21 886,36	99,1%
	80130	Szkoły zawodowe	200	12 110	12 008,11	99,2%
		Dochody bieżące, z tego:	200	12 110	12 008,11	99,2%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)			52,00	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	200	200	18,00	9,0%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, ... (§ 0900)			17,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			10,62	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub..., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		11 910	11 910,49	100,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	301 526	358 873	376 599,03	104,9%
		Dochody bieżące, z tego:	301 526	358 873	376 599,03	104,9%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		54	90,00	166,7%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ... (§ 0750)	3 498	3 498	3 495,14	99,9%
		Wpływy z usług (§ 0830)	286 209	341 160	349 672,88	102,5%
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	11 819	14 161	14 419,04	101,8%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			42,91	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)			8 879,06	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		925	836,24	90,4%
		Dochody bieżące:		925	836,24	90,4%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		925	836,24	90,4%
	80195	Pozostała działalność	145 910	281 282	387 088,86	137,6%
		Dochody bieżące, z tego:	145910	281 282	387 088,86	137,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	125 100	125 100	113 566,17	90,8%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	20 810	156 182	273 522,69	175,1%
<b>13.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 261 195</b>	<b>4 046 503</b>	<b>4 032 640,18</b>	<b>99,7%</b>
	85111	Szpitala ogólne	100 000	150 000	150 000,00	100,0%
		Dochody majątkowe, z tego:	100 000	150 000	150 000,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	100 000	150 000	150 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000	14 000	14 000,00	100,0%
		Dochody bieżące:	17 000	14 000	14 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	17 000	14 000	14 000,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 144 195	3 882 503	3 868 640,18	99,6%
		Dochody bieżące:	4 144 195	3 882 503	3 868 640,18	99,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 144 195	3 882 503	3 868 640,18	99,6%
<b>14.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 676 658</b>	<b>11 690 233</b>	<b>11 846 568,77</b>	<b>101,3%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	9 375 754	10 365 501	10 521 801,99	101,5%
		Dochody bieżące, z tego:	9 375 754	10 365 501	10 520 898,69	101,5%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	30 800	30 800	27 800,00	90,3%
		Wpływy z usług (§ 0830)	6 726 400	7 037 400	7 187 112,06	102,1%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000	10 000	18 685,63	186,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 608 554	3 287 301	3 287 301,00	100,0%
		Dochody majątkowe:			903,30	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			903,30	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 294 882	1 324 002	1 323 846,31	100,0%
		Dochody bieżące:	1 294 882	1 324 002	1 323 846,31	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 294 882	1 324 002	1 323 846,31	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922			
		Dochody bieżące:	5 922			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 922			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	100	730	920,47	126,1%
		Dochody bieżące:	100	100	290,47	290,5%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	100	100	290,47	290,5%
		Dochody majątkowe:		630	630,00	100,0%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		630	630,00	100,0%
<b>15.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 647 139</b>	<b>2 818 605</b>	<b>2 815 857,90</b>	<b>99,9%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 120	75 604	75 584,16	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	71 120	75 604	75 584,16	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	71 120	75 604	75 584,16	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 996	352 178	351 903,00	99,9%
		Dochody bieżące, z tego:	221 996	352 178	351 903,00	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	221 627	351 809	351 519,75	99,9%

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	369	369	383,25	103,9%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000	150 000	148 021,87	98,7%
		Dochody bieżące:	150 000	150 000	148 021,87	98,7%
		Wpływy z różnych dochodów - obsługa PFRON (§ 0970)	150 000	150 000	148 021,87	98,7%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	898 560	1 404 660	1 404 198,12	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	898 560	1 404 660	1 404 198,12	100,0%
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty, w tym opłaty za częstotliwość (§ 0620)		60	30,00	50,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		42 000	40 065,00	95,4%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			241,20	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			202,47	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			1 059,45	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	898 560	1 362 600	1 362 600,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	305 463	836 163	836 150,75	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	305 463	836 163	836 150,75	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)	275 356	697 982	697 974,39	100,0%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2059)	30 107	93 474	93 469,76	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		44 707	44 706,60	100,0%
16.	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 163 291</b>	<b>1 246 036</b>	<b>1 361 382,05</b>	<b>109,3%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000	5 000	4 494,33	89,9%
		Dochody bieżące, z tego:	5 000	5 000	4 494,33	89,9%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)				
		Wpływy z usług (§ 0830)	5 000	5 000	4 339,04	86,8%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			155,29	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody bieżące Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			38,00 38,00 38,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne Dochody bieżące, z tego: Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	808 291 808 291 74 309 725 258 8 724	866 857 866 857 103 947 754 186 8 724	936 360,50 936 360,50 110 079,58 817 037,74 519,18 8 724,00	108,0% 108,0% 105,9% 108,3% 100,0%
	85411	Domy wczasów dziecięcych Dochody bieżące, z tego: Wpływy z usług (§ 0830)	350 000 350 000 350 000	350 000 350 000 350 000	369 679,00 369 679,00 369 679,00	105,6% 105,6% 105,6%
	85419	Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze Dochody bieżące, z tego: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, ... (§ 0900) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		24 179 24 179	50 810,22 50 810,22 11,60 11 441,00 39 357,62	210,1% 210,1%   162,8%
<b>17</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 173 546</b>	<b>2 508 718</b>	<b>2 598 827,06</b>	<b>103,6%</b>
	85504	Wspieranie rodziny Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		48 670 48 670 48 670	48 050,00 48 050,00 48 050,00	98,7% 98,7% 98,7%
	85508	Rodziny zastępcze Dochody bieżące, z tego: Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1 333 546 1 333 546 11 800	1 540 048 1 540 048 4 170 14 175	1 630 694,46 1 630 694,46 4 067,00 6,03 14 175,00	105,9% 105,9% 97,5%  100,0%



Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)	653 043	803 000	803 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	348 703	338 703	422 272,22	124,7%
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	320 000	380 000	387 174,21	101,9%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	840 000	920 000	920 082,60	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	840 000	920 000	920 082,60	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	712 000	742 000	707 448,06	95,3%
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	128 000	178 000	212 634,54	119,5%
18.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 229 105</b>	<b>7 777 676</b>	<b>9 306 365,45</b>	<b>119,7%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	327 761	435 336	434 546,30	99,8%
		Dochody bieżące		435 336	434 546,30	99,8%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t (§ 2057)		435 336	434 546,30	99,8%
		Dochody majątkowe:	327 761			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6257)	327 761			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	160 000	167 997,16	105,0%
		Dochody bieżące:	130 000	160 000	167 997,16	105,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	130 000	160 000	167 997,16	105,0%
	90095	Pozostała działalność	3 771 344	7 182 340	8 703 821,99	121,2%
		Dochody bieżące			38 803,90	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)			38 803,90	

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 r.	% wykon. (6:5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dochody majątkowe:	3 771 344	7 182 340	8 665 018,09	120,6%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6257)	3 771 344	6 575 187	7 836 508,79	119,2%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (§ 6259)		607 153	828 509,30	136,5%
<b>19.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000</b>			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000			
		Dochody bieżące	1 000			
		Wpływy z usług (§ 0830)	1 000			
<b>20.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>827 117</b>	<b>169 705</b>	<b>170 598,86</b>	<b>100,5%</b>
	92601	Obiekty sportowe	827 117	33 800	33 800,00	100,0%
		Dochody majątkowe:	827 117	33 800	33 800,00	100,0%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	827 117	33 800	33 800,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		135 905	136 798,86	100,7%
		Dochody bieżące, z tego:		135 905	136 798,86	100,7%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			6,03	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)			888,19	
		Dochody majątkowe:		135 905	135 904,64	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		135 905	135 904,64	100,0%
		<b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>140 088 305</b>	<b>152 522 121</b>	<b>156 882 296,49</b>	<b>102,9%</b>
		Dochody bieżące, w tym:	<b>121 418 964</b>	<b>132 677 973</b>	<b>135 802 860,32</b>	<b>102,4%</b>
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	606 698	1 878 824	1 899 477,01	101,1%
		Dochody majątkowe, w tym:	<b>18 669 341</b>	<b>19 844 148</b>	<b>21 079 436,17</b>	<b>106,2%</b>
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14 342 224	10 681 049	11 910 315,43	111,5%

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU  
POWIATU NOWOSADECKIEGO  
za 2018 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon. (4:3)	Udział % */
		Plan po zmianach	Wykonanie 2018 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	47 832	47 832,00	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	54 721	48 580,88	88,8%	0,0%
3.	600-Transport i łączność	15 807 365	15 807 580,96	100,0%	10,1%
4.	700-Gospodarka mieszkaniowa	2 472 681	2 497 592,15	101,0%	1,6%
5.	710-Działalność usługowa	4 503 461	4 827 113,53	107,2%	3,1%
6.	750-Administracja publiczna	585 784	442 172,48	75,5%	0,3%
7.	751-Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 843	75 655,19	64,2%	0,0%
8.	752-Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,0%	0,0%
9.	755-Wymiar sprawiedliwości	563 436	563 297,11	100,0%	0,3%
10.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 140 849	40 262 554,88	105,6%	25,7%
11.	758-Różne rozliczenia	58 055 875	58 055 875,00	100,0%	37,0%
12.	801-Oświata i wychowanie	1 912 798	2 119 802,04	110,8%	1,3%
13.	851-Ochrona zdrowia	4 046 503	4 032 640,18	99,7%	2,6%
14.	852-Pomoc społeczna	11 690 233	11 846 568,77	101,3%	7,6%
15.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 818 605	2 815 857,90	99,9%	1,8%
16.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1 246 036	1 361 382,05	109,3%	0,9%
17.	855-Rodzina	2 508 718	2 598 827,06	103,6%	1,7%
18.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 777 676	9 306 365,45	119,7%	5,9%
19.	926-Kultura fizyczna	169 705	170 598,86	100,5%	0,1%
<b>DOCHODY POWIATU ogółem</b>		<b>152 522 121</b>	<b>156 882 296,49</b>	<b>102,9%</b>	<b>100,0%</b>

\*/ wykonanych dochodów w ogólnej kwocie dochodów Powiatu

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO wg źródeł pochodzenia - za 2018 rok

### 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 223	47 832	47 832,00	100,0%	0,0%
020	Leśnictwo	1 821	1 821	1 820,88	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	2 927	194	194,00	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 800	817 526	763 438,91	93,4%	0,5%
710	Działalność usługowa	963 630	999 151	999 149,63	100,0%	0,6%
750	Administracja publiczna	93 404	100 340	100 339,07	100,0%	0,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		117 843	75 655,19	64,2%	0,0%
752	Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000,00	100,0%	0,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	563 436	563 436	563 297,11	100,0%	0,4%
801	Oświata i wychowanie		925	836,24	90,4%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	4 144 195	3 882 503	3 868 640,18	99,6%	2,5%
852	Pomoc społeczna	1 300 804	1 324 002	1 323 846,31	100,0%	0,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 627	396 516	396 226,35	99,9%	0,3%
855	Rodzina	653 043	851 670	851 050,00	99,9%	0,5%
<b>R a z e m</b>		<b>8 223 910</b>	<b>9 105 759</b>	<b>8 994 325,87</b>	<b>98,8%</b>	<b>5,7%</b>

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
801	Oświata i wychowanie	125 100	125 100	113 566,17	90,8%	0,1%
<b>R a z e m</b>		<b>125 100</b>	<b>125 100</b>	<b>113 566,17</b>	<b>90,8%</b>	<b>0,1%</b>

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

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność		10 481 383	10 481 383,00	100,0%	6,7%
	- dochody majątkowe		4 961 200	4 961 200,00	100,0%	3,2%
852	Pomoc społeczna	2 608 554	3 287 301	3 287 301,00	100,0%	2,1%
855	Rodzina		14 175	14 175,00	100,0%	0,0%
<b>R a z e m, w tym:</b>		<b>2 608 554</b>	<b>13 782 859</b>	<b>13 782 859,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,8%</b>
	- dochody majątkowe		4 961 200	4 961 200,00	100,0%	3,2%

### 4. Subwencja ogólna

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
758	Różne rozliczenia	57 011 162	58 055 875	58 055 875,00	100,0%	37,0%
	Subwencja ogólna, z tego:	57 011 162	58 055 875	58 055 875,00	100,0%	37,0%
	- część oświatowa subwencji	34 075 476	34 953 560	34 953 560,00	100,0%	22,3%
	- część wyrównawcza subwencji	22 255 383	22 255 383	22 255 383,00	100,0%	14,2%
	- część równoważąca subwencji	680 303	680 303	680 303,00	100,0%	0,4%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.		166 629	166 629,00	100,0%	0,1%

**5. Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł, w tym zagranicznych**

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	<b>Transport i łączność</b>	2 990 610	1 601 864	1 601 864,00	100,0%	1,0%
	Dotacja celowa w ramach <u>Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich</u> na realizację projektu:	2 990 610	1 601 864	1 601 864,00	100,0%	1,0%
	a) "Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie" (dochody majątkowe)	2 990 610				
	b) refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2017 r. na realizację projektów realizowanych na 2 drogach powiatowych		1 601 864	1 601 864,00	100,0%	1,0%
710	<b>Działalność usługowa</b>	6 127 509	1 156 974	931 476,67	80,5%	0,6%
	Dotacja celowa w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację projektu pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz" (dochody majątkowe)	6 127 509	1 156 974	931 476,67	80,5%	0,6%
750	<b>Administracja publiczna</b>	237 842	237 842	97 705,25	41,1%	0,1%
	Dotacja celowa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 na realizację projektu pn. "Budujemy, jeździmy, poznajemy"	237 842	237 842	97 705,25	41,1%	0,1%
801	<b>Oświata i wychowanie, z tego:</b>	1 188 393	1 154 061	1 287 737,98	111,6%	0,8%
	1. Dotacje celowe w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego</u> na realizację 4 projektów, z tego:	1 167 583	997 879	1 005 336,23	100,7%	0,6%
	a). "Małopolska chmura edukacyjna" (dochody majątkowe)	1 125 000	739 871	711 956,67	96,2%	0,5%
	b). "Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego"		206 701	244 126,25	118,1%	0,2%
	c). "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	42 583	44 021	41 967,89	95,3%	0,0%
	d) "Kształcenie ogólne w chmurze-Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki"		7 286	7 285,42	100,0%	0,0%
	2. Środki pozyskane w ramach <u>Programu ERASMUS+</u> na realizację 3 projektów, z tego:	20 810	156 182	178 319,16	114,2%	0,1%
	a) "Demokracja, pokój, innowacyjność" (refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2017 r.)	20 810	20 810	23 669,15	113,7%	0,0%
	b) "Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry"		135 372	135 371,21	100,0%	0,1%
	c) "Myśl razem pracuj razem" (środki otrzymane po ostatecznym rozliczeniu projektu)			19 278,80		0,0%
	3. Dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację 2 projektów pn.:			95 203,53		0,1%
	a) "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" (refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2017 r.)			65 166,47		0,0%
	b) "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" (środki otrzymane wyprzedzająco na realizację projektu)			30 037,06		0,0%
	4. Środki unijne w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych			8 879,06		0,0%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego:	305 463	791 456	791 444,15	100,0%	0,5%
	1. Dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację 4 projektów, z tego:	305 463	791 456	791 444,15	100,0%	0,5%
	a) "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	35 419	81 999	81 997,63	100,0%	0,1%
	b) "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	270 044	255 221	255 210,97	100,0%	0,2%
	c) "Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim"		240 759	240 758,63	100,0%	0,2%
	d) "Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim"		213 477	213 476,92	100,0%	0,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	4 099 105	7 617 676	9 099 564,39	119,5%	5,8%
	Dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację 2 projektów, z tego:	4 099 105	7 617 676	9 099 564,39	119,5%	5,8%
	a) "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego" (dochody majątkowe)	3 771 344	2 628 408	2 449 644,47	93,2%	1,6%
	b) "Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim"	327 761	435 336	434 546,30	99,8%	0,3%
	c) refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w latach 2017 - 2018 r. na zadanie inwestycyjne dot. rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie (dochody majątkowe)		4 553 932	6 215 373,62	136,5%	4,0%
<b>R a z e m, w tym;</b>		<b>14 948 922</b>	<b>12 559 873</b>	<b>13 809 792,44</b>	<b>110,0%</b>	<b>8,8%</b>
- dochody majątkowe		14 342 224	10 681 049	11 910 315,43	111,5%	7,6%

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

w zł, gr.						
Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
020	Leśnictwo		52 900	46 760,00	88,4%	0,0%
	- środki z funduszu leśnego Lasów Państwowych na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa		52 900	46 760,00	88,4%	0,0%
600	Transport i łączność	1 960 000	3 343 004	3 343 004,44	100,0%	2,1%
	- dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań drogowych, w tym:	1 960 000	2 743 004	2 743 004,44	100,0%	1,7%
	- dochody majątkowe	1 800 000	2 216 324	2 216 324,00	100,0%	1,4%
	- środki otrzymane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” (dochody majątkowe)		600 000	600 000,00	100,0%	0,4%
710	Działalność usługowa	440 000	596 862	596 862,21	100,0%	0,4%
	- dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	440 000	596 862	596 862,21	100,0%	0,4%

750	<b>Administracja publiczna</b> - środki otrzymane z funduszu prewencyjnego PZU SA na zakup defibrylatorów		10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,0% 100,0%	0,0% 0,0%
851	<b>Ochrona zdrowia</b> - dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie rozbudowy SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju (dochody majątkowe) - dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy - Zdroju (dochody majątkowe) - dotacje celowe z Gmin Powiatu na realizację zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	117 000 100 000	164 000 100 000	164 000,00 100 000,00	100,0% 100,0%	0,1% 0,1%
			50 000	50 000,00	100,0%	0,0%
		17 000	14 000	14 000,00	100,0%	0,0%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> - dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	71 120 71 120	75 604 75 604	75 584,16 75 584,16	100,0% 100,0%	0,0% 0,0%
855	<b>Rodzina</b> - dotacje celowe z powiatów: a) na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych b) na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	1 060 703 1 060 703	1 080 703 1 080 703	1 129 720,28 1 129 720,28	104,5% 104,5%	0,7% 0,7%
		712 000	742 000	707 448,06	95,3%	0,5%
		348 703	338 703	422 272,22	124,7%	0,3%
926	<b>Kultura fizyczna</b> - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dochody majątkowe) - dotacja z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego (dochody majątkowe)	827 117 827 117	169 705 33 800	169 704,64 33 800,00	100,0% 100,0%	0,1% 0,0%
			135 905	135 904,64	100,0%	0,1%
<b>R a z e m, w tym:</b>		<b>4 475 940</b>	<b>5 492 778</b>	<b>5 535 635,73</b>	<b>100,8%</b>	<b>3,5%</b>
- dochody majątkowe		2 727 117	3 136 029	3 136 028,64	100,0%	2,0%

## 7. Dochody własne powiatu

w zł, gr.

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
I.	<b>Udziały Powiatu we wpływach z podatku</b>	<b>32 488 649</b>	<b>32 488 649</b>	<b>34 481 074,08</b>	<b>106,1%</b>	<b>22,0%</b>
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz</b>	<b>32 488 649</b>	<b>32 488 649</b>	<b>34 481 074,08</b>	<b>106,1%</b>	<b>22,0%</b>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	31 688 649	31 688 649	33 702 418,00	106,4%	21,5%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	800 000	778 656,08	97,3%	0,5%
II.	<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>20 206 068</b>	<b>20 911 228</b>	<b>22 109 168,20</b>	<b>105,7%</b>	<b>14,1%</b>
600	<b>Transport i łączność, z tego:</b>	<b>4 000</b>	<b>380 920</b>	<b>381 135,52</b>	<b>100,1%</b>	<b>0,2%</b>
	- wpływy z różnych dochodów	4 000	10 902	10 965,71	100,6%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		35 762	35 762,51	100,0%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych		8 000	8 000,00	100,0%	0,0%
	- niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z 2017 r. (dochody majątkowe)		299 382	299 382,00	100,0%	0,2%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody majątkowe)		26 874	26 874,50	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody			150,80		0,0%

700	<b>Gospodarka mieszkaniowa, z tego:</b>	<b>2 544 865</b>	<b>1 655 155</b>	<b>1 734 153,24</b>	<b>104,8%</b>	<b>1,1%</b>
	- wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami Powiatu	20 990	20 990	20 990,20	100,0%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	93 875	83 460	82 852,06	99,3%	0,1%
	- wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dochody majątkowe)	1 600 000	712 105	712 105,00	100,0%	0,5%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	830 000	830 000	908 120,47	109,4%	0,6%
	- pozostałe dochody		8 600	10 085,51	117,3%	0,0%
710	<b>Działalność usługowa, z tego:</b>	<b>1 750 474</b>	<b>1 750 474</b>	<b>2 299 625,02</b>	<b>131,4%</b>	<b>1,5%</b>
	- wpływy z opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego	1 750 000	1 750 000	1 868 943,04	106,8%	1,2%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			427 732,50		0,3%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	474	474	2 949,48	622,3%	0,0%
750	<b>Administracja publiczna, z tego:</b>	<b>240 000</b>	<b>237 602</b>	<b>234 128,16</b>	<b>98,5%</b>	<b>0,1%</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	10 000	10 000	9 820,00	98,2%	0,0%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000	32 000	36 784,90	115,0%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów	120 000	100 000	86 702,47	86,7%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	20 000	23 535	26 663,10	113,3%	0,0%
	- kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000				
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 066	6 066,95	100,0%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		64 611	65 778,14	101,8%	0,0%
	- pozostałe dochody		1 390	2 312,60	166,4%	0,0%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem, z tego:</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 652 200</b>	<b>5 781 480,80</b>	<b>102,3%</b>	<b>3,7%</b>
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	4 400 000	4 500 000	4 686 180,05	104,1%	3,0%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	300 000	352 200	353 119,71	100,3%	0,2%
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	900 000	800 000	741 635,50	92,7%	0,5%
	- pozostałe dochody			545,54		0,0%
801	<b>Oświata i wychowanie, z tego:</b>	<b>496 409</b>	<b>632 712</b>	<b>717 661,65</b>	<b>113,4%</b>	<b>0,5%</b>
	- wpływy z usług	332 769	405 339	419 095,27	103,4%	0,3%
	- wpływy z różnych dochodów	51 370	76 093	133 641,96	175,6%	0,1%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	98 056	89 526	96 495,14	107,8%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	925	979	1 053,00	107,6%	0,0%
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 470	3 957	5 060,00	127,9%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		26 879	31 997,30	119,0%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 819	14 161	14 419,04	101,8%	0,0%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 868	3 904,43	100,9%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2017 r.szkołom niepublicznym		11 910	11 910,49	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody			85,02		0,0%
852	<b>Pomoc społeczna, z tego:</b>	<b>6 767 300</b>	<b>7 078 930</b>	<b>7 235 421,46</b>	<b>102,2%</b>	<b>4,6%</b>
	- wpływy z różnych dochodów	10 100	10 100	18 976,10	187,9%	0,0%
	- wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej	6 726 400	7 037 400	7 187 112,06	102,1%	4,6%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	30 800	30 800	27 800,00	90,3%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		630	1 533,30	243,4%	0,0%



853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego:	1 048 929	1 555 029	1 552 603,24	99,8%	1,0%
	- wpływy z tytułu obsługi PFRON	150 000	150 000	148 021,87	98,7%	0,1%
	- środki z Funduszu Pracy	898 560	1 362 600	1 362 600,00	100,0%	0,9%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	369	369	383,25	103,9%	0,0%
	- wpływy z opłat, w tym dot. składania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową		42 060	40 095,00	95,3%	0,0%
	- pozostałe dochody			1 503,12		0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 163 291	1 246 036	1 361 382,05	109,3%	0,9%
	- wpływy z usług, w tym uzyskane przez:	1 080 258	1 109 186	1 191 055,78	107,4%	0,8%
	a) internaty	725 258	754 186	817 037,74	108,3%	0,5%
	b) Zespół Sz. i P. w Piwnicznej Zdroju (Dom Wczasów Dziecięcych)	350 000	350 000	369 679,00	105,6%	0,2%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	74 309	103 947	110 079,58	105,9%	0,1%
	- wpływy z różnych dochodów	8 724	8 724	8 724,00	100,0%	0,0%
	- pozostałe dochody			12 165,07		0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2017 r. dla Centrum Edukacyjno - Terapeutycznego "Iskierka" Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Grybowie		24 179	39 357,62	162,8%	0,0%
855	Rodzina, w tym:	459 800	562 170	603 881,78	107,4%	0,4%
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	11 800	4 170	4 067,00	97,5%	0,0%
	- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci:	448 000	558 000	599 808,75	107,5%	0,4%
	- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	128 000	178 000	212 634,54	119,5%	0,1%
	- w rodzinach zastępczych	320 000	380 000	387 174,21	101,9%	0,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	130 000	160 000	206 801,06	129,3%	0,1%
	- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	130 000	160 000	167 997,16	105,0%	0,1%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów			38 803,90		0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000				
	- wpływy z usług	1 000				
926	Kultura fizyczna			894,22		0,0%
	- pozostałe dochody			894,22		0,0%
<b>Razem dochody własne, w tym:</b>		<b>52 694 717</b>	<b>53 399 877</b>	<b>56 590 242,28</b>	<b>106,0%</b>	<b>36,1%</b>
	- dochody majątkowe	1 600 000	1 065 870	1 071 892,10	100,6%	0,7%
<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (od poz. 1-7), z tego:</b>		<b>140 088 305</b>	<b>152 522 121</b>	<b>156 882 296,49</b>	<b>102,9%</b>	<b>x</b>
	- dochody bieżące	121 418 964	132 677 973	135 802 860,32	102,4%	86,6%
	- dochody majątkowe	18 669 341	19 844 148	21 079 436,17	106,2%	13,4%

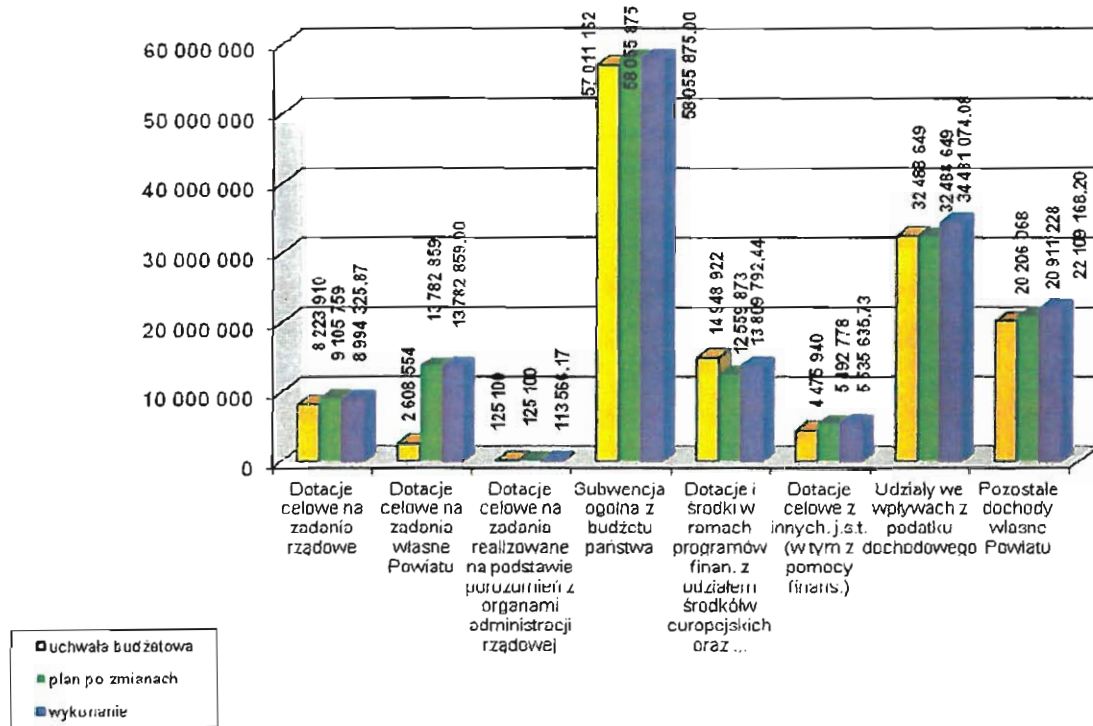
**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU  
POWIATU NOWOSADECKIEGO  
za 2018 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

		w zł, gr	
Lp.	Wyszczególnienie dochody wg źródeł pochodzenia	Wykonanie za 2018 r.	Udział % /x
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	8 994 325,87	5,7%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113 566,17	0,1%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	13 782 859,00	8,8%
4.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	58 055 875,00	37,0%
	- część oświatowa subwencji	34 953 560,00	22,3%
	- część wyrównawcza subwencji	22 255 383,00	14,2%
	- część równoważąca subwencji	680 303,00	0,4%
	- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej	166 629,00	0,1%
5.	Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł, w tym zagranicznych	13 809 792,44	8,8%
6.	Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje	5 535 635,73	3,5%
7.	Dochody własne Powiatu, z tego:	56 590 242,28	36,1%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	34 481 074,08	22,0%
	- pozostałe dochody własne Powiatu	22 109 168,20	14,1%
<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>		<b>156 882 296,49</b>	<b>100,0%</b>

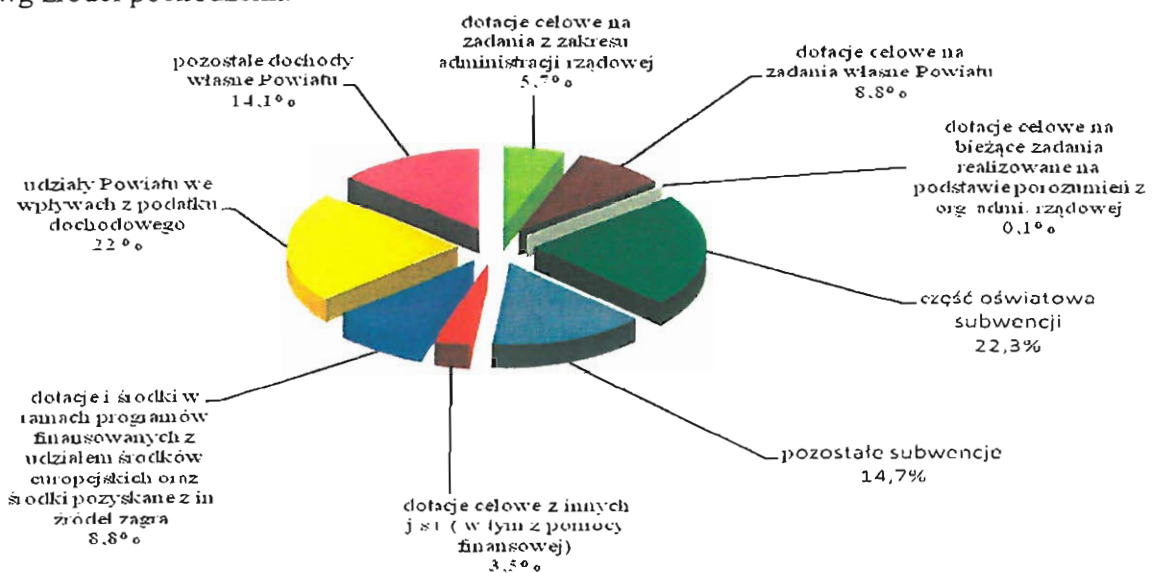
/x - w wykonanych dochodach Powiatu ogółem

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2018 rok w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej przedstawia **Tabela Nr 2** (na str. 8). Wykonanie i strukturę dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ujęto w **Tabeli Nr 2a** (na str. 22). Ponadto wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawiono w **Tabeli Nr 2b** (na str. 23), a strukturę wykonanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia w **Tabeli Nr 2c** (na str. 29).

Rysunek 1. Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego i ich realizacja w 2018 r. – wg źródeł pochodzenia



Rysunek 2. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok – wg źródeł pochodzenia



Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – wykonane zostały w kwocie **8.994.325,87 zł** na plan 9.105.759 zł, co stanowi **98,8 %** wykonania planu tych dochodów oraz **5,7 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem.

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

- na obsługę zadań w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe oraz ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami - w pełnej planowanej wysokości – 47.832 zł,
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym na zadania z zakresu zarządzania mieniem Skarbu Państwa, zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, regulowania stanu prawnego nieruchomości) – 763.438,91 zł, co stanowi 93,4 % planu,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii w pełnej planowanej wysokości – 163.800 zł,
- na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 835.349,63 zł, tj. w 100 %,
- na nieodpłatną pomoc prawną – 563.297,11 zł, tj. 100 %,
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 63.004,07 zł, tj. w 100 % oraz na szkolenia z zakresu obrony cywilnej w pełnej planowanej wysokości - 2.000 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3.868.640,18 zł, tj. w 99,6 %,
- na utrzymanie i działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie łącznie – 1.323.846,31 zł, tj. w 100 %,
- na wypłatę świadczeń dla posiadaczy „Karty Polaka” osiedlających się na terenie RP i członkom ich rodzin wraz z kosztami obsługi zadania – 44.706,60 zł, tj. w 100 %,
- na realizację dodatku wychowawczego w pełnej planowanej wysokości – 803.000 zł,
- na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 351.519,75 zł, tj. w 99,9 %,
- na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 75.655,19 zł, tj. w 64,2 % planu,
- na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi zadania – 48.050 zł, tj. w 98,7 % planu,
- na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 40.186,12 zł, w tym w szczególności na wydatki związane z utrzymaniem etatów realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 37.529 zł oraz na zalesianie drzewostanów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych – 1.820,88 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Powiatu zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **13.782.859 zł** i stanowi to **8,8 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, z tego:

- na usuwanie skutków powodzi – 10.481.383 zł, z tego: na zadania majątkowe – 4.961.200 zł: „Odbudowa drogi powiatowej Rytro – Sucha Struga - Głębokie” – 1.706.200 zł, „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Grybów – Krużłowa Niżna (na ul. Węgierskiej)” – 2.914.460 zł i „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi

- powiatowej Gołkowice – Łazy Brzyńskie w m. Łazy Brzyńskie” – 340.540 zł oraz na zadania bieżące – 5.520.183 zł, z tego na: remont drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka - 1.899.474 zł, remont drogi powiatowej Korzenna - Jasienna - Przydonica - 2.037.249 zł, remont drogi powiatowej Korzenna - Janczowa - Miłkowa - 977.112 zł, remont drogi powiatowej Nowy Sącz - Myślec – 606.348 zł.
- na utrzymanie i funkcjonowanie trzech Domów Pomocy Społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach – 3.287.301 zł,
  - na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” – 14.175 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **113.566,17 zł**, tj. w **90,8 %**. Wymieniona dotacja została przekazana na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa dla Powiatu planowana w wysokości **58.055.875 zł** została przekazana przez Ministerstwo Finansów w pełnej planowanej kwocie, z tego:
- część oświatowa subwencji w kwocie 34.953.560 zł,
  - część wyrównawcza subwencji w kwocie 22.255.383 zł,
  - część równoważąca subwencji w kwocie 680.303 zł,
  - kwota uzupełniająca subwencji ogólnej w kwocie 166.629 zł na uzupełnienie dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
- Subwencje te stanowiły **37 %** dochodów ogółem osiągniętych przez Powiat.
5. Dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane z innych źródeł zagranicznych wykonano w wysokości **13.809.792,44 zł** na plan 12.559.873 zł, co stanowi **110 %** planu rocznego i **8,8 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, w tym:
- a) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wpłynęły środki w kwocie 1.601.864 zł, stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Powiat w 2017 r. na realizację inwestycyjnych zadań drogowych.
  - b) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 11.827.821,44 zł, z tego na projekty:
    - „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” – 931.476,67 zł (tj. 80,5 %),
    - „Małopolska chmura edukacyjna” – 711.956,67 zł (tj. 96,2 %),
    - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” – 244.126,25 zł (tj. 118,1 %),
    - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 41.967,89 zł (tj. 95,3 %),
    - „Kształcenie ogólne w chmurze-Szkoły Ponadgimnazjalne-Powiat Nowosądecki” – 7.285,42 zł (tj. 100 %),
    - „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” – 81.997,63 zł (tj. 100 %),
    - „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim” – 255.210,97 zł (tj. 100 %),
    - „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim” – 240.758,63 zł (tj. 100 % planu),
    - „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim” – 213.476,92 zł (tj. 100 %),
    - „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” – 2.449.644,47 zł (tj. 93,2 %),

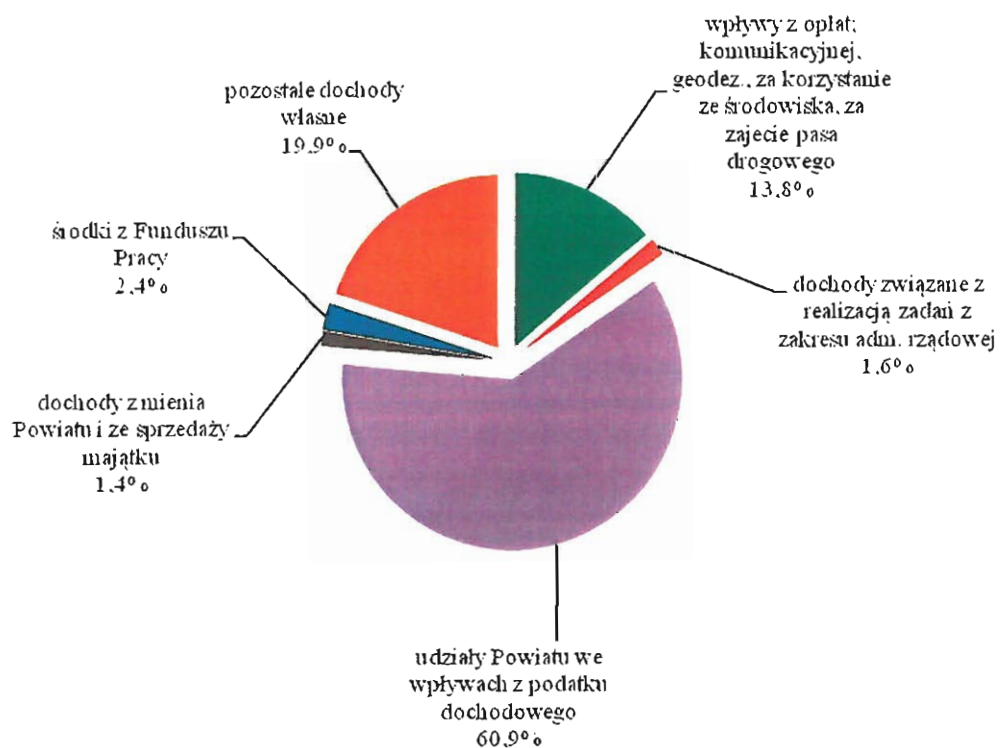
- „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” – 434.546,30 zł (tj. 99,8 %),
  - refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w latach 2017 – 2018 na zadanie dot. rozbudowy budynku LO w Grybowie – 6.215.373,62 zł.
  - c) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska –Słowacja 2014 – 2020 na realizację projektu „Budujemy, jeździmy, poznajemy” – 97.705,25 zł (tj. 41,1 %),
  - d) w ramach Programu ERASMUS+ - 178.319,16 zł, z tego na realizację projektów:
    - „Demokracja, pokój, innowacyjność” – 23.669,15 zł (tj. 113,7 %). Otrzymana kwota stanowi refundację wydatków poniesionych przez Powiat w 2017 r.
    - „Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry” – 135.371,21 zł (tj. 100 %).
    - „Myśl razem, pracuj razem” – 19.278,80 zł. Środki otrzymano, w związku z ostatecznym rozliczeniem realizacji projektu.
  - e) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wpłynęły środki w kwocie 95.203,53 zł, z tego na realizację projektów:
    - „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” – 65.166,47 zł. Otrzymana kwota stanowi refundację wydatków poniesionych przez Powiat w 2017 r.
    - „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – 30.037,06 zł. Środki otrzymano wyprzedzająco na realizację wym. projektu.
  - f) ponadto wpłynęły środki w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych w kwocie 8.879,06 zł.
6. Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów oraz pozostałe dotacje – wykonane zostały w kwocie **5.535.635,73 zł**, tj. w **100,8 %** i stanowią **3,5%** dochodów budżetu. W tej grupie dochodów wpłynęły następujące dotacje:
- z funduszu leśnego Lasów Państwowych – 46.760 zł (tj. 88,4%),
  - z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy Powiatu na dofinansowanie zadań drogowych w łącznej wysokości 2.743.004,44 zł (tj. 100 %), z tego: na inwestycje drogowe 2.216.324 zł, remonty dróg powiatowych – 526.680,44 zł,
  - środki na inwestycje drogowe otrzymane – w pełnej planowanej wysokości z Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” – 600.000 zł,
  - z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego - w pełnej planowanej wysokości – 596.862,21 zł,
  - środki z funduszu prewencyjnego PZU SA na zakup defibrylatorów do budynku Starostwa Powiatowego - w pełnej planowanej wysokości – 10.000 zł,
  - dotacja z Miasta i Gminy Krynica - Zdrój na dofinansowanie rozbudowy SP ZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy - Zdroju - w pełnej planowanej wysokości - 100.000 zł,
  - dotacje z Gminy Łącko i Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy - Zdroju - w pełnej planowanej wysokości – 50.000 zł,
  - dotacje z 11 powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych naszego Powiatu – 707.448,06 zł (tj. 95,3 %) oraz z 11 powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych - 422.272,22 zł (tj. 124,7 %),
  - dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu – 75.584,16 zł (tj. 100 %),
  - dotacje z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym – realizowane przez SP ZOZ Szpital w Krynicy - Zdroju - w pełnej planowanej kwocie – 14.000 zł,

- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie przebudowy boiska szkolnego w Krynicy - Zdroju w ramach programu „Małopolskie boiska” – 135.904,64 zł (tj. 100 %),
  - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w pełnej planowanej wysokości - 33.800 zł,
7. Planowane dochody własne Powiatu wykonane zostały w kwocie **56.590.242,28**, tj. w **106 %** i stanowiły **36,1 %** dochodów budżetu ogółem.
- Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wpłynęły w kwocie **34.481.074,08 zł** (tj. **106,1 %**), z tego:
- z podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 33.702.418, co stanowi 106,4 % planu,
  - z podatku dochodowego od osób prawnych – 778.656,08 zł, tj. 97,3 %.
- Wpływy te stanowiły **22 %** dochodów Powiatu ogółem.
- Pozostałe dochody własne Powiatu planowane w wysokości 20.911.228 zł zostały wykonane w kwocie **22.109.168,20 zł**, tj. w **105,7 %** planu i **14,1 %** wszystkich dochodów osiągniętych przez Powiat.
- Wykonanie tej grupy dochodów Powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w pełnej planowanej wysokości – 712.105 zł. Wpływy uzyskano ze sprzedaży 2 działek budowlanych w Krynicy - Zdroju oraz sprzedaży działki zabudowanej budynkiem byłego PMDK w Starym Sączu na rzecz Miasta i Gminy Stary Sącz,
  - wpływy z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 1.868.943,04 zł, tj. 106,8 %,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 327.046,78 zł (tj. 102,93 %) - pochodzące m.in. z dzierżawy nieruchomości w Marcinkowicach, Grybowie, Krynicy - Zdroju, Nawojowej, Podegrodziu i Muszynie, dzierżawy byłych warsztatów szkolnych w Krynicy - Zdroju, czynszów za mieszkania w szkołach i za garaże, wynajmu sal lekcyjnych, hali sportowej i pomieszczeń na ksero i automaty,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 60.405,10 zł, tj. 111,1 %, w tym w szczególności: ze sprzedaży złomu przez ZSZ w Grybowie, ZSP w Nawojowej i ZSP w Starym Sączu - 31.997,30 zł i PZD w Nowym Sączu - 26.874,50 zł,
  - dochody (w formie prowizji 25 % i 5 %) z tytułu obsługi zadań i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 911.453,20 zł, tj. 109,7 % planu,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych 37.822,68 zł, co stanowi 118,2 % planu.
  - wpływy z opłat komunikacyjnych (wnoszone za rejestrację pojazdów i za wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na transport drogowy) w wysokości 4.686.180,05 zł, co stanowi 104,1 % planu,
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 741.635,50 zł, co stanowi 92,7 % planu,
  - dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – 353.119,71 zł, tj. 100,3 %,
  - wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 167.997,16 zł (tj. 105 %),
  - wpływy z opłat za szkolenia teoretyczne w ramach działalności Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej – 340.702,01 zł,
  - wpływy z usług w kwocie 84.951,61 zł. Dochody w szczególności zrealizowały jednostki oświatowe m.in. z tytułu: opłat ryczałtowych za zużycie energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, opłat za ogrzewanie, za przeprowadzenie

- kursów klas wielozawodowych, zwrot kosztów za opłaty egzaminacyjne i noclegi egzaminatorów,
- wpływy z usług obejmujące odpłatność mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 7.187.112,06 zł (tj. 102,1 %),
  - wpływy pochodzące z przysługującej 2,5 % prowizji, z tytułu obsługi PFRON w kwocie 148.021,87 zł (tj. 98,7 %),
  - środki z Funduszu Pracy - w pełnej planowanej wysokości - 1.362.600 zł, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP dla Powiatu Nowosądeckiego,
  - wpływy z odpłatności za pobyt dzieci, organizację „zielonych” i „białych” szkół, obozów letnich i zimowych oraz warsztatów artystycznych i turnusów integracyjnych w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej - Zdroju w wysokości 369.679 zł (105,6 %),
  - wpływy z usług uzyskane przez 2 internaty (Internat Międzyszkolny w Starym Sączu i Internat w ZSP w Nawojowej) z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów przebywających w internatach, odpłatności za wyżywienie dzieci z przedszkola „Wesołe Słoneczka”, za wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe, opłaty za noclegi - 817.037,74 zł (tj. 108,3 %),
  - wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami Powiatu - 20.990,20 zł (tj. 100 %),
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 260.727,37 zł, (tj. 126,7 %), w szczególności: prowizja (5 %) od opłaty skarbowej, zwroty za energię i ogrzewanie pomieszczeń PZAZ, zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela w ZSP w Nawojowej, wpływy za sprzedaż frezarki w ZSZ w Grybowie, wpływ środków ze Wspólnoty Mieszkaniowej na częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją przyłącza kanalizacji sanitarnej ZS w Marcinkowicach, zwrot z OKE za kursy kwalifikacyjne oraz wpływy za organizację egzaminów zawodowych,
  - wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w 2017 r. szkołom niepublicznym i Centrum Edukacyjno-Terapeutycznemu „Iskierka” Ośrodkowi Rewalidacyjno - Wychowawczemu w Grybowie wraz odsetkami - 62.726,11 zł,
  - wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych - 599.808,75 zł (tj. 107,5 %),
  - wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2017 r. - 299.382 zł (tj. 100 %),
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 568.279,52 zł, w tym w szczególności z kary za nieterminowe wykonanie umowy w ramach projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” - 427.732,50 zł,
  - wpływy z różnych opłat w wysokości 36.596,10 zł (tj. 110,5 %) obejmujące m.in. opłaty za wydawane: karty wędkarskie, karty parkingowe dla niepełnosprawnych, koszty zastępstwa procesowego, dzienniki budów oraz z opłat egzaminacyjnych i za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - 5.060 zł,
  - wpłaty dotyczące składania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń - 40.095 zł (tj. 95,3 %),
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - 4.067 zł (tj. 97,5 %).



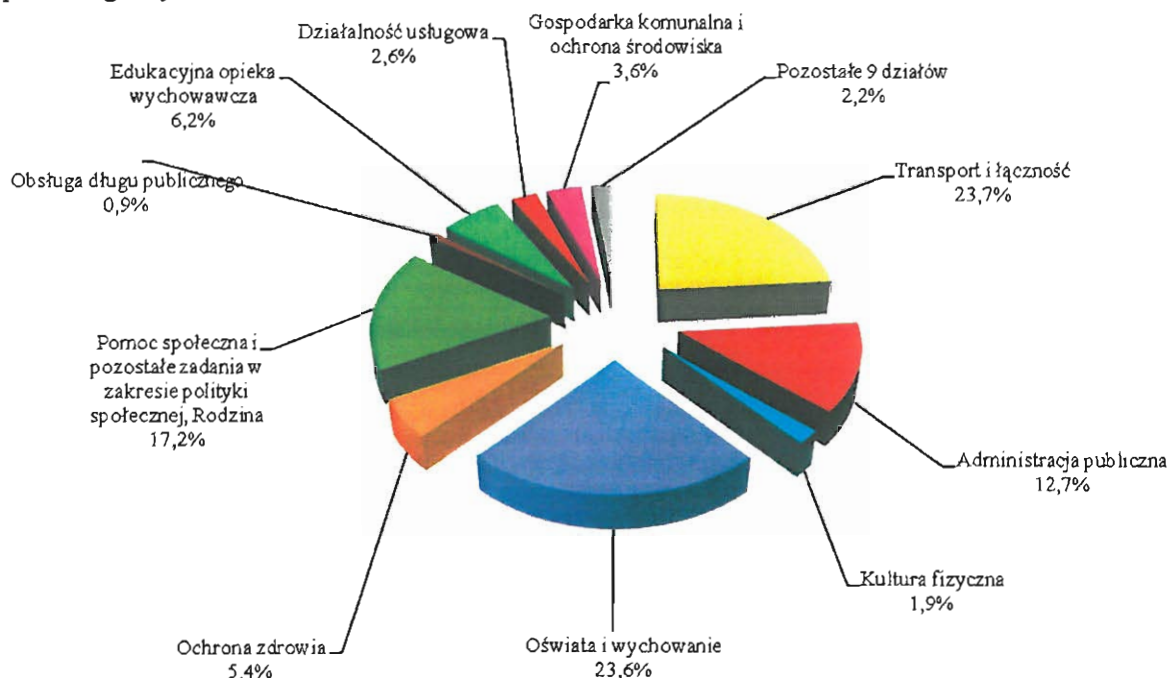
Rysunek 3. Struktura wykonanych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2018 r.



**III. REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA  
FINANSOWANE Z BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
ZA 2018 ROK**

Planowane wydatki budżetu Powiatu za 2018 rok ustalone po zmianach w wysokości **159.094.898 zł**, zostały wykonane w kwocie **154.769.958,54 zł**, co stanowi **97,3 %** wykonania planu. Zestawienie wydatków ogółem budżetu Powiatu wykonanych w 2018 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej na 2018 rok, przedstawiono w **Tabeli Nr 3** (na str. 41).

Rysunek 4. Struktura wykonanych wydatków Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok – wg poszczególnych działów



Wykonanie i strukturę wykonanych wydatków wg poszczególnych działów przedstawia **Tabela Nr 3a** (na str. 56).

Wynika z niej, że w pełnej lub prawie pełnej (powyżej 90 %) planowanej wysokości wykonane zostały wydatki w 20 działach klasyfikacji budżetowej. Najniżej zrealizowane zostały wydatki w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Przyczyna niższego wykonania wydatków w tym dziale, omówiona będzie w dalszej części opisowej, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach.

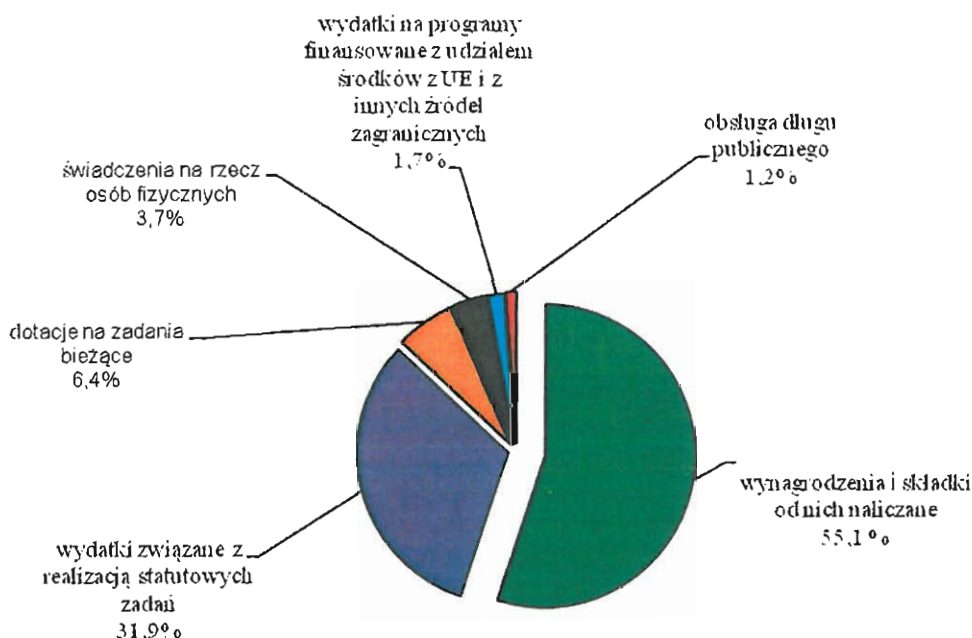
W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, największy udział spośród 22 działów miały wydatki w 7 działach: Oświata i wychowanie – 23,6 %, Transport i łączność – 23,7 %, Administracja publiczna – 12,7 % (w tym wydatki na druki komunikacyjne i PCUW w Starym Sączu - 2,1 %), Pomoc społeczna – 9,2 % i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 %, Edukacyjna opieka wychowawcza – 6,2 %, Ochrona zdrowia - 5,4 %. Udział wydatków w pozostałych 15 działach klasyfikacji budżetowej nie przekracza 4 % dla poszczególnego działu i stanowi łącznie 14,2 % wydatków budżetu Powiatu.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia **Tabela Nr 3b** (na str. 57).

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, wydatki bieżące stanowiły 76,3 % i wyniosły 118.026.356,89 zł, a wydatki majątkowe 23,7 % i wyniosły 36.743.601,65 zł.

W wydatkach bieżących Powiatu, największą grupę wydatków stanowiły: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55,1 % (w tym wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych 24,4 %), a następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31,9 %. Dotacje na zadania bieżące stanowiły 6,4 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3,7 %, wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych - 1,7 % i wydatki na obsługę długu - 1,2 % wydatków bieżących ogółem.

Rysunek 5. Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2018 roku – wg grup wydatków



Planowane dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 8.994.325,87, tj. 98,8 % i zestawione w **Tabeli Nr 4 część I** (na str. 59).

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

Zestawienie kwot planowanych dochodów i wydatków oraz ich wykonanie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostało przedstawione w **Tabeli Nr 5** (na str. 68). Dochody z gmin i powiatów wpłynęły w kwocie 1.816.166,65 zł, co stanowi 98,1 % planu.

Planowane dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w **Tabeli Nr 6** (na str. 71) wykonane zostały w kwocie 113.566,17 zł, tj. w 90,8 %.

W **Tabeli Nr 7** (na str. 72) zostały wymienione planowane i udzielone w 2018 roku dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych (w tym dotacje celowe i podmiotowe) oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu. Dotacje te zostały przekazane w kwocie **12.908.411,82 zł**, co stanowi **98,3 %** wykonania planu.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony środowiska przedstawione zostały w **Tabeli Nr 9** (na str. 78).

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok przedstawione zostało w **Tabeli Nr 8** (na str. 126).

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu w podziale na poszczególne źródła ich finansowania przedstawia **Tabela Nr 10** (na str. 79). Wydatki te planowane w kwocie 37.731.367 zł zostały wykonane w wysokości **36.743.601,65 zł**, co stanowi **97,4 %** planu. Źródłami finansowania wydatków majątkowych były: dotacje celowe z budżetu państwa w 13,9 %, dotacje w tym z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Gmin i z innych źródeł w 8,5 %, dotacje i środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych w 10,9 % oraz środki własne Powiatu w 66,7 %.

Omówienie zrealizowanych w 2018 r. zadań inwestycyjnych oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych zawarto w dalszej części opisowej sprawozdania, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem dotacji i środków pochodzących z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych zostało przedstawione w **Tabeli Nr 11** (na str. 87). Wydatki te zostały wykonane w kwocie **8.783.661,40 zł**, tj. w **95,5 %** planu i stanowią one 5,7 % wykonanych wydatków ogółem.

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

1) zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – dokonanych w trakcie roku budżetowego 2018 - w **Tabeli Nr 12** (str. 91). Zmiany polegały na zmniejszeniu planowanych wydatków o łączną kwotę 10.926.900 zł, w tym w wyniku:

a) zmniejszenia wydatków w 6 projektach, z tego:

- „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” - 5.121.384 zł (realizacja projektu przesunięta na 2020 r.),
- „Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie” - 4.700.000 zł
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” – 1.693.121 zł (realizacja projektu przesunięta na 2019 r.),
- „Małopolska Chmura Edukacyjna” - 427.924 zł (realizacja projektu przesunięta na 2019 r.),
- „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim” - 11.872 zł,
- „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” - 29.390 zł.

b) zwiększenia wydatków w 4 projektach, z tego:

- „Budujemy-jeździmy-poznajemy” - 35.329 zł,

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - 28.759 zł,
- „Kształcenie ogólne w chmurze-Szkoły Ponadgimnazjalne-Powiat Nowosądecki” - 16.871 zł,
- „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” - 126.560 zł,
- „Myśl razem, pracuj razem” - 20.909 zł,
- „Wiele kultur-jedna europejska tożsamość” - 7.081 zł.

c) wprowadzenia do realizacji 4 nowych projektów:

- „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim” - 213.477 zł,
- „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim” - 240.759 zł,
- „Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry” - 154.696 zł,
- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach powiatu” - 212.350 zł.

2) zaawansowanie finansowe realizacji poszczególnych programów (projektów) wieloletnich przedstawiono w **Tabeli Nr 13** (na str. 93), gdzie wymienione zostały również najważniejsze zadania zrealizowane w ramach poszczególnych projektów.

Tabela Nr 3

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2018 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	w złotych		w zł, gr		udział % w wydatkach ogółem
				Plan 2018 roku: wg Uchwały Budżetowej	po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykon. (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010	01005	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>81 223</b>	<b>47 832</b>	<b>47 832,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
			Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000				
			Wydatki bieżące, w tym;	25 000				
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	25 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000				
			01095	Pozostała działalność	56 223	47 832	47 832,00	100,0%
Wydatki bieżące, w tym;	56 223	47 832	47 832,00	100,0%	0,0%			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	56 223	47 832	47 832,00	100,0%	0,0%			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 223	47 832	47 832,00	100,0%	0,0%			
2.	020	02001	<b>Leśnictwo</b>	<b>550 621</b>	<b>603 521</b>	<b>591 702,51</b>	<b>98,0%</b>	<b>0,4%</b>
			Gospodarka leśna	1 821	1 821	1 820,88	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 821	1 821	1 820,88	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 821	1 821	1 820,88	100,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 821	1 821	1 820,88	100,0%	0,0%	
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	548 800	601 700	589 881,63	98,0%	0,4%
		Wydatki bieżące, w tym;	548 800	601 700	589 881,63	98,0%	0,4%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	548 800	601 700	589 881,63	98,0%	0,4%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100	14 100	14 053,80	99,7%	0,0%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 700	587 600	575 827,83	98,0%	0,4%	
3.	600	60004	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 239 584</b>	<b>36 936 894</b>	<b>36 649 454,87</b>	<b>99,2%</b>	<b>23,7%</b>
			Lokalny transport zbiorowy	60 000	100 000	100 000,00	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym:	60 000	100 000	100 000,00	100,0%	0,1%
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	100 000	100 000,00	100,0%	0,1%	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	23 971 657	23 741 822	23 454 386,61	98,8%	15,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym;	9 883 285	12 060 326	12 005 629,01	99,5%	7,8%	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 817 885	11 994 926	11 946 542,45	99,6%	7,7%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 359 185	3 284 185	3 249 387,68	98,9%	2,1%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 458 700	8 710 741	8 697 154,77	99,8%	5,6%	
		2. Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	0,0%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400	40 400	34 086,56	84,4%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	14 088 372	11 681 496	11 448 757,60	98,0%	7,4%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 888 372	188 372	188 372,00	100,0%	0,1%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 205 000	13 094 878	13 094 874,26	100,0%	8,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	605 000	6 900 231	6 900 229,28	100,0%	4,5%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	605 000	6 900 231	6 900 229,28	100,0%	4,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 000	6 900 231	6 900 229,28	100,0%	4,5%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	6 194 647	6 194 644,98	100,0%	4,0%
		60095	Pozostała działalność	2 927	194	194,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 927	194	194,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 927	194	194,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927	194	194,00	100,0%	0,0%
<b>4.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>123 000</b>	<b>111 000</b>	<b>109 498,06</b>	<b>98,6%</b>	<b>0,1%</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 000	111 000	109 498,06	98,6%	0,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	123 000	111 000	109 498,06	98,6%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	109 000	111 000	109 498,06	98,6%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000	111 000	109 498,06	98,6%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	12 000				
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000				
<b>5.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>470 660</b>	<b>937 066</b>	<b>844 358,30</b>	<b>90,1%</b>	<b>0,5%</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 660	937 066	844 358,30	90,1%	0,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	320 660	917 676	824 968,30	89,9%	0,5%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	320 660	917 676	824 968,30	89,9%	0,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 360	650 348	633 696,08	97,4%	0,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 300	267 328	191 272,22	71,5%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	19 390	19 390,00	100,0%	0,0%
<b>6.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 135 339</b>	<b>4 299 476</b>	<b>4 057 966,79</b>	<b>94,4%</b>	<b>2,6%</b>
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 235 509	3 364 125	3 122 655,45	92,8%	2,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 089 827	2 339 827	2 278 468,66	97,4%	1,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 088 977	2 338 977	2 278 468,66	97,4%	1,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 273	2 118 873	2 082 203,33	98,3%	1,3%



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 704	220 104	196 265,33	89,2%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850	850			
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 145 682	1 024 298	844 186,79	82,4%	0,5%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 145 682	1 024 298	844 186,79	82,4%	0,5%
		71015	Nadzór budowlany	899 830	935 351	935 311,34	100,0%	0,6%
			Wydatki bieżące, w tym;	899 830	935 351	935 311,34	100,0%	0,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	898 445	933 966	933 926,34	100,0%	0,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 333	756 133	756 099,44	100,0%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 112	177 833	177 826,90	100,0%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385	1 385	1 385,00	100,0%	0,0%
7.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 834 152</b>	<b>20 881 234</b>	<b>19 617 837,69</b>	<b>93,9%</b>	<b>12,7%</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	29 404	37 335	37 335,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	29 404	37 335	37 335,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	29 404	37 335	37 335,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 404	37 335	37 335,00	100,0%	0,0%
		75019	Rady powiatów	625 300	625 300	611 914,34	97,9%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	625 300	625 300	611 914,34	97,9%	0,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	625 300	48 440	47 815,64	98,7%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 440	48 440	47 815,64	98,7%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 860	576 860	564 098,70	97,8%	0,4%
		75020	Starostwa powiatowe	17 812 978	17 810 878	16 640 377,95	93,4%	10,8%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	17 515 478	17 539 378	16 376 886,45	93,4%	10,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	17 479 418	17 470 888	16 324 535,82	93,4%	10,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 243 718	12 248 868	11 589 088,12	94,6%	7,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 235 700	5 222 020	4 735 447,70	90,7%	3,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 060	68 490	52 350,63	76,4%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 500	271 500	263 491,50	97,1%	0,2%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	64 000	63 005	63 004,07	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	64 000	63 005	63 004,07	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	64 000	63 005	63 004,07	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300	46 309	46 308,56	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 700	16 696	16 695,51	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 894	437 223	363 580,52	83,2%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	365 894	437 223	363 580,52	83,2%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	148 000	178 700	178 296,04	99,8%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950	4 350	4 350,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 050	174 350	173 946,04	99,8%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	40 000	47 300	39 600,00	83,7%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000				
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	175 894	211 223	145 684,48	69,0%	0,1%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	922 576	970 576	969 709,24	99,9%	0,6%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	918 576	970 576	969 709,24	99,9%	0,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	917 676	969 376	968 509,24	99,9%	0,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 417	832 672	831 923,75	99,9%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 259	136 704	136 585,49	99,9%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	1 200	1 200,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000				0,0%
		75095	Pozostała działalność	14 000	936 917	931 916,57	99,5%	0,6%
			Wydatki bieżące, w tym;	14 000	922 917	922 916,57	100,0%	0,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		922 917	922 916,57	100,0%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		922 917	922 916,57	100,0%	0,6%
			2. Dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000	9 000,00	64,3%	0,0%
8.	751		<b>Urzędy naczelných orgnów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>117 843</b>	<b>75 655,19</b>	<b>64,2%</b>	<b>0,0%</b>
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		117 843	75 655,19	64,2%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;		117 843	75 655,19	64,2%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		112 193	70 005,19	62,4%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 097	35 865,00	99,4%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 096	34 140,19	44,9%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 650	5 650,00	100,0%	0,0%
9.	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000,00	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 rok	%	udział %
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (7:6)	9. w wydatkach ogółem
			Wydatki bieżące, w tym;	2 000	2 000	2 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 000	2 000	2 000,00	100,0%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	1 000,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	1 000,00	100,0%	0,0%
<b>10.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>407 000</b>	<b>415 000</b>	<b>401 768,04</b>	<b>96,8%</b>	<b>0,3%</b>
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000	60 000	60 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000,00	100,0%	0,0%
		75406	Straż Graniczna	15 000	15 000	15 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000	15 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	15 000,00	100,0%	0,0%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	10 000	25 000	25 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	10 000	25 000	25 000,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000	14 000	14 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	14 000	14 000	14 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000	14 000,00	100,0%	0,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	150 000,00	100,0%	0,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	75 000	150 000	150 000,00	100,0%	0,1%
			Dotacje na zadania bieżące	75 000	150 000	150 000,00	100,0%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000	9 000	9 000,00	100,0%	0,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	6 000	9 000	9 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	6 000	9 000	9 000,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	56 000	59 975	46 743,06	77,9%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	56 000	59 975	46 743,06	77,9%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	56 000	59 975	46 743,06	77,9%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000	59 975	46 743,06	77,9%	0,0%
		75495	Pozostała działalność	78 000	82 025	82 024,98	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	78 000	82 025	82 024,98	100,0%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	50 000	40 525	40 524,98	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500	40 525	40 524,98	100,0%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	28 000	41 500	41 500,00	100,0%	0,0%
11.	755	75515	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>563 436</b>	<b>563 436</b>	<b>563 297,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,4%</b>
			Nieodpłatna pomoc prawna	563 436	563 436	563 297,11	100,0%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	563 436	563 436	563 297,11	100,0%	0,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	259 806	259 806	259 667,71	99,9%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 983	16 982,72	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 806	242 823	242 684,99	99,9%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	303 630	303 630	303 629,40	100,0%	0,2%
12.	757	75702	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 434 509,38</b>	<b>92,5%</b>	<b>0,9%</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000	1 550 000	1 434 509,38	92,5%	0,9%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 550 000	1 550 000	1 434 509,38	92,5%	0,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	50 000	50 000	24 519,41	49,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	24 519,41	49,0%	0,0%
			2. Obsługa długu publicznego	1 500 000	1 500 000	1 409 989,97	94,0%	0,9%
13.	758	75818	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 820 000</b>	<b>1 082 324</b>			
			Rezerwy ogólne i celowe	2 820 000	1 082 324			
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 120 000	897 337			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	2 120 000	897 337			
			- rezerwa ogólna	300 000	195 884			
			- rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne	400 000	218 110			
			- rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej	300 000	256 160			
			- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	220 000	220 000			
			- rezerwa celowa na sprawę sądową	900 000	7 183			
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	700 000	184 987			
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	700 000	184 987			
14.	801	80110	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 418 732</b>	<b>37 148 731</b>	<b>36 507 762,31</b>	<b>98,3%</b>	<b>23,6%</b>
			Gimnazja	253 499	254 398	251 805,97	99,0%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	253 499	254 398	251 805,97	99,0%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	235 864	239 516	236 923,97	98,9%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 573	206 225	206 224,66	100,0%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 291	33 291	30 699,31	92,2%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 635	14 882	14 882,00	100,0%	0,0%
		80115	Technika	13 532 483	14 854 246	14 615 151,58	98,4%	9,4%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	12 767 483	14 033 464	13 831 378,34	98,6%	8,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	12 489 612	13 524 119	13 389 951,23	99,0%	8,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 916 735	11 847 158	11 743 310,15	99,1%	7,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 572 877	1 676 961	1 646 641,08	98,2%	1,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 608	217 019	215 650,95	99,4%	0,1%
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	72 263	292 326	225 776,16	77,2%	0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	765 000	820 782	783 773,24	95,5%	0,5%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	610 000	380 692	353 685,66	92,9%	0,2%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 813 647	3 111 775	3 075 254,66	98,8%	2,0%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	2 813 647	3 101 775	3 065 264,66	98,8%	2,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 386 126	1 555 790	1 540 300,89	99,0%	1,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 662	1 349 146	1 340 304,85	99,3%	0,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 464	206 644	199 996,04	96,8%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 520 000	1 499 230,00	98,6%	1,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 521	25 985	25 733,77	99,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	9 990,00	99,9%	0,0%
		80120	Licea ogólnokształcące	12 018 060	12 332 128	12 160 811,71	98,6%	7,9%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	7 514 328	8 026 834	7 937 626,32	98,9%	5,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 391 671	7 853 812	7 777 254,27	99,0%	5,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 279 736	6 604 445	6 568 454,66	99,5%	4,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111 935	1 249 367	1 208 799,61	96,8%	0,8%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 657	135 105	129 137,33	95,6%	0,1%
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		37 917	31 234,72	82,4%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 503 732	4 305 294	4 223 185,39	98,1%	2,7%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	640 000	441 384	437 377,32	99,1%	0,3%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		80130	Szkoły zawodowe	4 638 608	4 184 502	4 152 638,73	99,2%	2,7%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	4 638 608	4 167 614	4 135 750,83	99,2%	2,7%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 680 203	2 348 385	2 327 483,51	99,1%	1,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 293	1 972 934	1 967 438,62	99,7%	1,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 910	375 451	360 044,89	95,9%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 780 000	1 769 580,00	99,4%	1,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 405	39 229	38 687,32	98,6%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 888	16 887,90	100,0%	0,0%
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	362 821	381 244	379 510,03	99,5%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	362 821	381 244	379 510,03	99,5%	0,2%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	362 821	381 244	379 510,03	99,5%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 221	274 644	273 884,23	99,7%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 600	106 600	105 625,80	99,1%	0,1%
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	442 958	479 558	463 180,05	96,6%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	442 958	479 558	463 180,05	96,6%	0,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	442 768	479 368	463 180,05	96,6%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 068	424 668	418 796,36	98,6%	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 700	54 700	44 383,69	81,1%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190	190			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 653	75 880	71 536,05	94,3%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	146 653	75 880	71 536,05	94,3%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	146 653	75 880	71 536,05	94,3%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 653	75 880	71 536,05	94,3%	0,0%
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	170 093	229 624	228 076,11	99,3%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	170 093	229 624	228 076,11	99,3%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 335	220 588	219 040,11	99,3%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 328	212 783	211 235,11	99,3%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 007	7 805	7 805,00	100,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 758	9 036	9 036,00	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	426 813	446 668	356 551,79	79,8%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	426 813	446 668	356 551,79	79,8%	0,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	421 189	441 324	351 781,70	79,7%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 053	336 592	265 874,84	79,0%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 136	104 732	85 906,86	82,0%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 624	5 344	4 770,09	89,3%	0,0%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		925	836,24	90,4%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;		925	836,24	90,4%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		925	836,24	90,4%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		916	836,24	91,3%	0,0%
		80195	Pozostała działalność	613 097	797 783	752 409,39	94,3%	0,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	613 097	797 783	752 409,39	94,3%	0,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	550 617	552 617	527 786,34	95,5%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000	96 000	84 369,20	87,9%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 617	456 617	443 417,14	97,1%	0,3%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	62 480	245 166	224 623,05	91,6%	0,1%
<b>15.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 528 583</b>	<b>8 413 891</b>	<b>8 386 528,18</b>	<b>99,7%</b>	<b>5,4%</b>
		85111	Szpitala ogólne	4 261 388	4 411 388	4 411 388,00	100,0%	2,9%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 261 388	4 411 388	4 411 388,00	100,0%	2,9%
		85141	Ratownictwo medyczne	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	0,0%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000	14 000	14 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	17 000	14 000	14 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	17 000	14 000	14 000,00	100,0%	0,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 144 195	3 882 503	3 868 640,18	99,6%	2,5%
			Wydatki bieżące, w tym;	4 144 195	3 882 503	3 868 640,18	99,6%	2,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 139 701	3 879 448	3 865 590,98	99,6%	2,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 139 701	3 879 448	3 865 590,98	99,6%	2,5%
			2. Dotacje na zadania bieżące	4 494	3 055	3 049,20	99,8%	0,0%
		85195	Pozostała działalność	56 000	56 000	42 500,00	75,9%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	56 000	56 000	42 500,00	75,9%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	16 000	16 000	7 500,00	46,9%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	16 000	7 500,00	46,9%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	35 000,00	87,5%	0,0%
16.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 843 549</b>	<b>14 234 288</b>	<b>14 182 240,48</b>	<b>99,6%</b>	<b>9,2%</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	9 793 245	11 166 832	11 137 274,59	99,7%	7,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	9 766 245	10 787 091	10 760 091,87	99,7%	7,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 747 245	10 756 091	10 729 094,02	99,7%	6,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 656 978	8 261 864	8 257 134,21	99,9%	5,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 090 267	2 494 227	2 471 959,81	99,1%	1,6%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	31 000	30 997,85	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	379 741	377 182,72	99,3%	0,2%
		85203	Ośrodki wsparcia	1 294 882	1 324 002	1 323 846,31	100,0%	0,9%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 294 882	1 324 002	1 323 846,31	100,0%	0,9%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 293 882	1 323 009	1 322 853,31	100,0%	0,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 800	897 900	897 872,45	100,0%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 082	425 109	424 980,86	100,0%	0,3%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	993	993,00	100,0%	0,0%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 922	8 500	5 297,42	62,3%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	10 922	8 500	5 297,42	62,3%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 922	8 500	5 297,42	62,3%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922	3 000	3 000,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 500	2 297,42	41,8%	0,0%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 704 500	1 689 954	1 670 822,16	98,9%	1,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 704 500	1 689 954	1 670 822,16	98,9%	1,1%



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 701 500 1 289 500 412 000	1 670 754 1 287 433 383 321	1 651 622,17 1 283 793,63 367 828,54	98,9% 99,7% 96,0%	1,1% 0,8% 0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	19 200	19 199,99	100,0%	0,0%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	40 000 40 000 40 000	45 000 45 000 45 000	45 000,00 45 000,00 45 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%
17.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 871 035</b>	<b>7 975 728</b>	<b>7 757 562,26</b>	<b>97,3%</b>	<b>5,0%</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	408 940 408 940 408 940	419 470 419 470 419 470	419 438,74 419 438,74 419 438,74	100,0% 100,0% 100,0%	0,3% 0,3% 0,3%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000 300 000 300 000 228 188 71 812	430 182 430 182 430 182 313 778 116 404	407 765,67 407 765,67 407 765,67 296 752,22 111 013,45	94,8% 94,8% 94,8% 94,6% 95,4%	0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1%
		85333	Powiatowe urzędy pracy I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 377 056 5 302 416 5 293 416 4 554 216 739 200 9 000 74 640	5 743 356 5 668 716 5 663 716 4 940 516 723 200 5 000 74 640	5 720 037,12 5 655 237,12 5 650 607,37 4 938 983,31 711 624,06 4 629,75 64 800,00	99,6% 99,8% 99,8% 100,0% 98,4% 92,6% 86,8%	3,7% 3,7% 3,7% 3,2% 0,5% 0,0% 0,0%
		85395	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 039 645 039 877 877 164 995 480 044 140 000	1 382 720 1 102 720 877 877 164 995 893 018 280 000	1 210 320,73 1 070 330,98 876,60 876,60 164 995,00 43 830,00 860 629,38 139 989,75	87,5% 97,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,4% 50,0%	0,8% 0,7% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,01 0,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 rok	%	udział %
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (7:6)	9. ogółem
18.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 390 465</b>	<b>9 633 769</b>	<b>9 589 325,38</b>	<b>99,5%</b>	<b>6,2%</b>
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 313 914	3 319 810	3 310 738,03	99,7%	2,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 313 914	3 319 810	3 310 738,03	99,7%	2,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 305 754	3 311 650	3 303 781,03	99,8%	2,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 966 119	2 972 015	2 968 939,34	99,9%	1,9%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 635	339 635	334 841,69	98,6%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 160	8 160	6 957,00	85,3%	0,0%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	935 008	975 706	965 685,64	99,0%	0,6%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	935 008	968 706	959 523,34	99,1%	0,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	932 177	964 856	956 226,01	99,1%	0,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 428	816 107	811 321,92	99,4%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 749	148 749	144 904,09	97,4%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 831	3 850	3 297,33	85,6%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000	6 162,30	88,0%	0,0%
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 075 362	2 276 307	2 267 537,98	99,6%	1,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 990 362	2 140 307	2 136 130,67	99,8%	1,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 976 420	2 124 348	2 120 689,64	99,8%	1,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 269	1 225 197	1 225 195,82	100,0%	0,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 151	899 151	895 493,82	99,6%	0,6%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 942	15 959	15 441,03	96,8%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	136 000	131 407,31	96,6%	0,1%
		85411	Domy wczasów dziecięcych	1 949 394	1 905 591	1 895 923,92	99,5%	1,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 949 394	1 905 591	1 895 923,92	99,5%	1,2%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 047 894	1 004 091	1 000 765,82	99,7%	0,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 159	687 356	686 225,89	99,8%	0,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 735	316 735	314 539,93	99,3%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000	893 743,75	99,3%	0,6%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 414,35	94,3%	0,0%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 100	72 784	72 784,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	75 100	72 784	72 784,00	100,0%	0,0%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 100	72 784	72 784,00	100,0%	0,0%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	92 600	98 400	98 400,00	100,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	92 600	98 400	98 400,00	100,0%	0,1%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 600	98 400	98 400,00	100,0%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	900 000	942 319	942 318,84	100,0%	0,6%
			Wydatki bieżące, w tym;	900 000	942 319	942 318,84	100,0%	0,6%
			Dotacje na zadania bieżące	900 000	942 319	942 318,84	100,0%	0,6%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 235	22 000	15 084,97	68,6%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	28 235	22 000	15 084,97	68,6%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	28 235	22 000	15 084,97	68,6%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 235	22 000	15 084,97	68,6%	0,0%
		85495	Pozostała działalność	20 852	20 852	20 852,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	20 852	20 852	20 852,00	100,0%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 852	20 852	20 852,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 852	20 852	20 852,00	100,0%	0,0%
<b>19.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 050 886</b>	<b>4 823 688</b>	<b>4 751 925,90</b>	<b>98,5%</b>	<b>3,1%</b>
		85504	Wspieranie rodziny		48 670	48 050,00	98,7%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;		48 670	48 050,00	98,7%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		5 170	5 150,00	99,6%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 561	1 541,70	98,8%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 609	3 608,30	100,0%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 500	42 900,00	98,6%	0,0%
		85508	Rodziny zastępcze	3 018 686	3 160 218	3 151 291,01	99,7%	2,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	3 018 686	3 160 218	3 151 291,01	99,7%	2,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	289 869	247 408	247 212,78	99,9%	0,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 869	230 985	230 921,73	100,0%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000	16 423	16 291,05	99,2%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	134 780	134 780	126 260,70	93,7%	0,1%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 594 037	2 778 030	2 777 817,53	100,0%	1,8%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 032 200	1 614 800	1 552 584,89	96,1%	1,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 032 200	1 614 800	1 552 584,89	96,1%	1,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 092 200	1 119 600	1 072 254,06	95,8%	0,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 100	763 000	762 624,13	100,0%	0,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 100	356 600	309 629,93	86,8%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	880 000	384 300	380 909,03	99,1%	0,2%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	110 900	99 421,80	89,6%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
20.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 077 911</b>	<b>5 511 350</b>	<b>5 496 309,12</b>	<b>99,7%</b>	<b>3,6%</b>
		90002	Gospodarka odpadami	385 601	512 161	511 230,95	99,8%	0,3%
			I. Wydatki bieżące, w tym;		512 161	511 230,95	99,8%	0,3%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		512 161	511 230,95	99,8%	0,3%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 601				
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	385 601				
		90095	Pozostała działalność	6 692 310	4 999 189	4 985 078,17	99,7%	3,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	28 000	4 999 189	24 217,28	0,5%	0,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 000	1 000	999,95	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	999,95	100,0%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	27 000	27 000	23 217,33	86,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 664 310	4 971 189	4 960 860,89	99,8%	3,2%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 664 310	4 971 189	4 960 860,89	99,8%	3,2%
21.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>767 000</b>	<b>767 000</b>	<b>761 478,81</b>	<b>99,3%</b>	<b>0,5%</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 000	167 000	165 261,54	99,0%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	167 000	167 000	165 261,54	99,0%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	52 000	30 780	30 621,46	99,5%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000	30 780	30 621,46	99,5%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	70 000	68 700	67 690,08	98,5%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	67 520	66 950,00	99,2%	0,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 000	199 000	198 717,27	99,9%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	199 000	199 000	198 717,27	99,9%	0,1%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	199 000	199 000	198 717,27	99,9%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 500	157 945	157 838,54	99,9%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500	41 055	40 878,73	99,6%	0,0%
		92116	Biblioteki	316 000	316 000	316 000,00	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym;	316 000	316 000	316 000,00	100,0%	0,2%
			Dotacje na zadania bieżące	316 000	316 000	316 000,00	100,0%	0,2%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	Plan 2018 roku:		Wykonanie za 2018 rok	% wykon. (7.6)	udział % w wydatkach ogółem
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000	72 000	72 000,00	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	72 000	72 000	72 000,00	100,0%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	72 000	72 000	72 000,00	100,0%	0,0%
		92195	Pozostała działalność	13 000	13 000	9 500,00	73,1%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	13 000	13 000	9 500,00	73,1%	0,0%
			Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000	9 500,00	73,1%	0,0%
<b>22.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 964 768</b>	<b>3 038 827</b>	<b>2 940 946,16</b>	<b>96,8%</b>	<b>1,9%</b>
		92601	Obiekty sportowe	1 768 068	2 531 508	2 450 155,96	96,8%	1,6%
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 768 068	2 531 508	2 450 155,96	96,8%	1,6%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 700	507 319	490 790,20	96,7%	0,3%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	196 700	206 700	203 442,88	98,4%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	112 700	126 700	125 442,88	99,0%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 300	30 650	29 983,45	97,8%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 400	96 050	95 459,43	99,4%	0,1%
			2. Dotacje na zadania bieżące	50 000	47 000	45 000,00	95,7%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	33 000	33 000,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 619	287 347,32	95,6%	0,2%
			<b>OGÓŁEM WYDATKI POWIATU</b>	<b>148 689 944</b>	<b>159 094 898</b>	<b>154 769 958,54</b>	<b>97,3%</b>	<b>100,0%</b>
			z tego:					
			<b>I. Wydatki bieżące, w tym;</b>	<b>107 826 651</b>	<b>121 363 531</b>	<b>118 026 356,89</b>	<b>97,3%</b>	<b>76,3%</b>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	93 528 108	105 560 420	102 643 824,13	97,2%	66,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 599 707	66 010 067	64 979 217,10	98,4%	42,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 928 401	39 550 353	37 664 607,03	95,2%	24,3%
			2. Dotacje na zadania bieżące	7 940 839	7 636 049	7 558 662,07	99,0%	4,9%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 067 023	4 475 251	4 414 701,98	98,6%	2,9%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	790 681	2 191 811	1 999 178,74	91,2%	1,3%
			5. Obsługa długu publicznego	1 500 000	1 500 000	1 409 989,97	94,0%	0,9%
			<b>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</b>	<b>40 863 293</b>	<b>37 731 367</b>	<b>36 743 601,65</b>	<b>97,4%</b>	<b>23,7%</b>
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 333 965	7 005 935	6 784 482,66	96,8%	4,4%

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2018 ROK  
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon. (4:3)	% udział /x
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	47 832	47 832,00	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	603 521	591 702,51	98,0%	0,4%
3.	600-Transport i łączność	36 936 894	36 649 454,87	99,2%	23,7%
4.	630-Turystyka	111 000	109 498,06	98,6%	0,1%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	937 066	844 358,30	90,1%	0,5%
6.	710-Działalność usługowa	4 299 476	4 057 966,79	94,4%	2,6%
7.	750-Administracja publiczna	20 881 234	19 617 837,69	93,9%	12,7%
8.	751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	117 843	75 655,19	64,2%	0,0%
9.	752-Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,0%	0,0%
10.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 000	401 768,04	96,8%	0,3%
11.	755-Wymiar sprawiedliwości	563 436	563 297,11	100,0%	0,3%
12.	757-Obsługa długu publicznego	1 550 000	1 434 509,38	92,5%	0,9%
13.	758-Różne rozliczenia (rezerwa celowa)	1 082 324			
14.	801-Oświata i wychowanie	37 148 731	36 507 762,31	98,3%	23,6%
15.	851-Ochrona zdrowia	8 413 891	8 386 528,18	99,7%	5,4%
16.	852-Pomoc społeczna	14 234 288	14 182 240,48	99,6%	9,2%
17.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 975 728	7 757 562,26	97,3%	5,0%
18.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	9 633 769	9 589 325,38	99,5%	6,2%
19.	855-Rodzina	4 823 688	4 751 925,90	98,5%	3,1%
20.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 511 350	5 496 309,12	99,7%	3,6%
21.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 000	761 478,81	99,3%	0,5%
22.	926-Kultura fizyczna	3 038 827	2 940 946,16	96,8%	1,9%
<b>WYDATKI POWIATU ogółem</b>		<b>159 094 898</b>	<b>154 769 958,54</b>	<b>97,3%</b>	<b>100,0%</b>

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

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2018 ROKU  
(wg grup wydatków)**

w zł. gr

Lp.	Dział - Nazwa	Wykonanie wydatków bieżących ogółem w tym:	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansow. z udziałem środków z UE i z in. źródeł zagran.		Obsługa długu publicznego	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
			Wykonanie	udział %/	Wykonanie	udział %/	Wykonanie	udział %/	Wykonanie	udział %/	Wykon.	udział %/	Wykonanie	udział %/
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	47 832,00	47 832,00	100,0%										
2.	020-Leśnictwo	591 702,51	14 053,80	2,4%	577 648,71	97,6%								
3.	600-Transport i łączność	19 006 052,29	3 249 581,68	17,1%	15 597 384,05	82,1%	125 000,00	0,7%	34 086,56	0,2%				
4.	630-Turystyka	109 498,06			109 498,06	100,0%								
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	824 968,30	633 696,08	76,8%	191 272,22	23,2%								
6.	710-Działalność usługowa	3 213 780,00	2 838 302,77	88,3%	374 092,23	11,6%			1 385,00	0,0%				
7.	750-Administracja publiczna	19 208 661,71	12 509 005,43	65,1%	6 033 406,95	31,4%	48 600,00	0,3%	617 649,33	3,2%				
8.	751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 655,19	35 865,00	47,4%	34 140,19	45,1%			5 650,00	7,5%				
9.	752-Obrona narodowa	2 000,00	1 000,00	50,0%	1 000,00	50,0%								
10.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 452,52			87 268,04	17,9%	254 500,00	52,2%			145 684,48	29,9%		
11.	755-Wymiar sprawiedliwości	563 297,11	16 982,72	3,0%	242 684,99	43,1%	303 629,40	53,9%						
12.	757-Obsługa długu publicznego	1 434 509,38			24 519,41	1,7%							1 409 989,97	98,3%
13.	801-Oświata i wychowanie	31 473 925,78	23 079 892,68	73,3%	4 205 691,71	13,4%	3 268 810,00	10,4%	437 897,46	1,4%	481 633,93	1,5%		
14.	851-Ochrona zdrowia	3 925 140,18			3 873 090,98	98,7%	52 049,20	1,3%						
15.	852-Pomoc społeczna	13 805 057,76	10 441 800,29	75,6%	3 267 066,63	23,7%	45 000,00	0,3%	51 190,84	0,4%				
16.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 552 772,51	5 236 612,13	69,3%	822 637,51	10,9%	584 433,74	7,7%	48 459,75	0,6%	860 629,38	11,4%		
17.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	9 451 755,77	5 691 682,97	60,2%	1 725 716,50	18,3%	1 836 062,59	19,4%	198 293,71	2,1%				
18.	855-Rodzina	4 751 925,90	995 087,56	20,9%	329 529,28	6,9%	507 169,73	10,7%	2 920 139,33	61,5%				
19.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 448,23			999,95	0,2%	23 217,33	4,3%			511 230,95	95,5%		

Lp.	Dział - Nazwa	Wykonanie wydatków bieżących ogółem w tym:	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansow. z udziałem środków z UE i z in. źródeł zagran.		Obsługa długu publicznego	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
			Wykonanie	udział %/x	Wykonanie	udział %/x	Wykonanie	udział %/x	Wykonanie	udział %/x	Wykon.	udział %/x	Wykonanie	udział %/x
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
20.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 478,81	157 838,54	20,7%	71 500,19	9,4%	465 190,08	61,1%	66 950,00	8,8%				
21.	926-Kultura fizyczna	203 442,88	29 983,45	14,7%	95 459,43	46,9%	45 000,00	22,1%	33 000,00	16,2%				
<b>OGÓŁEM wydatki bieżące:</b>		<b>118 026 356,89</b>	<b>64 979 217,10</b>	<b>55,1%</b>	<b>37 664 607,03</b>	<b>31,9%</b>	<b>7 558 662,07</b>	<b>6,4%</b>	<b>4 414 701,98</b>	<b>3,7%</b>	<b>1 999 178,74</b>	<b>1,7%</b>	<b>1 409 989,97</b>	<b>1,2%</b>

/x - wykonanych wydatków w dziale



**I. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>010</b>	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 832</b>	<b>47 832,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>47 832</b>	<b>47 832,00</b>	<b>100,0%</b>
		Pozostała działalność	47 832	47 832,00	100,0%			
		Dochody bieżące	47 832	47 832,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	47 832	47 832,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				47 832	47 832,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				47 832	47 832,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				47 832	47 832,00	100,0%
<b>020</b>	02001	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 821</b>	<b>1 820,88</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 821</b>	<b>1 820,88</b>	<b>100,0%</b>
		Gospodarka leśna	1 821	1 820,88	100,0%	1 821	1 820,88	100,0%
		Dochody bieżące	1 821	1 820,88	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 821	1 820,88	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				1 821	1 820,88	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				1 821	1 820,88	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 821	1 820,88	100,0%
<b>500</b>	60095	<b>Transport i łączność</b>	<b>194</b>	<b>194,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>194</b>	<b>194,00</b>	<b>100,0%</b>
		Pozostała działalność	194	194,00	100,0%	194	194,00	100,0%
		Dochody bieżące	194	194,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	194	194,00	100,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Wydatki bieżące, w tym:				194	194,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				194	194,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				194	194,00	100,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>817 526</b>	<b>763 438,91</b>	<b>93,4%</b>	<b>817 526</b>	<b>763 438,91</b>	<b>93,4%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 526	763 438,91	93,4%	817 526	763 438,91	93,4%
		Dochody bieżące	817 526	763 438,91	93,4%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	817 526	763 438,91	93,4%			
		Wydatki bieżące, w tym:				817 526	763 438,91	93,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				817 526	763 438,91	93,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				621 621	615 256,08	99,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				195 905	148 182,83	75,6%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>999 151</b>	<b>999 149,63</b>	<b>100,0%</b>	<b>999 151</b>	<b>999 149,63</b>	<b>100,0%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	163 800	163 800,00	100,0%	163 800	163 800,00	100,0%
		Dochody bieżące	163 800	163 800,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	163 800	163 800,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym:				163 800	163 800,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;				163 800	163 800,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				163 800	163 800,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	835 351	835 349,63	100,0%	835 351	835 349,63	100,0%
		Dochody bieżące	835 351	835 349,63	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	835 351	835 349,63	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				835 351	835 349,63	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				833 966	833 964,63	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				692 333	692 333,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				141 633	141 631,63	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 385	1 385,00	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 340</b>	<b>100 339,07</b>	<b>100,0%</b>	<b>100 340</b>	<b>100 339,07</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 335	37 335,00	100,0%	37 335	37 335,00	100,0%
		Dochody bieżące	37 335	37 335,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	37 335	37 335,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				37 335	37 335,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				37 335	37 335,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				37 335	37 335,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	63 005	63 004,07	100,0%	63 005	63 004,07	100,0%
		Dochody bieżące	63 005	63 004,07	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	63 005	63 004,07	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				63 005	63 004,07	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				63 005	63 004,07	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				46 309	46 308,56	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 696	16 695,51	100,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	100,0%	2 000	2 000,00	100,0%
		Dochody bieżące	2 000	2 000,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 000	2 000,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				2 000	2 000,00	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 000	2 000,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000	1 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000	1 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
755	75515	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>563 436</b>	<b>563 297,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>563 436</b>	<b>563 297,11</b>	<b>100,0%</b>
		Nieodpłatna pomoc prawna	563 436	563 297,11	100,0%	563 436	563 297,11	100,0%
		Dochody bieżące	563 436	563 297,11	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	563 436	563 297,11	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				563 436	563 297,11	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				259 806	259 667,71	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 983	16 982,72	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				242 823	242 684,99	99,9%
		2. Dotacje na zadania bieżące				303 630	303 629,40	100,0%
801	80153	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>925</b>	<b>836,24</b>	<b>90,4%</b>	<b>925</b>	<b>836,24</b>	<b>90,4%</b>
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	925	836,24	90,4%	925	836,24	90,4%
		Dochody bieżące	925	836,24	90,4%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	925	836,24	90,4%			
		Wydatki bieżące, w tym;				925	836,24	90,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				925	836,24	90,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				916	836,24	91,3%
351	85156	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 882 503</b>	<b>3 868 640,18</b>	<b>99,6%</b>	<b>3 882 503</b>	<b>3 868 640,18</b>	<b>99,6%</b>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 882 503	3 868 640,18	99,6%	3 882 503	3 868 640,18	99,6%
		Dochody bieżące	3 882 503	3 868 640,18	99,6%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 882 503	3 868 640,18	99,6%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące				3 882 503	3 868 640,18	99,6%
						3 879 448	3 865 590,98	99,6%
						3 879 448	3 865 590,98	99,6%
						3 055	3 049,20	99,8%
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 324 002</b>	<b>1 323 846,31</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 324 002</b>	<b>1 323 846,31</b>	<b>100,0%</b>
		Ośrodki wsparcia	1 324 002	1 323 846,31	100,0%	1 324 002	1 323 846,31	100,0%
		Dochody bieżące	1 324 002	1 323 846,31	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 324 002	1 323 846,31	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				1 324 002	1 323 846,31	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 323 009	1 322 853,31	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				897 900	897 872,45	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				425 109	424 980,86	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				993	993,00	100,0%
<b>853</b>	<b>85321</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>396 516</b>	<b>396 226,35</b>	<b>99,9%</b>	<b>396 516</b>	<b>396 226,35</b>	<b>99,9%</b>
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	351 809	351 519,75	99,9%	351 809	351 519,75	99,9%
		Dochody bieżące	351 809	351 519,75	99,9%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	351 809	351 519,75	99,9%			
		Wydatki bieżące, w tym;				351 809	351 519,75	99,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				351 809	351 519,75	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				257 418	257 128,75	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				94 391	94 391,00	100,0%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 707</b>	<b>44 706,60</b>	<b>100,0%</b>	<b>44 707</b>	<b>44 706,60</b>	<b>100,0%</b>
		Dochody bieżące	44 707	44 706,60	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	44 707	44 706,60	100,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Wydatki bieżące, w tym;						
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				44 707	44 706,60	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				877	876,60	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				877	876,60	100,0%
						43 830	43 830,00	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>851 670</b>	<b>851 050,00</b>	99,9%	<b>851 670</b>	<b>851 050,00</b>	99,9%
	85504	Wspieranie rodziny	48 670	48 050,00	98,7%	48 670	48 050,00	98,7%
		Dochody bieżące	48 670	48 050,00	98,7%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	48 670	48 050,00	98,7%			
		Wydatki bieżące, w tym;				48 670	48 050,00	98,7%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				5 170	5 150,00	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 561	1 541,70	98,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 609	3 608,30	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				43 500	42 900,00	98,6%
	85508	Rodziny zastępcze	803 000	803 000,00	100,0%	803 000	803 000,00	100,0%
		Dochody bieżące	803 000	803 000,00	100,0%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	803 000	803 000,00	100,0%			
		Wydatki bieżące, w tym;				803 000	803 000,00	100,0%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				8 030	8 030,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 907	5 907,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 123	2 123,00	100,0%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				794 970	794 970,00	100,0%
		<b>RAZEM dotacje z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego</b>	<b>8 987 916</b>	<b>8 918 670,68</b>	<b>99,2%</b>	<b>8 987 916</b>	<b>8 918 670,68</b>	<b>99,2%</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 843</b>	<b>75 655,19</b>	<b>64,2%</b>	<b>117 843</b>	<b>75 655,19</b>	<b>64,2%</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 843	75 655,19	64,2%	117 843	75 655,19	64,2%
		Dochody bieżące	117 843	75 655,19	64,2%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	117 843	75 655,19	64,2%			
		Wydatki bieżące, w tym;				117 843	75 655,19	64,2%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				112 193	70 005,19	62,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				36 097	35 865,00	99,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				76 096	34 140,19	44,9%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 650	5 650,00	100,0%
		<b>O G Ó Ł E M DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>9 105 759</b>	<b>8 994 325,87</b>	<b>98,8%</b>	<b>9 105 759</b>	<b>8 994 325,87</b>	<b>98,8%</b>

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	700			3 330 000	4 596 908,76	138,0%	2 500 000	3 688 788,29	830 000	908 120,47
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		3 330 000	4 596 908,76	138,0%	2 500 000	3 688 788,29	830 000	908 120,47
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego:				3 330 000	4 596 908,76	138,0%	2 500 000	3 688 788,29	830 000	908 120,47
	wg źródeł powstania dochodów:										
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	30 000	43 081,40	143,6%	22 500	32 311,05	7 500	10 770,35
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	3 000 000	3 003 599,75	100,1%	2 250 000	2 252 699,81	750 000	750 899,94
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	10 000	826,06	8,3%	10 000	826,06		
	- wpływy z różnych opłat			0690		3 185,15			3 025,89		159,26
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	30 000	14 177,09	47,3%	22 500	10 632,82	7 500	3 544,27
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	200 000	157 216,73	78,6%	150 000	117 912,55	50 000	39 304,18
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	50 000	146 300,00	292,6%	37 500	109 725,00	12 500	36 575,00
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			0800		1 155 802,00			1 098 011,90		57 790,10
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910		1,00			0,75		0,25
	- wpływy z pozostałych odsetek			0920	10 000	27 205,72	272,1%	7 500	20 404,29	2 500	6 801,43
	- wpływy z różnych dochodów			0970		45 513,86			43 238,17		2 275,69



Lp.	N a z w a	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
											w złotych
<b>2.</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>18 474</b>	<b>65 540,88</b>	<b>354,8%</b>	<b>18 000</b>	<b>62 591,40</b>	<b>474</b>	<b>2 949,48</b>
	Nadzór budowlany, z tego:		71015		18 474	65 540,88	354,8%	18 000	62 591,40	474	2 949,48
	wg źródeł powstania dochodów:										
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	9 474	58 990,98	622,7%	9 000	56 041,50	474	2 949,48
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	9 000	6 549,90	72,8%	9 000	6 549,90		
<b>3.</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>7 369</b>	<b>7 665,00</b>	<b>104,0%</b>	<b>7 000</b>	<b>7 281,75</b>	<b>369</b>	<b>383,25</b>
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		7 369	7 665,00	104,0%	7 000	7 281,75	369	383,25
	wg źródeł powstania dochodów:										
	- wpływy z różnych opłat			0690	7 369	7 665,00	104,0%	7 000	7 281,75	369	383,25
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>					<b>3 355 843</b>	<b>4 670 114,64</b>	<b>139,2%</b>	<b>2 525 000</b>	<b>3 758 661,44</b>	<b>830 843</b>	<b>911 453,20</b>

Tabela Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2018 ROK**

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>710-Działalność usługowa</b>	<b>596 862</b>	<b>596 862,21</b>	<b>100,0%</b>	<b>596 863</b>	<b>596 862,21</b>	<b>100,0%</b>
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii	596 862	596 862,21	100,0%			
Dochody bieżące:	596 862	596 862,21	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	596 862	596 862,21	100,0%			
- z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	596 862	596 862,21	100,0%			
71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii				596 863	596 862,21	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				596 863	596 862,21	100,0%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				596 863	596 862,21	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				504 423	504 422,97	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				92 440	92 439,24	100,0%
<b>851-Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0%</b>
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000	14 000,00	100,0%			
Dochody bieżące:	14 000	14 000,00	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	14 000	14 000,00	100,0%			
- z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	14 000	14 000,00	100,0%			
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi				14 000	14 000,00	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				14 000	14 000,00	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				14 000	14 000,00	100,0%

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75 604</b>	<b>75 584,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>75 604</b>	<b>75 584,16</b>	<b>100,0%</b>
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 604	75 584,16	100,0%			
Dochody bieżące:	75 604	75 584,16	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	75 604	75 584,16	100,0%			
- dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób z innych powiatów	75 604	75 584,16	100,0%			
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				75 604	75 584,16	100,0%
Wydatki bieżące, w tym: :				75 604	75 584,16	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				75 604	75 584,16	100,0%
<b>855-Rodzina</b>	<b>1 080 703</b>	<b>1 129 720,28</b>	<b>104,5%</b>	<b>1 129 722</b>	<b>1 129 720,28</b>	<b>100,0%</b>
85508-Rodziny zastępcze	338 703	422 272,22	124,7%	422 273	422 272,22	100,0%
Dochody bieżące:	338 703	422 272,22	124,7%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	338 703	422 272,22	124,7%			
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w Powiecie Nowosądeckim	338 703	422 272,22	124,7%			
88508-Rodziny zastępcze				422 273	422 272,22	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				422 273	422 272,22	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				422 273	422 272,22	100,0%
85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	742 000	707 448,06	95,3%	707 449	707 448,06	100,0%
Dochody bieżące:	742 000	707 448,06	95,3%	707 449	707 448,06	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	742 000	707 448,06	95,3%			
- dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Nowosądeckim	742 000	707 448,06	95,3%			

Wyszczególnienie dział, rozdział, §	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				707 449	707 448,06	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				707 449	707 448,06	100,0%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				535 325	535 324,29	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				408 156	408 156,00	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				127 169	127 168,29	100,0%
2. Dotacje na zadania bieżące				168 147	168 146,77	100,0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 977	3 977,00	100,0%
<b>Razem dochody i wydatki bieżące na zadania realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 767 169</b>	<b>1 816 166,65</b>	<b>102,8%</b>	<b>1 816 189</b>	<b>1 816 166,65</b>	<b>100,0%</b>

Tabela Nr 6

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	N a z w a	Dochody				%	Wydatki			
			Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie			Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 100</b>	<b>125 100</b>	<b>113 566,17</b>	90,8%	<b>125 100</b>	<b>125 100</b>	<b>113 566,17</b>	90,8%	
	80195	Pozostała działalność	125 100	125 100	113 566,17	90,8%	125 100	125 100	113 566,17	90,8%	
		Dochody bieżące	125 100	125 100	113 566,17	90,8%					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	125 100	125 100	113 566,17						
		Wydatki bieżące, w tym;					125 100	125 100	113 566,17	90,8%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;					125 100	125 100	113 566,17	90,8%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					124 800	94 800	83 569,20	88,2%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					300	30 300	29 996,97	99,0%	

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH  
Z BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2018 ROKU**

Dział Rozdz.	Nazwa	w złotych		
		Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>6 437 115</b>	<b>6 288 554,71</b>	<b>97,7%</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>		<b>5 978 120</b>	<b>5 969 569,96</b>	<b>99,9%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>813 372</b>	<b>813 372,00</b>	<b>100,0%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	100 000,00	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - na dofinansowanie zadania z zakresu transportu publicznego, z tego: - dla Województwa Małopolskiego - 40.000 zł - dla Miasta Nowego Sącza - 60.000 zł	100 000	100 000,00	100,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	713 372	713 372,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dla Gminy Gródek n/Dunajcem	25 000	25 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) - dla Gminy Chelmiec	500 000	500 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6619) - dla Gminy Gródek n/Dunajcem	188 372	188 372,00	100,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100,0%</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000	60 000,00	100,0%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170) - na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji)	60 000	60 000,00	100,0%
75406	Straż Graniczna	15 000	15 000,00	100,0%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 2300) - na dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia specjalistycznego dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu (wpłata na Fundusz Wsparcia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu)	15 000	15 000,00	100,0%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000,00	100,0%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 2300) - na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu (wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia)	25 000	25 000,00	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000	14 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza	14 000	14 000,00	100,0%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
	- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane przez Stanowisko Kierowania KM PSP w Nowym Sączu	14 000	14 000,00	100,0%
75495	Pozostała działalność	8 000	8 000,00	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - dla Gminy Gródek n/Dunajcem	8 000	8 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim	8 000	8 000,00	100,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 461 388</b>	<b>4 461 388,00</b>	<b>100,0%</b>
85111	Szpitala ogólne	4 411 388	4 411 388,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dla SP ZOZ Szpitala Szpitala w Krynicy - Zdroju na dofinansowanie:	4 411 388	4 411 388,00	100,0%
	- "Rozbudowy Szpitala im. dr J.Dietla w Krynicy - Zdroju z zastosowaniem energooszczędnych technologii"	4 261 388	4 261 388,00	100,0%
	- zakupu sprzętu medycznego	150 000	150 000,00	100,0%
85141	Ratownictwo medyczne	50 000	50 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)	50 000	50 000,00	100,0%
	- dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu - na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	50 000	50 000,00	100,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0%</b>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000	45 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	45 000	45 000,00	100,0%
	- dla Miasta Nowego Sącza			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 230</b>	<b>32 218,58</b>	<b>100,0%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 230	32 218,58	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	32 230	32 218,58	100,0%
	- na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Nowosądeckiego w WTZ na terenie innych powiatów	32 230	32 218,58	100,0%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>188 130</b>	<b>179 591,38</b>	<b>95,5%</b>
85508	Rodziny zastępcze	134 780	126 260,70	93,7%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	134 780	126 260,70	93,7%
	- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	134 780	126 260,70	93,7%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 350	53 330,68	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	53 350	53 330,68	100,0%
	- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	53 350	53 330,68	100,0%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>316 000</b>	<b>316 000,00</b>	<b>100,0%</b>
92116	Biblioteki	316 000	316 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dla Miasta i Gminy Stary Sącz	316 000	316 000,00	100,0%
	- na zadania z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej	316 000	316 000,00	100,0%
<b>2.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0%</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000	14 000,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560) - dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy - Zdroju	14 000	14 000,00	100,0%
	- na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	14 000	14 000,00	100,0%
<b>3.</b>	<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>164 995</b>	<b>164 995,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>164 995</b>	<b>164 995,00</b>	<b>100,0%</b>
85395	Pozostała działalność	164 995	164 995,00	100,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	164 995	164 995,00	100,0%
	- dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	164 995	164 995,00	100,0%
<b>4.</b>	<b>Dotacje na wydatki inwestycyjne</b>	<b>280 000</b>	<b>139 989,75</b>	<b>50,0%</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>280 000</b>	<b>139 989,75</b>	<b>50,0%</b>
85395	Pozostała działalność	280 000	139 989,75	50,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) - dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej	280 000	139 989,75	50,0%
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>		<b>6 688 694</b>	<b>6 619 857,11</b>	<b>99,0%</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>		<b>825 130</b>	<b>797 136,81</b>	<b>96,6%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 300</b>	<b>48 600,00</b>	<b>79,3%</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 300	39 600,00	83,7%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu promocji powiatu	47 300	39 600,00	83,7%
75095	Pozostała działalność	14 000	9 000,00	64,3%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	14 000	9 000,00	64,3%



Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 500</b>	<b>192 500,00</b>	<b>100,0%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	150 000	150 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego	150 000	150 000,00	100,0%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i i wodnego	9 000	9 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	7 000	7 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie bieżącej działalności służb ratownictwa górskiego i wodnego	7 000	7 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	2 000	2 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie bieżącej działalności służb ratownictwa górskiego i wodnego	2 000	2 000,00	100,0%
75495	Pozostała działalność	33 500	33 500,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego	33 500	33 500,00	100,0%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>303 630</b>	<b>303 629,40</b>	<b>100,0%</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	303 630	303 629,40	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej)	303 630	303 629,40	100,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>87,5%</b>
85195	Pozostała działalność	40 000	35 000,00	87,5%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia	40 000	35 000,00	87,5%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 000</b>	<b>23 217,33</b>	<b>86,0%</b>
90095	Pozostała działalność	27 000	23 217,33	86,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu ochrony środowiska	27 000	23 217,33	86,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>153 700</b>	<b>149 190,08</b>	<b>97,1%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 700	67 690,08	98,5%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	68 700	67 690,08	98,5%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000	72 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	72 000	72 000,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	13 000	9 500,00	73,1%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	13 000	9 500,00	73,1%
	- na zadania w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	13 000	9 500,00	73,1%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>47 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>95,7%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000	45 000,00	95,7%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	47 000	45 000,00	95,7%
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>		<b>5 863 564</b>	<b>5 822 720,30</b>	<b>99,3%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 268 810,00</b>	<b>99,1%</b>
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 520 000	1 499 230,00	98,6%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu	1 520 000	1 499 230,00	98,6%
80130	Szkoły zawodowe	1 780 000	1 769 580,00	99,4%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu	1 780 000	1 769 580,00	99,4%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 055</b>	<b>3 049,20</b>	<b>99,8%</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 055	3 049,20	99,8%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Mochnacze Niżnej	3 055	3 049,20	99,8%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>387 240</b>	<b>387 220,16</b>	<b>100,0%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	387 240	387 220,16	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580)	387 240	387 220,16	100,0%
	- na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 842 319</b>	<b>1 836 062,59</b>	<b>99,7%</b>
85411	Domy wczasów dziecięcych	900 000	893 743,75	99,3%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	900 000	893 743,75	99,3%
	- dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze			
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	942 319	942 318,84	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego "Iskierka" - Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Grybowie	942 319	942 318,84	100,0%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>330 950</b>	<b>327 578,35</b>	<b>99,0%</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 950	327 578,35	99,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Mochnaczce Niżnej	330 950	327 578,35	99,0%
	<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU, z tego:</b>	<b>13 125 809</b>	<b>12 908 411,82</b>	<b>98,3%</b>
	- na zadania bieżące	7 636 049	7 558 662,07	99,0%
	- na zadania majątkowe	5 489 760	5 349 749,75	97,4%

Tabela Nr 9

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska za 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	w złotych		w zł, w gr	
			Plan (po zmianach)		Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
			Dochody	Wydatki		
<b>I.</b>	<b>Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>160 000</b>		<b>167 997,16</b>	<b>105,0%</b>
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>160 000</b>		<b>167 997,16</b>	<b>105,0%</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	160 000		167 997,16	105,0%
	- Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		160 000		167 997,16	105,0%
<b>II.</b>	<b>Wydatki na ochronę środowiska ogółem, z tego w działach:</b>			<b>160 000</b>	<b>154 488,24</b>	<b>96,6%</b>
	<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>		<b>40 000</b>	<b>34 488,29</b>	<b>86,2%</b>
	Nadzór nad gospodarką leśną	02002		40 000	34 488,29	86,2%
1.	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: - na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa			40 000	34 488,29	86,2%
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>120 000</b>	<b>119 999,95</b>	<b>100,0%</b>
	Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		75 709	75 709,00	100,0%
2.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: - wkład własny Powiatu do realizacji projektu pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim"			75 709	75 709,00	100,0%
	Pozostała działalność	90095		44 291	44 290,95	100,0%
3.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju: - na nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej			1 000	999,95	100,0%
4.	Wkład własny Powiatu do realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego"			43 291	43 291,00	100,0%

Tabela Nr 10

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2018 ROK**  
(wg źródeł ich finansowania)

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	w złotych		w zł. gr		z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
			Wartość zadania	Plan 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie 2018 r. ogółem	% wykon.	udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>18 142 771</b>	<b>17 876 143</b>	<b>17 643 402,58</b>	<b>98,7%</b>	<b>9 865 878,58</b>		<b>4 961 200,00</b>	<b>2 816 324,00</b>	
	Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:		11 948 124	11 681 496	11 448 757,60	98,0%	8 632 433,60			2 816 324,00	
1.	- Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Sienna - Siedlce	2017 2018	455 000	188 372	188 372,00	100,0%	188 372,00				
2.	Dotacja celowa dla Gminy Chelmiec na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Biczycze Dolne - Gostwica w m. Biczycze Dolne i Niskowa	2018	500 000	500 000	500 000,00	100,0%	500 000,00				
3.	Przebudowa dróg powiatowych	2018	4 483 130	4 483 130	4 483 126,67	100,0%	3 404 858,67			1 078 268,00	z tego: G. Grybów - 200.000 zł, MiG Piwniczna Zdrój - 178.268 zł, G. Kamionka W. - 100.000 zł, Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" - 600.000 zł
4.	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	2018	5 128 869	5 128 869	5 128 863,49	100,0%	3 390 807,49			1 738 056,00	z tego: G. Łososina Dolna - 80.000 zł, G. Korzenna - 354.118 zł, G. Grybów - 194.717zł, MiG Muszyna - 230.000 zł, G. Gródek n/Dunajcem - 238.553 zł, G. Podegrodzie - 246.795 zł, MiG Stary Sącz - 198.255 zł, G. Chelmiec - 195 618 zł
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów	2018	442 593	442 593	422 634,76	95,5%	422 634,76				w tym wydatki niewygasające - 101.994 zł
6.	Opracowanie operatów szacunkowych tzw. resztówek powstałych w wyniku podziału działek przejętych pod budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza	2018	13 532	13 532	13 532,00	100,0%	13 532,00				
7.	Wykup gruntów	2018	600 000	600 000	387 806,08	64,6%	387 806,08				
8.	Zakupy inwestycyjne sprzętu (2 samochody służbowe, samochód ciężarowy, płyta do badań dynamicznych)	2018	325 000	325 000	324 422,60	99,8%	324 422,60				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie 2018 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.	Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Grybów - Krużłowa Niżna (na ul. Węgierskiej w m. Grybów)"	2018	6 194 647 3 896 899	6 194 647 3 896 899	6 194 644,98 3 896 898,31	100,0% 100,0%	1 233 444,98 982 438,31		4 961 200,00 2 914 460,00		
10.	Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Gołkowice Górne - Łazy Brzyńskie w m. Łazy Brzyńskie"	2018	526 872	526 872	526 871,39	100,0%	186 331,39		340 540,00		
11.	Odbudowa drogi powiatowej Rytro-Sucha Struga-Głębokie	2018	1 770 876	1 770 876	1 770 875,28	100,0%	64 675,28		1 706 200,00		
12.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe	2014 2018	5 099 357 5 099 357 5 099 357	19 390 19 390 19 390	19 390,00 19 390,00 19 390,00	100,0% 100,0% 100,0%	19 390,00 19 390,00 19 390,00				
13.	Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:</i> Projekt pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"	2017 2020	16 175 867 16 175 867 16 175 867	1 024 298 1 024 298 1 024 298	844 186,79 844 186,79 844 186,79	82,4% 82,4% 82,4%	42 851,12 42 851,12 42 851,12	717 525,00 717 525,00 717 525,00	83 732,80 83 732,80 83 732,80	77,87 77,87 77,87	
14.	Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020-Starostwa powiatowe Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Kościuszki 3 - I etap	2018	271 500 271 500 136 500	271 500 271 500 136 500	263 491,50 263 491,50 128 610,00	97,1% 97,1% 94,2%	263 491,50 263 491,50 128 610,00				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie 2018 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
15.	Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. "Usuwanie barier architektonicznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu"	2018	14 900	14 900	14 800,00	99,3%	14 800,00				
16.	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (samochód służbowy)	2018	120 100	120 100	120 081,50	100,0%	120 081,50				
17.	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>60 000,00</b>				
	Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji		60 000	60 000	60 000,00	100,0%	60 000,00				
	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	2018	60 000	60 000	60 000,00	100,0%	60 000,00				
18.	<b>Dział 758-Różne rozliczenia</b>		<b>184 987</b>	<b>184 987</b>							
	Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe		184 987	184 987							
	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2018	184 987	184 987							
19.	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>9 361 917</b>	<b>5 152 964</b>	<b>5 033 836,53</b>	<b>97,7%</b>	<b>4 321 879,86</b>	<b>672 371,88</b>	<b>39 584,79</b>		
	Rozdział 80115-Technika		1 001 252	820 782	783 773,24	95,5%	465 456,15	300 618,66	17 698,43		
	Modernizacja podwórka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, przy ul. Daszyńskiego	2018	227 351	227 351	227 350,77	100,0%	227 350,77				
20.	Wykonanie wentylacji w pracowni gastronomicznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 1	2018	37 938	37 938	29 964,03	79,0%	29 964,03				
21.	Montaż przegród dymoszczelnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy - Zdroju	2018	87 000	87 000	85 161,14	97,9%	85 161,14				
22.	Modernizacja tablicy elektrycznej w pracowni żywienia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy - Zdroju	2018	20 000	20 000	19 811,22	99,1%	19 811,22				
23.	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej (kombajn zbożowy, sprzęt hydrauliczny do kotłowni gazowej)	2018	67 801	67 801	67 800,42	100,0%	67 800,42				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie 2018 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<i>W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:</i>										
24.	Projekt pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna"	2017 2019	561 162	380 692	353 685,66	92,9%	35 368,57	300 618,66	17 698,43		
	Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia		10 000	10 000	9 990,00	99,9%	9 990,00				
25.	Wzmocnienie ścian zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, przy ul. Krakowskiej 1	2018	7 000	7 000	6 990,00	99,9%	6 990,00				
26.	Sporządzenie dokumentacji technicznej związanej z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodnej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, przy ul. Batorego 27	2018	3 000	3 000	3 000,00	100,0%	3 000,00				
27.	Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie (budynek oświatowy)	2016 2018	8 333 777 6 568 656	4 305 294 3 637 627	4 223 185,39 3 563 908,07	98,1% 98,0%	3 829 545,81 3 563 908,07	371 753,22	21 886,36		
28.	Wyposażenie budynku oświatowego Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie	2018	184 000	184 000	184 000,00	100,0%	184 000,00				
29.	Przyłączenie kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkół w Marcinkowicach	2018	42 283	42 283	37 900,00	89,6%	37 900,00				
	<i>W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:</i>										
30.	Projekt pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna"	2017 2019	1 538 838	441 384	437 377,32	99,1%	43 737,74	371 753,22	21 886,36		



Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie 2018 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
31.	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy	2018	16 888	16 888	16 887,90	100,0%	16 887,90				
32.	Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111-Szpitala ogólne Dotacja celowa na dofinansowanie rozbudowy SP ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju z zastosowaniem energooszczędnych technologii	2017 2018	11 261 388	4 461 388	4 461 388,00	100,0%	4 311 388,00			150 000,00	pomoc finansowa z MiG Krynica-Zdrój  z tego: pomoc finansowa z Gminy Łącko - 40.000 zł i z MiG Piwniczna Zdrój - 10.000 zł
33.	Dotacja celowa na dofinansowanie sprzętu medycznego (laparoskopu wraz z osprzętem) dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy -Zdroju	2018	11 211 388	4 411 388	4 411 388,00	100,0%	4 261 388,00			150 000,00	
34.	Dotacja celowa na dofinansowanie sprzętu medycznego (artroskopu) dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju	2018	11 061 388	4 261 388	4 261 388,00	100,0%	4 161 388,00			100 000,00	
35.	Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu	2018	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	50 000,00			50 000,00	
36.	Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach (9 osobowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, pralnicowirówka, piec konwekcyjno-parowy)	2018	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	50 000,00			50 000,00	
37.	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Muszynie (9 os. samochód do przewozu osób niepełnosprawnych)	2018	379 741	379 741	377 182,72	99,3%	377 182,72				
38.	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Kłęczanach (wanna pozycjonowana uchylna)	2018	379 741	379 741	377 182,72	99,3%	377 182,72				
39.	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Kłęczanach	2018	201 100	201 100	200 722,00	99,8%	200 722,00				
39.	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Kłęczanach (wanna pozycjonowana uchylna)	2018	128 641	128 641	128 640,51	100,0%	128 640,51				
39.	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Kłęczanach	2018	27 000	27 000	27 000,00	100,0%	27 000,00				
39.	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Kłęczanach	2018	23 000	23 000	20 820,21	90,5%	20 820,21				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie 2018 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t. i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<b>Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>363 640</b>	<b>354 640</b>	<b>204 789,75</b>	<b>57,7%</b>	<b>204 789,75</b>				
	<b>Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy</b>		83 640	74 640	64 800,00	86,8%	64 800,00				
40.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obiektu siedziby Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nawojowej	2017 2018	83 640	74 640	64 800,00	86,8%	64 800,00				
	<b>Rozdział 85395-Pozostała działalność</b>		280 000	280 000	139 989,75	50,0%	139 989,75				
41.	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na dofinansowanie: - zakupu i montażu kamer na obiektach PZAZ, - wykonania ogrodzenia na działce 235/12 z przeznaczeniem na padok dla koni, - wykonania ogrodzenia na części działki nr 235/19, - wykonania placu zabaw przy stajni, - utwardzenia placu między stajnią a halą namiotową (tył stajni), - wykonania stropu oraz boksów na części stajni końskiej	2018	140 000	140 000	139 989,75	100,0%	139 989,75				
42.	Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na finansowanie modernizacji pokrycia dachowego na budynku stodoły.	2018	140 000	140 000	0,00	0,0%					
	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>137 569,61</b>	<b>96,2%</b>	<b>137 569,61</b>				
	<b>Rozdział 85407-Placówki wychowania</b>		7 000	7 000	6 162,30	88,0%	6 162,30				
43.	Sporządzenie projektu budowlanego na modernizację dachu budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie	2018	7 000	7 000	6 162,30	88,0%	6 162,30				
	<b>Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne</b>		136 000	136 000	131 407,31	96,6%	131 407,31				
44.	Budowa wiaty na składowanie odpadów stałych oraz wiaty gospodarczej w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu	2018	23 000	23 000	23 000,00	100,0%	23 000,00				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie 2018 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t i z in. źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
45.	Zakup windy towarowej wraz z montażem w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu	2018	47 000	47 000	46 608,79	99,2%	46 608,79				
46.	Modernizacja wjazdu, ogrodzenia wraz z wykonaniem bramy wjazdowej Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu	2018	51 000	51 000	50 999,52	100,0%	50 999,52				
47.	Zakupy inwestycyjne w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu (zmywarka kapsułowa wraz z dozownikiem)	2018	15 000	15 000	10 799,00	72,0%	10 799,00				
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 484 785</b>	<b>4 971 189</b>	<b>4 960 860,89</b>	<b>99,8%</b>	<b>2 348 842,79</b>	<b>2 612 018,10</b>			
	Rozdział 90095-Pozostała działalność		8 484 785	4 971 189	4 960 860,89	99,8%	2 348 842,79	2 612 018,10			
	<i>W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:</i>										
48.	Projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego"	2015 2019	8 484 785	4 971 189	4 960 860,89	99,8%	2 348 842,79	2 612 018,10			
	<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>8 723 112</b>	<b>2 832 127</b>	<b>2 737 503,28</b>	<b>99,7%</b>	<b>2 567 798,64</b>			<b>169 704,64</b>	
	Rozdział 92601-Obiekty sportowe		8 422 493	2 531 508	2 450 155,96	99,7%	2 416 355,96			33 800,00	
49.	Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie (sala gimnastyczna)	2016 2018	2 436 817	897 413	894 705,25	99,7%	860 905,25			33 800,00	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
50.	Wyposażenie sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie	2018	154 095	154 095	111 289,61	72,2%	111 289,61				
51.	Przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 przy ul. Kościuszki 18 w Grybowie	2018	480 000	480 000	456 152,27	95,0%	456 152,27				

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie 2018 r. ogółem	% wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania				Uwagi	
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagranicznych	dotacje z budżetu państwa	dotacje, w tym pomoc fin. z j.s.t i z in. źródeł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
52.	Rozbudowa istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu o halę sportową	2018 2019	5 351 581	1 000 000	988 008,83	98,8%	988 008,83					
	Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 619	300 619	287 347,32	95,6%	151 442,68			135 904,64		
53.	Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju (w ramach programu Małopolskie boiska)	2018	300 619	300 619	287 347,32	95,6%	151 442,68			135 904,64	dotacja z Województwa Małopolskiego	
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>		<b>78 652 065</b>	<b>37 731 367</b>	<b>36 743 601,65</b>	<b>97,4%</b>	<b>24 521 062,57</b>	<b>4 001 914,98</b>	<b>5 084 517,59</b>	<b>3 136 106,51</b>		
	- na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych		27 215 652	7 005 935	6 784 482,66	96,8%	2 659 172,22	4 001 914,98	123 317,59	77,87		
	<b>Udział % poszczególnych źródeł finansowania</b>						<b>66,7%</b>	<b>10,9%</b>	<b>13,9%</b>	<b>8,5%</b>		

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ  
ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH - za 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji <u>rozp.</u> zakoń	Wartość zadania	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:			
									udział własny Powiatu	dotacje i środki		
										z UE i in. źródeł zagran.	z budżetu państwa i z in. źr.	dotacje i pomoc fin. z j.s.t.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	<b>I. Programy inwestycyjne - razem, z tego;</b>				<b>27 215 652</b>	<b>7 005 935</b>	<b>6 784 482,66</b>	<b>96,8%</b>	<b>2 659 172,22</b>	<b>4 001 914,98</b>	<b>123 317,59</b>	<b>77,87</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego ogółem, z tego;				26 760 652	6 817 563	6 596 110,66	96,8%	2 470 800,22	4 001 914,98	123 317,59	77,87
1	1). Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz	710 71012	Starostwo Powiatowe	2017 2020	16 166 795	1 024 298	844 186,79	82,4%	42 851,12	717 525,00	83 732,80	77,87
	1). Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz	710 71012	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2017 2020	9 072							
2	2). "Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80115	Starostwo Powiatowe	2017 2019	180 470							
	2). "Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2017 2019	160 000	160 000	134 997,00	84,4%	13 499,70	114 742,05	6 755,25	
	2). "Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju	2017 2019	220 692	220 692	218 688,66	99,1%	21 868,87	185 876,61	10 943,18	
	2). "Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80120	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2017 2019	220 692	220 692	218 688,66	99,1%	21 868,87	185 876,61	10 943,18	
	2). "Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	2017 2019	220 692							
	2). "Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80120	Liceum Ogólnokształcące w Grybowie	2017 2019	220 692							
	2). "Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80120	Zespół Szkół w Marcinkowicach	2017 2019	220 692	220 692	218 688,66	99,1%	21 868,87	185 876,61	10 943,18	
	2). "Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2017 2019	218 690							
	2). "Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80130	Zespół Szkół w Łącku	2017 2019	218 690							
	2). "Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80130	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2017 2019	218 690							
3	3). "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego"	900 90095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2015 2019	257 925							
	3). "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego"	900 90095	Starostwo Powiatowe	2015 2019	8 226 860	4 971 189	4 960 860,89	99,8%	2 348 842,79	2 612 018,10		
4	4). Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedce	600 60014	Starostwo Powiatowe	2017 2018	455 000	188 372	188 372,00	100,0%	188 372,00			

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji <u>rozp.</u> zakoh.	Wartość zadania	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:			
									udział własny Powiatu	dotacje i środki		
										z UE i in. źródeł zagran.	z budżetu państwa i z in. źr.	dotacje i pomoc fin. z j.s.i
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	<b>II. Programy nieinwestycyjne - razem, z tego;</b>				<b>6 403 948</b>	<b>2 191 811</b>	<b>1 999 178,74</b>	<b>91,2%</b>	<b>101 253,66</b>	<b>1 775 967,34</b>	<b>121 957,74</b>	
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego</u> ogółem, z tego;				5 792 441	1 735 422	1 628 871,21	93,9%	85 833,95	1 428 363,74	114 673,52	
	5). Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2017 2019	229							
5	5). Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	801 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2017 2021	40 977	11 216	5 399,53	48,1%	539,96	4 589,58	269,99	
	5). Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2017 2021	23 130	7 088	2 994,29	42,2%	299,43	2 545,13	149,73	
	5). Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	801 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2017 2021	21 630	7 160	2 889,11	40,4%	288,89	2 455,78	144,44	
	5). Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	801 80115	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2017 2021	14 185	6 235	1 232,15	19,8%	123,20	1 047,34	61,61	
	5). Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	2017 2021	30 315	9 625	5 296,48	55,0%	529,61	4 502,06	264,81	
	5). Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	801 80115	Starostwo Powiatowe	2017 2021	89 731	33 465	16 665,60	49,8%	1 666,57	14 165,75	833,28	
	5). Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II	801 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju	2017 2021	6 835	1 285	529,05	41,2%	52,90	449,70	26,45	
6	6). "Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki"	801 80115	Starostwo Powiatowe	2017 2018	54 354	28 899	28 895,59	100,0%		25 833,68	3 061,91	
	6). "Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki"	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2017 2018	3 600	2 127	2 122,73	99,8%		1 899,27	223,46	
	6). "Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki"	801 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2017 2018	1 800	1 126	1 123,04	99,7%		1 004,76	118,28	
	6). "Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki"	801 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2017 2018	3 600	1 789	1 787,17	99,9%		1 599,03	188,14	
	6). "Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki"	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	2017 2018	13 600	7 878	7 874,86	100,0%		7 045,87	828,99	
7	7) "Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego	801 80115	Starostwo Powiatowe	2018 2019	154 141	133 123	110 366,32	82,9%		98 748,83	11 617,49	
	7) "Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego	801 80115	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	2018 2019	4 245	1 845	945,35	51,2%		845,83	99,52	
	7) "Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego	801 80115	Zespół Szkół w Łącku	2018 2019	4 245	1 845	1 140,33	61,8%		1 020,31	120,02	

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji <u>rozp.</u> zakon.	Wartość zadania	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:			
									udział własny Powiatu	dotacje i środki		
										z UE i in. źródeł zagran.	z budżetu państwa i z in. źr.	dotacje i pomoc fin z j.s.t.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
7)	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego	801 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	<u>2018</u> 2019	20 265	17 865	17 829,17	99,8%	5 648,75	10 898,63	1 281,79	
7)	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego	801 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	<u>2018</u> 2019	2 445	1 245	1 226,65	98,5%		1 097,53	129,12	
7)	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego	801 80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju	<u>2018</u> 2019	18 465	17 265	17 141,25	99,3%		15 337,12	1 804,13	
7)	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego	801 80115	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	<u>2018</u> 2019	2 445	1 245	317,49	25,5%		284,07	33,42	
7)	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego	801 80120	Starostwo Powiatowe	<u>2018</u> 2019	38 124	36 117	29 858,90	82,7%		26 715,86	3 143,04	
7)	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego	801 80120	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	<u>2018</u> 2019	1 800	600	529,17	88,2%		473,47	55,70	
7)	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego	801 80120	Zespół Szkół w Marcinkowicach	<u>2018</u> 2019	1 800	600	423,31	70,6%		378,75	44,56	
7)	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego	801 80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	<u>2018</u> 2019	1 800	600	423,34	70,6%		378,78	44,56	
8)	"Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim", z tego: - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	<u>2018</u> 2018	935 904	258 172	258 163,21	100,0%		232 944,04	25 219,17	
9)	"Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	<u>2018</u> 2020	951 570	240 759	220 738,48	91,7%		197 961,38	22 777,10	
10)	"Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	<u>2018</u> 2020	952 270	213 477	201 126,02	94,2%		180 365,73	20 760,29	
11)	"Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	853 85395	Starostwo Powiatowe	<u>2016</u> 2018	920 422	180 610	180 601,67	100,0%		159 229,15	21 372,52	
11)	"Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	<u>2016</u> 2018	513 712							
12)	"Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim"	900 90002	Starostwo Powiatowe	<u>2018</u> 2020	964 802	512 161	511 230,95	99,8%	76 684,64	434 546,31		
	Program ERASMUS+				345 613	245 166	224 623,05	91,6%		224 623,05		
13)	1) "Myśl razem, pracuj razem"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy - Zdroju	<u>2016</u> 2018	97 988	35 897	35 894,48	100,0%		35 894,48		

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji rozp. zakoń.	Wartość zadania	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	z tego:						
									udział własny Powiatu	dotacje i środki					
										z UE i in. źródeł zagran.	z budżetu państwa i z in. źr.	dotacje i pomoc fin. z j.s.t			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
14	2). More cultures - one European identity ("Wiele kultur - jedna europejska tożsamość")	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy - Zdroju	2017 2019	84 256	54 573	50 977,85	93,4%		50 977,85					
15	3). "Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2018 2019	163 369	154 696	137 750,72	89,0%		137 750,72					
16	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	750 75075	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017 2018	265 894	211 223	145 684,48	69,0%	15 419,71	122 980,55	7 284,22				
	265 894				211 223	145 684,48	69,0%	15 419,71	122 980,55	7 284,22					
<b>Razem wydatki na programy i projekty:</b>					x	x	x	33 619 600	9 197 746	8 783 661,40	95,5%	2 760 425,88	5 777 882,32	245 275,33	77,87
<b>Planowany udział % wg źródeł finansowania</b>								100,0%		31,4%	65,8%	2,8%	0,0%		



Tabela Nr 12

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w ciągu roku budżetowego 2018**

Lp.	Nazwa projektu	Dział rozd.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2018 r.		Plan 2018 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Zmiany w projektach ujętych w Uchwale Budżetowej:</b>							
1	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	801 80130	47 315		28 759	76 074	URP 293/XXX/18 z 01.03.2018 r.
				1 500	1 500	<b>76 074</b>	URP Nr 331/XXXIV/18 z 7.09.2018 r.
2	"Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	853 85395	270 044		3 271	273 315	URP 293/XXX/18 z 01.03.2018 r.
				15 143		<b>258 172</b>	URP 331/XXXIV/18 z 07.09.2018 r.
3	"Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	853 85395	210 000		133 905	343 905	URP 293/XXX/18 z 01.03.2018 r.
				163 295		<b>180 610</b>	URP 331/XXXIV/18 z 07.09.2018 r.
4	"Myśl razem, pracuj razem"	801 80195	14 988		20 909	35 897	URP 293/XXX/18 z 01.03.2018 r.
5	"Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki"	801 80130	24 948		43 834	68 782	URP 293/XXX/18 z 01.03.2018 r.
				26 963		<b>41 819</b>	URP 339/XXXV/18 z 09.10.2018 r.
6	"Budujemy - jeździmy - poznajemy"	750 75075	175 894		35 329	211 223	URP 293/XXX/18 z 01.03.2018 r.
7	More cultures - one European identity ("Wiele kultur - jedna europejska tożsamość")	801 80195	47 492		7 081	54 573	URP 293/XXX/18 z 01.03.2018 r.
8	Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Sienna - Siedlice	600 60014	188 372			188 372	
9	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"	710 71012	6 145 682		112 327	6 258 009	URP 293/XXX/18 z 01.03.2018 r.
				34 358		6 223 651	UZP 1209/2018 z 7.03.2018 r.
				3 272 666		2 950 985	URP 298/XXXI/18 z 06.04.2018 r.
				1 357 651		1 593 334	URP 339/XXXV/18 z 09.10.2018 r.
				569 036		<b>1 024 298</b>	URP 30/III/18 z 28.12.2018 r.
10	"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego"	900 90095	6 664 310		105 304	6 769 614	URP 293/XXX/18 z 01.03.2018 r.
					400 000	7 169 614	URP 304/XXXII/18 z 28.05.2018 r.
					99 031	7 268 645	UZP 1290/2018 z 25.05.2018 r.
					89 788	7 358 433	URP 322/XXXIII/18 z 18.06.2018 r.
					4 698	7 363 131	UZP 1350/2018 z 01.08.2018 r.
				2 391 942		<b>4 971 189</b>	URP 339/XXXV/18 z 09.10.2018 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział rozd.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2018 r.		Plan 2018 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
11	"Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80130	1 250 000	621 854	193 930	1 443 930	URP 293/XXX/18 z 01.03.2018 r. URP 339/XXXV/18 z 09.10.2018 r.
12	"Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim"	900 90002	385 601	385 601	385 601	385 601	URP 304/XXXII/18 z 28.05.2018 r.
					119 122 7 438	504 723 512 161	URP 331/XXXIV/18 z 07.09.2018 r. UZP 1428/2018 z 17.10.2018 r.
13	"Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie"	600 60014	4 700 000	4 700 000		0	URP 339/XXXV/18 z 09.10.2018 r.
<b>II. Wprowadzenie nowych projektów (i ich zmiany)</b>						<b>821 282</b>	
1	"Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	853 85395			213 477	213 477	URP 322/XXXIII/18 z 18.06.2018 r.
2	"Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	853 85395			240 759	240 759	URP 322/XXXIII/18 z 18.06.2018 r.
3	"Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry"	801 80195			154 696	154 696	URP 331/XXXIV/18 z 07.09.2018 r.
4	"Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego"	801 80115 80120			212 350	212 350	URP 331/XXXIV/18 z 07.09.2018 r.
III.	<b>OGÓLEM ZMIANY w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>20 124 646</b>	<b>13 538 509</b>	<b>2 611 609</b>	<b>9 197 746</b>	

Ogółem zmniejszenie planowanych wydatków na projekty

-10 926 900

Tabela Nr 13

**Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich  
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych  
na 31.12.2018 r.**

Lp	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozp. zakoń.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
					Planowane łącznie nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego ogółem, z tego:</b>								
1	"Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	2016 2018	935 904	920 751,63	98,4%	Projekt realizowano w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. Wsparciem objęto 64 osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP, w szczególności osoby niepełnosprawne, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach. W trakcie realizacji projektu zrekrutowano oraz objęto usługami poradnictwa zawodowego 64 osoby, w tym 47 zostało objętych usługą pośrednictwa pracy. Wyposażono stanowiska pracy 19 osób. Zorganizowano staże dla 48 osób i wypłacono im stypendia stażowe wraz ze składkami ZUS. Poniesiono koszty badań lekarskich na staż dla 27 osób oraz 17 osobom opłacono koszty dojazdu na staż. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia 5 pracowników PUP oddelgowanych do realizacji projektu.
2	"Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu/ Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2016 2018	1 434 134	1 270 831,09	88,6%	Projekt realizowano w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2018 r. Od 1 kwietnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich. W 2016 r. w ramach projektu zlecono opracowanie oraz wydruk plakatów i ulotek promujących projekt. Przeprowadzono rekrutację do projektu wśród następujących osób: zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, osób zgłaszających się do projektu z własnej inicjatywy tj. pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób odchodzących z rolnictwa posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS. Zatrudniono doradcę zawodowego dla uczestników projektu. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r. uczestnicy projektu brali udział w kursach zawodowych, 3 osoby rozpoczęły naukę na studiach podyplomowych. Od 1 marca 2017 r. projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe. 49 osobom udzielono doradztwa zawodowego, połączonego z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania. 29 osób otrzymało wsparcie psychologiczne, 23 osoby skorzystały z możliwości doradztwa zawodowego i indywidualnego. Dla 23 uczestników projektu zorganizowano kursy zawodowe oraz wypłacono im stypendia szkoleniowe. 3 osoby kontynuowały naukę na studiach podyplomowych. Zorganizowano staż dla 18 osób oraz wypłacono im stypendia stażowe. W ramach subsydiowanego zatrudnienia zrealizowano i zrefundowano wynagrodzenia dla 9 uczestników projektu. Realizowano wsparcie pośrednictwa pracy oraz mentoringu. Na każdym etapie prowadzono działania monitoringowe projektu. W 2018 r. zrealizowano kursy zawodowe i wypłacono stypendia szkoleniowe dla 3 uczestników projektu, 1 osoba uczestniczyła na studiach podyplomowych, 11 uczestników projektu kontynuowało staże, wypłacono im stypendia stażowe jak również dokonano refundacji kosztów związanych z pełnieniem opieki nad stażystami. Wypłacono wynagrodzenia w ramach subsydiowanego zatrudnienia dla 5 osób oraz zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia.
3	"Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	2018 2020	951 570	220 738,46	23,2%	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2018 r. Projekt skierowany jest do co najmniej 67 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim. W 2018 r. zrekrutowano oraz objęto usługami poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy 29 osób. Zrefundowano koszty wyposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy dla 7 osób. Zorganizowano staże dla 4 osób i wypłacono im stypendia stażowe wraz ze składkami ZUS. Poniesiono koszty dojazdu na staż dla 3 osób oraz koszty badań lekarskich dla 3 osób. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia 5 pracowników PUP oddelgowanych do jego realizacji.
4	"Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim"	853 85395	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	2018 2020	952 270	201 126,02	21,1%	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2018 r. Projekt skierowany jest do co najmniej 67 kobiet w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim. W 2018 r. zrekrutowano oraz objęto usługami poradnictwa zawodowego 34 kobiety, w tym 33 zostały objęte usługą pośrednictwa pracy. Wypłacono koszty wyposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 6 kobiet. Dla 8 kobiet zorganizowano staże oraz wypłacono im stypendia stażowe wraz ze składkami ZUS. Poniesiono koszty dojazdu na staż dla 6 kobiet oraz koszty badań lekarskich dla 6 kobiet. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia 5 pracowników PUP oddelgowanych do jego realizacji.

Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn realizująca koordynująca projekt	(w zł)		Wykonanie wydań narastająco	Stopień zawar- sowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
				Lata realiz. Rok rozp. zakon.	Planowane łączne nakłady finansowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"	801 80130	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu/ Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich/ ZSP Nawojowa/ ZSZ Grybów/ ZSP Stary Sącz/ PZS Muszyna/ ZS Łącko/ ZSP Krynica-Zdroj	2017 2021	227 032	67 319,93	29,7%	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2017 r. Do 28 lutego 2017 r. projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich. W tym czasie zakupiono materiały dydaktyczne dla uczniów ZSP w Nawojowej biorących udział w projekcie. Od 1 marca 2017 r. projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe. Od 1 marca 2017 r. do końca grudnia 2017 r. w ramach projektu wsparciem objęto 233 uczniów, w tym 138 kobiet i 95 mężczyzn ze szkół Powiatu Nowosądeckiego biorących udział w projekcie. Zrealizowano 192 godziny lekcyjne zajęć. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć on - line w obszarach turystyka, środowisko, żywność, mechatronika, budownictwo. Zorganizowano wyjazdy uczniów na zajęcia stacjonarne na uczelniach wyższych. W 2018 r. w ramach projektu wsparciem objęto 204 uczniów, w tym 114 kobiet i 90 mężczyzn. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych - tabletek, niezbędnych do realizacji zajęć on - line z obszarów: turystyka, środowisko, żywność, język angielski, budownictwo oraz obszar mechaniczno - mechatroniczny. Łącznie zrealizowano 324 godziny lekcyjne zajęć. Zorganizowano również wyjazdy uczniów na zajęcia stacjonarne na uczelniach wyższych, w powyższych obszarach.
6	"Kształcenie ogólne w chmurze - szkoły ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki"	801 80130	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu/ ZSZ Grybów/ ZSP Nawojowa/ ZSP Stary Sącz/ ZS Łącko	2017 2018	76 954	49 952,98	64,9%	Projekt realizowano w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Wsparciem objęto 140 uczniów, w tym 81 kobiet i 59 mężczyzn. Zrealizowano 240 godzin zajęć on - line, w obszarach: przedsiębiorczość, język angielski, matematyka, biologia. Z każdego obszaru zorganizowano wyjazdy na uczelnie wyższe. Zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć, takie jak książki, gry i materiały biurowe. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół zaangażowanych w realizację projektu.
7	"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego"	900 90095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu/ Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2015 2019	8 484 785	5 238 577,89	61,7%	W ramach projektu realizowane jest 6 zadań inwestycyjnych, z których 5 zadań zostało zakończonych: 1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie. W dniu 19 kwietnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu wyniosła 681 541,00 zł. 2. Termomodernizacja budynku AB Domu Pomocy Społecznej w Zbyszczach. W dniu 18 maja 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu wyniosła 1 266 283,47 zł. 3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 1. W dniu 23 kwietnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót realizowanych w ramach I części zamówienia. Odbioru końcowego robót wykonywanych w ramach II części zamówienia dokonano w dniu 10 lipca 2018 r. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu wyniosła 1 254 667,11 zł. 4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. W dniu 10 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót realizowanych w ramach I części zamówienia. Odbioru końcowego robót wykonywanych w ramach II części zamówienia dokonano w dniu 22 października 2018 r. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu wyniosła 718 505,94 zł. 5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przy ul. Batorego 27. W dniu 27 grudnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu wyniosła 790 335,50 zł. 6. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach. Zadanie jest obecnie w trakcie realizacji. Aktualnie prowadzone są roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego wraz z ociepleniem dachu i strópodachu.
8	"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"	710 71012	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu/ Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017 2020	16 175 867	1 475 930,54	9,1%	Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2017 r. Do 28 lutego 2017 r. projekt był realizowany przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich. Od 1 marca 2017 r. projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe. W 2017 r. przygotowano i przeprowadzono procedury przetargowe oraz podpisano umowy z wykonawcami na dostawę sprzętu informatycznego, dostawę bazy danych z obrazami lotniczymi wraz z ortofotomapą i dostawę oprogramowania. Ogłoszono przetarg na "Digitalizację dokumentów analogowych PZGiK na potrzeby realizacji projektu". W 2018 r. realizowano zadanie dostawy bazy danych z obrazami lotniczymi wraz z ortofotomapą (odbior nastąpił 20 grudnia 2018 r.) oraz zawarto umowę z Wykonawcą na digitalizację dokumentów analogowych PZGiK (część f) - umowa jest w trakcie realizacji. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia do II części postępowania publicznego z zakresu digitalizacji dokumentów analogowych PZGiK. Przygotowano oraz złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i wdrożenie e - usług wraz z rozbudową systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do obsługi PZGiK. Złożono wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu do 2022 roku.
9	"Małopolska Chmura Edukacyjna"	801 80130	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu/ ZSP Stary Sącz/ ZS Łącko/ ZSZ Grybów/ ZS Marcinkowice/ ZSP Krynica - Zdroj/ PZS Muszyna/ ZSP Nawojowa	2017 2019	2 100 000	1 447 128,96	68,9%	W ramach projektu w 2017 r. zrealizowano dostawę zestawów videokonferencyjnych do sal multimedialnych typu 1 oraz urządzeń do transmisji danych cyfrowych w ZSP w Starym Sączu, ZS w Łącko oraz ZSZ w Grybowie. W 2018 r. zakupiono powyższy sprzęt do ZS w Marcinkowicach, ZSP w Krynicy - Zdroju, PZS w Muszynie oraz doposażono ZSP w Nawojowej.

Lp	Nazwa, programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozp. zakon.	(w zł)	(w zł, gr)	Stopień zaim- prowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
					Planowane łącznie nakłady finansowe	Wykonanie wydatków naruszających		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	"Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego"	801 80115 80120	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu/ ZSP Stary Sącz/ ZS Łącko/ ZSZ Grybów/ ZSP Nawojowa/ PZS Muszyna/ ZSP Krynica-Zdrój/ ZS Marcinkowice	2018 2019	249 775	180 201,28	72,1%	W ramach projektu w 2018 r. wsparciem objęto 218 uczniów z 7 szkół Powiatu Nowosądeckiego, w tym 93 kobiety i 125 mężczyzn. Uczniowie brali udział w zajęciach on - line realizowanych w następujących obszarach tematycznych: język angielski, przedsiębiorczość, matematyka oraz informatyka. Zrealizowano 132 godziny ww. zajęć. Ponadto, w ramach projektu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych - tabletów oraz 2 serwerów www a także materiałów biurowych. Zorganizowano wyjazdy uczniów na uczelnie wyższe w ramach zajęć z każdego obszaru tematycznego.
11	"Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim"	900 90002	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2018 2020	964 802	511 230,95	53,0%	W ramach projektu w dniu 20 marca 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego. W związku z nieprzewidywanymi wcześniej zdarzeniami (pożary), nastąpiła konieczność pilnego usunięcia i unieszkodliwienia dodatkowych 27 Mg odpadów zawierających azbest, w związku z czym podpisano aneks do umowy. W drugim półroczu 2018 r. - ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest - przeprowadzono drugi przetarg, w wyniku którego w dniu 6 listopada 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą usługi. Łącznie w 2018 r. zebrano z 679 obiektów 1 726,73 Mg wyrobów zawierających azbest oraz przekazano je do unieszkodliwienia.
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, ogółem, z tego:</i>								
12	Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Sienna - Siedlce	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	2017 2018	455 000	455 000,00	100,0%	W 2017 r. przekazano dotację celową dla Gminy Gródek nad Dunajcem w wysokości 266 628 zł a w 2018 r. w wysokości 188 372 zł, z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Sienna - Siedlce, która została przekazana w zarządzanie gminie.
<i>Program ERASMUS+ ogółem, z tego:</i>								
13	"Myśl razem, pracuj razem"	801 80195	ZSP Krynica - Zdrój	2016 2018	97 988	97 984,47	100,0%	Projekt realizowano w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r. W ramach projektu w 2016 r. odbyło się spotkanie we Francji W 2017 r. zorganizowano wyjazdy dla uczniów biorących udział w projekcie do Włoch i Francji. Sfinansowano koszty transportu, zakwaterowania, diety dla nauczycieli, kieszonkowego dla młodzieży, ubezpieczenia podróży. Przygotowano wziętą 15 osób z Francji, Grecji i Włoch w Polsce, w ramach której zorganizowano wycieczki dla gości do Wieliczki i Zakopanego. Wykonano również baner reklamowy, zakupiono flagi oraz materiały biurowe. W 2018 r. zorganizowano wyjazd uczniów do Grecji.
14	"Wiele kultur - jedna europejska tożsamość"	801 80195	ZSP Krynica - Zdrój	2017 2019	84 256	63 895,93	75,8%	W ramach projektu w 2017 r. zorganizowano wyjazd uczniów biorących udział w projekcie do Rumunii - sfinansowano koszty transportu, zakwaterowania, diety dla nauczycieli, ubezpieczenie podróży oraz zakupiono potrzebne materiały biurowe. W 2018 r. zorganizowano wyjazdy do Włoch oraz Grecji. W ramach projektu zakupiono również materiały biurowe oraz aparat fotograficzny.
15	"Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry"	801 80195	ZSP Nawojowa	2018 2019	163 369	137 750,72	84,3%	W 2018 r. zorganizowano wyjazd uczniów uczestniczących w projekcie do Anglii. Oplacono koszty przelotu, ubezpieczenia oraz pobytu w miejscu docelowym, w tym zakwaterowania i wyżywienia uczniów oraz nauczycieli - opiekunów.
<i>Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020</i>								
16	"Budujemy, jeździmy, poznajemy"	750 75075	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2017 2018	265 894	200 354,68	75,4%	Projekt realizowano w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. W ramach projektu wydano dwujęzyczny przewodnik z opisem tras rowerowych pogranicza polsko - słowackiego i malowaną mapą, w nakładzie 2000 egzemplarzy. Wydano również trójjęzyczną ulotkę promocyjną - opracowano teksty, dokonano tłumaczenia na język słowacki i angielski, zebrano materiały fotograficzne. Koszty obejmowały również skład i druk. Poniesiono koszty związane z udziałem w targach turystycznych w Czechach i Polsce w marcu 2018r. Obejmowały one m.in. wynajem powierzchni targowej, transport, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników targów, catering dla odwiedzających, wykonanie zabudowy stoiska wystawienniczego. Ponadto, w 2017 r. zlecono wykonanie aplikacji turystycznej na urządzenia mobilne "Sądecko - Spiskie Wrota" a w 2018 r. aktualizowano jej dane.

Realizacja zadań finansowanych z budżetu Powiatu w 2018 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

### **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01095-Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone na wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dot. prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa oraz ochrony zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami - zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **47.832 zł**.

### **Dział 020-Leśnictwo**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 603.521 zł zostały zrealizowane w wysokości **591.702,51 zł**, co stanowi **98 %** planu, z tego w rozdziałach:

#### Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.821 zł zostały wykonane w kwocie **1.820,88 zł**, tj. w **100 %** na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na odnowienie drzewostanów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych na powierzchni 0,28 ha.

#### Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **589.881,63 zł**, na plan 601.700 zł, tj. **98 %**, z tego:

- na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach Powiatu nie stanowiących własności Skarbu Państwa (na powierzchni ponad 28 tys. ha), sprawowanego przez nadleśnictwa zgodnie z zawartymi porozumieniami wydatkowano kwotę 487.694 zł,
- na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych we wszystkich obrębach ewidencyjnych w Gminie Rytro, Mieście i Gminie Piwniczna Zdrój oraz w m. Królowa Polska, Bogusza i Kamionka Mała w G. Kamionka Wielka wydatkowano kwotę 81.248,29 zł, z tego: kwota 46.760 zł stanowiła dofinansowanie ze środków funduszu leśnego Lasów Państwowych.
- w związku z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy - Zdroju, kwotę 14.053,80 zł przeznaczono na umowę zlecenie dot. cechowania drewna i przygotowania świadectw legalności pozyskania drewna,
- na zakup materiałów niezbędnych do sprawowania nadzoru nad lasami, w tym: urządzeń i materiałów do cechowania drewna i druków - wydatkowano kwotę 6.885,54 zł.

### **Dział 600-Transport i łączność**

Na zadania Powiatu obejmujące utrzymanie dróg powiatowych, inwestycje drogowe, usuwanie skutków powodzi, zarządzanie drogami oraz pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego, Miasta Nowego Sącza i dotacje dla Gminy Gródek n/Dunajcem i Chełmiec - wydatkowano środki w łącznej wysokości **36.649.454,87 zł** na plan 36.936.894 zł, tj. w **99,2 %**.

Pierwotnie planowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale wynosiła 25.239.584 zł, a w ciągu roku budżetowego wzrosła ona o 11.697.310 zł, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na zadania drogowe, w tym w szczególności dotacji celowych z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10.481.383 zł, środków z Nadleśnictwa Stary Sącz - 600.000 zł, pomocy finansowej z Gmin - 783.004 zł, z kwoty wolnych środków 450.685 zł, ze środków własnych Powiatu (ponadplanowe dochody) - 4.084.971 zł, przy zmniejszeniu wydatków planowanych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie” - 4.700.000 zł, w związku z brakiem naboru wniosków w ramach

PROW oraz zmniejszeniem kwoty wydatków planowanych w tym dziale na zadania rządowe o 2.733 zł.

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

#### Rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na pomoc finansową wykonane zostały w kwocie **100.000 zł**, z tego:

- dla Miasta Nowego Sącza pomoc w kwocie 60.000 zł na realizację zadania z zakresu transportu publicznego, stanowiącą dofinansowanie do obsługi tymczasowego transportu na czas budowy mostu w ciągu drogi krajowej, ul. Legionów w Nowym Sączu,
- dla Województwa Małopolskiego pomoc w kwocie 40.000 zł na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w szczególności na dofinansowanie uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Nowy Sącz-Stary Sącz-Rytko.

#### Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych planowane w łącznej wysokości 23.741.822 zł zostały wykonane w kwocie **23.454.386,61 zł**, tj. w **98,8 %**, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2018 r. – 101.994 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonanych w wysokości 12.005.629,01 zł, tj. w 99,5 %, na plan 12.060.326 zł, sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

- a) wynagrodzenia i składki pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (łącznie z bezrobotnymi skierowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych) na kwotę 3.249.387,68 zł, tj. 98,9 % planu.
- b) realizacja statutowych zadań w łącznej wysokości 8.697.154,77 zł, tj. w 99,8 %, w tym na remonty i bieżące utrzymanie dróg, mostów i przepustów kwotę 8.211.824,55 zł, z tego na:
  - remonty i utrzymanie dróg i chodników – 8.152.104,76 zł,
  - remonty i utrzymanie mostów i przepustów – 59.719,79 zł.

W ramach statutowych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej na zakupy materiałów do prac wykonywanych głównie siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg wydatkowano kwotę 1.054.855,91 zł i sfinansowano:

- zakup masy mineralno-asfaltowej „na zimno” za kwotę 9.840 zł, którą wbudowano siłami własnymi w celu uzupełnienia głębszych ubytków w nawierzchni dróg powiatowych oraz „na gorąco” za kwotę 22.140 zł,
- zakup materiałów do remontów nawierzchni wykonywanych siłami własnymi za kwotę 180.546,78 zł, w tym koszt grysu dolomitowego – 68.886,13 zł i emulsji asfaltowej – 111.660,65 zł.
- zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach i uzupełnienia poboczy za kwotę 25.517,27 zł, materiałów do poprawy odwodnienia dróg (przepusty i korytka ściekowe) – 16.300,05 zł, materiałów do oznakowania dróg – 149.167,36 zł, słupków i farby do oznakowania poziomego dróg i malowania przejść dla pieszych, materiałów do naprawy mostów – 16.359,74 zł i chodników – 31.774,41 zł, zakup barier energochłonnych – 84.445,65 zł oraz zakup poręczy – 8.782,20 zł, które zostały zamontowane przy chodnikach,
- zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych do środków transportowo - sprzętowych wykorzystywanych przez służbę liniową do prac przy renowacji rowów i ścinaniu poboczy, koszeniu traw i innych prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg – 271.631,76 zł,
- zakup części zamiennych do środków transportowo-sprzętowych oraz narzędzi dla służby liniowej za kwotę 142.918,42 zł oraz naprawy sprzętu i bieżące przeglądy 95.432,27 zł.

Wydatki planowane na remonty dróg powiatowych, wykonywane przez podmioty zewnętrzne zostały zrealizowane w łącznej wysokości 3.540.266 zł (tj. w 100 %) i dotyczyły:

- a) remontów dróg powiatowych w łącznej kwocie 3.079.538,45 zł
  - Stadła-Długołęka-Świerkla-Przyszowa na kwotę 895.882,12 zł,
  - Nawojowa-Bączka Kunina na kwotę 530.880,30 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Nawojowa - 70.000 zł,
  - Jazowska-Obidza na kwotę 390.277,46 zł,
  - Łącko-Kicznia na kwotę 478.004,57 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Łącko - 100.000 zł,
  - Frycowa-Złotne na kwotę 459.412,38 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Nawojowa - 165.000 zł,
  - Ptaszkowa-Wojnarowa na kwotę 325.081,62 zł.
- b) remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Piwniczna, ul. Zagrody-Łomnica w m. Łomnica - 340.841,91 zł,
- c) remontu muru oporowego w ciągu drogi powiatowej Wierchomla Wielka-Wierchomla Mała - 97.745,64 zł,
- d) remontu mostu w ciągu drogi powiatowej Maciejowa-Barnowiec w zakresie wymiany pomostu drewnianego na elementy żelbetowe - 22.140 zł (zakupiono materiały, roboty wykonano siłami własnymi PZD).

Efekt rzeczowy przeprowadzonych prac remontowych na wymienionych zadaniach to m.in. 5,3 km nowych nawierzchni bitumicznych oraz 0,5 km chodnika.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zleconych wykonawcom zewnętrznym związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej poniesiono kwotę 3.616.702,64 zł.

Największą kwotę wydatków przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg - 3.513.582,59 zł (w tym zobowiązania niewymagalne za IV kwartał 2017 r. – 458.924,03 zł). Podobnie część kosztów za IV kwartał 2018 r. w wysokości 863.256,05 zł stanowią zobowiązania niewymagalne na 2019 rok. Na wykonanie znaków drogowych wydatkowano kwotę 32.203,99 zł, a na wycinkę drzew - 23.500 zł. Na inne prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg poniesiono wydatki w wysokości 47.416,06 zł, w tym na usuwanie i holowanie pojazdów – 3.270 zł.

Na pozostałe wydatki statutowe przeznaczone na zarządzanie drogami i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg poniesiono kwotę 485.330,22 zł, w szczególności na: materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe, monitoring zabezpieczenia przeciwwłamaniowego obiektów, usługi informacyjne i prawne, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii (ciepłej i elektrycznej), wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za letnie i zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie sprzętu, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników, badania lekarskie, zakup akcesoriów papierniczych i komputerowych.

- c) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki w wysokości 34.086,56 zł, tj. w 84,4 % i obejmowały one w szczególności: posiłki regeneracyjne dla służby liniowej i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.
- d) ponadto przekazano dotację celową w wysokości 25.000 zł na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce, która została przekazana w zarządzanie Gminie Gródek n/Dunajcem.

**Na wydatki majątkowe** planowane w wysokości 11.681.496 zł, wydatkowano kwotę **11.448.757,60 zł**, w tym wydatki niewygasające z upływem 2018 r. – 101.994 zł, co stanowi 98 % planu. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano następujące zadania:



1. Przebudowa dróg powiatowych w łącznej wysokości 4.483.126,67 zł, z tego:
    - Ropa-Gródek-Biała Niżna - 1.222.471,10 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Grybów - 200.000 zł,
    - Piwniczna, ul. Szczawnicka w Piwnicznej Zdroju - 1.193.223 zł, w tym pomoc finansowa z Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - 178.268 zł,
    - Żegiestów-Szczawnik-Muszyna, ul. Zazamcze - 531.355,45 zł,
    - Nowy Sącz-Florynka - 760.075,04 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Kamionka Wielka - 100.000 zł,
    - Obidza-Brzyna - 776.002,08 zł, w tym ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” - 600.000 zł.
  2. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych za łączną kwotę 5.128.863,49 zł, obejmującego zrealizowane zadania inwestycyjne w zakresie budowy chodników wraz z odwodnieniem ciągu dróg powiatowych, z tego:
    - Witowice - Rożnów - 536.763,54 zł,
    - Tęgoborze-Tabaszowa-Tęgoborze Just w m. Rąbkowa - 160.000 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Łososina Dolna - 80.000 zł,
    - Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska i Korzenna-Jasienna-Przydonica - 362.213,01 zł, pomoc finansowa z Gminy Korzenna - 90.118 zł,
    - Ptaszkowa-Wojnarowa w m. Krużłowa Wyżna - 389.434,57 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Grybów - 194.717 zł,
    - Muszyna, ul. Polna-Złockie w m. Złockie - 480.417,83 zł, w tym pomoc finansowa z Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna - 230.000 zł,
    - Wytrzyszczka-Tropie-Bartkowa w m. Rożnów - 477.106,98 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Gródek n/Dunajcem - 238.553 zł,
    - Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska - 528.001,83 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Korzenna - 264.000 zł,
    - Podegrodzie-Mokra Wieś-Jastrzębie - polegająca na budowie chodnika w m. Mokra Wieś - 493.590,73 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Podegrodzie 246.795 zł,
    - Stary Sącz-Przysietnica-Barcice - w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową - 396.511,16 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Stary Sącz- 198.255 zł,
    - Wielogłowy-Ubiad w m. Wielogłowy - 548.162,39 zł,
    - Limanowa-Chełmiec w m. Rdziostów - 391.236,10 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Chełmiec - 195.618 zł,
    - Łącko-Wola Kosnowa w m. Wola Kosnowa - 265.425,35 zł,
    - Nowy Sącz-Florynka - 100.000 zł,
  3. Opracowanie dokumentacji technicznej zadań drogowych w kwocie 422.634,76 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2018 r. na kwotę 101.994 zł.
  4. Opracowanie operatów szacunkowych tzw. resztówek powstałych w wyniku podziału działek przejętych pod budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - 13.532 zł.
  5. Zakupy inwestycyjne sprzętu na kwotę 324.422,60 zł. W ramach poniesionej kwoty zakupiono 2 samochody służbowe, samochód ciężarowy oraz płyty do badań dynamicznych.
  6. Wykup gruntów - 387.806,08 zł (w tym działek ewidencyjnych pod budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - 202.431,88 zł kwota zawiera koszty opłat notarialnych)
  7. Ponadto przekazano dotacje celową dla Gmin: Gródek n/Dunajcem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce w kwocie 188.372 zł i Chełmiec na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Bicyce Dolne-Gostwica w m. Bicyce Dolne i Niskowa w kwocie 500.000 zł.
- Wykonanie wydatków majątkowych obejmujące poszczególne źródła finansowania ujęte zostało w **Tabeli Nr 10** (na str. 79).

## Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 13.094.878 zł został wykonany w kwocie **13.094.874,26 zł**, tj. w 100 %, z tego:

1. W ramach wydatków bieżących poniesionych w wysokości 6.900.229,28 zł zrealizowano:
  - remont drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka za kwotę 2.374.342,80 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 1.899.474 zł
  - remont drogi powiatowej Korzenna-Janczowa-Miłkowa za kwotę 1.221.390 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 977.112 zł,
  - remont drogi powiatowej Korzenna-Jasienna-Przydonica za kwotę 2.546.561,25 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 2.037.249 zł,
  - remont drogi powiatowej Nowy Sącz-Myślec za kwotę 757.935,23 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 606.348 zł.
2. W ramach wydatków majątkowych wykonanych w kwocie 6.194.644,98 zł zrealizowano:
  - a) wykonanie właściwych prac w ramach zadania „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Grybów-Krużłowa Niżna (na ul. Węgierskiej w m. Grybów) w kwocie 3.896.898,31 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 2.914.460 zł.
  - b) wykonanie właściwych prac w ramach zadania „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Gołkowice Górne-Łazy Brzyńskie w m. Łazy Brzyńskie za kwotę 526.871,39 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 340.540 zł.
  - c) „Odbudowa drogi powiatowej Rytro-Sucha Struga-Głębokie” za kwotę 1.770.875,28 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 1.706.200 zł.

Efekt rzeczowy zrealizowanych zadań to wykonanie łącznie 17,68 km nowych nawierzchni (wraz z podbudową-remont lub przebudowa). W ramach budowy lub remontu wykonano chodniki o łącznej długości 9,04 km, w tym zadania realizowane przez Gminy: Chełmiec 2,33 km oraz Gródek n/Dunajcem 0,83 km, w których gminy pełnią funkcję inwestora przy udziale środków Powiatu.

W ramach pozostałej działalności w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie **194 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

W ramach wydatków w dziale 600 w kwocie 36.649.454,87zł, w tym wydatki niewygasające w 2018 r. w kwocie 101.994,00 zł, na poszczególne rodzaje zadań w szczególności wydatkowano następujące kwoty:

- inwestycje polegające na robotach budowlanych łącznie z odbudową szkód powodziowych – 15.806.635,14 zł,
- wykupy gruntów – 387.806,08 zł,
- remonty (łącznie z usuwaniem skutków powodzi) i bieżące utrzymanie dróg – 10.740.042,87 zł,
- remonty (łącznie z usuwaniem skutków powodzi) i bieżące utrzymanie mostów i przepustów – 59.719,79 zł,
- remont muru oporowego – 97.745,64 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 3.513.582,59 zł, w tym zobowiązania niewymagalne z 2017 r. – 458.924,03 zł,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu, w tym w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome, wycinka drzew, prace związane z chodnikami – 685.736,91 zł,
- dokumentacja techniczna, w tym na osuwiska i inne opracowania i ekspertyzy – 451.392,79 zł, w tym wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 – 101.994 zł
- zakupy inwestycyjne sprzętu – 324.422,60 zł,
- dotacje celowe dla Gmin – 713.372,00 zł
- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego – 40.000 zł i dla Miasta Nowego Sącza - 60.000 zł,

- wydatki związane z zarządzaniem drogami - utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg - 3.768.804,46 zł.

## **Dział 630-Turystyka**

### Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w łącznej kwocie **109.498,06 zł** przy planie wynoszącym 111.000 zł, co stanowi **98,6 %** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:

- 1) promocję atrakcji turystycznych Powiatu - 99.658,06 zł, poprzez:
  - udział w międzynarodowych targach turystycznych i innych wydarzeniach turystyczno-wystawniczych oraz współorganizację wydarzeń prezentujących i omawiających ofertę turystyczną Sądeckizny oraz wyposażenie, w tym: lady, namioty i wystrój (fotografie wielkoformatowe) stoisk wystawienniczych - targi i prezentacje w Łodzi, Lublinie, Nadarzynie, Wiosenny Piknik Podróżników i Cepeliada w Krakowie – 46.838,31 zł,
  - druk i dostawa mapy turystycznej Ziemi Sądeckiej oraz kalendarzy ukazujących atrakcyjność turystyczną powiatu - 37.536,75 zł, zakup książek ukazujących piękno Ziemi Sądeckiej, albumów Beskid Sądecki i zestawów panoram Beskid Sądecki - 7.748 zł,
  - przygotowanie i druk publikacji w prasie ogólnopolskiej i regionalnej tj. Dobry Tygodnik Sądecki „Gazeta do pociągu” oraz Vademecum turysty - 5.535 zł,
  - pozostałe wydatki, w tym nagrody Starosty dla zwycięzców konkursu fotograficznego - 2.000 zł,
- 2) składki członkowskie Powiatu dla organizacji turystycznych: Sądeckiej Organizacji Turystycznej i Małopolskiej Organizacji Turystycznej – 9.840 zł,

## **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami zrealizowane zostały w wysokości **844.358,30 zł** na plan 937.066 zł, tj. w **90,1 %**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości **763.438,91 zł** na plan - 817.526 zł, co stanowi **93,4 %** planu, w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania 615.256,08 zł. Poniesione wydatki obejmowały zadania z zakresu:

- zarządzania mieniem Skarbu Państwa, w tym bieżąca administracja nieruchomości Skarbu Państwa w Żegiestowie, Bartkowej, Krynicy Zdroju i Łącku tj. zapłata za umowy zlecenia na dozór wyżej wym. nieruchomości, przeglądy techniczne, opłaty za media, operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste oraz ustalenia ceny sprzedaży, wycena zasobu Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości SP, wycinka drzew w Krynicy - Zdroju, ustalenie przebiegu granic działek w Rożnowie, rozgraniczenie działek w Nawojowej, wyznaczenie punktów granicznych w Krynicy-Zdroju – 320.889,07 zł,
- zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w tym na: sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia odszkodowania należnego byłym właścicielom nieruchomości przejętych pod drogi publiczne, opłaty sądowe za złożenie do depozytu odszkodowania - 327.442,61 zł,
- regulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym w szczególności: dokumentacja geodezyjno-prawna, aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów - 115.107,23 zł.

Na zadania własne z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu wydatkowano kwotę **80.919,39 zł** na plan 119.540 zł, co stanowi **67,7 %** planu, w tym na:

- zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami pozostającymi w zasobie nieruchomości Powiatu w szczególności: administrowanie b. warsztatami szkolnymi w Krynicy-Zdroju, nieruchomością b. ZSZ w Podegrodziu i budynkiem b. Liceum Ogólnokształcącego w

Grybowie, opłaty za media, materiały dla dozorców, ogłoszenia prasowe i radiowe dot. sprzedaży, najmu, podatek od nieruchomości położonej w Podegrodziu, podatek rolny w Marcinkowicach, operat szacunkowy działek w Krynicy-Zdroju i aktualizacja operatu w Grybowie oraz opłaty sądowe – 47.038,32 zł,

- remont nawierzchni chodników przy budynku zlokalizowanym przy ul. Waryńskiego 1 - 14.491,07 zł,
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 19.390 zł zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości i dotyczyły wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Powiatu Nowosądeckiego nieruchomości położonej w Obr. Krynicy- Zdroju (działka nr 2406/2) przejętej na rozbudowę drogi powiatowej Krynica-Zdrój-Tylicz odcinek ul. Pułaskiego w m. Krynica-Zdrój.

Niepełne wykonanie wydatków na zadania własne nastąpiło przede wszystkim z powodu niższych kosztów realizacji zadania. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej Małopolski Urząd Wojewódzki dokonał blokady środków na kwotę 16.850 zł przeznaczonych na operaty szacunkowe i aktualizację opłaty za użytkowanie wieczyste.

### **Dział 710-Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie **4.057.966,79 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 4.299.476 zł, tj. w **94,4 %**, z tego w rozdziałach na poszczególne zadania:

#### Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 3.364.125 zł wykonane zostały w łącznej kwocie **3.122.655,45 zł** tj. w **92,8 %**, z tego:

- 1) Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości 163.800 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) Zadania własne Powiatu (w ramach wydatków bieżących) wykonane zostały w kwocie 2.114.668,66 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.918.403,33 zł, pozostałe wydatki w kwocie 196.265,33 zł, które obejmują m.in.: zakup materiałów biurowych, wyposażenie, monitoring, sprzątanie budynku, szkolenia pracowników.
- 3) Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **844.186,79 zł** na plan 1.024.298 zł, tj. **82,4 %** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz".

Szczegółowe omówienie realizacji wymienionego projektu przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2018 r.”.

#### Rozdział 71015-Nadzór budowlany

Wydatki bieżące na sprawowanie nadzoru budowlanego zostały wykonane w **100 %**, tj. w kwocie wynoszącej **935.311,34 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników PINB – 756.099,44 zł,
- wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego związane z realizacją statutowych zadań obejmujące m.in.: czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za media, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, zakup paliwa i utrzymanie samochodów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty delegacji służbowych – 177.826,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.385 zł.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 835.349,63 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 99.961,71 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadził postępowania w sprawach egzekucji administracyjnej oraz w sprawach skargowych. Łącznie wykonano 882 kontrole związane z utrzymaniem obiektów i inspekcją robót budowlanych oraz zakończono 1.748 spraw w stosunku do 2.259 spraw prowadzonych.

## **Dział 750-Administracja publiczna**

Planowane wydatki ustalone w tym dziale w wysokości 20.881.234 zł wykonane zostały w kwocie **19.617.837,69 zł**, co stanowi **93,9 %** planu, z tego w rozdziałach:

### Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Wydatki zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **37.335 zł** - w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania, w tym w szczególności: szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, kontrole wykonania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym, system zagospodarowania odpadów oraz zalesianie gruntów i badania geologiczne.

### Rozdział 75019-Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem Organu Stanowiącego Powiatu zostały zrealizowane w kwocie **611.914,34 zł**, tj. w **97,9 %** planu. W ramach wykonanych wydatków w grupie świadczeń wypłacono diety dla Radnych Powiatu w kwocie 564.098,70 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 47.815,64 zł obejmowały m.in.: koszty organizacji posiedzeń Komisji i Sesji Rady Powiatu, współorganizację spotkań, turniejów, udziałów w konferencjach oraz zakup artykułów przemysłowych na wyposażenie Biura Rady.

### Rozdział 75020-Starostwa powiatowe

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu w zakresie funkcjonowania organu wykonawczego Starostwa Powiatowego oraz na inwestycje zostały wykonane w wysokości **16.640.377,95 zł** na plan 17.810.878 zł, co stanowi **93,4 %** planu i obejmowały:

Wydatki bieżące, które wykonane zostały w kwocie 16.376.886,45 zł (tj. w 93,4 %), z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13-tej pensji”), nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 11.589.088,12 zł, co stanowi 94,6 % planu.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa - 4.735.447,70 zł, co stanowi 90,7 % planu, z tego na:
  - a) wydatki związane bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji, w szczególności: na tablice rejestracyjne i uprawnienia do kierowania pojazdami poniesiono wydatki w kwocie 2.285.347,60 zł, co stanowi 48,3 % wykonanych wydatków statutowych Starostwa,
  - b) wydatki statutowe, w szczególności związane z utrzymaniem budynków i bieżącym funkcjonowaniem Starostwa – 2.331.979,46 zł. Do ważniejszych pozycji tej grupy wydatków należą:
    - zakup materiałów biurowych oraz tonerów, pieczętek, książek, poradników i prasy – 130.708,76 zł,
    - zakup wyposażenia – 69.657,41 zł, w tym w szczególności: meble, fotele, sprzęt AGD, defibrylatory,
    - nadzór nad programami komputerowymi i opłaty abonamentowe (Korelacja, e-nova, Antywirus, LEX, dostęp do serwisu online dla Zespołu Zamówień Publicznych i Inwestycji dot. orzecznictwa w zamówieniach publicznych, EAP, Logito), opłata za portal Starosty, utrzymanie strony internetowej i serwerów – 127.628,12 zł,
    - dzierżawa kserokopiarek z serwisem – 31.653,53 zł,
    - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, tj. za Internet, dzierżawę centrali telefonicznej, za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup telefonów z akcesoriami – 96.756,03 zł,
    - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek - 79.193,69 zł,
    - zakup sprzętu komputerowego - 149.520,03 zł,

- zakup oprogramowania - 62.001,84 zł,
  - naprawa i rozbudowa monitoringu wizyjnego Starostwa - 9.928,70 zł,
  - podpisy elektroniczne, naprawy sprzętu komputerowego, zakup zamków elektronicznych, zasilaczy i baterii - 31.943,83 zł,
  - wydatki poniesione na remonty i zakupy materiałów do remontów i bieżących konserwacji - 121.262,35 zł. W ramach poniesionej kwoty wykonano malowanie pokoi w budynku Starostwa przy ul. Strzeleckiej 1 - 61.711,33 zł, malowanie pomieszczeń w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 33 i Kościuszki 3 - 28.598,55 zł oraz dokonano pozostałych naprawy sprzętu i wyposażenia - 30.952,47 zł,
  - opłaty pocztowe i kurierskie – 190.876,89 zł,
  - opłaty za media 4 budynków – 267.616,13 zł, w tym opłaty za energię i dystrybucję – 155.912,56 zł, za gaz wraz dostawą – 80.677,92 zł, dostawę wody i odbiór ścieków - 31.025,65 zł,
  - opłaty za monitorowanie i dozór przez firmę ochroniarską 4 budynków – 55.054 zł,
  - ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, OC oraz opłata RTV – 22.669,09 zł,
  - utrzymanie samochodów służbowych, w tym zakup paliwa, akcesoriów, części zamiennych, naprawy i przeglądy – 76.921,56 zł,
  - zakup wody pitnej wraz z dzierżawą urzędu (firma Eden) – 9.123,77 zł,
  - badanie sprawozdania finansowego Powiatu za 2017 rok - 12.177 zł,
  - czynsz za wynajem pomieszczeń dla Uniwersytetu III Wieku – 33.612,48 zł,
  - opłata śmieciowa oraz koszty postępowań sądowych – 42.117,88 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 249.721,73 zł, delegacje i szkolenia pracowników – 58.500,03 zł, wpłata na PFRON – 40.324 zł,
  - pozostałe wydatki obejmujące w szczególności: konwój gotówki z kas urzędu, opłata za sprzątnięcie budynku przy ul. Strzeleckiej 1 i Kościuszki 3 przeglądy p/poż., nadzór nad pracą wind, zakup środków czystości - 164.814,51 zł,
  - składki członkowskie dla organizacji i stowarzyszeń, do których należy Powiat, tj. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Powiatów Polskich – 48.585,92 zł,
  - współorganizacja konferencji i forum z udziałem przedstawicieli Zarządu Powiatu organizacja spotkań Komisji Wspólnej Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, wydatki związane z uroczystościami rocznicowymi, współorganizacja uroczystości jubileuszowych oraz współpraca z mediami - 149.610,18 zł.
- c) na zadania z zakresu współpracy międzynarodowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowano łącznie 118.120,64 zł, z tego na współpracę międzynarodową 107.045,61 zł, tj. tj. w 97,6 % planu, z tego na:
- organizację spotkań przedstawicieli Powiatu z samorządowcami z Włoch, Francji i Niemiec odwiedzającymi Sądecczyznę – 17.976 zł,
  - organizację Międzynarodowego Dziecięcego Turnieju Piłki Nożnej połączonego z wizytami przedstawicieli samorządowych partnerów zagranicznych na Sądecczyźnie delegacje: ze Słowacji, Rumunii i Serbii - 29.050,37 zł,
  - organizację wydarzeń i spotkań z okazji jubileuszu 20-lecia współpracy z powiatem Unna w Niemczech - 26.091,43 zł,
  - tłumaczenia ustne i pisemne na języki obce tj. tłumaczenie folderu Sądeckie Naj na język słowacki, rosyjski, niemiecki i angielski - 11.903 zł,
  - organizację wizyty samorządowej w Serbii wraz z występami zespołu Echo Jaworza reprezentującego powiat na festiwalu folklorystycznym - 7.360,68 zł oraz wyjazd delegacji powiatu do Niemiec (dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego) - 3.648 zł,
  - zakup miniatur obrazów ukazujących Sądecczyznę jako upominki dla delegacji zagranicznych - 7.920 zł,
  - pozostałe wydatki, w tym: delegacje służbowe - 3.096,13 zł.

Natomiast na współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi poniesiono wydatki w kwocie 11.075,03 zł, tj. 80,98 % planu. W ramach wymienionej kwoty zorganizowano Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych oraz bezpłatne poradnictwo księgowo dla organizacji pozarządowych.

3. Na świadczenia, w tym wynikające z przepisów BHP, w tym w szczególności dopłaty do okularów oraz zakup odzieży ochronnej wydatkowano 52.350,63 zł (tj. 76,4 % planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **263.491,50 zł**, tj. w 97,1 % i obejmowały:

- zakupy inwestycyjne w kwocie 120.081,50 zł - zakup samochodu służbowego,
- zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 143.410 zł, w tym w szczególności: opracowanie dokumentacji dla zadania „Usunięcie barier architektonicznych w budynkach Starostwa Powiatowego” - 14.800 zł oraz termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 3 - etap I wraz z dokumentacją w kwocie 128.610 zł, w ramach której dokonano wymiany pieca i kaloryferów oraz odgrzybienia fundamentów.

#### Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r. realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, wykonane zostały w wysokości **63.004,07 zł**, tj. w **100 %** i obejmowały: wynagrodzenia Członków Komisji wraz ze składkami od nich naliczanymi w kwocie 46.308,56 zł oraz wynajem sali, zakup niezbędnych materiałów biurowych, wyposażenia oraz sprzętu biurowego i medycznego - 16.695,51 zł.

#### Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonane w tym rozdziale w kwocie **363.580,52 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 437.223 zł, co stanowi **83,2 %** planu – obejmowały promocję Powiatu poprzez:

- przygotowanie i zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem logo/herbu Powiatu – 54.747,35 zł,
- przygotowanie i druk materiałów promocyjnych - zestawu folderów promujących markę i atrakcje regionu, w szczególności: folderu Sąddeckie Skarby Natury, Sąddeckie Smakowite, Sąddeckie Naj w języku słowackim oraz zakup fotografii - 53.423,86 zł,
- udział i współorganizację imprez o charakterze promocyjno-kulturalno-turystycznym, w tym: Gala z okazji wydania teledysku kapeli Ciupaga, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski STRONGMAN w Grybowie, III Krynicki Rajd Rowerowy, Turniej Gmin Beskidu Sąddeckiego oraz dekoracja stoiska powiatowego, udział członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Polskich Targach Bożonarodzeniowych - 25.850 zł,
- wykonanie ozdobnych dyplomów, grawertonów wraz z opakowaniami, listów i adresów okolicznościowych, naklejek, nagród w postaci miniatur obrazów, odznaczeń Starosty (Srebrne Jabłka Sąddeckie), wykonanie banerów na imprezy pod patronatem Starosty, zakup aluram i kartonów na certyfikaty Marki Sąddeckiej i certyfikaty Kulinarne - 13.193,89 zł,
- produkcję filmu nt. nowego skrzydła Szpitala w Krynicy Zdroju oraz filmu nt. Bolesława Barbackiego, publikacja wywiadu ze Starostą w wydawnictwie na Sąddeckie Targi Ogrodnicze Wiosna 2018 - 12.729 zł,
- przygotowanie zestawów upominków regionalnych, promujących tradycje kulturowe i kulinarne Sąddeczyzny tj. chusty damskie, korale i maskotki drewniane, opakowania, świece z wosku pszczelego, miód, swetry szydełkowe, kosze wiklinowe - 7.674,68 zł,
- zakup wydawnictw: album „Ziemia świętych i błogosławionych ...”, opracowanie redakcyjne i graficzne Almanachu Sąddeckiego Klubu Literackiego - 6.813,86 zł,
- pozostałe zadania w kwocie 3.863,40 zł, z tego: przygotowanie i wykonanie fotogramu i jego ekspozycja w Warszawie na wystawie pt. „Polska Naj-Zimowa Polska...”, aktualizacja strony internetowej Powiatu i opłata za utrzymanie domeny sądeckie.eu,
- dotacje dla organizacji pozarządowych - otwarty konkurs Kocham Sąddeckie - 39.600 zł,

- na realizację projektu pn. „Budujemy-jeździmy-poznajemy” wydatkowano kwotę 145.684,48 zł na plan 211.223 zł tj. w 69 %. Niski stopień wykonania wydatków w projekcie wynika z oszczędności na wykonaniu mapy regionu oraz różnic kursowych w trakcie trwania projektu. Szczegółowe omówienie realizacji wymienionego projektu przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2018 r.”.

#### Rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 970.576 zł na działalność Powiatowego Centrum Wspierania Usług Wspólnych w Starym Sączu wykonane zostały w kwocie **969.709,24 zł**, tj. w **99,9 %**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 831.923,75 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 136.585,49 zł obejmujące w szczególności: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opłaty za najem i sprzątanie pomieszczeń biurowych wynajmowanych w Internacie Międzyszkolnym, opłata za abonament programów Vulcan dla Centrum i jednostek obsługiwanych, opłaty za ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -1.200 zł.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych zapewnia wspólną obsługę finansową, rachunkową i organizacyjną 14 jednostek oświatowych i edukacyjnych Powiatu.

#### Rozdział 75095-Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na pozostała działalność w tym dziale wykonane zostały w wysokości **931.916,57 zł**, tj. w 99,5 % i obejmowały: realizację sądowego nakazu zapłaty zabezpieczenia roszczenia wraz z kosztami sądowymi, w formie depozytu sądowego na rzecz pierwszego wykonawcy robót budowlanych przy rozbudowie LO w Grybowie - 735.830,57 zł oraz opłatę sądową dot. wpisu od apelacji wyroku I instancji w powyższej sprawie wraz z pozostałymi kosztami sądowymi i procesowymi – 187.086 zł. W kwocie 9.000 zł przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie Srebrne Sądeckie i Obywatelskie Sądeckie.

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

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 117.843 zł zostały wykonane w **64,2 %**, tj. w wysokości **75.655,19 zł** i obejmowały: druk kart do głosowania - 32.734,72 zł, wydatki kancelaryjne wraz z obsługą powiatowej komisji wyborczej oraz druk obwieszczeń - 27.270,47 zł, obsługę informatyczną powiatowej komisji wyborczej - 10.000 zł oraz zryczałtowane diety członków powiatowej komisji wyborczej - 5.650 zł.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadania. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 42.187,81 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

### **Dział 752- Obrona narodowa**

#### Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

Wydatki planowane na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.000 zł**, wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości. Wymienione środki przeznaczono na organizację szkolenia obronnego.

### **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **401.768,04 zł**, tj. w **96,8 %** przy planie wynoszącym 415.000 zł, z tego:



#### Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe planowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia dla KW Policji w Krakowie wykonane zostały w planowanej wysokości **60.000 zł** na dofinansowanie zakupu 3 pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

#### Rozdział 75406-Straż Graniczna

Wydatki bieżące planowane na Fundusz Wsparcia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **15.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia specjalistycznego dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

#### Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w kwocie 25.000 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **25.000 zł** i obejmowały dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu.

#### Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **14.000 zł** i obejmowały dotację celową dla Miasta Nowego Sącza z przeznaczeniem dla KM PSP w Nowym Sączu na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, realizowane przez stanowisko kierownika Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu.

#### Rozdział 75412-Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **150.000 zł** i przekazane zostały w formie dotacji dla 49 OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego na zakup wyposażenia specjalistycznego.

#### Rozdział 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące (dotacje) w tym rozdziale wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **9.000 zł**, z tego dla:

- Grupy Krynickiej GOPR z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa wysokościowego – 2.000 zł,
- Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu suchego skafandra nurkowego oraz naprawy skutera wodnego – 5.000 zł,
- Fundacji Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drona – 2.000 zł.

#### Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59.975 zł wykonane zostały w wysokości **46.743,06 zł**, tj. w **77,9 %** i obejmowały zakupy do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, w szczególności: zakup 18 zapór przeciwpowodziowych z dodatkowym wyposażeniem, 30 łózek polowych oraz 30 śpiworów.

#### Rozdział 75495-Pozostała działalność

W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 82.025 zł na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej w Powiecie - wydatkowano **82.024,98**, tj. w **100 %**, w tym na:

- współorganizację turniejów, konkursów oraz zawodów dot. tematyki bezpieczeństwa p/pożarowego i drogowego dla dzieci i młodzieży a także organizację szkoleń oraz spotkań dla służb, inspekcji i straży – 30.524,98 zł,
- prowadzenie strzeżonego portu lub przystani na obszarze Jeziora Rożnowskiego oraz usuwanie obiektów pływających – 10.000 zł,

- dotację na pomoc finansową w kwocie 8.000 zł dla Gminy Gródek n/Dunajcem z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się na terenie Jeziora Rożnowskiego w okresie wakacyjnym,
- dotacje celowe udzielone 9 organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zleconych zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 33.500 zł.

### **Dział 755-Wymiar sprawiedliwości**

#### Rozdział 75515-Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki planowane na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 563.436 zł wykonane zostały w wysokości **563.297,11 zł**, tj. w **100 %**, na prowadzenie 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Grybowie, Starym Sączu i Krynicy - Zdroju, Nowym Sączu, Piwnicznej Zdroju i Tęgoborzy, z tego:

- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone organizacjom pozarządowym w celu obsługi prawnej – 303.629,40 zł,
- koszty obsługi prawnej w szczególności z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi na obsługę Punktów – 242.876,16 zł,
- koszty obsługi organizacyjno - technicznej punktów - 16.791,55 zł, obejmujące: zakup programów komputerowych, druk plakatów i ogłoszeń oraz zakup pieca akumulacyjnego i telefonów.

### **Dział 757-Obsługa długu publicznego**

#### Rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale planowane na obsługę długu Powiatu w kwocie 1.550.000 zł wykonane zostały w wysokości **1.434.509,38 zł**, tj. w **92,5 %** i obejmowały zapłacone w 2018 r. odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach 2009-2017.

### **Dział 758-Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2018 r. pozostały planowane kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu Powiatu w łącznej wysokości **1.082.324 zł**, z tego:

- rezerwy ogólnej – 195.884 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000 zł,
- rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne – 218.110 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej - 256.160 zł,
- rezerwy celowej na sprawę sądową - 7.183 zł,
- rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne - 184.987 zł.

### **Dział 801-Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu finansowane było utrzymanie 10 szkół publicznych ponadgimnazjalnych, 1 gimnazjum (w ramach ZS w Marcinkowicach) oraz dotacją objęte zostały 4 szkoły niepubliczne.

W szkołach publicznych Powiatu w 2018 r. w roku szkolnym 2017/2018 uczyło się 2 791 uczniów (tj. o 174 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2016/2017), z tego:

- w gimnazjach 21
- w liceach ogólnokształcących 783
- w technicach, szkołach zawodowych i branżowych 1 987

W szkołach niepublicznych uczyło się 491 uczniów (tj. o 17 uczniów więcej niż w roku szkolnym 2016/2017).

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wynoszącej 37.148.731 zł wydatkowano 36.507.762,31 zł, co stanowi 98,3 % planu, z tego na realizację zadań oświatowych Powiatu wydatkowano 35.235.065,40 zł przy planie 35.751.246 zł, a na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych 1.272.696,91 zł przy planie 1.397.485 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie: 1 gimnazjum, 2 liceów ogólnokształcących, 8 szkół zawodowych, w tym zespołów szkół oraz centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego, dotacje dla szkół niepublicznych oraz wydatki majątkowe wydatkowano łącznie 33.587.098,82 zł, co stanowi 99 % planu wynoszącego 33.965.974zł.

I. Wydatki bieżące wyżej wym. szkół Powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych i przysługujące nauczycielom świadczenia zrealizowane zostały w wysokości 29.344.325,27 zł, tj. w 99 %, z tego:

1. Wydatki na utrzymanie szkół Powiatu wykonane zostały w kwocie 25.651.423,90 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół - 22.099.617,17 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół – 3.551.806,73 zł, w tym w szczególności obejmujące: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opału, środków czystości, materiały biurowe, głównie papier, tusze i tonery, materiałów do remontów, energii elektrycznej, gazu i wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, pozostałe usługi, w tym: opłaty pocztowe, transportowe, przeglądy kominiarskie, telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internet, monitoring i dozór techniczny budynków, delegacje służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, czynsze za pomieszczenia, wpłaty na PFRON, abonamenty RTV i programy komputerowe, opłaty za wywóz nieczystości, zakup paliwa do aut służbowych, koszty kształcenia uczniów klas wielozawodowych w innych placówkach, posiłki regeneracyjne dla uczniów.

Na remonty poniesiono wydatki w łącznej wysokości 191.529,20 zł, z tego w niżej wymienionych szkołach:

- LO w Starym Sączu – 18.197,10 zł na remont szatni, naprawę rynien, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji,
- ZS w Marcinkowicach - 8.907 zł - remont sekretariatu, konserwacje i prace bieżące na terenie obiektu,
- ZSP w Krynicy Zdroju - 24.559,58 zł - konserwacja systemu alarmowego i kserokopiarki, naprawy bieżące: kserokopiarki, projektora, rejestratora, wymiana akumulatora i baterii w systemie monitorującym, wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej na hali sportowej,
- ZSP w Starym Sączu – 76.251 zł - remont instalacji elektrycznej, konserwacja systemu alarmowego, malowanie korytarza, klatki schodowej, pracowni fizycznej, gabinetu pedagoga, pracowni komputerowej, ekonomicznej i sal lekcyjnych (w budynku przy ul. Krakowskiej), udrożnienie kanalizacji, naprawa kserokopiarek, komputerów i kosiarki,
- ZSZ w Grybowie – 12.968,58 zł malowanie podbitki dachowej w budynku szkoły, malowanie klas lekcyjnych i sekretariatu, wymiana drzwi wewnętrznych w budynku warsztatów-budynek administracyjny, renowacja i wymiana okien, wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku szkoły i budynku administracyjnego warsztatów,
- ZS w Łączku – 26.240 zł – wymiana drzwi i konserwacja systemu alarmowego, naprawy sprzętu i ławek szkolnych,
- ZSP w Tęgoborzu – 15.339,75 zł – malowanie elewacji budynku szkoły, usunięcie awarii wodociągu, przeglądy sprzętu, naprawa samochodu służbowego, konfiguracja oprogramowania,
- ZSP w Nawojowej – 8.509 zł – na naprawy i konserwacje sprzętu, w tym: centrali telefonicznej, kserokopiarek,
- LO w Grybowie - 557,19 zł na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu.

2. Dotacje na zadania bieżące dla 4 szkół niepublicznych z terenu Powiatu przekazano w kwocie 3.268.810 zł.
3. Świadczenia dla nauczycieli obejmujące fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty BHP wypłacono w kwocie 424.091,37 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 4.330.888 zł zostały wykonane w kwocie **4.242.773,55 zł**, tj. w **98 %**, z tego na zadania:

1. „Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na LO w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie (budynek oświatowy)” - 3.563.908,07 zł. Realizacja zadania w latach 2016-2018 o wartości 6.568.656 zł.
2. „Modernizacja podwórka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu” - 227.350,77 zł.
3. „Montaż przegród dymoszczelnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju” - 85.161,14 zł.
4. „Wyposażenie budynku oświatowego Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie” - 184.000 zł.
5. „Przyłącz kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkół w Marcinkowicach” - 37.900 zł.
6. „Wykonanie wentylacji w pracowni gastronomicznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 1” - 29.964,03 zł.
7. „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy” - 16.887,90 zł.
8. „Modernizacja tablicy elektrycznej w pracowni żywienia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju - 19.811,22 zł.
9. „Wzmocnienie ścian zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 1 - 6.990 zł.
10. Sporządzenie dokumentacji technicznej związanej z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodnej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, przy ul. Batorego 27 - 3.000 zł.
11. Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej poniesione na kwotę 67.800,42 zł obejmowały zakup kombajnu zbożowego i sprzęta hydraulicznego do kotłowni gazowej.

Na zadania związane z nadzorem, koordynacją funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz finansowaniem i kontrolą realizacji zadań oświatowo-edukacyjnych wykonywanych w przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego poniesiono kwotę **463.180,05 zł**, na plan 479.558 zł, co stanowi **96,6 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 418.796,36 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesione na kwotę 44.383,69 zł, obejmowały w szczególności: abonament za użytkowanie programu VULCAN, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz delegacje i szkolenia.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w wysokości **71.536,05 zł** na plan 75.880 zł, tj. w **94,3 %** i obejmowały w szczególności: zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych – 9.297,64 zł oraz szkolenia i doskonalenie nauczycieli szkół Powiatu – 62.238,41 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych, które prowadzą zajęcia rewalidacyjne lub indywidualne nauczanie dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyniosły **356.551,79 zł**, co stanowi **79,8%** i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 265.874,84 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesione na kwotę 85.906,86 zł, w szczególności obejmowały: wydatki na opał, energię, elektryczną, usługi kominiarskie i remontowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu biurowego oraz odpisy na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.770,09 zł, które obejmowały w szczególności: dodatki wiejskie dla nauczycieli.

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

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe poniesiono wydatki w kwocie **228.076,11 zł**, tj. w **99,3 %** planu wynoszącego 229.624 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 211.235,11 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.805 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.036 zł i obejmowały dodatek wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotną i świadczenia BHP dla nauczycieli.

Na zapewnienie uczniom gimnazjum prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych poniesiono wydatki w kwocie **836,24 zł**, co stanowi **90,4 %**, planu w kwocie 925 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących, w tym dziale wydatkowano kwotę **527.786,34 zł**, tj. w **96 %**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.369,20 zł, z tego: umowy zlecenia ze specjalistami zatrudnionymi w ramach programu „Za życiem” - 83.569,20 zł oraz na wynagrodzenia ekspertów komisji rozpatrującej wnioski na tytuł nauczyciela mianowanego – 800 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 443.417,14 zł, w tym w szczególności: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół Powiatu i rencistów - 403.317 zł, na nagrody konkursowe – 3.629,15 zł, pomoce dydaktyczne w LO Starym Sączu - 4.000 zł oraz na realizację programu „Za życiem”. Program realizowany jest przez Internat Międzyszkolny w Starym Sączu i Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu, w ramach którego zrealizowano zajęcia logopedyczne, rehabilitacyjne, konsultacje i wizyty lekarskie, indywidualne terapie z dziećmi-usługi fizjoterapeutyczne - 29.700 zł.

Na realizację projektów finansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych w tym dziale wydatkowano łącznie **1.272.696,91 zł**, co stanowi **97 %** wykonania planu, z tego w ramach:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zrealizowano projekty:

- „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” w łącznej kwocie 180.201,28 zł, z tego realizowane w szkołach: ZSZ w Grybowie - 945,35 zł, ZS w Łącku - 1.140,33 zł, ZSP w Starym Sączu - 17.829,17 zł, ZSP w Nawojowej - 1.226,65 zł, ZSP w Krynicy Zdroju - 17.564,59 zł, PZS w Muszynie - 846,66 zł, ZS w Marcinkowicach - 423,31 zł oraz przez Starostwo Powiatowe - 140.225,22 zł.
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w łącznej kwocie 35.006,21 zł, z tego realizowane w szkołach: ZS w Łącku - 5.296,48 zł, ZSP w Nawojowej - 5.399,53 zł, ZSP w Starym Sączu - 2.889,11 zł, ZSZ w Grybowie - 2.994,29 zł, PZS w Muszynie - 1.232,15 zł, ZSP w Krynicy Zdroju - 529,05 zł oraz przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - 16.665,50 zł.
- „Kształcenie ogólne w chmurze-Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki” w łącznej kwocie 41.803,39 zł, z tego realizowane w szkołach: ZS w Łącku - 7.874,86 zł, ZSP w Nawojowej - 1.123,04 zł, ZSP w Starym Sączu - 1.787,17 zł, ZSZ w Grybowie - 2.122,73 zł i przez Starostwo Powiatowe - 28.895,59 zł.
- „Małopolska Chmura Edukacyjna” w łącznej kwocie 791.062,98 zł, z tego: po 218.688,66 zł w 3 szkołach: PZS w Muszynie, ZSP w Krynicy Zdroju i ZS w Marcinkowicach oraz w ZSP w Nawojowej - 134.997 zł.

2. Programu ERASMUS+ w łącznej kwocie 224.623,05 zł na 3 projekty realizowane przez: ZSP w Krynicy Zdroju: „Myśl razem, pracuj razem” - 35.894,48 zł, „Wiele kultur-jedna europejska tożsamość” - 50.977,85 zł i przez ZSP w Nawojowej „Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry” - 137.750,72 zł.

Szczegółowe omówienie realizacji wymienionych projektów przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2018 r.”.

### **Dział 851-Ochrona zdrowia**

Ogólna kwota wykonanych wydatków w tym dziale wyniosła **8.386.528,18 zł**, na plan 8.413.891 zł, co stanowi **99,7 %** planu, z tego w rozdziałach:

#### Rozdział 85111-Szpitala ogólne

Planowane wydatki majątkowe wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **4.411.388 zł** i obejmowały dotacje dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju z zastosowaniem energooszczędnych technologii” na kwotę 4.261.388 zł, w tym dofinansowanie z Miasta i Gminy Krynica-Zdrój - 100.000 zł,
- dofinansowanie sprzętu medycznego, z tego: artroskopu i laparoskopu wraz z osprzętem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju - 150.000 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Łącko - 40.000 zł, z Miasta oraz Gminy Piwniczna Zdrój - 10.000 zł.

#### Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **50.000 zł** i obejmowały dotację celową dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, w ramach którego doposażono zespoły ratownictwa medycznego w urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

#### Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **14.000 zł** i obejmowały dotację podmiotową dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i współuzależnionych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - zgodnie z zawartymi umowami z 3 Gminami z terenu Powiatu.

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone wyłącznie na zadania z zakresu administracji rządowej, zostały poniesione w kwocie **3.868.640,18 zł**, tj. w **99,6 %** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, z tego:

- za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wysokości 3.858.315,38 zł opłacone przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. W ramach tej kwoty opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne średniomiesięcznie za 5.521 osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku,
- za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu w łącznej kwocie 10.324,80 zł, z tego: w Domu Dziecka w Klęczanach - 7.275,60 zł i dotacja dla Katolickiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnaczce Niższej - 3.049,20 zł.

### Rozdział 85195-Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 56.000 zł zrealizowane zostały w kwocie **42.500 zł**, tj. w **75,9 %** i obejmowały w szczególności:

1. Dotacje celowe w łącznej wysokości 35.000 zł w szczególności: dla 19 organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
2. Wydatki w kwocie 7.500 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, głównie dot. promowania zdrowego stylu życia, propagowania aktywnych form wypoczynku, profilaktyki zachorowań wśród mieszkańców Powiatu w szczególności poprzez:
  - organizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało- diagnostyka osteoporozy” - 5.000 zł,
  - dofinansowanie kosztów wydruku publikacji o tematyce zdrowotnej wydanej w ramach seminarium „O zdrowiu Sądeczan” - 2.500 zł.

### **Dział 852-Pomoc społeczna**

Kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **14.182.240,48 zł** na plan 14.234.288 zł, co stanowi **99,6 %** planu.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach:

### Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **11.137.274,59 zł**, tj. w **99,7 %** planu ogółem i obejmowały utrzymanie i funkcjonowanie oraz wydatki inwestycyjne w domach pomocy społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach. W domach tych przebywało średnio 256 mieszkańców.

- I. Wydatki bieżące domów pomocy społecznej w kwocie 10.729.094,02 zł obejmowały:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników domów pomocy społecznej – 8.257.134,21 zł, tj. w 99,9 % planu,
  - 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych domów – 2.471.959,81 zł, tj. w 99,1 % planu, w tym na:
    - a) zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów biurowych, odzieży, oleju opałowego, chemii gospodarczej i uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń i drobnego sprzętu, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne i za Internet – 2.364.259,18 zł,
    - b) usługi remontowe, w ramach których za kwotę 107.700,63 zł wykonano w szczególności:
      - w DPS w Muszynie: konserwację dźwigu wewnętrznego i zewnętrznego, centrali telefonicznej oraz instalacji przeciwpożarowej i przyzywowej, bieżące naprawy sprzętu i urządzeń, windy wewnętrznej, centrali telefonicznej, samochodu – 28.629,58 zł,
      - w DPS Zbyszycach za kwotę 63.681,16 zł, w tym w szczególności: remont i bieżąca konserwacja oczyszczalni - 24.942,21 zł, remont samochodu - 14.027,81 zł, remonty budynków - 9.653 zł.
      - w DPS w Klęczanach w szczególności: bieżące konserwacje i remonty maszyn i urządzeń, wymiana podłogi w pokojach mieszkalnych - 15.389,89 zł.
  - 3) świadczenia i ekwiwalenty z zakresu BHP wypłacono w wysokości 30.997,85 zł.
- II. Wydatki majątkowe domów pomocy społecznej wykonano w kwocie **377.182,72 zł**, tj. w **99,3 %**, z tego:
  - w DPS Zbyszycy za kwotę 200.722 zł zakupiono 9 osobowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych - 143.350 zł, pralnicę-wirówkę - 30.750 zł oraz piec konwekcyjno-parowy - 26.622 zł,
  - w DPS Muszyna za kwotę 128.640,51 zł zakupiono 9 osobowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych,
  - w DPS Klęczany za kwotę 47.820,21 zł wykonano monitoring wizyjny z dostępem przez

Internet i urządzenia mobilne - 20.820,21 zł oraz zakupiono wannę pozycjonowaną uchylną za kwotę 27.000 zł.

Źródłem finansowania działalności DPS-ów była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w wysokości 3.287.301 zł oraz dochody własne z tytułu wpływów z usług i pozostałych dochodów w wysokości 7.234.500,99 zł. Dofinansowanie ze środków własnych Powiatu wyniosło 615.472,60 zł.

#### Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na działalność i utrzymanie dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia w Zbyszycach i Muszynie - wykonane zostały w wysokości **1.323.846,31 zł** przy planie wynoszącym 1.324.002 zł, co stanowi **100 %** planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych ośrodków – 897.872,45 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Ośrodków poniesiono w wysokości 424.980,86 zł i obejmowały w szczególności: dowóz osób do ośrodków, zakup środków żywności, sprzętu i materiałów do terapii zajęciowej, sprzęt rehabilitacyjny, malowanie pomieszczeń, energię, opłaty telekomunikacyjne i Internet, paliwo do samochodu służbowego, czyszcze i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3) świadczenia BHP dla pracowników – 993 zł.

Ośrodki przeznaczone są dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i intelektualnie niepełnosprawne, powyżej 18-tego roku życia, zamieszkujące na terenie Powiatu, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Średniorocznie w zajęciach prowadzonych przez te Ośrodki uczestniczyło ok. 76 osób. Zadanie to w całości zostało zrealizowane przez Powiat w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie **5.297,42 zł**, co stanowi **62,3 %** planu. Wydatki dotyczyły realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie. W ramach zrealizowanych środków sfinansowano spotkanie superwizyjne dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych z gmin Powiatu Nowosądeckiego oraz konferencję dot. przeciwdziałania przemocy pt. „Jak w trudnej rzeczywistości stworzyć szczęśliwą rodzinę”.

#### Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zostały zrealizowane w kwocie **1.670.822,16 zł**, tj. w **98,9 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 1.283.793,63 zł, tj. w 99,7% planu,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku i realizacją statutowych zadań poniesiono w kwocie 367.828,54 zł, tj. w 96 % planu, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne, pocztowe i dostęp do sieci Internet, ubezpieczenia, szkolenia pracowników. Na remonty poniesiono wydatki w kwocie 87.771,71 zł, w tym: wydatki pochodzące ze środków Powiatu związane z remontem windy – 77.654,56 zł (kwotę 32.937,66 zł dofinansowano ze środków PFRON) oraz naprawę sieci informatycznej, naprawę 2 samochodów i drobne naprawy urządzeń kwota 10.117,15 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP wyniosły 19.199,99 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało także merytoryczne statutowe zadania w ramach PFRON (nie objęte budżetem Powiatu) dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W 2018 r. wydatkowano łącznie 5.456.584,12 zł, z tego w szczególności na:



- warsztaty terapii zajęciowej dla 210 osób na kwotę 3.485.160 zł,
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny dla 1.220 osób na kwotę 556.660,25 zł,
- pomoc na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla 69 osób na kwotę 264.684,04 zł,
- turnusy rehabilitacyjne dla 206 osób na kwotę 248.449,00 zł,
- staże zawodowe dla 2 osób na kwotę 16.877,71 zł,
- dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej 9 osób na kwotę 300.000 zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla 1104 osób niepełnosprawnych na kwotę 67.894,00 zł,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla 5 osób kwota 200.000 zł,
- program wspierający osoby niepełnosprawne (dla 69 osób) „Aktywny Samorząd” kwotę 283.921,46 zł,
- program „Wyrównywania różnic między Regionami III – zakup i montaż windy w budynku PCPR na kwotę 32.937,66 zł.

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

Na specjalistyczne usługi psychologiczno-terapeutyczne, prawne i socjalne oraz na czasowe schronienie osób doświadczających przemocy w rodzinie przekazano dotację w pełnej planowanej kwocie **45.000 zł** dla Miasta Nowego Sącza, które realizowało powyższe zadania na podstawie porozumienia.

#### **Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **7.757.562,26 zł** na plan 7.975.728 zł, co stanowi **97,3 %** planu.

#### Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **419.438,74 zł**, tj. w **100 %** planu i obejmowały zadania Powiatu, polegające na dofinansowaniu w 10 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach tych środków przekazano dotacje:

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu w kwocie 387.220,16 zł. W 2018 r. na terenie Powiatu funkcjonowało 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 210 uczestników.
- dla warsztatów na terenie 4 ościennych powiatów na dofinansowanie udziału 18 uczestników naszego Powiatu w wysokości 32.218,58 zł.

#### Rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły **407.765,67 zł** na plan 430.182 zł, co stanowi **94,8 %** planu. Źródłem finansowania działalności Zespołu była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 351.519,75 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu – 56.245,92 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Komisji Orzekających i pracowników Zespołu oraz wynagrodzenia za orzecznictwo – 296.752,22 zł, a także pozostałe wydatki, w tym: usługi wykonywane przez lekarzy, zakup materiałów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111.013,45 zł.

W roku 2018 Zespół wydał łącznie 2.295 orzeczeń, z tego: 1.913 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 382 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia oraz wydano 736 legitymacji osób niepełnosprawnych. Koszt wydania 1 orzeczenia w 2018 r. wyniósł 177,68 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 153,17 zł. Wydano również 365 kart parkingowych.

### Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w łącznej kwocie **5.720.037,12 zł**, przy planie wynoszącym 5.743.356 zł, co stanowi **99,6 %** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy realizowanych przez PUP dla Powiatu Nowosądeckiego.

1. W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 5.655.237,12 zł zostały sfinansowane:
  - wydatki na wynagrodzenia pracowników PUP i składki od nich naliczane – 4.938.983,31 zł, co stanowi 100 % planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki – 711.624,06 zł (tj. w 98,4 % planu) obejmujące w szczególności: czynsz za budynki i garaże dla samochodów służbowych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, pozostałe usługi, w tym: opłaty pocztowe, obsługa prawna.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.629,75 zł (tj. w 92,6 % planu) na realizację zadań wynikających z przepisów BHP, tj. zakup wody, okularów do pracy przy komputerze.
2. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **64.800 zł**, co stanowi **86,8 %** planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obiektu siedziby Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nawojowej.

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

Ze środków Funduszu Pracy i PFRON wydatkowano łącznie 34.022.393,67 zł, z tego:

1. Na zadania obligatoryjne – 10.936.849,66 zł, z tego: zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne rolników.
2. Wydatki na aktywne programy promocji i aktywizacji bezrobotnych w kwocie 22.102.600 zł, z tego w szczególności na:
  - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 433 osób poniesiono 7.700.554,06 zł,
  - refundację wynagrodzeń osób do 30 roku życia dla 342 osób poniesiono 4.479.781,16 zł,
  - staże dla 946 osób poniesiono 4.520.052,73 zł,
  - prace interwencyjne dla 593 osób poniesiono 2.261.187,67 zł,
  - roboty publiczne dla 138 osób poniesiono 1.265.855,37 zł,
  - refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla 18 osób poniesiono 358.491,63 zł,
  - Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla 230 osób - 354.355,52 zł,
  - bony na zasiedlenie dla 94 osób - 471.840,94 zł,
  - szkolenia dla 1.001 osób - 554.245,81 zł,
  - badania osób bezrobotnych dla 655 osób - 53.503 zł,
  - prace społecznie użyteczne z programem aktywizacji i integracji dla 43 osób - 46.640,52 zł.
3. Na pozostałe zadania fakultatywne wydatkowano 966.066,30 zł w szczególności na: koszty rozwoju i eksploatacji systemu teleinformatycznego, refundację dodatków do wynagrodzeń pracowników PUP, koszty wysyłki zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja, koszty szkolenia kadr służb zatrudnienia, koszty poradnictwa zawodowego, koszty sądowe i egzekucyjnego.
4. Na zadania finansowane ze środków PFRON kwota 16.877,71 zł dotyczyła sfinansowania kosztów stypendium szkoleniowego wraz ze składkami ZUS oraz dojazdu na staż.

### Rozdział 85395-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w wysokości **1.210.320,73 zł**, przy planie wynoszącym 1.382.720 zł, co stanowi **87,5 %** i obejmowały: dotacje dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej – 304.984,75 zł, wydatki na realizację projektów finansowanych z UE - 860.629,38 zł oraz wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.

Na dotacje dla PZAZ w Nawojowej wydatkowano łącznie 304.984,75 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono w kwocie 164.995 zł i dofinansowano koszty utrzymania obiektów będących w dyspozycji PZAZ oraz powierzchni gruntów i koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej pracowników niepełnosprawnych,
- wydatki majątkowe - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazana została w pełnej planowanej kwocie 139.989,75 zł i obejmowała: wykonanie ogrodzenia na działce 235/19 z przeznaczeniem na padok dla koni, wykonanie ogrodzenia na części działki 235/11, wykonanie placu zabaw przy stajni, utwardzenie placu między stajnią a halą namiotową (tył stajni) i wykonanie stropu oraz boksów na części stajni końskiej. Nie przekazano natomiast dotacji na dofinansowanie modernizacji pokrycia dachowego na budynku stodoły w związku z tym, że realizacja tego zadania została przeniesiona na 2019 rok, z powodu braku wykonawców tego zadania i krótkiego terminu realizacji.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano w pełnej planowanej wysokości kwotę 44.706,60 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlającym się na terytorium RP i członkom ich rodzin z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania oraz koszty obsługi zadania. Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonywane były w okresach miesięcznych wskazanych w decyzji Wojewody Małopolskiego, przyznającej świadczenie pieniężne. W 2018 r. dokonano wypłaty dla 3 rodzin.

Na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego poniesiono wydatki w kwocie 860.629,38 zł (tj. 96,4 % planu), z tego na projekty:

1. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” – 180.601,67 zł (w 100 %).
2. „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim” – 220.738,48 zł (w 92 %),
3. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim” – 258.163,21 zł (w 100 %).
4. „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim” – 201.126,02 zł (w 94 %).

Szczegółowe omówienie realizacji projektów przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2018 r.”.

### **Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **9.589.325,38 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 9.633.769 zł, tj. w **99,5 %** planu.

Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu i trzech filii Poradni (w Grybowie, Krynicy-Zdroju i Starym Sączu) poniesiono wydatki w wysokości **3.310.738,03 zł** na plan 3.319.810 zł, tj. w **99,7 %**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników – Poradni - 2.968.939,34 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Poradni – 334.841,69 zł, obejmujące w szczególności; zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i materiałów do remontów, wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz, usługi pocztowe, RTV, wywóz śmieci,

prowinie bankowe, monitoring systemu alarmowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki, w tym delegacje, szkolenia pracowników, badania okresowe. Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 11.126,70 zł, w tym na: naprawy sprzętu, bieżące przeglądy, konserwację systemu alarmowego i platformy.

- świadczenia wynikające z przepisów BHP tj. fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dopłaty do okularów wyniosły 6.957 zł.

#### Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

Na utrzymanie i działalność 3 placówek wychowania pozaszkolnego, tj. Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju - poniesiono wydatki łącznej w wysokości **965.685,64 zł**, tj. w **99 %** planu, z tego na:

- I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 959.523,34 zł, tj. w 99,1 %, z tego:
  - wynagrodzenia pracowników placówek i składki od nich naliczane – 811.321,92 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań placówek – 144.904,09 zł obejmujące w szczególności: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów, naprawy bieżące, wydatki na nagrody konkursowe, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne i Internet, wywóz nieczystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wyżywienie na zawodach, zakup pomocy dydaktycznych dla sekcji plastycznej i modelarskiej, szkolenia pracowników, opłaty abonamentowe, przeglądy instalacji i podróże krajowe,
  - świadczenia na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP w kwocie 3.297,33 zł.
- II. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **6.162,30 zł**, tj. w **88 %**, na plan 7.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu budowlanego modernizacji dachu budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie.

#### Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Na działalność 2 internatów: Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu i Internatu w ZSP w Nawojowej oraz wydatki majątkowe wydatkowano **2.267.537,98 zł**, tj. w **99,6 %** planu, z tego:

- I. Wydatki bieżące wyniosły 2.136.130,67 zł, co stanowi 99,8 % planu, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Internatu - 1.225.195,82 zł,
  - wydatki statutowe internatów – 895.493,82 zł, obejmujące m.in.: wydatki na wyposażenie internatów, w tym: pościel, meble, materace, energię elektryczną, zakup paliwa, materiały biurowe, zakup żywności, zakup wyposażenia (kserokopiarka, patelnia elektryczna i zestaw multimedialny), usługi transportowe i telekomunikacyjne, opłaty RTV, środki czystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na remonty i naprawy bieżące (wymiana drzwi łazienkowych, naprawa i konserwacja sprzętu).
  - świadczenia dla nauczycieli obejmujące dodatki wiejskie, świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 15.441,03 zł.
- II. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **131.407,31 zł**, tj. w 96,6 % i obejmowały:
  - „Modernizację wjazdu, ogrodzenia wraz z wykonaniem bramy wjazdowej IM w Starym Sączu” - 50.999,52 zł,
  - „Zakup windy towarowej wraz z montażem w IM w Starym Sączu” - 46.608,79 zł,
  - „Budowę wiaty na składowanie odpadów stałych oraz wiaty gospodarczej w IM w Starym Sączu” - 23.000 zł,
  - zakupy inwestycyjne (zmywarka kapturowa z dozownikiem) - 10.799 zł.

#### Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

Na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju i dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej wydatkowano środki w wysokości

**1.895.923,92 zł**, tj. w **99,5 %** planu, z tego:

1. Wydatki bieżące Domu Wczasów przy ZSiP w Piwnicznej Zdroju wyniosły 1.000.765,82 zł i obejmowały:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 686.225,89 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 314.539,93 zł, w tym w szczególności: zakup żywności, środków czystości, energię elektryczną, usługi kominiarskie i pralnicze, usługi remontowe i naprawy bieżące oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.Średniorocznie w Domu Wczasów dziecięcych przebywało 20 dzieci.
2. Dotacja w kwocie 893.743,75 zł na zadania bieżące dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze zapewniającego opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (średniorocznie dla 19 dzieci).
3. W ramach świadczeń wydatkowano 1.414,35 zł, w tym w szczególności na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

#### Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów poniesiono wydatki bieżące w pełnej planowanej wysokości **72.784 zł**, z tego: udzielono dopłat do biletów na dojazd do Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu dla uczniów ZS w Marcinkowicach w kwocie 27.184 zł, wypłacono stypendia dla uczniów ZSP w Starym Sączu z Ukrainy w kwocie 42.000 zł oraz stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej w LO w Starym Sączu – 2.000 zł, LO w Grybowie - 600 zł i ZS w Łącku 1.000 zł.

#### Rozdział 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym poniesiono wydatki w pełnej planowanej wysokości **98.400 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 202 najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu.

#### Rozdział 85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W ramach poniesionych wydatków w pełnej planowanej wysokości **942.318,84 zł** przekazano dotację dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Iskierka” Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Grybowie, który prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (średniorocznie 17 dzieci).

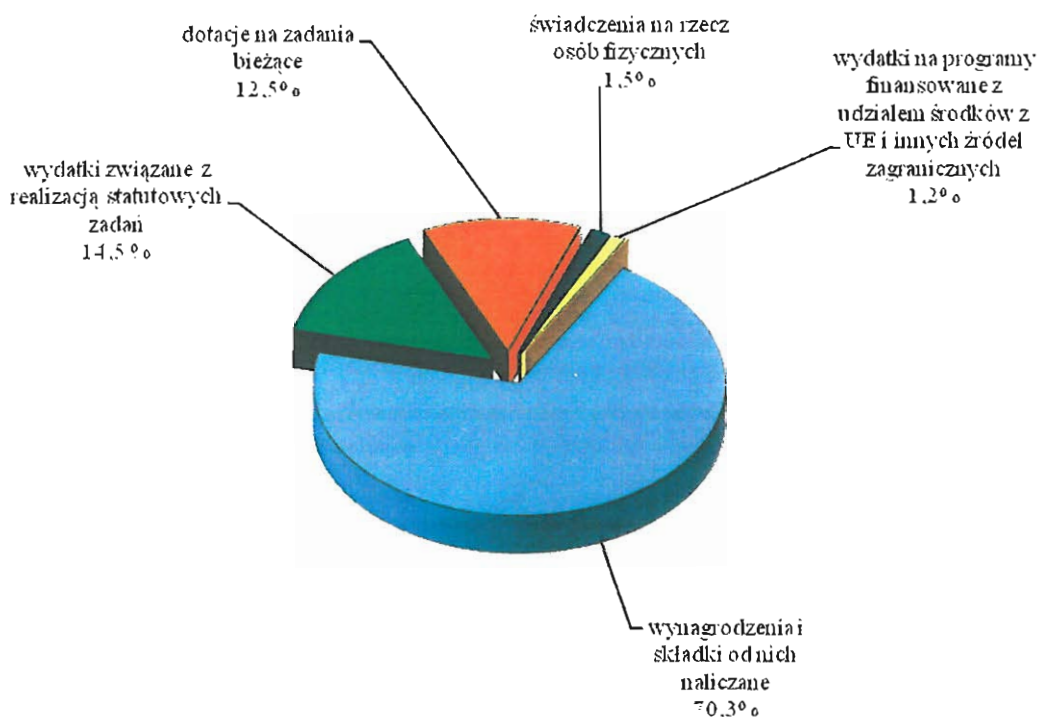
#### Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 22.000 zł wykonane zostały w wysokości **15.084,97 zł**, tj. w **68,6 %** planu i przeznaczone zostały na szkolenia i konferencje dla Dyrektorów i nauczycieli.

#### Rozdział 85495-Pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesione w pełnej planowanej wysokości **20.852 zł** obejmowały odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów placówek oświatowych.

Rysunek 6. Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2018 r. w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza



Łączne wydatki na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu (w dziale 801, 854 i 750) zostały wykonane w kwocie 41.413.756,86 zł, w tym dofinansowanie ze środków Powiatu wyniosło 4.266.750,75 zł. Ponadto dofinansowanie do zadań oświatowych i edukacyjnych majątkowych wyniosło 4.380.343,16 zł a do udziałów w projektach oświatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe i szkoły wyniosło 88.255,62 zł. Dofinansowanie do wydatków ogółem wyniosło więc 8.735.349,53 zł. Dodatkowo w dziale 926 poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.737.503,28 z, przy dofinansowaniu w kwocie 169.704,64 z na zadania budowy obiektów sportowych przy szkołach powiatowych.

### Dział 855-Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **4.751.925,90 zł** na plan 4.823.688 zł, co stanowi **98,5 %**, z tego w rozdziałach:

#### Rozdział 85504-Wsparcie rodziny

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **48.050 zł**, tj. w **98,7 %** na realizację programu „Dobry strat” (dodatek 300+) finansowanego z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dom Dziecka w Klęczanach. Wypłata świadczenia nastąpiła w II półroczu 2018 r. Wypłacono 155 świadczeń na kwotę 42.900 zł oraz poniesiono koszty obsługi programu w kwocie 5.150 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji wyniosła 620,00 zł i została zwrócona do MUW w Krakowie w grudniu 2018 r.

#### Rozdział 85508-Rodziny zastępcze

Na planowaną kwotę 3.160.218 zł wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **3.151.291,01 zł**, co stanowi **99,7 %** planu. Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiat ze środków własnych oraz w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( dodatek wychowawczy) w kwocie 803.000 zł.

W 2018 r. opieką objęto 188 dzieci, które były umieszczone w 119 rodzinach zastępczych.

Wyplacone w ciągu roku świadczenia na kwotę 2.777.817,53 zł obejmowały w szczególności:

- miesięczną pomoc pieniężną w formie 2118 świadczeń dla rodzin zastępczych wraz z dodatkiem z tytułu niepełnosprawności dziecka – 1.774.210,96 zł,
- dodatek wychowawczy – 794.970 zł w formie 1 608 świadczeń
- refundację wydatków utrzymania domów 4 rodzin zastępczych w formie świadczeń dla rodzin zastępczych – 38.936,40 zł,
- pomoc pieniężna na przyjęcie 22 dzieci do rodziny zastępczej – 22.600,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dla 8 dzieci – 2.570 zł,
- świadczenia na usamodzielnienie się dla 12 wychowanków – 58.930 zł,
- świadczenia na kontynuowanie nauki dla 18 wychowanków 76.138,17 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie dla 6 wychowanków – 9.462 zł,

Sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 230.921,73 zł, w tym: za umowy zlecenia dla koordynatorów pieczy zastępczej, osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze oraz osób zatrudnionych jako osoby do pomocy w rodzinach zastępczych.

Wydatki statutowe poniesione w kwocie 16.291,05 zł, w tym w szczególności: przeznaczone były na organizację Dni Rodzicielstwa Zastępczego na terenie PZAZ w Nawojowej – 7.672 zł, na adaptację i zakup wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się spotkania dzieci z rodzinami zastępczymi z rodzicami naturalnymi 6.346,17 zł. Dotychczas brak takiego pomieszczenia był utrudnieniem zarówno dla rodzin jak i dla pracowników Pieczy Zastępczej.

Dotacje celowe na 14 dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 8 innych powiatów przekazano w kwocie 126.260,70 zł.

#### Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z planowanych wydatków bieżących w wysokości 1.614.800 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki oraz dotacje wydatkowano **1.552.584,89 zł**, co stanowi **96,1 %** planu, z tego:

1. Na utrzymanie Domu Dziecka w Klęczanach wychowującego średniorocznie 23 wychowanków poniesiono wydatki w kwocie 1.047.648,86 zł, tj. w 95,8 %, z tego:
  - na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 762.624,13 zł,
  - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 277.593,53 zł, w szczególności: zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody i gazu, opału, niezbędne materiały do bieżących remontów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.431,20 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków domów dziecka.
2. Dotacje celowe przekazano w wysokości 327.578,35 zł, tj. w 99,1 % planu dla Katolickiej Placówki Wychowawczej "Nasz Dom" w Mochnacze Niższej na utrzymanie 14 wychowanek.
3. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu poniosło wydatki bieżące w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 91.990,60 zł (tj. 92 % planu) na świadczenia dla wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie świadczeń dla uczących się wychowanków, z tego na:
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 13 osób w tym 1 osoba z młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz 1 osoba z zakładu poprawczego - 60.127,63 zł,
  - pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 5 wychowanków, w tym 2 osoby z zakładu poprawczego - 14.514,97 zł.
  - pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków - 17.348,00 zł.
4. Wydatki bieżące z tytułu odpłatności za 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego na terenie Miasta Nowego Sącza wyniosły 32.036,40 zł (99 % planu).

5. Dotacje celowe w kwocie 53.330,68 zł (100 % planu) za pobyt jednego dziecka z terenu Powiatu Nowosądeckiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wielickiego.

### **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **5.496.309,12 zł**, tj. w **99,7 %** na plan 5.511.350 zł, w tym wydatki na realizację projektów finansowanych z UE - 5.472.091,84 zł, z tego w rozdziałach:

#### Rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane na realizację projektu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” wykonane zostały w kwocie **511.230,95 zł** na plan 512.161 zł, tj. w **99,8 %** planu.

#### Rozdział 90095-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane w wysokości **4.985.078,17 zł** na plan 4.999.189 zł, tj. w **99,7 %** planu przeznaczone zostały na:

- dotacje w kwocie 23.217,33 zł na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji 2 organizacjom pożytku publicznego, które zrealizowały zadania: pn. „Czyste powietrze-czysta sprawa” i „Akcja czyste góry 2018 na Jaworzynie Krynickiej”
- zakup nagród w związku z konkursem o tematyce ekologicznej współorganizowanym z Ligą Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu – 999,95 zł,
- realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 4.960.860,89 zł na plan 4.971.189 zł tj. w 99,8 %.

Szczegółowe omówienie realizacji projektów przedstawia Tabela Nr 13 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych na 31.12.2018 r.”.

### **Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **761.478,81 zł** na plan 767.00 zł, co stanowi **99,3 %** planu, z tego w rozdziałach:

#### Rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 167.000 zł zostały wydatkowane w kwocie **165.261,54 zł**, co stanowi **99 %** planu.

Na realizację lub współrealizację zadań Powiatu, wykonywanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazano dotacje celowe w wysokości 67.690,08 zł.

W ramach wydatkowanych środków w kwocie 18.100 zł, zrealizowano lub dofinansowano wydarzenia z zakresu upowszechniania i krzewienia kultury na terenie Powiatu tj:

- imprezy regionalne: „Sądeckie Kolędowanie”, „Pastuszkowe Kolędowanie”, „Śpiewam, tańczę, przytupuję”, „Orkisz złotem Przydonicy”, „Poznaj dorobek artystyczny i kulturalny regionu”, „Poznaj bogactwo folkloru Sądeckizny”, „Spotkania z kulturą Gminy Rytró”, „Sądeckie to marka”, „Nasze lokalne dziedzictwo-Dożynki Wiejskie Stróże 2018 r.”, „Piknik Średniowieczny”, „Regionalne jest fajne”,
- prezentacje artystyczne: konkurs fotograficzny „Detal architektoniczny-historycznego Państwa Muszyńskiego”, „Śladami trzech wyznań”, „IV Przegląd Folkloru Sądeckizny”, „Integracyjna Grupa Teatralna”, „Wakacje z Teatrem Nowym”, XXII Jesienny Festiwal Teatralny, XII Małopolskie Spotkania Taneczne,



- promocję sądeckiej kultury regionalnej w kraju i za granicą: udział Zespołu „Nawojowiaci” i „Małe Niskowiaki” w Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej, Zespół Pieśni i Tańca „Świniarsko” na Międzynarodowym Festiwalu Balaton Folk Fest 2018 w Bułgarii, „Promujemy kulturę ludową Sądecczyzny-Lipniczanie”, wyjazd Zespołu Regionalnego „Mszalniczanie na Festiwal w Danii, wyjazd Zespołu Chóru Młodzieżowego Pokolenie JP 2 do Irlandii, Polsko-Słowackie Dni Kultury Chrześcijańskiej,
- prezentacje twórczości literackiej: Ogólnopolskiego Przeglądu Recytatorskiego w Krynicy Zdroju (eliminacje powiatowe), XI edycja konkursu o nagrodę „Sądecczyzna” im. Sz.Morawskiego na najlepszą książkę dot. Sądecczyzny, spotkania z książką inspirowane twórczością Maryana-Pinchasa Bursteina,
- ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego: Konkurs Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Druzbów Weselnych „Druzbacka”, „Edukacja Muzyczna dzieci i młodzieży w Społecznych Ogniskach Muzycznych”, „IV Przegląd Folkloru Sądeckiego”, Promujemy kuchnię Lachów Sądeckich,
- wydawnictwa regionalne; „Almanach Łącki”, „70-lat działalności Towarzystwa Miłośników Starego Sącza 1948-2018”.

Nagrodzono działaczy i pracowników kultury oraz laureatów konkursów i przeglądów artystycznych na łączną kwotę 66.950 zł. Starosta Nowosądecki przyznał łącznie 26 nagród z zakresu kultury i dla bibliotekarzy, z tego: 4 nagrody indywidualne dla bibliotekarzy, 14 nagród indywidualnych dla działaczy i pracowników działających na rzecz upowszechniania kultury i 8 nagród zbiorowych dla zespołów, stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania kultury obchodzących jubileusze swojej działalności. Nagrody zostały wręczone podczas Dnia Bibliotekarza i Powiatowego Dnia Kultury oraz podczas jubileuszy.

Ponadto Starosta nagrodził laureatów konkursów i przeglądów artystycznych, w tym m.in.: Przeglądu Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie”, Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie”, Konkursu Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Druzbów Weselnych „Druzbacka”, Małopolskiego Festiwalu „Echo Trombity”, „Sądeckie Talenty”. gdzie łączna kwota nagród wyniosła 12.521,46 zł.

#### Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 199.000 zł zostały wykonane w wysokości **198.717,27 zł**, co stanowi **99,9 %** planu.

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

1. Nauka w Szkołkach Ginących Zawodów, na co w ramach wynagrodzeń dla instruktorów wydatkowano kwotę 172.669,80 zł. Na terenie Powiatu działa obecnie 46 szkółek, w tym: 32 szkółek muzykowania ludowego, 3 szkoły plastyki, po 2 szkoły rzeźby i tkactwa, haftu, bibułkarstwa, ceramiki i ikonopisarstwa i 1 tańca ludowego.
2. Rejestracja elektroniczna na płytach CD dorobku repertuarowego kapel i zespołów regionalnych oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, działających na terenie Powiatu oraz doposażono studio nagrań na kwotę 24.951,47 zł. W 2018 r. zarejestrowano na płytach CD repertuar m.in.: Zespołu Muzycznego „Boże Nutki”, Orkiestry Dętej z Mystkowa, Zespołu „Echo Jaworza”, Zespołu Regionalnego „Rytrzoki”, „Małe Piwnicoki”, „Jurkowanie”.
3. Nagłaśnianie 10 imprez artystycznych na terenie Powiatu –1.096 zł.

#### Rozdział 92116-Biblioteki

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego, a Zarządem Miasta i Gminy Stary Sącz poniesiono w pełnej planowanej wysokości **316.000 zł**. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów zatrudnienia instruktorów terenowych ds. bibliotek publicznych w Powiecie, zakup książek do działu regionalnego, szkolenia

i delegacje bibliotekarzy, spotkania autorskie, działalność kulturalno-oświatową, częściowe utrzymanie budynku (energia, opał, telefony itp.).

#### Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytki z terenu Powiatu wpisane do rejestru, zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **72.000 zł**. Zostały one przekazane w formie dotacji 9 Parafiom z terenu Powiatu z przeznaczeniem na:

- konserwację ambony, chrzcielnicy, malowidła ściennego oraz ław w kościele w Tabaszowej – 10.000 zł,
- remont poszycia wieży i dachu kościoła w Żegiestowie - 12.000 zł,
- konserwację ołtarza bocznego lewego z fragmentami ścian nawy i konserwacja obrazu pt. „Zdjęcie z krzyża z duszami czyścowymi” w kościele w Krużłowej Wyżnej - 4.000 zł,
- konserwację ołtarza bocznego oraz ołtarza głównego w kościele w Jazowsku - 8.000 zł,
- konserwację techniczną częściowej nastawki, uszaków, roicailli, mensy i ścian bocznych stipesu, konserwacja pełna antepedium oraz główek aniołów, konserwację estetyczną zabezpieczeń warstwy malarskiej i otoczenie złotych i srebrzeń w Kościele w Tropiu - 10.000 zł,
- prace przy malowidłach na ścianach zakrystii, odkrycie i konserwację techniczno-estetyczną malowideł ściennych w kościele w Zbyszycach - 7.000 zł,
- konserwację ołtarza i rzeźb oraz elementów złożonych w kościele w Nawojowej - 3.000 zł,
- konserwację techniczno-estetyczną zwieńczenia ołtarza z obrazem i rzeźbami oraz rzeźb aniołów klęczących na konsolach w kościele w Ptaszkowej - 10.000 zł,
- remont dachu i wieży dachu kościoła etap II w kościele w Zubrzyku 8.000 zł.

#### Rozdział 92195-Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale kwocie 13.000 zł wydatkowane zostały w wysokości **9.500 zł**, tj. w **73,1%** z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w zakresie kultury. W zakresie poniesionych wydatków przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Janczowa Janczowska Wspólnota, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Przyjaciół Doliny Popradu, Rodzinnego Stowarzyszenia Dużych i Małych Chołpina i Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Babcyn Kuferek.

Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wystarczającej liczby wniosków o dofinansowanie składanych przez organizacje pozarządowe.

#### **Dział 926-Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **2.940.946,16 zł** na plan 3.038.827 zł, co stanowi **96,8 %** planu, z tego w rozdziałach:

#### Rozdział 92601-Obiekty sportowe

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 2.531.508 zł wykonane zostały w **96,8 %**, tj. w kwocie **2.450.155,96 zł** i dotyczyły realizowanych przez Powiat inwestycji:

- „Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na LO w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie (sala gimnastyczna)” - 894.705,25 zł, w tym dofinansowanie 33.800 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Realizacja zadania w latach 2016-2018 o wartości 2.436.817 zł.
- „Rozbudowa istniejącego budynku LO w Starym Sączu o halę sportową - 988.008,83 zł, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019 w łącznej kwocie 5.351.581 zł,
- „Przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 przy ul. Kościuszki 18 w Grybowie - 456.152,27 zł,
- „Wyposażenie sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie - 111.289,61 zł.

#### Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 507.319 zł zostały wykonane w wysokości 490.790,20 zł, tj. w 96,7 % planu i obejmowały:

1. Dotacje celowe w kwocie 45.000 zł przekazane dla 22 stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji 26 zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Powiecie Nowosądeckim.
2. Wydatki wykonane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy działający w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju wyniosły 94.042,98 zł i zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży "Igrzyska Młodzieży Szkolnej". W ramach Igrzysk przeprowadzonych zostało 68 finałów powiatowych w takich dyscyplinach sportowych jak: koszykówka dziewcząt i chłopców, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka ręczna i mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców, mini piłka siatkowa, unihokej dziewcząt i chłopców, tenis stołowy drużynowy i indywidualny, biegi przełajowe drużynowe i sztafetowe, czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców, siatkówka plażowa dziewcząt i chłopców, piłka nożna chłopców „6”. Współzawodnictwem tym objęta była młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie w Igrzyskach Sportowych wzięło udział 5.743 osób.
3. Wydatki poniesione w kwocie 33.000 zł przeznaczone zostały na wypłatę 22 nagród Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Natomiast kwotę 31.399,90 zł przeznaczono na zakup pucharów, nagród rzeczowych oraz wyżywienie dla uczestników imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu pod patronatem Starosty Nowosądeckiego.
4. Wydatki majątkowe w kwocie 287.347,32 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju” realizowane w ramach projektu „Małopolskie boiska”. Zadanie było dofinansowane z dotacji z Województwa Małopolskiego w kwocie 135.904,64 zł.

**IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2018 ROK**

Tabela Nr 8

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	Przychody			Koszty			Wpłata na zakładowy fundusz aktywności	Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.
			Plan ogółem	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	Plan ogółem	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	
1.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej	15 148,76	1 876 610,00	1 727 817,89	92,1%	1 876 610,00	1 726 614,11	92,0%	1 750,12	14 602,42

**Samorządowy Zakład Budżetowy**  
**Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej**

Planowane przychody Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w kwocie 1.876.610 zł (w tym przychody majątkowe - 286.450 zł) zostały osiągnięte w kwocie 1.727.817,89 zł, tj. 92,1 % planu rocznego, w tym w szczególności z tytułu: dotacji celowych otrzymane z PFRON w łącznej kwocie - 928.336,54 zł (w tym dotacja majątkowa 6.450 zł), dotacji otrzymanych z Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie - 304.984,75 zł (w tym dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 139.989,75 zł i dotacja przedmiotowa - 164.995 zł), dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - 111.841 zł, wpływów ze świadczonych usług - 260.473,91 zł, wpływów ze sprzedaży wyrobów - 82.352,95 zł oraz wpływów z różnych dochodów - 32.303,66 zł.

Koszty bieżące Zakładu planowane w wysokości 1.590.160 zł zostały poniesione w kwocie 1.580.174,36 zł, tj. 99,4 % planu i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szczególności zatrudnionych osób niepełnosprawnych i personelu poniesione na kwotę 1.182.631,76 zł, tj. 99,6 % planu wynagrodzeń,
- pozostałe koszty bieżące poniesione w kwocie 397.542,60 zł, tj. 98,6 % planu, obejmowały w szczególności: zakup materiałów do produkcji dla poszczególnych pracowni, środków czystości, materiałów biurowych oraz do remontów i konserwacji, paliwa, wydatki na energię, usługi weterynaryjne, opiekę nad stajnią, opłaty za pocztę oraz przeglądy techniczne.

W ramach wydatków majątkowych planowanych na kwotę 286.450 zł poniesiono wydatki w wysokości 146.439,75 zł, tj. 51,1 % m.in. obejmujące: zakup i montaż kamer na obiektach PZAZ - 51.523,15 zł, wykonanie ogrodzenia na działce z przeznaczeniem na padok dla koni 235/12 - 37.346,12 zł, wykonanie ogrodzenia na części działki nr 235/19 - 13.223,45 zł, wykonanie placu zabaw przy stajni - 17.944,25 zł, utwardzenie placu między stajnią a halą namiotową (tył stajni) - 11.413,04 zł, wykonanie stropu oraz boksów na części stajni końskiej - 14.989,74 zł. Realizacja zadania w zakresie modernizacji pokrycia dachowego na budynku stodoły została przesunięta na 2019 rok, ponieważ po przeprowadzeniu procedur zgodnie z prawem zamówień publicznych brak było wykonawców tego zadania, z powodu krótkiego terminu realizacji.

Ponadto dokonano wpłaty na fundusz aktywności zawodowej w wysokości 1.750,12 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 14.602,42 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu za 2018 rok przedstawia Tabela Nr 8 (na str. 126).