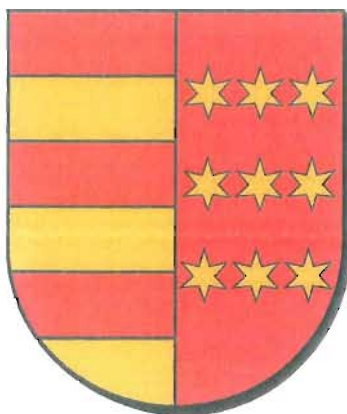


POWIAT NOWOSĄDECKI







SPRAWOZDANIE ROCZNE

**z wykonania budżetu
Powiatu Nowosądeckiego
za 2010 rok**

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Nowosądeckiego za 2010 rok
przyjęte na posiedzeniu Zarządu
w dniu 30 marca 2011 roku**

Przewodniczący Zarządu	Jan Golonka 
Członek Zarządu	Mieczysław Kielbasa 
Członek Zarządu	Józef Broński 
Członek Zarządu	Ryszard Poradowski 
Członek Zarządu	Stanisław Wanatowicz 

I. Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2010 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego

Ustalona w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok (Uchwała Nr 347/XXXIV/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2009 r.) wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego (zwanego dalej Powiatem) wynosiła **127.879.050 zł**.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu, kwota dochodów uległa w ciągu roku budżetowego zwiększeniu o **26.292.673 zł** tj. o **20,6 %**.

Ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2010 rok, po wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości **154.171.723 zł**.

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

1. Zwiększenia przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie **dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa **na zadania z zakresu administracji rządowej**, realizowanych przez Powiat o kwotę **110.877 zł**, w tym na;

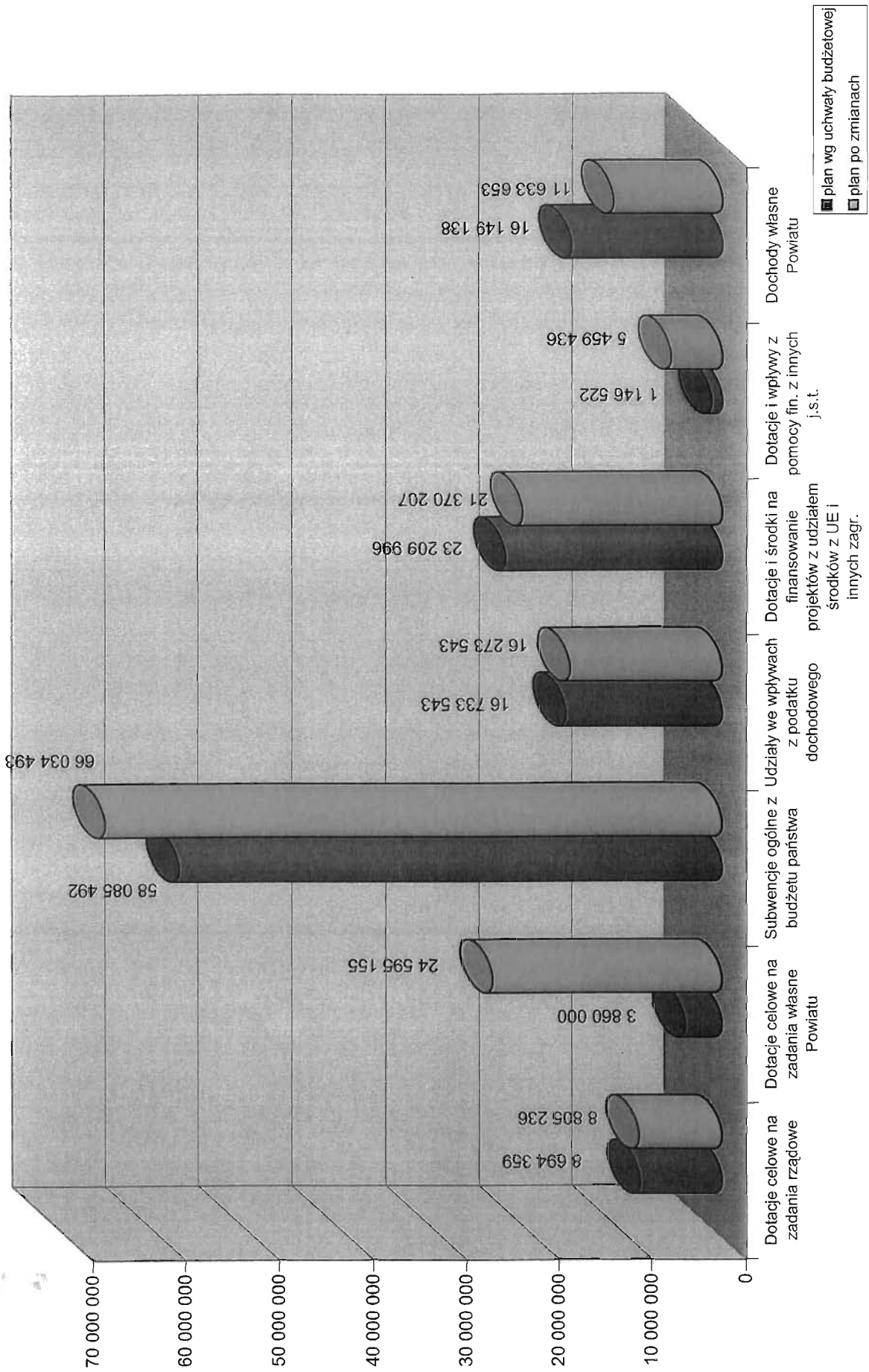
- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa o 79.044 zł, w tym na: uregulowanie odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – 64.044 zł, na kontynuację akcji informacyjno-konsultacyjnej mającej na celu wsparcie mieszkańców w działaniach na rzecz porządkowania stanu prawnego nieruchomości oraz na wykonanie operatów szacunkowych w postępowaniu o zwrot nieruchomości wywłaszczonych - po 6.000 zł,
- kontynuację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości – 80.000 zł,
- na realizację zadań z zakresu orzecznictwa dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 48.425 zł,
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych do Rady Powiatu Nowosądeckiego – 47.488 zł,
- uzupełnienie wydatków na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o 40.676 zł oraz na pokrycie wydatków poniesionych na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych w powodzi i przez osuwiska – 39.000 zł,
- na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w ośrodkach wsparcia – 31.320 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji na zadania w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku o 254.506 zł.

2. Uzyskania **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania własne** Powiatu w kwocie **20.735.155 zł**, w tym na;

- dofinansowanie (w 50 %) dwóch inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 3.982.750 zł (z tego na przebudowę

- drogi powiatowej; Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie II etap – 2.206.790 zł i Rytro-Roztoka Wielka - 1.775.960 zł),
- dofinansowanie (w 50%) zadań bieżących remontowych związanych z usuwaniem skutków powodzi na drogach powiatowych – 16.500.000 zł.
 - zwiększenie dotacji o 68.338 zł przeznaczonej dla domów pomocy społecznej, w tym 10.000 zł na realizację zadań z zakresu standaryzacji (w DPS w Muszynie),
 - dofinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową 178.059 zł.
3. Zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa o **7.949.001 zł**, w wyniku:
- a) pozyskania środków na inwestycje na drogach powiatowych w wysokości 854.200 zł, w tym na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Łosie w ciągu drogi powiatowej Nowa Wieś-Łosie" – 579.426 zł i "Przebudowa drogi powiatowej Stary Sącz-Przysietnica -Barcice" – 274.774 zł.
 - b) uzupełnienia dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej o 7.205.183 zł,
 - c) zmniejszenia części oświatowej subwencji dla Powiatu o 110.382 zł. w tym wynikającego z Ustawy Budżetowej na 2010 rok o 146.382 zł przy jej zwiększeniu na remonty bieżące obiektów oświatowych o 36.000 zł,
4. Zmniejszenia udziału Powiatu we wpływach z **podatku dochodowego** od osób fizycznych o **460.000 zł**.
5. Zmniejszenia dotacji i środków pozyskanych z **Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych** o łączną kwotę **1.839.789 zł**, w tym w ramach;
- a) Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 zmniejszenie o kwotę 4.908.186 zł, w tym:
 - na realizację inwestycji drogowych o 6.050.843 zł (w tym na "Przebudowę drogi powiatowej Witowice-Rożnów" - 6.169.700 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2011 rok) oraz na "Rozbudowę i wyposażenie CKUiP w Marcinkowicach i Grybowie ..." o 134.029 zł,
 - oraz zwiększenie o łączną kwotę 1.276.686 zł na 2 projekty, z tego na Budowę placówki opiekuńczo - wychowawczej "Dom Dziecka" w Klęczanach o 992.455 zł i na "Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego" o 284.231 zł.
 - b) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększenie o łączną kwotę 3.001.967 zł, w tym na projekty;
 - edukacyjne-oświatowe o 1.447.833 zł, z tego; na "Aktywną edukację" – 247.612 zł, "Możemy więcej" – 62.794 zł, "Edukacja twoją szansą"- 22.400 zł, "Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej"- 78.026 zł oraz wprowadzenie nowego projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" z kwotą 1.037.001 zł,
 - z zakresu polityki społecznej o 859.248 zł, w tym; na wprowadzenie nowego projektu "W stronę samodzielności i niezależności" – 878.317 zł przy zmniejszeniu dochodów na projekt "Biznes z EFS" o 19.069 zł,
 - oraz na wprowadzenie nowego projektu "Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego" – 694.886 zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2010 r.
- wg źródeł pochodzenia



- c) Programu Sektorowego Leonardo da Vinci zwiększenie na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie" – wizyty przygotowawcze – 10.991 zł,
 - d) ponadto wprowadzono do planu; zaległą z 2009 r. transze środków w kwocie 29.098 zł, w ramach Programu Komisji Europejskiej "Europa dla Obywateli" na realizację projektu "Dziedzictwo kulturowe – źródło europejskiej jedności i produkt turystyczny trzech regionów" oraz płatności bezpośrednio do gruntów rolnych w kwocie 26.341 zł.
6. Zwiększenia **dotacji celowych oraz wpływów z pomocy finansowej** z innych jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu o **4.312.914 zł**, w tym;
- pomocy finansowej i dotacji z Gmin Powiatu o 4.119.839 zł, z tego; na dofinansowanie remontów dróg powiatowych 2.121.500 zł i na inwestycje drogowe 1.998.339 zł,
 - dotacji z innych powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym Powiecie o 49.527 zł,
 - pomocy finansowej z Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu 100.000 zł i z Gminy Krynica Zdrój - 50.000 zł na dofinansowanie zakupu aparatu KTG dla SPZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju,
 - pomocy finansowej z Miasta Grybowa o 10.000 zł na wydanie monografii z okazji 120-lecia ZSZ w Grybowie,
- przy zmniejszeniu dotacji z Miasta Grybów o 25.000 zł w związku z likwidacją Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Rytrze z Filią w Grybowie.
7. Zmniejszenia (w tym zmian) pozostałych **dochodów własnych** Powiatu o łączną kwotę **4.515.485 zł**, w tym;
- a) zmniejszenia tych dochodów m.in. z tytułu;
 - odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży mienia powiatu) o 5.180.700 zł w związku z tym, że planowane do sprzedaży mienie nie zostało zbyte,
 - wpływów z obsługi PFRON o 22.000 zł, w związku z mniejszym planem tego Funduszu dla Powiatu niż zakładano pierwotnie,
 - wpływów z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy o 20.000 zł.
 - b) zwiększenia dochodów własnych uzyskanych m.in.;
- z wpływów z opłat komunikacyjnych o 200.000 zł, w związku z wyższą ich realizacją,
 - z wpływów z usług o 37.400 zł, w tym; uzyskanych przez placówki oświatowe o 73.000 zł przy ich zmniejszeniu w szkołach o 42.700 zł,
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu o 105.796 zł. w tym z wynajmu sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych (53.400 zł) i dzierżawy sprzętu przez PZD (25.496 zł),
 - wprowadzeniem do dochodów Powiatu kwoty przychodów (i pozostałości środków z 2009 r.) dot. likwidowanego b. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 233.800 zł,
 - ze środków po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym (warsztatach szkolnych) w ZSP w Krynicy Zdroju – 75.622 zł.

Ustalone w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowane **dochody** budżetu Powiatu na 2010 rok w wysokości **154.171.723 zł** wykonane zostały w kwocie **151.363.356,91 zł**, co stanowi **98,2 %** wykonania planu, z tego dochody bieżące 135.461.922,53 zł tj. w 98,1 % i dochody majątkowe 15.901.434,38 zł, co stanowi 98,9 %.

Planowane pierwotnie **przychody** budżetu Powiatu na 2010 rok w kwocie 14.450.000 zł pochodzące: z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu w kwocie 14.000.000 zł oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2009 rok wynoszącej 450.000 zł - zostały zwiększone w ciągu roku o kwotę 4.049.135 zł z tytułu zwiększenia kredytu (na pokrycie niedoboru dochodów ze sprzedaży mienia i uzupełnienie wydatków na podwyżki dla nauczycieli) o 3.400.000 zł i uzyskania wyższej o 649.135 zł nadwyżki środków za 2009 rok. Przychody te, zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **18.499.135,06 zł**.

Wysokość planowanych **rozchodów** budżetu Powiatu nie uległa zmianie w ciągu roku budżetowego i wyniosła **8.849.336 zł**. Obejmowała ona spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2005-2009 przypadających do spłaty na 2010 rok. Raty te, zostały spłacone w pełnej planowanej na 2010 rok wysokości zgodnie z umowami zawartymi z bankami.

Syntetyczne zestawienie wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok, w tym przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela Nr 5** (na str. 26 niniejszego sprawozdania).

W wyniku podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok - planowane wydatki wzrosły do wysokości **163.821.522 zł**, czyli o kwotę **30.341.808 zł**, tj. o **22,7 %**, z tego z tytułu zwiększonych w ciągu roku budżetowego dochodów o **26.292.673 zł** oraz wprowadzonej w ciągu roku zwiększonej nadwyżki środków za 2009 rok i dodatkowego kredytu o łączną kwotę 4.049.135 zł.

Wydatki te zostały wykonane w wysokości **148.630.708,19 zł**, co stanowi **90,7 %** wykonania planu, z tego wydatki bieżące 129.724.135,07 zł, tj. w 92 % i wydatki majątkowe 18.906.573,12 zł, co stanowi 82,9 % planu.

Największy wzrost planowanych wydatków w 2010 r. bo o 78,7 % (tj. o 25.961.909 zł) - z pierwotnie ujętej kwoty 33.002.207 zł do wysokości 58.964.116 zł wystąpił w dziale **Transport i łączność**.

Zachowana została także zasada (która obowiązywać będzie począwszy od 2011 r.), że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące, tym samym część wydatków majątkowych w 2010 r. była sfinansowana z dochodów bieżących.

Planowany **deficyt** budżetu Powiatu, wynoszący pierwotnie 5.600.664zł uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu o kwotę 4.049.135 zł, wynikającą ze zwiększenia wydatków, których źródłem finansowania był dobierany kredyt (3.400.000 zł) i ponadplanowa nadwyżka środków za 2009 rok (649.135 zł) tj. do wysokości **9.649.799 zł**. Budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie **2.732.648,72 zł** i nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości 9.649.799,06 zł.

Wystąpienie wolnych środków na rachunku bieżącym na koniec 2010 r. w łącznej kwocie 12.382.447,78 zł było wynikiem;

- braku możliwości wykorzystania w całości środków uzyskanych na uzupełnienie dochodów Powiatu z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 7.205.183 zł (przyznanych decyzją Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r., wprowadzonych do budżetu Powiatu Uchwałą Rady Powiatu z dnia 10 listopada 2010 r.).
- niepełnego wykorzystania środków i dotacji na projekty współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych. z tego; w ramach MRPO, w tym na "Przebudowę drogi powiatowej Witowice-Rożnów" - 2.436.443 zł (w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi) i na "Rozbudowę i wyposażenie CKUiP w Marcinkowicach i Grybowie..." - 2.069.176 zł (w związku z opóźnieniem na etapie przygotowania dokumentacji technicznej) oraz oszczędnościami w realizacji niektórych projektów z POKL.
- wprowadzonych i uzyskanych oszczędności w wydatkach bieżących Powiatu, w tym m.in.; w wydatkach statutowych PCPR, w zakresie obsługi długu publicznego (spłacie odsetek - w związku z obniżeniem stóp procentowych), wydatków przeznaczonych na usuwanie azbestu w Gminach nie objętych projektem (w związku z niższymi kosztami ich usuwania), a także w zakresie upowszechniania turystyki, gospodarowania mieniem Powiatu.

Większa część wolnych środków tj. kwota 10.868.528 zł została wprowadzona do przychodów budżetu Powiatu na 2011 rok - już na etapie Uchwały Budżetowej, do rozdysponowania pozostaje więc jeszcze kwota 1.513.919,78 zł.

Wysokość zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych długoterminowych w latach 2005-2010 na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 56.104.896 zł.

Wskaźnik procentowy zadłużenia Powiatu Nowosądeckiego na koniec 2010 r. uległ **zmniejszeniu** w ciągu roku o **4,1 %** i wynosi 37,1 % - przy dopuszczalnym poziomie zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego - wynikającym z ustawy o finansach publicznych do 60 %.

Natomiast wysokość środków wydatkowanych w 2010 r. na spłatę zadłużenia Powiatu (suma rat kredytów i odsetek) wyniosła 11.214.041,46 zł, tym samym wskaźnik procentowy spłaty zadłużenia w 2010 r. wyniósł 7,4 % (czyli zmniejszył się o **1,5 %** do ujętego w uchwale budżetowej), przy dopuszczalnym - 15 %.

Pomimo zwiększenia kredytu w ciągu roku o 3.400.000 zł, wskaźniki te uległy zmniejszeniu w związku z dużym wzrostem dochodów w trakcie 2010 roku.

Kwota zobowiązań na koniec 2010 roku z tytułu udzielonych w 2008 r. poręczeń (kredytu bankowego i pożyczki) dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu wyniosła - 49.104,39 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. w budżecie Powiatu oraz gospodarce pozabudżetowej **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Przedmiotowe sprawozdanie roczne opracowane zostało w szczególności większej niż Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok. Zostało ono bowiem uzupełnione o 5 tabel - (zestawień) dotyczących wykonanych dochodów i

wydatków (Nr 1a, 1b, 1c, 2a i 2b). W celu wizualnego zobrazowania struktury wykonanych dochodów i wydatków, dane te przedstawiono na wykresach.

Powyższe "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2010 rok" opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe sprawozdawczości budżetowej za 2010 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-27ZZ (z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami), Rb-50 (o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej) oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych gospodarki pozabudżetowej Powiatu tj. gospodarstw pomocniczych (Rb-31) i funduszu celowego (Rb-33). Rb-34 (z dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych).

II. DOCHODY
BUDŻETU POWIATU NOWOSAŃDECKIEGO

..

0 00

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA ROK 2010

Lp.	Dział rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	w złotych				% wykon. (6:5)
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	010 01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Dochody bieżące:</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	80 000 80 000 80 000 80 000	80 000 80 000 80 000 80 000	80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	
2.	020 02001	Leśnictwo Gospodarka leśna <i>Dochody bieżące:</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 000 4 000 4 000 4 000	4 000 4 000 4 000 4 000	3 996,75 3 996,75 3 996,75 3 996,75	99,9% 99,9% 99,9% 99,9%	
3.	600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ... (§ 0580) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... (§ 0750) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) <i>Dochody majątkowe, z tego:</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	13 259 775 13 259 775 4 000 4 000	31 841 517 15 341 517 2 155 496 3 500 25 496 5 000 2 121 500	31 486 955,43 15 067 445,46 2 156 859,01 4 380,91 25 500,00 5 478,10 2 121 500,00	98,9% 98,2% 100,1% 125,2% 100,0% 109,6% 100,0%	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 6298), w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13 255 775	13 186 021	12 910 586,45 704,80	97,9% 96,1%	
			13 209 975 13 209 975	7 159 132	6 882 992,33		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		45 800	1 834 989	1 834 989,32	100,0%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309), w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			200 000	200 000,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)			3 982 750	3 982 750,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610)			9 150	9 150,00	100,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>Dochody bieżące:</i>			16 500 000	16 419 509,97	99,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)			16 500 000	16 419 509,97	99,5%
4.	Turystyka		235 568	264 666	22 778,98	8,6%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki <i>Dochody bieżące:</i>		235 568	264 666	22 778,98	8,6%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2708 i 2709), w tym:		235 568	264 666	22 778,98	8,6%
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		235 568	264 666	22 778,98	8,6%
5.	Gospodarka mieszkaniowa		6 150 115	1 048 459	1 301 560,76	124,1%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Dochody bieżące, z tego:</i>		6 150 115	1 048 459	1 301 560,76	124,1%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)		802 115	881 159	1 084 764,41	123,1%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... (§ 0750)		15 615	15 615	15 615,12	100,0%
	Wpływy z usług (§ 0830)		16 200	16 200	31 018,00	191,5%
	Pozostałe odsetki (§ 0920)		11 000	11 000	9 318,25	84,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		69 300	148 344	147 105,62	99,2%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)		690 000	690 000	881 503,03	127,8%
	<i>Dochody majątkowe:</i>					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)		5 348 000	167 300	216 796,35	129,6%
			5 348 000	167 300	216 796,35	129,6%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	710 71013	Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) <i>Dochody bieżące:</i> ... Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	765 500 31 300 31 300 31 300	924 776 31 300 31 300 31 300	923 692,66 31 300,00 31 300,00 31 300,00	99,9% 100,0% 100,0% 100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>Dochody bieżące:</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 900 6 900 6 900	86 500 86 500 86 500	84 316,99 84 316,99 84 316,99	97,5% 97,5% 97,5%
	71015	Nadzór budowlany <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	727 300 682 300 682 000 300	767 976 722 976 722 676 300	769 075,67 724 075,67 722 676,00 1 399,67	100,1% 100,2% 100,0% 466,6%
	71078	<i>Dochody majątkowe:</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>Dochody bieżące:</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	45 000 45 000 39 000 39 000 39 000	45 000 45 000 39 000 39 000 39 000	45 000,00 45 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
7.	750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie <i>Dochody bieżące:</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 917 183 449 759 449 759 449 759	2 656 318 449 759 449 759 449 759	1 891 555,89 449 759,00 449 759,00 449 759,00	71,2% 100,0% 100,0% 100,0%
	75020	Starostwa powiatowe <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Pozostałe odsetki (§ 0920)	434 690 434 690 25 000 40 000 200 000	1 175 745 1 175 745 1 500 41 469 66 900 1 300 200 000	1 157 849,82 1 156 349,82 4 052,50 68 637,93 53 119,85 2 051,15 284 562,73	98,5% 98,4% 270,2% 165,5% 79,4% 157,8% 142,3%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000	20 000	20 970,52	104,9%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	149 690	149 690	149 690,00	100,0%
		Wpływy do budżetu: części zysku gospodarstwa pomocniczego (§ 2380)			265,14	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym:		694 886	573 000,00	82,5%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		694 886	573 000,00	82,5%
		<i>Dochody majątkowe:</i>			1 500,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			1 500,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	64 000	62 080	57 574,21	92,7%
		<i>Dochody bieżące:</i>	64 000	62 080	57 574,21	92,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	64 000	62 080	57 574,21	92,7%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	968 734	968 734	226 372,86	23,4%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	968 734	968 734	226 372,86	23,4%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2705), w tym:	707 291	707 291	217 147,11	30,7%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	707 291	707 291	217 147,11	30,7%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708 i 2709), w tym:	261 443	261 443	9 225,75	3,5%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	261 443	261 443	9 225,75	3,5%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		47 488	41 166,01	86,7%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		47 488	41 166,01	86,7%
		<i>Dochody bieżące:</i>		47 488	41 166,01	86,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		47 488	41 166,01	86,7%
9.	752	Obrona narodowa	13 750	15 500	15 500,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 750	15 500	15 500,00	100,0%
		<i>Dochody bieżące:</i>	13 750	15 500	15 500,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	13 750	15 500	15 500,00	100,0%
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		178 059	178 059,00	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		178 059	178 059,00	100,0%

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<i>Dochoły biejące:</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację biejących zadań własnych powiatu (§ 2130)		178 059	178 059,00	100,0%
11.	756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 663 543	20 604 543	20 943 552,04	101,6%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>Dochoły biejące, z tego:</i> Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 930 000 3 930 000 3 800 000	4 331 000 4 331 000 4 000 000	4 528 272,04 4 528 272,04 4 134 889,51	104,6% 104,6% 103,4%
		Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	130 000	130 000	137 122,67	105,5%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		200 000	255 022,36	127,5%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)		1 000	1 237,50	123,8%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochoły budżetu państwa <i>Dochoły biejące, z tego:</i> Podatek dochołowy od osób fizycznych (§ 0010)	16 733 543 16 733 543 16 373 543	16 273 543 16 273 543 15 913 543	16 415 280,00 16 415 280,00 16 023 875,00	100,9% 100,7% 100,7%
		Podatek dochołowy od osób prawnych (§ 0020)	360 000	360 000	391 405,00	108,7%
12.	758	Różne rozliczenia	58 085 492	66 034 493	66 034 493,00	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>Dochoły biejące:</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	37 476 124 37 476 124 37 476 124	37 365 742 37 365 742 37 365 742	37 365 742,00 37 365 742,00 37 365 742,00	100,0% 100,0% 100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>Dochoły biejące:</i> Środki na uzupełnienie dochołów powiatu (§ 2760)		8 059 383 7 205 183 7 205 183	8 059 383,00 7 205 183,00 7 205 183,00	100,0% 100,0% 100,0%
		<i>Dochoły majątkowe:</i> Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)		854 200 854 200	854 200,00 854 200,00	100,0% 100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów <i>Dochoły biejące:</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	19 674 218 19 674 218 19 674 218	19 674 218 19 674 218 19 674 218	19 674 218,00 19 674 218,00 19 674 218,00	100,0% 100,0% 100,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów <i>Dochoły biejące:</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	935 150 935 150 935 150	935 150 935 150 935 150	935 150,00 935 150,00 935 150,00	100,0% 100,0% 100,0%
13.	801	Oświata i wychowanie	6 134 196	7 597 690	5 779 642,76	76,1%
	80120	Licea ogólnokształcące	57 000	97 100	104 054,17	107,2%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<p><i>Dochody bieżące, z tego:</i></p> <p>Wpływy z różnych opłat (§ 0690)</p> <p>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... (§ 0750)</p> <p>Wpływy z usług (§ 0830)</p> <p>Pozostałe odsetki (§ 0920)</p> <p>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</p> <p>Szkoły zawodowe</p> <p><i>Dochody bieżące, z tego:</i></p> <p>Wpływy z różnych opłat (§ 0690)</p> <p>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... (§ 0750)</p> <p>Wpływy z usług (§ 0830)</p> <p>Pozostałe odsetki (§ 0920)</p> <p>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</p> <p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 i 2009)</p> <p>Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§ 2380)</p> <p>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2703), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 <p>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707 i 2709), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 <p>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</p> <p>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2887), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 <p><i>Dochody majątkowe, z tego:</i></p> <p>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)</p> <p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207 i 6209)</p>					
			57 000	97 100	104 054,17	107,2%
			54 900	300	1 100,00	366,7%
			1 800	86 200	89 162,30	103,4%
			300	1 800	2 440,63	135,6%
			300	8 800	104,17	127,8%
			3 262 071	4 428 882	11 247,07	127,8%
			962 071	4 428 882	2 679 445,34	60,5%
			1 140	3 836 488	1 877 227,57	48,9%
			64 150	1 740	2 608,00	149,9%
			19 000	99 950	102 274,27	102,3%
			4 300	39 000	42 443,30	108,8%
			235 080	14 700	50,98	148,5%
				2 580 051	21 831,15	36,7%
				75 622	945 649,52	
				10 991	76 029,85	100,5%
				10 991	10 804,22	98,3%
				288 007	10 804,22	98,3%
				288 007	228 717,24	79,4%
				10 000	228 717,24	79,4%
				716 427	10 000,00	100,0%
			638 401	716 427	436 819,04	61,0%
			638 401	716 427	436 819,04	61,0%
			2 300 000	592 394	802 217,77	135,4%
				592 394	773,00	
				592 394	801 444,77	135,3%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			2 300 000 2 300 000			
	80140	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 6298), tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2707 i 2709) <i>Dochody majątkowe:</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	240 200 211 200 31 200 180 000 29 000 29 000 2 574 925 2 574 925 2 574 925	182 741 159 541 15 900 117 300 26 341 23 200 23 200 2 888 339 2 888 339 2 885 331	165 786,67 142 128,61 15 965,80 99 821,33 26 341,48 23 658,06 23 658,06 2 829 728,59 2 829 728,59 2 826 908,59	90,7% 89,1% 100,4% 85,1% 100,0% 102,0% 102,0% 98,0% 98,0% 98,0%
	80197	Pozostała działalność <i>Dochody bieżące:</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 i 2009) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) Gospodarstwa pomocnicze <i>Dochody bieżące:</i> Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§ 2380)		3 008 628 628 628	2 820,00 627,99 627,99 627,99	93,8% 100,0% 100,0% 100,0%
14.	803 80309	Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów i doktorantów <i>Dochody bieżące:</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			2 074,86 2 074,86 2 074,86 2 074,86	
15.	851 85111	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne <i>Dochody majątkowe:</i> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	6 387 600	6 298 094 50 000 50 000 50 000	6 294 296,53 50 000,00 50 000,00 50 000,00	99,9% 100,0% 100,0% 100,0%
	85141	Ratownictwo medyczne <i>Dochody majątkowe:</i> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		100 000 100 000 100 000	100 000,00 100 000,00 100 000,00	100,0% 100,0% 100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	••	10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000	10 000,00 10 000,00 10 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ... pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		6 377 600 6 377 600 6 377 600	6 138 094 6 138 094 6 123 094	6 134 296,53 6 134 296,53 6 120 400,82	99,9% 99,9% 100,0%
16.	852 85201 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Pozostałe odsetki (§ 0920) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) <i>Dochody majątkowe:</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)		8 856 673 525 000 525 000 25 000 500 000	9 965 813 1 492 455 521 000 21 000 500 000 971 455 971 455	9 967 219,65 1 422 510,79 619 217,31 68,84 619 148,47 803 293 803 293,48	100,0% 95,3% 118,9% 123,8% 82,7% 82,7%
85202	Domy pomocy społecznej <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)		7 279 970 7 279 970 3 402 000 17 970 3 860 000	7 336 308 7 336 308 3 382 000 17 970 3 928 338	7 375 119,61 7 375 119,61 1 909,20 3 407 046,35 29 826,00 3 928 338,00	100,5% 100,5% 100,7% 166,0% 100,0%

1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		8 000	8 000,00	100,0%
85203	Ośrodki wsparcia		657 720	689 040	686 831,03	99,7%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		657 720	689 040	686 831,03	99,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		657 720	689 040	686 706,38	99,7%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)				124,65	
85204	Rodziny zastępcze		377 903	427 430	461 782,21	108,0%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		377 903	427 430	461 782,21	108,0%
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		7 903	7 903	11 335,40	143,4%
	Pozostałe odsetki (§ 0920)				13,40	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		370 000	419 527	450 433,41	107,4%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000	15 000	14 977,01	99,8%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		15 000	15 000	14 977,01	99,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		15 000	15 000	14 977,01	99,8%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 080,00	5 580,00	5 999,00	107,5%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		1 080	5 580	5 999,00	107,5%
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		1 080	2 580	2 999,00	116,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)			3 000	3 000,00	100,0%
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 509 775	5 395 996	5 285 378,00	97,9%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		46 032	46 580	46 907,00	100,7%
	<i>Dochody bieżące:</i>		46 032	46 580	46 907,00	100,7%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		46 032	46 580	46 907,00	100,7%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		198 030	246 455	246 455,00	100,0%
	<i>Dochody bieżące:</i>		198 030	246 455	246 455,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		198 030	246 455	246 455,00	100,0%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		140 000	118 000	122 572,84	103,9%
	<i>Dochody bieżące:</i>		140 000	118 000	122 572,84	103,9%
	Wpływy z różnych dochodów (obstuga PFRON) (§ 0970)		140 000	118 000	122 572,84	103,9%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85333	Powiatowe urzędy pracy <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	• •	2 499 217 2 499 217	2 480 148 2 480 148	2 482 608,72 2 482 609 1,62	100,1% 100,1%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 i 2009)		1 420 817	1 401 748	1 400 783,86	100,0%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)		1 078 400	1 078 400	1 078 400,00	100,0%
85395	Pozostała działalność <i>Dochody bieżące:</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 i 2009)		1 626 496 1 530 496 1 530 496	2 504 813 2 408 813 2 408 813	2 386 834,44 2 292 652,17 2 292 652,17	95,3% 95,2% 95,2%
	<i>Dochody majątkowe:</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6209)		96 000 96 000	96 000 96 000	94 182,27 94 182,27	98,1% 98,1%
18.	854 85406 85410 85411	Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne <i>Dochody bieżące:</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Internaty i bursy szkolne <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Pozostałe odsetki (§ 0920) Domy wczasów dziecięcych <i>Dochody bieżące:</i> Wpływy z usług (§ 0830)	815 880 515 880 515 880 15 880 500 000 300 000 300 000 300 000	890 480 590 480 590 480 17 480 573 000 300 000 300 000 300 000	854 165,67 220,76 220,76 220,76 579 674,94 579 674,94 17 785,00 561 886,96 2,98 274 269,97 274 269,97 274 269,97	95,9% 98,2% 98,2% 101,7% 98,1% 91,4% 91,4% 91,4%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
19.	900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka odpadami <i>Dochoły bieżące:</i> - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <i>Dochoły bieżące:</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		318 031 284 231 284 231 284 231 33 800 33 800 33 800	250 968,92 217 168,55 217 168,55 217 168,55 33 800,37 33 800,37 33 800,37	78,9% 76,4% 76,4% 76,4% 100,0% 100,0% 100,0%
20.	921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>Dochoły bieżące:</i> Wpływy z usług (§ 0830)		5 800 5 800 5 800 5 800	6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00	108,6% 108,6% 108,6% 108,6%
		DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	127 879 050	154 171 723	151 363 356,91	98,2%
		z tego:				
		- dochoły bieżące, w tym:	106 805 275	138 086 153	135 461 922,53	98,1%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7 604 021	12 524 885	9 181 655,03	73,3%
		- dochoły majątkowe, w tym:	21 073 775	16 085 570	15 901 434,38	98,9%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	15 605 975	9 018 981	8 781 912,85	97,4%

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2010 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp	Dział - Nazwa	w złotych		w zł, gr	
		Plan (po zmianach)	Wykonanie 2010 r.	% wykon. (4:3)	Udział % */
1	2	3	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	80 000	80 000,00	100,0%	0,1%
2.	020-Leśnictwo	4 000	3 996,75	99,9%	0,0%
3.	600-Transport i łączność	31 841 517	31 486 955,43	98,9%	20,8%
4.	630-Turystyka	264 666	22 778,98	8,6%	0,0%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	1 048 459	1 301 560,76	124,1%	0,9%
6.	710-Działalność usługowa	924 776	923 692,66	99,9%	0,6%
7.	750-Administracja publiczna	2 656 318	1 891 555,89	71,2%	1,2%
8.	751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 488	41 166,01	86,7%	0,0%
9.	752-Obrona narodowa	15 500	15 500,00	100,0%	0,0%
10.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 059	178 059,00	100,0%	0,1%
11.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 604 543	20 943 552,04	101,6%	13,8%
12.	758-Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	66 034 493	66 034 493,00	100,0%	43,6%
13.	801-Oświata i wychowanie	7 597 690	5 779 642,76	76,1%	3,8%
14.	803-Szkolnictwo wyższe		2 074,86		0,0%
15.	851-Ochrona zdrowia	6 298 094	6 294 296,53	99,9%	4,2%
16.	852-Pomoc społeczna	9 965 813	9 967 219,65	100,0%	6,6%
17.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 395 996	5 285 378,00	97,9%	3,5%
18.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	890 480	854 165,67	95,9%	0,6%
19.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 031	250 968,92	78,9%	0,2%
20.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 800	6 300,00	108,6%	0,0%
	DOCHODY POWIATU ogółem	154 171 723	151 363 356,91	98,2%	100,0%

*/ udział % dochodów wykonanych w poszczególnych działach do dochodów Powiatu ogółem

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
wg źródeł ich pochodzenia - za 2010 rok

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

Dział	Nazwa	Uchwała budż. 2010 r.	w zł.		% wykon.	udział %
			Plan (po zmianach)	Wykonanie		
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000	80 000	80 000,0	100,0%	0,1%
020	Leśnictwo	4 000	4 000	3 996,75	99,9%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 300	148 344	147 105,62	99,2%	0,1%
710	Działalność usługowa, w tym;	765 200	924 476	922 292,99	99,8%	0,6%
	- <i>dochody majątkowe (na zakupy inwestycyjne)</i>	45 000	45 000	45 000,00	100,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	513 759	511 839	507 333,21	99,1%	0,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa		47 488	41 166,01	86,7%	0,0%
752	Obrona narodowa	13 750	15 500	15 500,00	100,0%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	6 377 600	6 123 094	6 120 400,82	100,0%	4,0%
852	Pomoc społeczna	672 720	704 040	701 683,39	99,7%	0,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 030	246 455	246 455,00	100,0%	0,2%
R a z e m, w tym:		8 694 359	8 805 236	8 785 933,79	99,8%	5,8%
- dochody majątkowe		45 000	45 000	45 000,00	100,0%	0,0%

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

Dział	Nazwa	Uchwała budż. 2010 r.	w zł.		% wykon.	udział %
			Plan (po zmianach)	Wykonanie		
600	Transport i łączność, w tym;		20 482 750	20 402 259,97	99,6%	13,5%
	- <i>dochody majątkowe (na inwestycje)</i>		3 982 750	3 982 750,00	100,0%	2,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		178 059	178 059,00	100,0%	0,1%
801	Oświata i wychowanie		3 008	2 820,00	93,8%	0,0%
852	Pomoc społeczna	3 860 000	3 931 338	3 931 338,00	100,0%	2,6%
R a z e m, w tym:		3 860 000	24 595 155	24 514 476,97	99,7%	16,2%
- dochody majątkowe			3 982 750	3 982 750,00	100,0%	2,6%

3. Subwencja ogólna

Dział	Nazwa	Uchwała budż. 2010 r.	w zł.		% wykon.	udział %
			Plan (po zmianach)	Wykonanie		
758	Różne rozliczenia	58 085 492	66 034 493	66 034 493,00	100,0%	43,6%
	Subwencja ogólna, z tego:	58 085 492	66 034 493	66 034 493,00	100,0%	43,6%
	- część oświatowa subwencji	37 476 124	37 365 742	37 365 742,00	100,0%	24,7%
	- część wyrównawcza subwencji	19 674 218	19 674 218	19 674 218,00	100,0%	13,0%
	- część równoważąca subwencji	935 150	935 150	935 150,00	100,0%	0,6%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., w tym:		8 059 383	8 059 383,00	100,0%	5,3%
	- <i>dochody majątkowe</i>		854 200	854 200,00	100,0%	0,6%

4. Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego

Dział	Nazwa	Uchwała budż. 2010 r.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	udział %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	16 733 543	16 273 543	16 415 280,00	100,9%	10,8%
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 373 543	15 913 543	16 023 875,00	100,7%	10,6%
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000	360 000	391 405,00	108,7%	0,3%

5. Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE oraz z innych źródeł zagranicznych

Dział	Nazwa	Uchwała budż. 2010 r.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność	13 209 975	7 159 132	6 882 992,33	96,1%	4,5%
	- dotacje celowe w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na inwestycje drogowe (dochody majątkowe)</u>	13 209 975	7 159 132	6 882 992,33	96,1%	4,5%
	- w tym zaległa transza dot. przebudowy drogi powiatowej Żegiestów-Szczawnik-Muszyna z 2009 r.	3 209 975	3 328 832	3 328 832,02	100,0%	2,2%
630	Turystyka	235 568	264 666	22 778,98	8,6%	0,0%
	- środki planowane w ramach <u>Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (na realizację projektu pn. "Jak to powiedzieć" - praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego)</u>	235 568	235 568	0,00		
	- środki pozyskane w ramach <u>Programu "Europa dla Obywateli"</u> (na realizację projektu pn. "Dziedzictwo kulturowe-źródło europejskiej jedności produkt turystyczny trzech regionów" - zaległa transza z 2009 r.)		29 098	22 778,98	78,3%	0,0%
750	Administracja publiczna	968 734	1 663 620	799 372,86	48,1%	0,5%
	- środki pozyskane w ramach <u>Norweskiego Mechanizmu Finansowego</u> (na projekt pn. „Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny” - w tym zaległa transza - 41.790,78 zł)	707 291	707 291	217 147,11	30,7%	0,1%
	- środki pozyskane w ramach <u>Programu "Europa dla Obywateli"</u> (na projekt pn. "Żeby nie zapomnieć – most pamięci między Polską a Włochami")	15 800	15 800	9 225,75	58,4%	0,0%
	- środki planowane w ramach <u>Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej</u> (na realizację projektu: pn. "Platforma Multimedialna Popradzkie Wrota")	245 643	245 643	0,00		
	- środki w ramach <u>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> (na projekt pn. "Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego")		694 886	573 000,00	82,5%	0,4%
801	Oświata i wychowanie	5 748 406	7 099 542	5 276 684,86	74,3%	3,5%
	1. Dotacje celowe w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (na projekt pn. "Rozbudowa i wyposażenie CKUIP w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty ...")</u> , w tym:	2 300 000	2 165 971	714 194,77	33,0%	0,5%
	- <u>dochody majątkowe</u>	2 300 000	505 144	714 194,77	141,4%	0,5%
	2. Dotacje celowe i środki w ramach <u>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (na realizację 6 projektów)</u>	2 810 005	4 179 812	4 088 525,35	97,8%	2,7%
	w tym <u>dochody majątkowe</u>		87 250	87 250,00	100,0%	0,1%
	3. Dotacje celowe otrzymane z M. Nowego Sącza (Lidera) na 3 projekty realizowane w ramach POKL	638 401	716 427	436 819,04	61,0%	0,3%
	4. Środki w ramach Programu Leonardo da Vinci (na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie")		10 991	10 804,22	98,3%	0,0%
	5. Środki w ramach dopłat bezpośrednich (unijne) do gruntów rolnych		26 341	26 341,48	100,0%	0,0%

852	Pomoc społeczna		992 455	803 293,48	80,9%	0,5%
	Dotacje celowe w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego</u> (na realizację projektu "Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Dom Dziecka w Kłęczanach", w tym: - <i>dochody majątkowe</i>		992 455	803 293,48	80,9%	0,5%
			971 455	803 293,48	82,7%	0,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 047 313	3 906 561	3 787 618,30	97,0%	2,5%
	Dotacje celowe w ramach <u>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> (na realizację 5 projektów), w tym: - <i>dochody majątkowe</i>	3 047 313	3 906 561	3 787 618,30	97,0%	2,5%
			96 000	94 182,27	98,1%	0,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		284 231	217 168,55	76,4%	0,1%
	Dotacja celowa w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</u> (na "Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego na lata 2010-2011")		284 231	217 168,55	76,4%	0,1%
R a z e m, w tym:		23 209 996	21 370 207	17 789 909,36	83,2%	11,8%
- <i>dochody majątkowe</i>		15 605 975	8 818 981	8 581 912,85	97,3%	5,7%

6. Dotacje celowe (i wpływy z tytułu pomocy finansowej) z innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Nazwa	Uchwała budżet. 2010	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność	45 800	4 165 639	4 165 639,32	100,0%	2,8%
	1. Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań drogowych, w tym;	45 800	4 156 489	4 156 489,32	100,0%	2,7%
	a) z Gmin na zadania bieżące (na remonty dróg)		2 121 500	2 121 500,00	100,0%	1,4%
	b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>	45 800	2 034 989	2 034 989,32	100,0%	1,3%
	- z Gmin (na inwestycje drogowe)	8 300	2 000 494	2 000 493,82	100,0%	1,3%
	- z Województwa Małopolskiego (na inwestycję drogową)	37 500	34 495	34 495,50	100,0%	0,0%
	2 <i>Dotacja celowa z Gminy Rytro (dochód majątkowy)</i>		9 150	9 150,00	100,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	149 690	149 690	149 690,00	100,0%	0,1%
	- dotacje celowe z Miasta Nowego Sącza na zadania z zakresu geodezji	149 690	149 690	149 690,00	100,0%	0,1%
801	Oświata i wychowanie		10 000	10 000,00	100,0%	0,0%
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej z G. Grybów na wydanie monografii z okazji 120-lecia ZSZ w Grybowie		10 000	10 000,00	100,0%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	10 000	160 000	160 000,00	100,0%	0,1%
	- dotacje celowe z Gmin Powiatu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w N. Sączu	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	0,0%
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej z G. Krynica Zdrój na dofinansowanie zakupu apartatu KTG dla Szpitala w Krynicy Zdroju		50 000	50 000,00	100,0%	0,0%
	-wpływy z tytułu pomocy finansowej z M.Nowego Sącza na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu		100 000	100 000,00	100,0%	0,1%
852	Pomoc społeczna	895 000	927 527	1 077 581,88	116,2%	0,7%
	dotacje celowe z powiatów:					
	- na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	370 000	419 527	450 433,41	107,4%	0,3%
	- na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	500 000	500 000	619 148,47	123,8%	0,4%
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej z G. Koczała dla DPS w Muszynie		8 000	8 000,00	100,0%	0,0%
	- dotacja z M. Grybów na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	25 000				

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 032	46 580	46 907,00	100,7%	0,0%
	- dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	46 032	46 580	46 907,00	100,7%	0,0%
	R a z e m, w tym:	1 146 522	5 459 436	5 609 818,20	102,8%	3,7%
	- dochody majątkowe	45 800	2 194 139	2 194 139,32	100,0%	1,4%

7. Dochody własne powiatu i pozostałe dochody

Dział	Nazwa	Uchwała budż. 2010 r.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność, w tym:	4 000	33 996	36 063,81	106,1%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów	4 000	5 000	5 478,10	109,6%	0,0%
	- z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu		25 496	25 500,00	100,0%	0,0%
	- <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)</i>			704,80		0,0%
	- kary pieniężne od osób prawnych		3 500	4 380,91	125,2%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	6 080 815	900 115	1 154 455,14	128,3%	0,8%
	- wpływy z opłat za zarząd nieruchomości Powiatu	15 615	15 615	15 615,12	100,0%	0,0%
	- z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	16 200	16 200	31 018,00	191,5%	0,0%
	- <i>wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dochód majątkowy)</i>	5 348 000	167 300	216 796,35	129,6%	0,1%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	690 000	690 000	881 503,03	127,8%	0,6%
	- wpływy z usług	11 000	11 000	9 318,25	84,7%	0,0%
710	Działalność usługowa, z tego:	300	300	1 399,67	466,6%	0,0%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300	300	1 399,67	466,6%	0,0%
750	Administracja publiczna, w tym:	285 000	331 169	435 159,82	131,4%	0,3%
	- z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	40 000	66 900	53 119,85	79,4%	0,0%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000	200 000	284 562,73	142,3%	0,2%
	- wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 970,52	104,9%	0,0%
	- wpływy z różnych opłat	25 000	41 469	68 637,93	165,5%	0,0%
	- wpływy z usług		1 300	2 051,15	157,8%	0,0%
	- <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)</i>			1 500,00		0,0%
	- kary pieniężne od osób fizycznych		1 500	4 052,50	270,2%	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	3 930 000	4 331 000	4 528 272,04	104,6%	3,0%
	1. wpływy z opłat komunikacyjnych	3 800 000	4 000 000	4 134 889,51	103,4%	2,7%
	2. wpływy z różnych opłat, w tym;	130 000	330 000	392 145,03	118,8%	0,3%
	- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg	130 000	130 000	137 122,67	105,5%	0,1%
	- z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska		200 000	255 022,36	127,5%	0,2%
	3. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000	1 237,50	123,8%	0,0%
801	Oświata i wychowanie, w tym:	385 790	485 140	490 137,90	101,0%	0,3%
	- wpływy z usług	200 800	158 100	144 705,26	91,5%	0,1%
	- wpływy z różnych dochodów	4 600	23 500	33 078,22	140,8%	0,0%
	- z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	150 250	202 050	207 402,37	102,6%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	1 140	2 040	3 708,00	181,8%	0,0%
	- <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)</i>	29 000	23 200	24 431,06	105,3%	0,0%
	- pozostałość środków ze zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego		75 622	76 029,85	100,5%	0,1%
	- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		628	627,99	100,0%	0,0%

803	Szkolnictwo wyższe - wpływy z różnych dochodów			2 074,86 2 074,86		0,0% 0,0%
851	Ochrona zdrowia - wpływy ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości		15 000 15 000	13 895,71 13 895,71	92,6% 92,6%	0,0% 0,0%
852	Pomoc społeczna, w tym: - wpływy z różnych dochodów - wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	3 428 953 19 050 3 402 000 7 903	3 410 453 20 550 3 382 000 7 903	3 453 322,90 32 825,00 3 407 046,35 11 335,40 1 909,20	101,3% 159,7% 100,7% 143,4%	2,3% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: - wpływy z różnych dochodów (z tytułu obsługi PFRON) - środki z Funduszu Pracy	1 218 400 140 000 1 078 400	1 196 400 118 000 1 078 400	1 204 397,70 125 996,08 1 078 400,00	100,7% 106,8% 100,0%	0,8% 0,1% 0,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - wpływy z usług, z tego uzyskane przez: - Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju (Dom Wczasów Dziecięcych) - internaty - z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	815 880 800 000 300 000 500 000 15 880	890 480 873 000 300 000 573 000 17 480	854 165,67 836 156,93 274 269,97 561 886,96 17 785,00	95,9% 95,8% 91,4% 98,1% 101,7%	0,6% 0,6% 0,2% 0,4% 0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z różnych dochodów		33 800 33 800	33 800,37 33 800,37	100,0% 100,0%	0,0% 0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wpływy z usług		5 800 5 800	6 300,00 6 300,00	108,6% 108,6%	0,0% 0,0%
Razem dochody własne, w tym:		16 149 138	11 633 653	12 213 445,59	105,0%	8,1%
- dochody majątkowe		5 377 000	190 500	243 432,21	127,8%	0,2%
OGÓLEM DOCHODY POWIATU (od poz. 1 -7), z tego:		127 879 050	154 171 723	151 363 356,91	98,2%	x
- dochody bieżące		106 805 275	138 086 153	135 461 922,53	98,1%	89,5%
- dochody majątkowe		21 073 775	16 085 570	15 901 434,38	98,9%	10,5%

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2010 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

		w zł, gr	
Lp.	Wyszczególnienie dochody wg źródeł pochodzenia	Wykonanie za 2010 r.	Udział %
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	8 785 933,79	5,8%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	24 514 476,97	16,2%
3.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	66 034 493,00	43,6%
	- część oświatowa subwencji	37 365 742,00	24,7%
	- część wyrównawcza subwencji	19 674 218,00	13,0%
	- część równoważąca subwencji	935 150,00	0,6%
	- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej	8 059 383,00	5,3%
4.	Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	16 415 280,00	10,8%
5.	Dotacje i środki pozyskane z UE i z innych źródeł zagranicznych	17 789 909,36	11,8%
6.	Dotacje celowe oraz wpływy z pomocy finansowej z innych j.s.t.	5 609 818,20	3,7%
7.	Pozostałe dochody własne Powiatu	12 213 445,59	8,1%
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		151 363 356,91	100,0%

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2010 ROK

§	Wyszczególnienie	w zł		w zł, gr	
		Plan (wg uchw. budz.) 2010 r.	Plan 2010 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wykon. (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, z tego:	127 879 050	154 171 723	151 363 356,91	98,2%
	- dochody bieżące	106 805 275	138 086 153	135 461 922,53	98,1%
	- dochody majątkowe	21 073 775	16 085 570	15 901 434,38	98,9%
	B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z tego:	133 479 714	163 821 522	148 630 708,19	90,7%
	- wydatki bieżące	103 355 807	141 007 464	129 724 135,07	92,0%
	- wydatki majątkowe	30 123 907	22 814 058	18 906 573,12	82,9%
	C. Nadwyżka / Deficyt- (A-B)	-5 600 664	-9 649 799	2 732 648,72	
	D. FINANSOWANIE (przychody - rozchody)	5 600 664	9 649 799	9 649 799,06	100,0%
	E. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU	14 450 000	18 499 135	18 499 135,06	100,0%
952	a) Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	14 000 000	17 400 000	17 400 000,00	100,0%
955	b) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	450 000	1 099 135	1 099 135,06	100,0%
	- kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2009 rok	450 000	1 099 135	1 099 135,06	100,0%
992	F. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	8 849 336	8 849 336	8 849 336,00	100,0%
	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	8 849 336	8 849 336	8 849 336,00	100,0%
	Splata zaciągniętych w latach 2005-2009 długoterminowych kredytów bankowych, z tego;	8 849 336	8 849 336	8 849 336,00	100,0%
	a) kredytu zaciągniętego w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego o/ w Krakowie	1 866 000	1 866 000	1 866 000,00	100,0%
	b) kredytu zaciągniętego w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A.	1 833 336	1 833 336	1 833 336,00	100,0%
	c) kredytów zaciągniętych w 2007 r., z tego;	2 150 000	2 150 000	2 150 000,00	100,0%
	- w Banku Gospodarstwa Krajowego o/ w Tarnowie	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	100,0%
	- w ING Banku Śląskim	400 000	400 000	400 000,00	100,0%
	d) kredytu zaciągniętego w 2008 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego o/ w Tarnowie	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
	e) kredytu zaciągniętego w 2009 r. w Banku Ochrony Środowiska	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%

Wysokość wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na koniec 2010 r.
(w tym kwotę 10.868.528 ujęto w przychodach w Uchwale Budżetowej Powiatu na 2011 rok)

12 382 447,78

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2010 rok w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej przedstawia **Tabela Nr 1** (na str. 8). Wykonanie i strukturę zrealizowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ujęto w **Tabeli Nr 1a** (na str.19), natomiast wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawiono w **Tabeli Nr 1b** (na str. 20). Ponadto strukturę wg źródeł wykonanych dochodów w **Tabeli Nr 1c** (na str. 25).

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

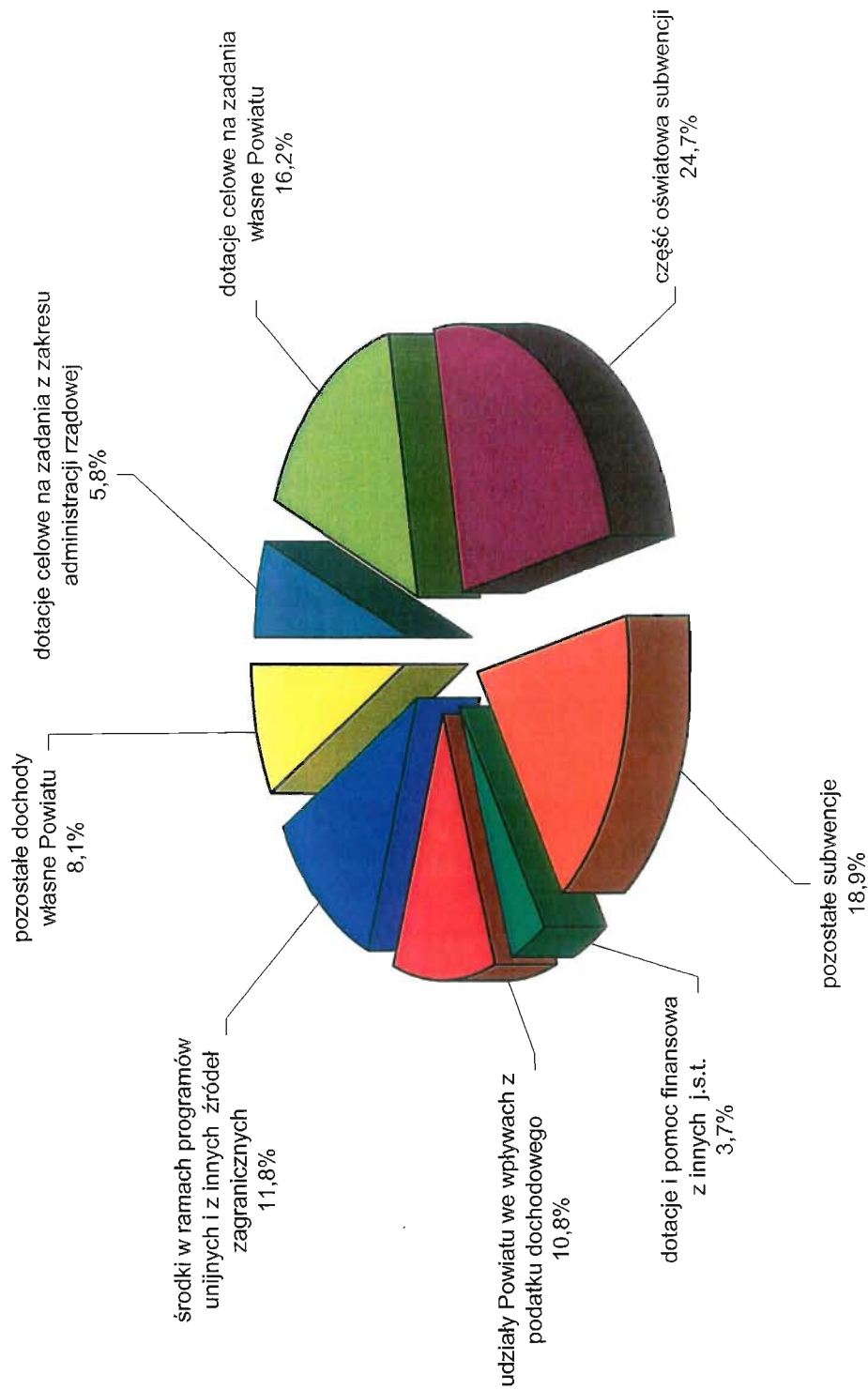
- I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – wykonane zostały w kwocie **8.785.933,79 zł** na plan 8.805.236 zł, co stanowi **99,8 %** wykonania planu tych dochodów oraz **5,8%** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem.

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

- na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa otrzymano – 80.000 zł. co stanowi 100 % planu,
- na zalesienie gruntów rolnych – 3.996,75 zł (tj. 99,9 % planu),
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, regulację stanu prawnego nieruchomości) – 147.105,62 zł. co stanowi 99,2 % planu,
- na prace geodezyjne i kartograficzne – 31.300 zł (100 % planu) oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne – 84.316,99 zł (97,5 % planu),
- na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 767.676 zł (tj. 100 % planu),
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 57.574,21 zł (92,7 % planu) oraz na szkolenia obronne 15.500 zł (100 % planu),
- na sfinansowanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych lub zniszczonych przez powódź i osuwiska ziemne – 39.000 zł (w 100 %).
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych (bez prawa do zasiłku) oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 6.120.400,82 zł (100 % planu),
- na utrzymanie i działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie łącznie – 686.706,38 zł (99,7 % planu),
- na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 246.455 zł (tj. w 100 %),
- na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 449.759 zł (100 % planu),
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (powiatowych) – 41.166,01 zł (86,7 % planu).

Łączna kwota zwróconych (niewykorzystanych) dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 16.865,21 zł, w tym przede wszystkim zwrot dotacji w wysokości 6.321,99 zł, dot. przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorzą-

Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2010 r. wg źródeł ich pochodzenia



dowych oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 4.505,79 zł - spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem środków na te zadania.

Szczegółowe wykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela Nr 4** (na str. 55).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Powiatu zostały wykonane w kwocie **24.514.476,97 zł** na plan 24.595 155 zł, tj. **99,7 %** i stanowiły **16,2 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, w tym:
- na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach 16.419.509,97 zł, tj. w 99,5 % (na remonty dróg powiatowych),
 - na dofinansowanie (w 50 %) dwóch inwestycji drogowych – 3.982.750 zł, tj. w 100 %, w tym na: przebudowę drogi powiatowej; Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie II etap – 2.206.790 zł i Rytro-Roztoka Wielka – 1.775.960 zł,
 - na utrzymanie i funkcjonowanie trzech Domów Pomocy Społecznej w Muszynie. Zbyszycach i Klęczanach (i dotację dla Prywatnego DPS w Żegiestowie) – 3.928.338 zł (w 100%), w tym na zadania w zakresie standaryzacji w DPS w Muszynie – 10.000 zł,
 - na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową - 178.059 zł (tj. w 100 %),
 - na dofinansowanie dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (w PCPR) – 3.000 zł (tj. w 100 %),
 - na sfinansowanie wydatków - w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 2.820 zł (tj. w 93,8 %).

Kwota zwróconej dotacji celowej otrzymanej na zadania własne Powiatu wyniosła 80.678,03 zł, w tym 80.490,03 zł dot. dotacji na remonty dróg po powodzi, co wynika z uzyskania niższych wartości zadań po przetargu i braku możliwości wykorzystania zaoszczędzonych środków.

- 3) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla Powiatu planowana w wysokości **66.034.493 zł** została przekazana przez Ministerstwo Finansów w pełnej planowanej kwocie, z tego:
- część oświatowa subwencji w kwocie 37.365.742 zł,
 - część wyrównawcza subwencji w kwocie 19.674.218 zł,
 - część równoważąca subwencji w kwocie 935.150 zł,
 - kwota uzupełniająca subwencji ogólnej w łącznej kwocie 8.059.383 zł, w tym: 854.200 zł przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Łosie w ciągu drogi powiatowej Nowa Wieś-Losie" – 579.426 zł i "Przebudowa drogi powiatowej Stary Sącz-Przysietnica-Barcice" – 274.774 zł oraz na uzupełnienie dochodów Powiatu (ze środków rezerwy subwencji ogólnej) - 7.205.183 zł.

Subwencje te stanowiły **43,6 %** dochodów osiągniętych przez Powiat.

- 4) Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wykonane zostały w kwocie **15.415.280 zł** (tj. w **100,9 %**), z tego;

- z podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 16.023.875 zł, co stanowi 100,7 % planu,
- z podatku dochodowego od osób prawnych, wpłynęły środki w kwocie 391.405 zł (tj. w 108,7 %).

Wpływy te stanowiły 10,8 % dochodów Powiatu.

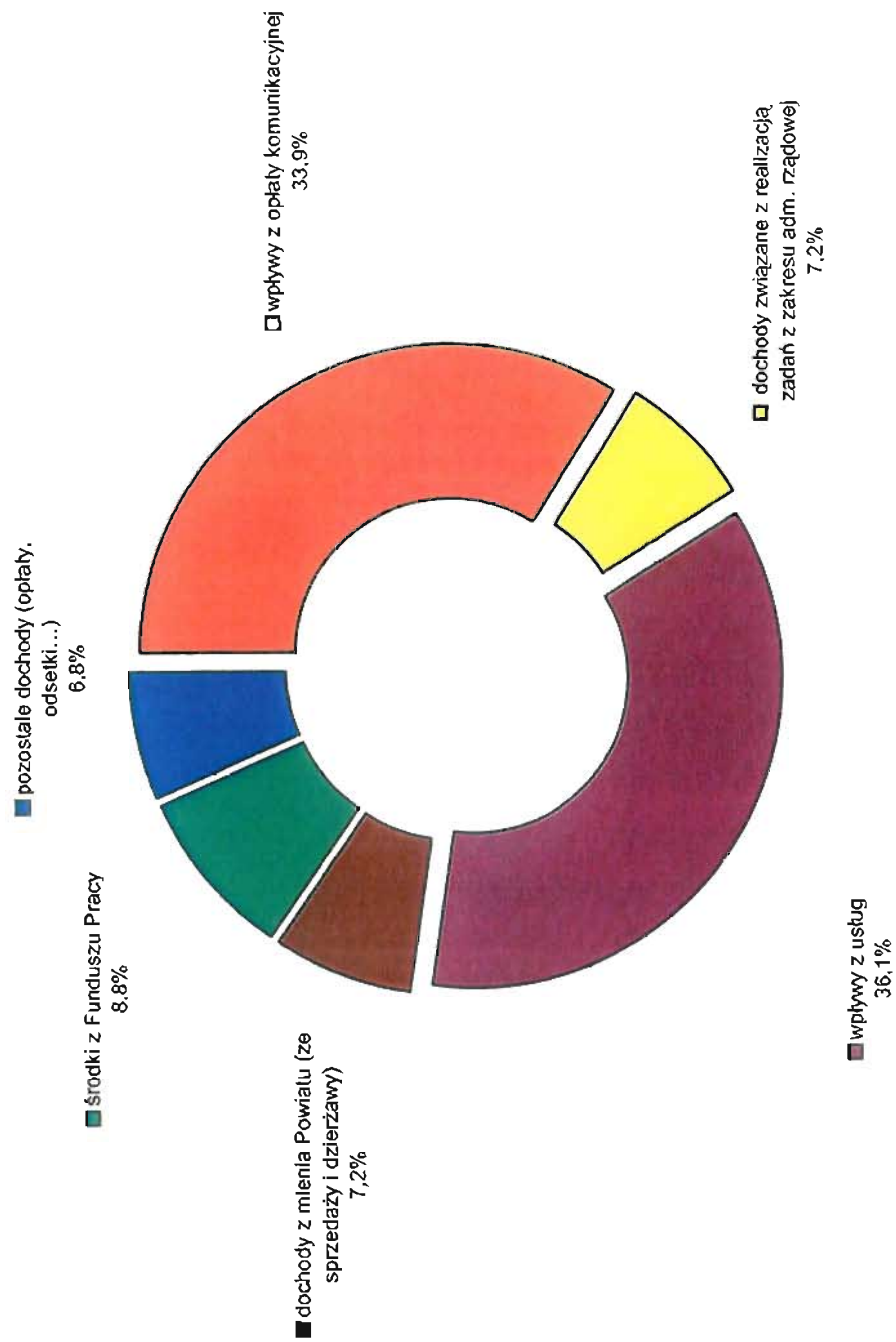
- 5) Środki pozyskane w ramach programów unijnych i z innych źródeł zagranicznych wpłynęły w wysokości 17.789.909,36 zł na plan 21.370.207 zł, co stanowi 83,2 % planu rocznego i 11,8 % osiągniętych dochodów Powiatu (zestawione w pkt. 5 Tabeli 1 b na str. 21-22). w tym;
- a) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w kwocie 8.617.649,13 zł, tj. 81,3 % , z tego na dofinansowanie;
- "Przebudowy drogi powiatowej Witowice-Rożnów" 3.554.160,31 zł (w 92,8 %) oraz refundacja wydatków poniesionych w 2009 r. na "Przebudowę drogi powiatowej Żegiestów-Szczawnik-Muszyna" – 3.328.832,02 zł (w 100 %),
 - projektu "Rozbudowa i wyposażenie CKUiP w Marcinkowicach i Grybowie ..." - 714.194,77 zł (co stanowi 33 % planu),
 - "Budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka w Klęczanach" – 803.293,48 zł (w 80,9 %),
 - "Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego" - 217.168,55 zł (w 76,4 %),
- b) środki pozyskane (w tym w formie dotacji rozwojowych) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 8.885.962,69 zł (tj. w 93,6 %) na realizację projektów, w tym na;
- edukacyjno-oświatowe – 4.525.344,39 zł, z tego na projekty: "Możemy więcej" – 1.647.638,58 zł (tj. w 97,2 %), "Aktywna edukacja" – 1.156.007,04 zł (w 99,1 %), "Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej" – 88.430,85 (w 74,2 %), "Edukacja twoją szansą" – 228.717,24 zł (w 88,8 %), "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" – 1.032.899,52 zł (99,6 %), "Profesjonalista na rynku gastronomicznym" – 242.572,08 zł (w 66,8 %), "Informatyk zawód przyszłości" – 105.816,11 zł (w 45,2 %), "Europejskie certyfikaty umiejętności komputerowych" – 1.399,95 (w 100 %) i "Angielski? Już umiem" – 21.863,02 zł (w 100 %),
 - z zakresu polityki społecznej – 3.787.618,30 zł na projekty; "W stronę samodzielności i niezależności" – 782.550,73 zł (w 89,1 %), "Generacja 45+ atutem firmy" – 1.588.347,61 zł (w 98,6 %), "PUP - Pośrednictwo. Umiejętności, Poradnictwo" – 120.217,29 zł (w 100 %), "Biznes z EFS" – 1.280.566,57 zł (w 99,9 %) i "Aktywna kobieta" – 15.936,10 zł (w 99 %).
 - oraz "Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego" – 573.000 zł (tj. w 82,5 %).
- c) środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt pn. "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny" wpłynęły w kwocie 217.147,11 zł (w tym zaległa z 2009 r. transza 41.790,78 zł), co stanowi 30,7 %. W związku ze zmianami personalnymi i lokalowymi instytucji pośredniczącej oraz wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu (do 2011 r.) wynikło opóźnienie w przekazaniu dwóch transz środków.

- d) środki pozyskane w ramach Programu "Europa dla Obywateli" – 32 004,73 zł (tj. w 71,3 %), w tym na; projekt "Zeby nie zapomnieć – most pamięci między Polską a Włochami" – 9.225,75 zł (w 58,4 %) oraz zaległa transza na projekt zrealizowany w 2009 r. pn. "Dziedzictwo kulturowe-źródło europejskiej jedności i produkt turystyczny trzech regionów" w kwocie 22.778,98 zł.
- e) środki w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej planowane w łącznej kwocie 481.211 zł na projekty; "Jak to powiedzieć – praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego" (235.568 zł) i "Platforma Multimediałna Popradzkie Wrota" (245.643 zł) – nie wpłynęły do końca grudnia 2010 r. z powodu przedłużającej się procedury weryfikacji wniosków przez Instytucję Wdrażającą oraz braku środków na koncie Euroregionu "Tatry".
- f) w ramach Programu Sektorowego Leonardo da Vinci na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie" - 10.804,22 zł (w 98,3 %).

Ponadto wpłynęły środki w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych (przeznaczone dla ZSR CKP w Nawojowej) w kwocie 26.341.48 zł (w 100 %).

- 6) Dotacje celowe oraz wpływy z pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (lub umów) – wykonane zostały w kwocie 5.609.818,20 zł, tj. w 102,8 % i stanowią 3,7 % dochodów budżetu. Dotacje i pomoc finansowa wpłynęły na następujące zadania Powiatu;
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej (i dotacji) udzielonej przez Gminy Powiatu na dofinansowanie zadań drogowych w łącznej wysokości 4.165.639,32 zł (tj. w 100 %), z tego na dofinansowanie inwestycji drogowych 2.044.139,32 zł, w tym: przez G. Rytró – 568.300 zł (na przebudowę drogi powiatowej Rytró-Roztoka Wielka), z G. Nawojowa – 429.650 zł (w tym na przebudowę drogi powiatowej Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie – II etap – 400.000 zł), z MiG Stary Sącz – 350.000 zł (na przebudowę drogi powiatowej Stary Sącz-Przysietnica-Barcice), z G. Kamionka Wielka – 249.354 zł (na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka w m. Kamionka Wielka), z G. Lososina Dolna - 200.000 zł (na dofinansowanie udziału własnego w przebudowie drogi powiatowej Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne), z G. Grybów – 155.290 zł (na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych Stróże-Polna-Luźna w m. Stróże i Nowy Sącz-Florynka w m. Binczarowa) oraz 2.121.500 zł na dofinansowanie remontów dróg powiatowych, w tym przez Gminy; Stary Sącz – 825.500 zł, Podegrodzie – 800.000 zł, Krynica Zdrój - 426.000 zł,
 - dotacja z Miasta Nowy Sącz na realizację zadań z zakresu geodezji – 149.690 zł.
 - pomoc finansowa z Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu 100.000 zł (w 100 %),
 - pomoc finansowa z G. Krynica Zdrój na dofinansowanie zakupu aparatu KTG dla SPZOZ Szpital w Krynicy Zdroju - 50.000 zł (w 100 %),
 - dotacje z powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 619.148,47 zł (tj. 123,8 %) oraz z powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 450.433,41 zł (w 107,4 %),
 - dotacje z 4 Gmin Powiatu na zadania realizowane przez Malopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu w kwocie 10.000 zł (100 %).

Struktura wykonanych pozostałych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2010 r.



- dotację z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu – 46.907 zł (w 100,7 %).
 - pomoc finansowa z Miasta Grybowa w kwocie 10.000 zł na wydanie monografii z okazji 120-lecia ZSZ w Grybowie.
- 7) Planowane pozostałe dochody własne Powiatu w łącznej wysokości 11.633.653 zł zostały wykonane w kwocie **12.213.445,59 zł** (i wyszczególnione w pkt.7 Tabeli 1b na str.23), co stanowi **105 %** planu i **8,1 %** 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 kwocie 216.796,35 zł (129,6 % planu) uzyskane w wyniku sprzedaży 4 działek budowlanych położonych w Marcinkowicach i 2 lokali mieszkalnych w Krynicy Zdroju.
 - dochody z najmu i dzierżawy – 336.734,42 zł (tj. w 102,6 %) - pochodzące m.in. z najmu 4 lokali mieszkalnych w Krynicy Zdroju, dzierżawy nieruchomości w Marcinkowicach i Krynicy Zdroju, czynszów za mieszkania w szkołach, sal lekcyjnych, gimnastycznych, czynsze za wynajem pomieszczeń i powierzchni pod reklamę Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu oraz za dzierżawę dźwigarów przez PZD w Nowym Sączu .
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaży tuczników i złomu) – 26.635,86 zł (tj. w 114,8 %),
 - dochody (w formie prowizji 25 % i 5 %) z tytułu obsługi i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w wysokości 883.027,35 zł, co stanowi 127,9 % planu. Wysoka realizacja wynika z zaniżonego przez MUW w Krakowie planu będącego podstawą do naliczania prowizji,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 285.009,11 zł, co stanowi 142,5 % planu. Wyższa realizacja, wynika z lokowania wolnych środków na lokatach terminowych.
 - wpływy z opłat komunikacyjnych (wnoszone za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy oraz za wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na transport drogowy) w wysokości 4.134.889,51 zł, co stanowi 103,4 % planu,
 - dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – 137.122,67 zł, tj. w 105,5%,
 - opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 255.022,36 zł (127,5 %) i pozostałość środków z 2009 r. dot. zlikwidowanego PFOŚiGW 33.800,37 zł.
 - wpływy z usług w kwocie 162.374,66 zł (w 92,2 %). Dochody zrealizowały jednostki oświatowe m.in. z tytułu; świadczenia usług Wspólnocie Mieszkańcowej, za zorganizowanie kursu spawacza i cieśli oraz kursów klas wielozawodowych, za korzystanie z hali sportowej i za jazdy konne,
 - wpływy z usług obejmujące odpłatność mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 3.407.046,35 zł (100,7 % planu),
 - wpływy w kwocie 125.996,08 zł, tj. w 106,8 % pochodzące z przysługującej prowizji (2,5 %) z tytułu obsługi PFRON,
 - środki z Funduszu Pracy – 1.078.400zł (tj. 100 % planu) przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń (i składek na ubezpieczenia społeczne) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju w wysokości 274.269,97 zł (tj. w 91,4 %),
- wpływy z usług uzyskane przez dwa internaty (Internat Międzyszkolny w Starym Sączu i w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej) za wyżywienie młodzieży. wpłaty za zakwaterowanie, za wynajem pomieszczeń za imprezy okolicznościowe – 561.886,96 zł, tj. w 98,1 %,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 94.647,46 zł (137,1 %), w tym: prowizja (5 %) od sprzedaży znaków opłaty skarbowej w kasie Starostwa, wynagrodzenie płatnika, uzyskanie refundacji wynagrodzeń z PUP za 2009 r., odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej za lekarstwa i materiały medyczne, za odprowadzenie zużytej wody do oczyszczalni ścieków w Klęczanach oraz ze sprzedaży złomu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 83.681,33 zł (162,8%) obejmujące m.in. opłaty za wydawane: karty wędkarskie, karty parkingowe dla niepełnosprawnych, koszty zastępstwa procesowego, dzienniki budów, za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- wpłaty do budżetu Powiatu ze zlikwidowanych 2 gospodarstw pomocniczych (w tym części zysku) – 76.922,98 zł.

**III. WYDATKI
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2010 ROK**

Lp.	Dział	Rezdział	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	w złotych			w zł, gr		% wykon. (7:6)	udział %
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	7.	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000 80 000 80 000 80 000 80 000	80 000 80 000 80 000 80 000 80 000	80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%		
2.	020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 700 4 000 4 000 4 000 4 000	327 200 4 000 4 000 4 000 4 000	326 980,93 3 996,75 3 996,75 3 996,75 3 996,75	99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%	0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%		
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 700 299 700 299 700 299 700	323 200 323 200 323 200 323 200	322 984,18 322 984,18 322 984,18 322 984,18	99,9% 99,9% 99,9% 99,9%	0,2% 0,2% 0,2% 0,2%		
3.	600	60013	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 002 207 729 920 729 920	58 964 116 673 920 673 920	49 261 369,21 673 724,00 673 724,00	83,5% 100,0% 100,0%	33,1% 0,5% 0,5%		
		60014	Drogi publiczne powiatowe I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 072 287 9 878 000 9 865 000 2 520 000 7 345 000 13 000	35 475 192 16 399 740 16 384 528 2 509 852 13 874 676 15 212	30 259 942,49 13 998 762,86 13 983 551,27 2 508 919,09 11 474 632,18 15 211,59	85,3% 85,4% 85,3% 100,0% 82,7% 100,0%	20,4% 9,4% 9,4% 1,7% 7,7% 0,0%		
		60078	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 194 287 14 996 787	19 075 452 7 342 981	16 261 179,63 4 580 751,97	85,2% 62,4%	10,9% 3,1%		
				200 000	22 790 004	18 304 326,09	80,3%	12,3%		

1	2.	3.	4.	5	6	7	8	9.
			I. Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000 200 000 200 000	22 709 652 22 709 652 22 709 652	18 223 974,34 18 223 974,34 18 223 974,34	80,2% 80,2% 80,2%	12,3% 12,3% 12,3%
	60095		Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 352 25 000 25 000 25 000 25 000	80 351,75 23 376,63 23 376,63 23 376,63 23 376,63	80 351,75 23 376,63 23 376,63 23 376,63 23 376,63	100,0% 93,5% 93,5% 93,5% 93,5%	0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
4.	630	63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	410 963 410 963 410 963 103 000 3 000 100 000 60 000 247 963	410 963 410 963 410 963 103 000 3 000 100 000 60 000 247 963	271 501,59 271 501,59 271 501,59 67 973,26 1 615,00 66 358,26 59 000,00 144 528,33	66,1% 66,1% 66,1% 66,0% 53,8% 66,4% 98,3% 58,3%	0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
5.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami I. Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 300 259 300 259 300 259 300 22 800 236 500	343 644 343 644 323 644 323 644 31 380 292 264 20 000	312 336,94 312 336,94 292 336,94 292 336,94 31 379,31 260 957,63 20 000,00	90,9% 90,9% 90,3% 90,3% 100,0% 89,3% 100,0%	0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0%
6.	710	71013	Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765 200 31 300 31 300 31 300 31 300	994 476 31 300 31 300 31 300 31 300	992 292,98 31 300,00 31 300,00 31 300,00 31 300,00	99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900 6 900 6 900 6 900	86 500 86 500 86 500 86 500	84 316,99 84 316,99 84 316,99 84 316,99	97,5% 97,5% 97,5% 97,5%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
	71015		Nadzór budowlany I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	727 000 682 000 681 400	837 676 792 676 792 176	837 675,99 792 675,99 792 175,99	100,0% 100,0% 100,0%	0,6% 0,5% 0,5%

1	2	3.	4	5	6	7	8	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 600 109 800 600	647 896 144 280 500	647 895,98 144 280,01 500,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,4% 0,1% 0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	45 000,00	100,0%	0,0%
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 000 39 000 39 000 39 000	39 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
7.	750		Administracja publiczna	18 067 759	18 500 854	17 945 588,50	97,0%	12,1%
		75011	Urzędy wojewódzkie	449 759	449 759	449 759,00	100,0%	0,3%
			Wydatki bieżące, w tym;	449 759	449 759	449 759,00	100,0%	0,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	449 759	449 759	449 759,00	100,0%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 759	449 759	449 759,00	100,0%	0,3%
		75019	Rady powiatów	552 000	567 000	563 069,97	99,3%	0,4%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	552 000	556 624	553 806,97	99,5%	0,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	552 000	86 624	84 802,07	97,9%	0,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 400	86 624	84 802,07	97,9%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 600	470 000	469 004,90	99,8%	0,3%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 376	9 263,00	89,3%	0,0%
		75020	Starostwa powiatowe	15 281 900	15 594 004	15 200 268,53	97,5%	10,2%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	14 901 900	15 436 733	15 048 587,51	97,5%	10,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	14 778 600	14 615 697	14 363 346,70	98,3%	9,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 126 400	10 089 863	9 963 093,48	98,7%	6,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 652 200	4 525 834	4 400 253,22	97,2%	3,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 300	126 150	125 859,99	99,8%	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	380 000	694 886	559 380,82	80,5%	0,4%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		157 271	151 681,02	96,4%	0,1%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	64 000	62 080	57 574,21	92,7%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	64 000	62 080	57 574,21	92,7%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	64 000	62 080	57 574,21	92,7%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800	49 380	45 890,96	92,9%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200	12 700	11 683,25	92,0%	0,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 510 100	1 573 100	1 423 122,58	90,5%	1,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	1 510 100	1 573 100	1 423 122,58	90,5%	1,0%

1.	2	3	4	5	6.	7	8.	9
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 289 26 884 353 405 5 050 1 124 761	440 289 27 273 413 016 8 050 1 124 761	409 696,42 27 142,89 382 553,53 7 010,87 1 006 415,29	93,1% 99,5% 92,6% 87,1% 89,5%	0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,7%
	75095		Pozostała działalność 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	210 000 210 000 210 000 172 100 37 900	254 911 254 911 254 411 179 650 74 761 500	251 794,21 251 794,21 251 419,21 178 260,24 73 158,97 375,00	98,8% 98,8% 98,8% 99,2% 97,9% 75,0%	0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%
8.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 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		47 488	41 166,01	86,7%	0,0%
		75109			47 488	41 166,01	86,7%	0,0%
					47 488	41 166,01	86,7%	0,0%
					45 618	39 696,01	87,0%	0,0%
					18 243	16 943,72	92,9%	0,0%
					27 375	22 752,29	83,1%	0,0%
					1 870	1 470,00	78,6%	0,0%
9.	752		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 750 13 750 13 750 13 750 2 750 11 000	15 500 15 500 15 500 15 500 600 14 900	15 500,00 15 500,00 15 500,00 15 500,00 600,00 14 900,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
		75212			13 750	15 500,00	100,0%	0,0%
					13 750	15 500,00	100,0%	0,0%
					13 750	15 500,00	100,0%	0,0%
					2 750	600,00	100,0%	0,0%
					11 000	14 900,00	100,0%	0,0%
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Straż Graniczna Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	577 000	611 779	570 062,72	93,2%	0,4%
		75405			20 000	20 000,00	100,0%	0,0%
		75406			20 000	20 000,00	100,0%	0,0%
					20 000	0,00		
					20 000	0,00		
					20 000	0,00		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej I. Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	425 000 25 000 25 000	125 000 25 000 25 000	125 000,00 25 000,00 25 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,1% 0,0% 0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	100 000	100 000,00	100,0%	0,1%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	20 000	17 446,00	87,2%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000	20 000	17 446,00	87,2%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	20 000	17 446,00	87,2%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	20 000	17 446,00	87,2%	0,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		287 247	287 245,61	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące, w tym:		287 247	287 245,61	100,0%	0,2%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		287 247	287 245,61	100,0%	0,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		287 247	287 245,61	100,0%	0,2%
	75495		Pozostała działalność	142 000	139 532	120 371,11	86,3%	0,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	122 000	106 908	87 992,31	82,3%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 000	83 008	64 152,30	77,3%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800	800,00	100,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000	82 208	63 352,30	77,1%	0,0%
			2. Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	7 000,00	100,0%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	16 900	16 840,01	99,6%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	32 624	32 378,80	99,2%	0,0%
11.	757		Obsługa długu publicznego	2 498 000	2 498 000	2 364 705,46	94,7%	1,6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 471 514	2 471 514	2 364 705,46	95,7%	1,6%
			Wydatki bieżące, w tym:	2 471 514	2 471 514	2 364 705,46	95,7%	1,6%
			Obsługa długu publicznego	2 471 514	2 471 514	2 364 705,46	95,7%	1,6%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	26 486	26 486	0,00		
			Wydatki bieżące, w tym:	26 486	26 486	0,00		
			Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat	26 486	26 486	0,00		
12.	758		Różne rozliczenia	3 022 000	8 712	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 022 000	8 712	0,00		
			I. Wydatki bieżące, w tym:	1 072 000	8 712	0,00		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 072 000	8 712	0,00		
			- rezerwa ogólna	200 000	8 712	0,00		
			- rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne	802 000				
			- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000				
			- na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z UE i innych zagranicznych	50 000				
			II. Wydatki majątkowe	1 950 000				
			- rezerwa celowa na inwestycje drogowe i oświatowe	1 950 000				

1	2.	3	4	5.	6	7	8.	9.
13.	801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja 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	38 324 652 482 557 482 557 459 393 396 162 63 231 23 164	42 780 103 495 717 495 717 471 635 408 404 63 231 24 082	39 306 928,19 495 714,40 495 714,40 471 632,42 408 402,15 63 230,27 24 081,98	91,9%	26,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 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	477 147 477 147 476 547 396 147 80 400 600	486 827 486 827 486 227 410 827 75 400 600	486 827,00 486 827,00 486 227,00 410 827,00 75 400,00 600,00	100,0%	0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1% 0,0%
		80120	Licea ogólnokształcące 1. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zdanie bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 340 364 8 890 364 8 757 007 7 641 205 1 115 802 50 000 83 357	9 704 891 9 686 391 9 570 889 8 081 564 1 489 325 34 846 80 656	9 702 834,19 9 686 388,59 9 570 886,88 8 081 562,52 1 489 324,36 34 846,00 80 655,71	100,0%	6,5% 6,5% 6,4% 5,4% 1,0% 0,0% 0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	18 500	16 445,60	88,9%	0,0%
		80123	Licea profilowane 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	148 710 148 710 148 460 95 739 52 721 250	105 118 105 118 104 928 75 201 29 727 190	105 118,00 105 118,00 104 928,00 75 201,31 29 726,69 190,00	100,0%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
		80130	Szkoły zawodowe 1. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zdanie 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	23 746 448 20 746 448 17 864 654 15 464 707 2 399 947 1 450 000 445 654 986 140	27 633 549 26 705 774 20 362 657 17 201 547 3 161 110 1 310 136 460 505 4 572 476	24 821 592,99 24 690 671,99 20 354 474,98 17 201 546,40 3 152 928,58 1 310 136,00 460 503,36 2 565 557,65	89,8%	16,7% 16,6% 13,7% 11,6% 2,1% 0,9% 0,3% 1,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000 3 000 000	927 775 897 275	130 921,00 101 500,00	14,1% 11,3%	0,1% 0,1%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 545 532 545 532 545 393 785 138 760	531 502 531 502 531 502 366 018 165 484	531 502,00 531 502,00 531 502,00 366 018,00 165 484,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 0,1%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa 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	493 600 493 600 478 600 429 100 49 500 15 000	420 844 420 844 417 344 373 077 44 267 3 500	418 365,24 418 365,24 414 865,24 372 087,87 42 777,37 3 500,00	99,4% 99,4% 99,4% 99,7% 96,6% 100,0%	0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 800 129 800 129 800 129 800	99 231 99 231 99 231 99 231	99 226,55 99 226,55 99 226,55 99 226,55	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
	80195		Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 973 481 2 973 481 274 545 274 545 15 000 2 683 936	3 302 424 3 302 424 270 053 7 408 262 645 15 000 3 017 371	2 645 747,82 2 645 747,82 266 659,05 4 014,05 262 645,00 15 000,00 2 364 088,77	80,1% 80,1% 98,7% 54,2% 100,0% 100,0% 78,3%	1,8% 1,8% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 1,6%
14.	851		Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 463 400 50 000 50 000	6 360 894 50 000 50 000	6 356 855,13 50 000,00 50 000,00	99,9% 100,0% 100,0%	4,3% 0,0% 0,0%
	85141		Ratownictwo medyczne Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000,00 100 000,00	100,0% 100,0%	0,1% 0,1%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000	10 000,00 10 000,00 10 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	6 377 600 6 377 600 6 371 600 6 371 600 6 000	6 138 094 6 138 094 6 116 420 6 116 420 21 674	6 134 296,53 6 134 296,53 6 114 925,22 6 114 925,22 19 371,31	99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 89,4%	4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 0,0%
		85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	75 800 75 800 30 800 1 000 29 800 45 000	62 800 62 800 19 800	62 558,60 62 558,60 19 558,60	99,6% 99,6% 98,8%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
15.	852		Pomoc społeczna	14 303 450	14 971 724	14 406 416,60	96,2%	9,7%
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 898 500 2 077 300 1 191 000 890 000 301 000 779 000 107 300	3 272 869 1 972 504 1 169 876 841 509 328 367 669 204 103 424 30 000	2 906 918,73 1 891 854,68 1 120 524,94 823 842,90 296 682,04 658 719,64 96 934,00 15 676,10	88,8% 95,9% 95,8% 97,9% 90,4% 98,4% 93,7% 52,3%	2,0% 1,3% 0,8% 0,6% 0,2% 0,4% 0,1% 0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	821 200	1 300 365 1 050 365	1 015 064,05 830 196,98	78,1% 79,0%	0,7% 0,6%
		85202	Domy pomocy społecznej I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309 970 7 302 470 6 678 222 4 999 142 1 679 080 619 248 5 000	7 623 274 7 567 374 6 899 780 5 001 254 1 898 526 650 552 17 042	7 619 895,65 7 564 036,65 6 896 447,85 5 001 014,80 1 895 433,05 650 552,00 17 036,80	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 100,0%	5,1% 5,1% 4,6% 3,4% 1,3% 0,4% 0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500	55 900	55 859,00	99,9%	0,0%
		85203	Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	657 720 657 720 657 720	689 040 689 040 687 640	686 706,38 686 706,38 685 310,59	99,7% 99,7% 99,7%	0,5% 0,5% 0,5%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 110 192 574 1 400	464 842,56 220 468,03 1 395,79	99,9% 99,1% 99,7%	0,3% 0,1% 0,0%	
	85204		Rodziny zastępcze 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	1 912 000 1 912 000 58 000 58 000 114 000 1 740 000	1 820 865,10 1 820 865,10 70 973,83 70 973,83 114 079,59 1 635 811,68	96,9% 96,9% 100,0% 100,0% 98,3% 96,7%	1,2% 1,2% 0,0% 0,0% 0,1% 1,1%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 15 000 15 000 14 700 300	14 977,01 14 977,01 14 977,01 14 680,50 296,51	99,8% 99,8% 99,8% 99,9% 98,8%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 455 260 1 455 260 1 454 260 1 142 260 312 000 1 000	1 320 366,73 1 320 366,73 1 319 716,73 1 080 328,52 239 388,21 650,00	91,8% 91,8% 91,8% 94,3% 82,0% 65,0%	0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,2% 0,0%	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	55 000 55 000 55 000	36 687,00 36 687,00 36 687,00	66,7% 66,7% 66,7%	0,0% 0,0% 0,0%	
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	8 858 435 351 816 351 816 351 816	9 343 570,02 342 135,00 342 135,00 342 135,00	97,0% 99,8% 99,8% 99,8%	6,3% 0,2% 0,2% 0,2%	
	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	198 030 198 030 198 030 180 116 17 914	290 698,43 290 698,43 290 698,43 239 389,73 51 308,70	98,9% 98,9% 98,9% 98,7% 99,6%	0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 682 093 6 652 093 5 205 719 4 045 719	6 483 501,29 6 471 671,29 5 055 133,69 3 954 612,21	99,9% 99,9% 100,0% 100,0%	4,4% 4,4% 3,4% 2,7%	

1.	2	3	4	5.	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000 10 000 1 436 374 30 000	1 100 692 6 500 1 417 305 11 830	1 100 521,48 6 274,97 1 410 262,63 11 830,00	100,0% 96,5% 99,5% 100,0%	0,7% 0,0% 0,9% 0,0%
	85395		Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 626 496 1 530 496 1 530 496 96 000 96 000	2 504 813 2 408 813 2 408 813 96 000 96 000	2 227 235,30 2 133 053,03 2 133 053,03 94 182,27 94 182,27	88,9% 88,6% 88,6% 98,1% 98,1%	1,5% 1,4% 1,4% 0,1% 0,1%
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 849 548 2 493 482 2 493 482 1 595 436 1 384 984 210 452 895 000 3 046	6 040 816 2 531 124 2 531 124 1 643 978 1 435 282 208 696 884 760 2 386	6 028 710,92 2 531 124,00 2 531 124,00 1 643 978,00 1 435 282,00 208 696,00 884 760,00 2 386,00	99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	4,1% 1,7% 1,7% 1,1% 1,0% 0,1% 0,6% 0,0%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 890 1 004 890 1 002 688 820 386 182 302 2 202	1 039 059 1 039 059 1 037 217 857 772 179 445 1 842	1 038 768,92 1 038 768,92 1 036 926,92 857 481,92 179 445,00 1 842,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,1% 0,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670 990 1 670 990 1 658 922 867 071 791 851 12 068	1 681 916 1 681 916 1 670 397 877 653 792 744 11 519	1 670 101,00 1 670 101,00 1 658 582,99 877 653,00 780 929,99 11 518,01	99,3% 99,3% 99,3% 100,0% 98,5% 100,0%	1,1% 1,1% 1,1% 0,6% 0,5% 0,0%
	85411		Domy wczasów dziecięcych I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	650 421 650 421 646 421	758 552 719 859 715 859	758 552,00 719 859,00 715 859,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,5% 0,5% 0,5%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 413 231 008 4 000	472 935 242 924 4 000 38 693	472 935,00 242 924,00 4 000,00 38 693,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,3% 0,2% 0,0% 0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące, w tym; Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 400 400	400,00 400,00 400,00		100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200 10 200 10 200 10 200	10 200,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00		100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
	85495		Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 565 19 565 19 565 19 565	19 565,00 19 565,00 19 565,00 19 565,00		100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 350	519 881	293 949,76	56,5%	0,2%
	90002		Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 331 499 331 178 361 178 361 320 970	499 331,00 499 331,00 178 361,00 178 361,00 320 970,00	280 530,51 280 530,51 54 018,00 54 018,00 226 512,51	56,2% 56,2% 30,3% 30,3% 70,6%	0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 3 000 3 000 3 000	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90095		Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 350 10 350 2 900 400 2 500 2 700 4 750	17 550 17 550 7 900 400 7 500 2 700 6 950	13 419,25 13 419,25 6 682,83 400,00 6 282,83 0,00 6 736,42	76,5% 76,5% 84,6% 100,0% 83,8% 96,9%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.	2	3	4.	5.	6	7	8.	9.
19.	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodziowego Pozostale zadania w zakresie kultury Wydatki biezace, w tym; 1. Wydatki jednostek budzetowych, w tym; - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan 2. Dotacje na zadania biezace 3. Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	538 000 151 000 151 000 50 000 50 000 71 000 30 000	576 300 159 444 159 444 37 914 4 000 33 914 62 000 59 530	576 277,22 159 421,22 159 421,22 37 900,53 4 000,00 33 900,53 62 000,00 59 520,69	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki biezace, w tym; Wydatki jednostek budzetowych, w tym; - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	115 000 115 000 115 000 95 000 20 000	144 856 144 856 144 856 111 596 33 260	144 856,00 144 856,00 144 856,00 111 595,72 33 260,28	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
		92116	Biblioteki Wydatki biezace, w tym; Dotacje na zadania biezace	202 000 202 000 202 000	202 000 202 000 202 000	202 000,00 202 000,00 202 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,1% 0,1% 0,1%
		92120	Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami Wydatki biezace, w tym; Dotacje na zadania biezace	70 000 70 000 70 000	70 000 70 000 70 000	70 000,00 70 000,00 70 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%
20.	926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki biezace, w tym; 1. Wydatki jednostek budzetowych, w tym; - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan 2. Dotacje na zadania biezace 3. Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	132 000 132 000 132 000 52 000 17 000 35 000 50 000 30 000	136 500 136 500 136 500 63 160 13 354 49 806 50 000 23 340	136 496,01 136 496,01 136 496,01 63 156,02 13 354,00 49 802,02 50 000,00 23 339,99	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wykon.	udział %
OGÓLEM WYDATKI POWIATU, z tego:	133 479 714	163 821 522	148 630 708,19	90,7%	100,0%
I. Wydatki bieżące, w tym;	103 355 807	141 007 464	129 724 135,07	92,0%	87,3%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	84 847 432	116 883 829	109 266 018,18	93,5%	73,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 161 275	56 440 581	56 214 345,66	99,6%	37,8%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 686 157	60 443 248	53 051 672,52	87,8%	35,7%
2. Dotacje na zadania bieżące	4 877 764	4 651 736	4 594 286,54	98,8%	3,1%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 122 941	3 139 354	3 073 649,76	97,9%	2,1%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 009 670	13 834 545	10 425 475,13	75,4%	7,0%
5. Obsługa długu publicznego	2 471 514	2 471 514	2 364 705,46	95,7%	1,6%
6. Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat	26 486	26 486	0,00	0,0%	0,0%
II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	30 123 907	22 814 058	18 906 573,12	82,9%	12,7%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	18 092 787	9 386 621	5 606 631,22	59,7%	3,8%

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2010 ROK
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon. (4:3)	% udział *)
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo - łowiectwo	80 000	80 000,00	100,0%	0,1%
2.	020-Leśnictwo	327 200	326 980,93	99,9%	0,2%
3.	600-Transport i łączność	58 964 116	49 261 369,21	83,5%	33,1%
4.	630-Turystyka	410 963	271 501,59	66,1%	0,2%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	343 644	312 336,94	90,9%	0,2%
6.	710-Działalność usługowa	994 476	992 292,98	99,8%	0,6%
7.	750-Administracja publiczna	18 500 854	17 945 588,50	97,0%	12,1%
8.	751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 488	41 166,01	86,7%	0,0%
9.	752-Obrona narodowa	15 500	15 500,00	100,0%	0,0%
10.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 779	570 062,72	93,2%	0,4%
11.	757-Obsługa długu publicznego	2 498 000	2 364 705,46	94,7%	1,6%
12.	758-Różne rozliczenia	8 712			
13.	801-Oświata i wychowanie	42 780 103	39 306 928,19	91,9%	26,4%
14.	851-Ochrona zdrowia	6 360 894	6 356 855,13	99,9%	4,3%
15.	852-Pomoc społeczna	14 971 724	14 406 416,60	96,2%	9,7%
16.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 632 572	9 343 570,02	97,0%	6,3%
17.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	6 040 816	6 028 710,92	99,8%	4,1%
18.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 881	293 949,76	56,5%	0,2%
19.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 300	576 277,22	100,0%	0,4%
20.	926-Kultura fizyczna i sport	136 500	136 496,01	100,0%	0,1%
WYDATKI POWIATU ogółem		163 821 522	148 630 708,19	90,7%	100,0%

*) udział % wydatków wykonanych w poszczególnych działach
do wydatków Powiatu ogółem

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2010 ROKU**

w zł, gr

p.	Dział - Nazwa	Wykonanie wydatków bieżących ogółem w tym:		Wydatki, jednostek budżetowych, z tego:			Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansow. z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu publicznego		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykon.	udział %	Wykonanie	udział %
		Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %										
1.	1010-Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00		80 000,00	100,0%										
2.	020-Lesnictwo	326 980,93		326 980,93	100,0%										
3.	600-Transport i łączność	32 246 113,83	2 508 919,09	29 721 983,15	92,2%					15 211,59	0,0%				
4.	630-Turystyka	271 601,59	1 615,00	66 358,26	24,4%			59 000,00	21,7%			144 528,33	53,2%		
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	292 336,94	31 379,31	260 957,63	89,3%										
6.	710-Działalność usługowa	947 292,98	647 895,98	298 897,00	31,6%					500,00	0,1%				
7.	750-Administracja publiczna	17 784 644,48	10 664 146,57	4 952 451,04	27,8%					602 250,76	3,4%	1 565 796,11	8,8%		
8.	751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 166,01	16 943,72	22 752,29	55,3%					1 470,00	3,6%				
9.	752-Obrona narodowa	15 600,00	600,00	14 900,00	96,1%										
10.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 683,92	800,00	368 043,91	88,1%			32 000,00	7,7%	16 840,01	4,0%				
11.	757-Obsługa długu publicznego	2 364 705,46												2 364 705,46	100,0%
12.	801-Oświata i wychowanie	39 159 561,59	26 919 659,30	5 380 742,82	13,7%			1 359 982,00	3,5%	569 531,05	1,5%	4 929 646,42	12,6%		
13.	851-Ochrona zdrowia	6 206 856,13		6 134 483,82	98,8%			72 371,31	1,2%						
14.	852-Pomoc społeczna	13 335 493,55	7 455 683,11	2 652 267,84	19,9%			1 460 038,23	10,9%	1 751 828,27	13,1%	15 676,10	0,1%		
15.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 237 557,75	4 194 001,94	1 151 830,18	12,5%			342 135,00	3,7%	6 274,97	0,1%	3 543 315,66	38,4%		
16.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	5 990 017,92	3 643 351,92	1 441 759,99	24,1%			884 760,00	14,8%	20 146,01	0,3%				
17.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 949,76	400,00	60 300,83	20,5%					6 736,42	2,3%	226 512,51	77,1%		
18.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 277,22	115 595,72	67 160,81	11,7%			334 000,00	58,0%	59 520,69	10,3%				
19.	926-Kultura fizyczna i sport	136 496,01	13 354,00	49 802,02	36,5%			50 000,00	36,6%	23 339,99	17,1%				
	OGÓŁEM wydatki:	129 724 135,07	56 214 345,66	53 051 672,52	41,0%			4 594 286,54	3,5%	3 073 649,76	2,4%	10 425 475,13	8,0%	2 364 705,46	1,8%

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2010 ROKU**

Dział Rozdział	§	Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon.
			Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1 + 2)			5 178 998	4 899 377,40	94,6%
1. Dotacje celowe			5 168 998	4 889 377,40	94,6%
600 60013		Transport i łączność	3 027 830	3 025 482,13	99,9%
	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	673 920	673 724,00	100,0%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Województwa Małopolskiego)	673 920	673 724,00	100,0%
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 353 910	2 351 758,13	99,9%
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Powiatu Limanowskiego)	2 277 910	2 277 910,00	100,0%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000	73 848,13	97,2%
630 63003		Turystyka	16 700	15 700,00	94,0%
	2800	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 700	15 700,00	94,0%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 700	15 700,00	94,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000	132 000,00	100,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125 000	125 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Miasta Nowego Sącza)	25 000	25 000,00	100,0%
		- na dofinansowanie kosztów utrzymania Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorów Służb Ratowniczych			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Miasta Nowego Sącza)	100 000	100 000,00	100,0%
		- na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Nowym Sączu			
75495		Pozostała działalność	7 000	7 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla Gminy Gródek n/Dunajcem)	7 000	7 000,00	100,0%

		- na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa nad Jeziorem Rożnowskim			
801		Oświata i wychowanie	250 000	0,00	0,0%
80130		Szkoły zawodowe	250 000	0,00	0,0%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000		
851		Ochrona zdrowia	152 000	152 000,00	100,0%
85111		Szpitale ogólne	50 000	50 000,00	100,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,0%
85141		Ochrona zdrowia	100 000	100 000,00	100,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,0%
85195		Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	427 204	400 992,27	93,9%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	256 204	250 225,68	97,7%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	256 204	250 225,68	97,7%
85204		Rodziny zastępcze	116 000	114 079,59	98,3%
"	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	116 000	114 079,59	98,3%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	55 000	36 687,00	66,7%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Miasta Nowego Sącza)	55 000	36 687,00	66,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 904	24 843,00	99,8%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 904	24 843,00	99,8%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 904	24 843,00	99,8%

		- na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ z terenu innych Powiatów			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	884 760	884 760,00	100,0%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	884 760	884 760,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Miasta Nowego Sącza)	884 760	884 760,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 500	248 500,00	100,0%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 500	36 500,00	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 500	36 500,00	100,0%
92116		Biblioteki	202 000	202 000,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Miasta i Gminy Stary Sącz na zadania z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej	202 000	202 000,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,0%
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	5 100	5 100,00	100,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 100	5 100,00	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 100	5 100,00	100,0%
2. Dotacje podmiotowe			10 000	10 000,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	10 000	10 000,00	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000,00	100,0%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - dla MOPiTu w Nowym Sączu)	10 000	10 000,00	100,0%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)			2 965 568	2 956 495,56	99,7%
1. Dotacje celowe			232 400	229 700,00	98,8%
630		Turystyka	43 300	43 300,00	100,0%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 300	43 300,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 300	43 300,00	100,0%

801		Oświata i wychowanie	15 000	15 000,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	41 000	41 000,00	100,0%
85195		Pozostała działalność	41 000	41 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia)	41 000	41 000,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700		
90095		Pozostała działalność	2 700		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na zadania z zakresu ochrony środowiska)	2 700		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 500	85 500,00	100,0%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 500	25 500,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 500	25 500,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000,00	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	44 900	44 900,00	100,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 900	44 900,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 900	44 900,00	100,0%
2. Dotacje podmiotowe			2 733 168	2 726 795,56	99,8%
801		Oświata i wychowanie	1 344 982	1 344 982,00	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	34 846	34 846,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dla niepublicznych szkół)	34 846	34 846,00	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	1 310 136	1 310 136,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dla niepublicznych szkół)	1 310 136	1 310 136,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	6 674	5 475,60	82,0%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 674	5 475,60	82,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 674	5 475,60	82,0%

852		Pomoc społeczna	1 063 552	1 059 045,96	99,6%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	413 000	408 493,96	98,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych)	413 000	408 493,96	98,9%
85202		Domy pomocy społecznej	650 552	650 552,00	100,0%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dla Prywatnego Domu Pomocy Społecznej w Żegiestowie)	650 552	650 552,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 960	317 292,00	99,8%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	317 960	317 292,00	99,8%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ)	317 960	317 292,00	99,8%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU, z tego:			8 144 566	7 855 872,96	96,5%
- na zadania bieżące			4 616 736	4 580 390,83	99,2%
- na zadania majątkowe			3 527 830	3 275 482,13	92,8%

Ponadto zwrot dotacji do MUW w Krakowie w kwocie 13.895,71 zł (na plan 15.000 zł) w rozdziale 85156 dot. korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych z lat poprzednich

..

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2010 ROK
(wg źródeł ich finansowania)

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	w złotych		Wykonanie 2010 r. ogółem	w z. gr	%	wykon.	z tego: źródła sfinansowania zadania:			Uwagi (źródła pomocy fin.)	
		Plan 2010 r. (po zm.)	3.					4.	5.	6.		7.
1.	2.											11.
	Dział 600 Transport i łączność	19 829 724	17 015 255,38	85,8%	1 117 717,42	3 982 750,00	854 200,00	9 016 448,64	2 044 139,32			
	Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie	673 920	673 724,00					673 724,00				
	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na przygotowanie do realizacji budowy obiekta wsi Brzezna, Stądla i Podegrodzie, w tym w opracowywaniu dokumentacji technicznej i wykupie gruntów	673 920	673 724,00					673 724,00				
	Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe	19 075 452	16 261 179,63	85,2%	1 117 717,42	3 982 750,00	854 200,00	8 262 372,89	2 044 139,32			
	Zadania realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:	8 082 657	8 079 151,12	100,0%		3 982 750,00		3 118 951,12	977 450,00			
1.	1) Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa- Żeleznikowa Wielka-Łazy Biegonickie - II etap	4 521 577	4 518 071,18	99,9%		2 206 790,00		1 911 281,18	400 000,00			z G. Nawojowa
2.	2) Przebudowa drogi powiatowej Rythro- Rozтока Wielka	3 561 080	3 561 079,94	100,0%		1 775 960,00		1 207 669,94	577 450,00			z G. Rythro
	Zadania realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013):	7 342 981	4 580 751,97	62,4%	1 117 717,42			3 220 239,05	242 795,50			
3.	1) Przebudowa drogi powiatowej Witowice- Roznów	4 713 057	2 000 474,42	42,4%	1 117 717,42			882 757,00				
4.	2) Dotacja celowa dla Powiatu Limanowskiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolina-Ujanowice-Młynne (łącznie z przebudową mostu w Żbikowicach) przebiegającej przez powiaty limanowski i nowosądecki	2 277 910	2 277 910,00	100,0%				2 077 910,00	200 000,00			z G. Łososina Dolna
5.	3) Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza-połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28, w tym:	352 014	302 367,55	85,9%				259 572,05	42 795,50			Woj. Małopolskie 34 495,50 z G. Chelmiec

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	- na przygotowanie dokumentacji - zastępstwo inwestycyjne	276 014 76 000	228 519,42 73 848,13	82,8% 97,2%				185 723,92 73 848,13	42 795,50	i z G. Podegrodzie po 4:150
6.	Przebudowa mostu w m. Łosie w ciągu drogi powiatowej Nowa Wieś-Łosie	1 158 852	1 158 851,68	100,0%			579 426,00	579 425,68		
7.	Przebudowa drogi powiatowej Stary Sącz-Przysiętnica-Barcice	680 926	680 925,92	100,0%			274 774,00	56 151,92	350 000,00	
8.	Przebudowa drogi powiatowej Siekierzyna-Naszacowice w zakresie budowy chodnika w m. Naszacowice	79 550	79 549,83	100,0%				39 949,83	39 600,00	z G. Podegrodzie
9.	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych Stróże-Polina-Luźna w m. Stróże i Nowy Sącz-Florynka w m. Binczarowa	155 290	155 289,82	100,0%					155 289,82	
10.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka w m. Kamionka Wielka	249 354	249 354,00	100,0%					249 354,00	z G. Kamionka W.
11.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg	254 849	206 353,07	81,0%				176 703,07	29 650,00	z G. Nawojowa
12.	Wypuk gruntów	818 943	818 943,04	100,0%				818 943,04		
13.	Zakupy inwestycyjne (PZD w Nowym Sączu)	252 050	252 009,18	100,0%				252 009,18		
	Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 352	80 351,75	100,0%				80 351,75		
14.	Roboty dodatkowe (przełożenie kanalizacji teletechnicznej) w związku z przebudową odcinków drogi powiatowej Tęgorbórze-Wronowice	80 352	80 351,75	100,0%				80 351,75		
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	20 000	20 000,00	100,0%				20 000,00		
	Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000,00	100,0%				20 000,00		
15.	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego	20 000	20 000,00	100,0%				20 000,00		
	Dział 710 Działalność usługowa	45 000	45 000,00	100,0%				45 000,00		
	Rozdział 71015-Nadzór budowlany	45 000	45 000,00	100,0%				45 000,00		
16.	Zakupy inwestycyjne (Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego)	45 000	45 000,00	100,0%				45 000,00		
	Dział 750 Administracja publiczna	167 647	160 944,02	96,0%				160 944,02		
	Rozdział 75019-Rady powiatów	10 376	9 263,00	89,3%				9 263,00		
17.	Zakupy inwestycyjne	10 376	9 263,00	89,3%				9 263,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
18.	Rozdział 75020-Starostwa powiatowe Montaż podnośnika i windy w Starostwie Powiatowym (ul. Jagiellońska 33) - udostępnienie budynku dla osób niepełnosprawnych	157 271 1 500	151 681,02 1 500,00	96,4% 100,0%				151 681,02 1 500,00		
19.	Modernizacja podwórka przy Starostwie Powiatowym (ul. Jagiellońska 33)	86 300	86 289,94	100,0%				86 289,94		
20.	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Termomodernizacja obiektów biurowo-administracyjnych Powiatu Nowosądeckiego	10 860	10 858,00	100,0%				10 858,00		
21.	Zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego	58 611	53 033,08	90,5%				53 033,08		
22.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej adaptacji obiektu Komisariatu Policji w Starym Sączu	152 624 20 000 20 000	152 378,80 20 000,00 20 000,00	99,8% 100,0% 100,0%				152 378,80 20 000,00 20 000,00		
23.	Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pomoc finansowa dla M. Nowego Sącza na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu	100 000 100 000	100 000,00 100 000,00	100,0% 100,0%				100 000,00 100 000,00		
24.	Rozdział 75495-Pozostała działalność Zakupy inwestycyjne (Starostwa Powiatowego)	32 624 32 624	32 378,80 32 378,80	99,2% 99,2%				32 378,80 32 378,80		
25.	Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące Budowa Sali Gimnastycznej przy LO w Grybowie Rozdział 80130-Szkoły zawodowe Zadania realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013):	946 275 18 500 18 500 927 775 795 775	147 366,60 16 445,60 16 445,60 130 921,00 0,00	15,6% 88,9% 88,9% 14,1%	85 000,00 85 000,00			62 366,60 16 445,60 16 445,60 45 921,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
26.	1. Rozbudowa i wyposażenie CKUJIP w Marcinkowicach, Grybowie jako wzmocnienie oferty Potudniowo-Matopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej (oraz wyposażenie pracowni 3 szkół)	545 775	0,00							
27.	2. Współfinansowanie budowy Hali Włodowsko-Sportowej w Łącku	250 000	0,00							
28.	Zakupy inwestycyjne dot. projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Matopolisce (w ramach POKL)	101 500	101 500,00	100,0%	85 000,00			16 500,00		
29.	Zakupy inwestycyjne	30 500	29 421,00	96,5%				29 421,00		
30.	Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111-Szpitala ogólne Dotacja dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na dofinansowanie zakupu aparatu KTG	150 000 50 000 50 000	150 000,00 50 000,00 50 000,00	100,0% 100,0% 100,0%					150 000,00 50 000,00 50 000,00	z G. U.Krynica Zdrój
31.	Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne Dotacja dla SP ZOZ Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	100 000 100 000	100 000,00 100 000,00	100,0% 100,0%					100 000,00 100 000,00	z Miasta Nowego Sącza
32.	Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo – wychowawcze Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka w Kłęczanach - ogółem, z tego: - w ramach projektu - wydatki niekwalifikowane	1 356 265 1 300 365 1 300 365	1 070 923,05 1 015 064,05 1 015 064,05	78,1% 78,1% 78,1%	581 137,88 581 137,88 581 137,88			489 785,17 433 926,17 433 926,17		
33.	Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej Opracowanie projektu i dokumentacji związanej z budową oczyszczalni ścieków dla DPS w Kłęczanach	1 050 365 250 000 55 900 34 200	830 196,98 184 867,07 55 859,00 34 160,00	79,0% 73,9% 99,9% 99,9%	581 137,88			249 059,10 184 867,07 55 859,00 34 160,00		
34.	Zakupy inwestycyjne (DPS Muszyna i Kłęczany)	21 700	21 699,00	100,0%				21 699,00		
35.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy Zakupy inwestycyjne	107 830 11 830 11 830	106 012,27 11 830,00 11 830,00	98,3% 100,0% 100,0%	94 182,27			11 830,00 11 830,00 11 830,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Rozdział 85395-Pozostała działalność Zakupy inwestycyjne (w ramach projektu "Generacja 45+ atutem firmy")	96 000 96 000	94 182,27 94 182,27	98,1% 98,1%	94 182,27 94 182,27					
37.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych Zakupy inwestycyjne	38 693 38 693 38 693	38 693,00 38 693,00 38 693,00	100,0% 100,0% 100,0%				38 693,00 38 693,00 38 693,00		
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	22 814 058	18 906 573,12	82,9%	1 878 037,57	3 982 750,00	854 200,00	9 997 446,23	2 194 139,32	
	na programy finansowane z udziałem środków z UE	9 386 621	5 606 631,22	59,7%	1 878 037,57			3 485 798,15	242 795,50	
	Udział % poszczególnych źródeł		100,0%		9,9%	21,1%	4,5%	52,9%	11,6%	

I. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI - ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	w złotych				w zł, gr		
			DOCHODY		WYDATKI		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wykon.
			Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
010	01005	<p>Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</p> <p>Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>80 000</p> <p>80 000</p> <p>80 000</p>	<p>80 000,00</p> <p>80 000,00</p> <p>80 000,00</p>	<p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p>	<p>80 000</p> <p>80 000</p> <p>80 000</p>	<p>80 000,00</p> <p>80 000,00</p> <p>80 000,00</p>	<p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p>	
020	02001	<p>Leśnictwo Gospodarka leśna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</p> <p>Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>4 000</p> <p>4 000</p> <p>4 000</p>	<p>3 996,75</p> <p>3 996,75</p> <p>3 996,75</p>	<p>99,9%</p> <p>99,9%</p> <p>99,9%</p>	<p>4 000</p> <p>4 000</p> <p>4 000</p>	<p>3 996,75</p> <p>3 996,75</p> <p>3 996,75</p>	<p>99,9%</p> <p>99,9%</p> <p>99,9%</p>	
700	70005	<p>Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</p> <p>Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>148 344</p> <p>148 344</p> <p>148 344</p>	<p>147 105,62</p> <p>147 105,62</p> <p>147 105,62</p>	<p>99,2%</p> <p>99,2%</p> <p>99,2%</p>	<p>148 344</p> <p>148 344</p> <p>148 344</p>	<p>147 105,62</p> <p>147 105,62</p> <p>147 105,62</p>	<p>99,2%</p> <p>99,2%</p> <p>99,2%</p>	
						<p>148 344</p> <p>148 344</p> <p>31 380</p> <p>116 964</p>	<p>147 105,62</p> <p>147 105,62</p> <p>31 379,31</p> <p>115 726,31</p>	<p>99,2%</p> <p>99,2%</p> <p>99,2%</p> <p>99,9%</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71013	Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	924 476 31 300 31 300	922 292,99 31 300,00 31 300,00	99,8% 100,0% 100,0%	924 476 31 300	922 292,99 31 300,00	99,8% 100,0% 100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	86 500 86 500	84 316,99 84 316,99	97,5% 97,5%	86 500	84 316,99	97,5%
	71015	Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	767 676 722 676	767 676,00 722 676,00	100,0% 100,0%	767 676	767 676,00	100,0%
		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	45 000	45 000,00	100,0%			
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	39 000 39 000	39 000,00 39 000,00	100,0% 100,0%	39 000	39 000,00	100,0%
						722 676 722 176 600 876 121 300 500 45 000	722 676,00 722 176,00 600 875,98 121 300,02 500,00 45 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				39 000 39 000 39 000	39 000,00 39 000,00 39 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 839 449 759 449 759	507 333,21 449 759,00 449 759,00	99,1% 100,0% 100,0%	511 839 449 759 449 759	507 333,21 449 759,00 449 759,00	99,1% 100,0% 100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	62 080 62 080	57 574,21 57 574,21	92,7% 92,7%	62 080 62 080	57 574,21 57 574,21	92,7% 92,9%
		Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				62 080 62 080 49 380 12 700	57 574,21 57 574,21 45 890,96 11 683,25	92,7% 92,9% 92,9% 92,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw... Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	47 488	41 166,01	86,7%	47 488	41 166,01	86,7%
	75109	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	47 488 47 488	41 166,01 41 166,01	86,7% 86,7%	47 488 45 618 18 243 27 375 1 870	41 166,01 39 696,01 16 943,72 22 752,29 1 470,00	86,7% 92,9% 92,9% 83,1% 78,6%
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	15 500 15 500 15 500	15 500,00 15 500,00 15 500,00	100,0% 100,0% 100,0%	15 500 15 500	15 500,00 15 500,00	100,0% 100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 500 15 500 600 14 900	15 500,00 15 500,00 600,00 14 900,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	6 123 094 6 123 094 6 123 094	6 120 400,82 6 120 400,82 6 120 400,82	100,0% 100,0% 100,0%	6 123 094 6 123 094 6 123 094 6 116 420 6 116 420 6 674	6 120 400,82 6 120 400,82 6 120 400,82 6 114 925,22 6 114 925,22 5 475,60	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 82,0%
852	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 040 689 040 689 040	701 683,39 686 706,38 686 706,38	99,7% 99,7% 99,7%	704 040 689 040 689 040 689 040 687 640 465 110 222 530 1 400	701 683,38 686 706,37 685 310,58 464 842,56 220 468,02 1 395,79	99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,9% 99,9% 99,1% 99,7%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 15 000	14 977,01 14 977,01	99,8% 99,8%	15 000 15 000 14 700 300	14 977,01 14 977,01 14 680,50 296,51	99,8% 99,9% 99,9% 98,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85321	<p>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</p> <p>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	<p>246 455</p> <p>246 455</p> <p>246 455</p>	<p>246 455,00</p> <p>246 455,00</p> <p>246 455,00</p>	<p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p>	<p>246 455</p> <p>246 455</p> <p>246 455</p> <p>246 455</p> <p>210 926</p> <p>35 529</p>	<p>246 455,00</p> <p>246 455,00</p> <p>210 926,00</p> <p>35 529,00</p>	<p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p>
OGÓŁEM			8 805 236	8 785 933,79	99,8%	8 805 236	8 785 933,78	99,8%

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2010 rok

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Dochoody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochoody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
					w złotych w zł, gr						
1.	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochoody związane z realizacją zadań zleconych, z tego: wg źródeł powstania dochodów: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z różnych opłat - dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - pozostałe odsetki	700	70005		2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 415 000 10 000 80 000 30 000 250 000 15 000	3 742 100,73 3 742 100,73 3 742 100,73 3 029 222,35 23 597,06 47 602,69 224 536,89 400 430,30 16 711,44	133,6% 133,6% 133,6% 125,4% 236,0% 59,5% 748,5% 160,2% 111,4%	2 110 000 2 110 000 2 110 000 1 811 250 9 500 62 000 28 500 187 500 11 250	2 860 597,70 2 860 597,70 2 860 597,70 2 271 916,76 22 417,21 40 097,38 213 310,05 300 322,72 12 533,58	690 000 690 000 690 000 603 750 500 18 000 1 500 62 500 3 750	881 503,03 881 503,03 881 503,03 757 305,59 1 179,85 7 505,31 11 226,84 100 107,58 4 177,86
2.	Działalność usługowa Nadzór budowlany, z tego: wg źródeł powstania dochodów: - kary pieniężne od osób fizycznych - wpływy z różnych opłat - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	710	71015		6 000 6 000 5 000 1 000	27 993,19 27 993,19 25 977,95 1 015,24 1 000,00	466,6% 466,6% 519,6% 101,5%	5 700 5 700 4 750 950	26 593,52 26 593,52 24 679,05 964,47 950,00	300 300 250 50	1 399,67 1 399,67 1 298,90 50,77 50,00
3.	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia wg źródeł powstania dochodów: - wpływy z usług	852	85203			2 492,92 2 492,92 2 492,92			2 368,27 2 368,27 2 368,27		124,65 124,65 124,65
DOCHODY OGÓLEM					2 806 000	3 772 586,84	134,4%	2 115 700	2 889 559,49	690 300	883 027,35

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(oraz z tytułu pomocy finansowej)
ZA 2010 ROK**

	w złotych						w zł, gr	
	DOCHODY			WYDATKI			Wykonanie za 2010r.	%
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2010r.	%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7.	
I. Wyszczególnienie								
7.								
I. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego								
600-Transport i łączność	9 150	9 150,00	100,0%	9 150	9 150,00	100,0%		100,0%
60014-Drogi publiczne powiatowe	9 150	9 150,00	100,0%					
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) - z Gminy Ryfro - na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Ryfro-Rozłoka Wielka (sfinansowano wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego budowy linii oświetleniowej tej drogi)	9 150	9 150,00	100,0%					
60014-Drogi publiczne powiatowe				9 150	9 150,00	100,0%		100,0%
Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 150	9 150,00	100,0%		100,0%
750-Administracja publiczna	149 690	149 690,00	100,0%	149 690	149 690,00	100,0%		100,0%
75020-Starostwa powiatowe	149 690	149 690,00	100,0%					
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - z Miasta Nowego Sącza na zadania z zakresu geodezji	149 690	149 690,00	100,0%					
75020-Starostwa powiatowe				149 690	149 690,00	100,0%		100,0%
Wydatki bieżące, w tym:								
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:								
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				149 690	149 690,00	100,0%		100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				134 690	134 690,00	100,0%		100,0%
				15 000	15 000,00	100,0%		100,0%
851-Ochrona zdrowia	10 000	10 000,00	100,0%	10 000	10 000,00	100,0%		100,0%
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000,00	100,0%					
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	10 000	10 000,00	100,0%					
	10 000	10 000,00	100,0%					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, z tego: 1. Dotacje na zadania bieżące				10 000 10 000 10 000	10 000,00 10 000,00 10 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
852-Pomoc społeczna	919 527	1 069 581,88	116,3%	1 069 583	1 069 581,88	100,0%
85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuń.-wychow.	500 000 500 000 500 000	619 148,47 619 148,47 619 148,47	123,8% 123,8% 123,8%			
85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				619 149 619 149 369 622 287 867 81 755 243 784 5 743	619 148,47 619 148,47 369 621,62 287 867,19 81 754,43 243 783,77 5 743,08	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
85204-Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	419 527 419 527 419 527	450 433,41 450 433,41 450 433,41	107,4% 107,4% 107,4%			
85204-Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych				450 434 450 434 450 434	450 433,41 450 433,41 450 433,41	100,0% 100,0% 100,0%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 580	46 907,00	100,7%	46 907	46 907,00	100,0%
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ	46 580 46 580 46 580	46 907,00 46 907,00 46 907,00	100,7% 100,7% 100,7%			
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące, z tego: 1. Dotacje na zadania bieżące				46 907 46 907 46 907	46 907,00 46 907,00 46 907,00	100,0% 100,0% 100,0%
Razem dochody i wydatki na zadania realizowane z innymi j.s.t., z tego:	1 134 947	1 285 328,88	113,3%	1 285 330	1 285 328,88	100,0%
- dochody i wydatki bieżące	1 125 797	1 276 178,88	113,4%	1 276 180	1 276 178,88	100,0%
- dochody i wydatki majątkowe	9 150	9 150,00	100,0%	9 150	9 150,00	100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II. Dochody i wydatki na zadania realizowane w ramach udzielonej pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego						
600-Transport i łączność.. 60014-Drogi publiczne powiatowe Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - na dofinansowanie remontów dróg powiatowych (z Gmin Powiatu)	4 156 489 4 156 489 2 121 500 2 121 500	4 156 489,32 4 156 489,32 2 121 500,00 2 121 500,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	4 156 489	4 156 489,32	100,0%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300 i § 6309), w tym: - na dofinansowanie inwestycji drogowych (z 9 Gmin Powiatu)	2 034 989 1 834 989	2 034 989,32 1 834 989,32	100,0% 100,0%			
- z G. Łososina D. na dofinansowanie udziału własnego Powiatu w zadaniu inwest. pn. "Dotacja dla Powiatu Limanowskiego na przebudowę drogi powiatowej Łososina Dolna-Ujanowice-Mlyne przebiegającej przez powiaty limanowski i nowosądecki" - z Województwa Małopolskiego (34.495 zł) oraz z G.Chełmiec i G.Podegrodzie (8.300 zł) na dofinansowanie opracowania dokumentacji na zadanie "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z droga krajową nr 28"	200 000 42 795	200 000,00 42 795,00	100,0% 100,0%			
60014-Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10 000 10 000 10 000 10 000	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	100% 100% 100% 100%	10 000 10 000 10 000 10 000	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
801-Oświata i wychowanie 80130-Szkoły zawodowe Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - z Gminy Grybów na zadania oświatowe	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100% 100%	10 000	10 000,00	100,0%
80130-Szkoły zawodowe Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000 50 000 50 000	150 000,00 50 000,00 50 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	150 000	150 000,00	100,0%
851-Ochrona zdrowia 85111-Szpitale ogólne Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
- z Gminy Krynica Źródł na dofinansowanie zakupu aparatu KTG dla SP ZOZ Szpital w Krynicy Źdroju	50 000	50 000,00	100,0%			
85111-Szpital ogólne				50 000	50 000,00	100,0%
Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000	50 000,00	100,0%
85141-Ratownictwo medyczne	100 000	100 000,00	100,0%			
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	100 000	100 000,00	100,0%			
- z Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu						
85141-Ratownictwo medyczne				100 000	100 000,00	100,0%
Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000	100 000,00	100,0%
852-Pomoc społeczna	8 000	8 000,00	100,0%	8 000	8 000,00	100,0%
85202-Domy pomocy społecznej	8 000	8 000,00	100,0%			
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	8 000	8 000,00	100,0%			
- z Gminy Koczała dla DPS w Muszynie	8 000	8 000,00	100,0%			
85202-Domy pomocy społecznej				8 000	8 000,00	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:				8 000	8 000,00	100,0%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				8 000	8 000,00	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 000	8 000,00	100,0%
Razem dochody i wydatki na zadania w ramach udzielonej pomocy finansowej z innych j.s.t., z tego:	4 324 489	4 324 489,32	100,0%	4 324 489	4 324 489,32	100,0%
- dochody i wydatki bieżące	2 139 500	2 139 500,00	100,0%	2 139 500	2 139 500	100,0%
- dochody i wydatki majątkowe	2 184 989	2 184 989,32	100,0%	2 184 989	2 184 989	100,0%
Ogółem dochody i wydatki (I+II), z tego:	5 459 436	5 609 818,20	102,8%	5 609 819	5 609 818,20	100,0%
- dochody i wydatki bieżące	3 265 297	3 415 678,88	104,6%	3 415 680	3 415 679	100,0%
- dochody i wydatki majątkowe	2 194 139	2 194 139,32	100,0%	2 194 139	2 194 139	100,0%

**WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lp.	Nazwa (programu, projektu)	Dział Rozdział	Jednostka realizująca/koordynująca projekt	(w złotych)			(w zł, w gr.)		% wykon
				Plan 2010 r. (po zmianach)	Wykonanie 2010 r.	udział budżetu Powiatu	z tego: w ramach środków z UE i in. zagr.	7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I. Programy inwestycyjne									
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013									
1.	"Przebudowa drogi powiatowej Witowice-Rożnów"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	4 713 057	2 000 474,42	882 757,00	1 117 717,42	42,4%	
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Limanowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne" (łącznie z przebudową mostu w Żbikowicach) przebiegającej przez powiaty limanowski i nowosądecki	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	2 277 910	2 277 910,00	2 277 910,00		100,0%	
3.	"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	352 014	302 367,55	302 367,55		85,9%	
4.	"Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty południowo-małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej" oraz wyposażenie pracowni w 3 szkołach	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2 918 385	849 208,92	254 762,73	594 446,19	29,1%	
5.	Dotacja na współfinansowanie projektu "Budowa Hali Włodziskowo-Sportowej w Łącku"	801 80130	Urząd Gminy w Łącku/ Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	250 000	0,00				
6.	"Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka w Kłęczanach"	852 85201	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	1 080 365	845 873,08	253 761,92	592 111,16	78,3%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	II. Programy nieinwestycyjne	.		11 629 435	9 756 272,38	525 661,77	9 230 610,61	83,9%
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013							
7.	"Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"	900 90002	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	320 970	226 512,51	33 976,88	192 535,63	70,6%
	Program Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013							
8.	"Jak to powiedzieć". Praktyczny kurs języka słowackiego	630 63003	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	247 963	144 528,33	7 226,42	137 301,91	58,3%
9.	"Platforma Multimedialna Popradzkie Wrota"	750 75075	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	261 853	175 000,41	10 832,83	164 167,58	66,8%
	Program Europa dla Obywateli							
10.	"Żeby nie zapomnieć"	750 75075	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	30 800	29 999,90	14 999,95	14 999,95	97,4%
	Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009							
11.	"Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądeckiżyny"	750 75075	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	832 108	801 414,98	120 212,23	681 202,75	96,3%
	Program Sektorowy Leonardo da Vinci							
12.	"Uczenie się przez całe życie" - wizyty przygotowawcze	801 80130	Zespół Szkół w Łącku	2 800	2 612,13		2 612,13	93,3%
13.	"Uczenie się przez całe życie" - wizyty przygotowawcze	801 80130	ZSR CKP w Nawojowej	8 191	8 191,70		8 191,70	100,0%
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2007-2013)							
14.	"Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego"	750 75020	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	9 924 750	8 368 012,42	338 413,46	8 029 598,96	84,3%
15.	"Profesjonalista na rynku gastronomicznym"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	427 200	285 378,92	42 806,84	242 572,08	66,8%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
16.	"Informatyk zawod przyszłości"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	275 480	124 489,55	18 673,44	105 816,11	45,2%
17.	"Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	140 175	104 036,29	15 605,44	88 430,85	74,2%
18.	"Edukacja Twoją szansą"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	257 480	228 717,24		228 717,24	88,8%
19.	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	1 190 040	1 064 422,90	137 023,30	927 399,60	89,4%
20.	"Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	1 298 247	966 448,02	108 817,45	857 630,57	74,4%
21.	"Możemy więcej"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	1 695 854	1 374 418,60		1 374 418,60	81,0%
22.	"Angielski? Już umiem!"	801 80195	Zespół Szkół w Łącku	21 870	21 822,20		21 822,20	99,8%
23.	"Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych dla mieszkańców Gminy Łącko"	801 80195	Zespół Szkół w Łącku	1 400	1 399,95		1 399,95	100,0%
24.	"Biznes z EFS"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	1 281 531	1 275 103,47		1 275 103,47	99,5%
25.	"PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" /x1	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	135 774	135 159,16	15 486,99	119 672,17	99,5%
26.	"Generacja 45+ atutem firmy"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	1 610 396	1 473 707,21		1 473 707,21	91,5%

1	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.
27	"W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	878 317	737 591,99		737 591,99	84,0%
28.	"Aktywna kobieta"	853 85395	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	16 100	15 936,10		15 936,10	99,0%
	OGÓŁEM wydatki na programy z UE i z innych źródeł zagranicznych			23 221 166	16 032 106,35	4 497 220,97	11 534 885,38	69,0%
	Udział % wg źródeł					28,1%	71,9%	

x1 - ponadto 4% wkład własny w kwocie 5.631,63 zł ze środków Funduszu Pracy

**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 2010**

w zł

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wydatków w 2010 r.		Plan po zmianach	Uwagi
				zmniejszenia	zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zmiany w projektach ujętych w uchwale budżetowej:			7 811 005	504 145		
1	"Przebudowa drogi powiatowej Witowice-Rożnów"	600 60014	12 273 797	7 591 241	30 501	4 713 057	URP Nr 372/XXXVII/2010 z 26.III.2010 r. URP Nr 420/XLI/2010 z 27.VIII.2010 r.
2	"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza- połączenie m. Brzezna z droga krajową nr 28"	600 60014	445 080	30 501 88 579	26 014	352 014	URP Nr 372/XXXVII/2010 z 26.III.2010 r. URP Nr 420/XLI/2010 z 27.VIII.2010 r. URP Nr 429/XLI/2010 z 22.X.2010 r.
3	"Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty południowo- małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej" oraz wyposażenie pracowni w 3 szkołach	801 80130	3 000 000	81 615		2 918 385	URP Nr 387/XXXIX/2010 z 21.V.2010 r.
4	"Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej"	801 80130	48 380		91 795	140 175	URP Nr 372/XXXVII/2010 z 26.III.2010 r.
5	"Edukacja Twoją szansą"	801 80130	235 080		22 400	257 480	URP Nr 429/XLI/2010 z 22.X.2010 r.
6	"Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"	801 80195	1 027 606		270 641	1 298 247	URP Nr 372/XXXVII/2010 z 26.III.2010 r.
7	"Możemy więcej"	801 80195	1 633 060		62 794	1 695 854	URP Nr 387/XXXIX/2010 z 21.V.2010 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
8	"Biznes z EFS"	853 85333	1 300 600	19 069		1 281 531	URP Nr 408/XL/2010 z 23.VI.2010 r.
	<i>Wprowadzenie nowych projektów na kwotę:</i>				4 425 569		
9	"Profesjonalny urzędnik-nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego"	750 75020			694 886	694 886	URP Nr 358/XXXVI/2010 z 19.II.2010 r.
10	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	801 80130			1 190 040	1 190 040	URP Nr 408/XL/2010 z 23.VI.2010 r. (w tym: 1.500 niekwalif.)
11	"Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku"	801 80130			250 000	250 000	URP Nr 387/XXXIX/2010 z 21.V.2010 r.
12	"Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	801 80130			2 800	2 800	URP Nr 372/XXXVIII/2010 z 26.III.2010 r.
13	"Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	801 80130			8 191	8 191	URP Nr 17/II/2010 z 30.XII.2010 r.
14	"Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka w Kłęczanach"	852 85201			1 080 365	1 080 365	URP Nr 387/XXXIX/2010 z 21.V.2010 r.
15	"W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395			878 317	878 317	URP Nr 387/XXXIX/2010 z 21.V.2010 r.
16	"Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"	900 90002			320 970	320 970	URP Nr 372/XXXVIII/2010 z 26.III.2010 r.
	OGÓLEM ZMIANY w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			7 811 005	4 929 714		
	Ogółem zmniejszenie w planie wydatków na projekty			2 881 291			

**Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich
(w tym współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych)
na 31.12.2010 r.**

Lp.	Nazwa, programu, projektu	Dział Rozdział	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozp. zakon.	(w zł)			Wykonanie wydatków narastająco /x1	Stożenie zaawanso- wania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
					Planowane łącznie nakłady finansowe	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013									
1.	"Przebudowa drogi powiatowej Witowice-Rożnów"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w N. Sączu	<u>2010</u> 2011	11 461 406,77	2 000 474,42	17,5%	Wykonano część robót przygotowawczych i rozbiórkowych, część robót ziemnych, część prac związanych z podbudową jezdnii oraz część prac na obiektach mostowych.		
2.	"Przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne (łącznie z przebudową mostu w Żbikowicach) przebiegającej przez powiaty limanowski i nowosądecki" - dotacja celowa dla Powiatu Limanowskiego	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w N. Sączu	<u>2009</u> 2010	3 784 910	3 784 910,00	100,0%	Zadanie, na które została przekazana dotacja, zakończone w całości. Na terenie Powiatu Nowosądeckiego m.in. przebudowano drogę na długości 3,706 mb, wybudowano chodniki na długości 3 295,4 mb, przebudowano 1 most i 6 przepustów, zamontowano 308 mb barier energochłonnych		
3.	"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza- połączenie m. Brzeźna z drogą krajową nr 28"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w N. Sączu	2010 2013	49 326 014	302 367,55	0,6%	Wykonano m.in. wieloetapową koncepcję, program funkcjonalno-użytkowy (wraz z aktualizacją), studium wykonalności; poniesiono wydatki na zastępstwo inwestycyjne.		
4.	"Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty południowo-małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej" oraz wyposażenie pracowni w 3 szkołach	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	<u>2009</u> 2011	3 430 269	849 208,92	24,8%	- Wyposażono pracownię hotelarstwa, zakupiono meble do pracowni hotelowej oraz bieliznę stołową, bieliznę pościelową, firany, rolety, dywany, ręczniki do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Z. - Zakupiono maszyny i urządzenia do pracowni obróbki ręcznej i montażu celem kształcenia zawodowego w zawodzie technik technologii drewna, zakupiono sprzęt komputerowy i audiowizualny do kształcenia w zawodzie technik technologii drewna w ZSZ w Grybowie.		
5.	Dotacja na współfinansowanie projektu "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku"	801 80130	UG Łącko/ Starostwo Powiatowe w N. Sączu	<u>2010</u> 2012	3 166 878	0,00	0,0%	Nie przekazano dotacji z powodu braku zapotrzebowania na te środki przez Gminę Łącko.		
6.	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom Dziecka w Kłęczanach" (w tym wydatki niekwalif.)	852 85201	PCPR/ PCFE	<u>2008</u> 2010	1 971 583	1 737 090,18	100,0%	Zakończono budowę placówki o 28 miejscach sialutowych (uzyskano oszczędności po przetargach). Dom Dziecka przekazano do użytku dnia 27 grudnia 2010 r.		
7.	"Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"	900 90002	Starostwo Powiatowe w N. Sączu	<u>2009</u> 2011	620 000	237 492,51	38,3%	Usunięto i umieszkodowano 716,5 ton odpadów zawierających azbest z 296 posesji		

2	3	4	5	6	7	9	10
<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</p> <p>"Profesjonalny urzędnik-nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego"</p>	<p>750 75020</p>	<p>Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Śączu</p>	<p><u>2010</u> 2012</p>	<p>928 186</p>	<p>559 380,82</p>	<p>60,3%</p>	<p>Dokonano zakupu notebooków wraz z akcesoriami -3 szt., oprogramowanie Office-3 szt., projektor multimedialny-3 szt skaner-1 szt., kamera-1 szt., odbornik TV-1 szt., odtwarzacz DVD, drukarka laserowa OKI-2 szt., stojaki informacyjne do banera-2 szt., materiały biurowe Pokryto koszty szkolenia dla pracowników, w tym koszty hotelu Zakupiono organizatory i nośniki pendrive dla uczestników szkolenia. Wydano publikację "Przegląd Sądecki" nt działań Powiatu Nowosądeckiego, zatrudniono trenerów do przeprowadzenia szkoleń.</p>
<p>Platforma multimedialna "Popradzkie wrota"</p>	<p>750 75075</p>	<p>Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Śączu</p>	<p><u>2010</u> 2011</p>	<p>261 853</p>	<p>175 000,41</p>	<p>66,8%</p>	<p>Wybrana gazeta w drodze postępowania przetargowego opublikowała 24 kolumny prasowe w j. polskim i 24 w j. słowackim na temat atrakcji turystycznych Sądeckieznym i terenu Starej Lubovni. Wymitowano audycje telewizyjne w lokalnej telewizji zarówno polskiej jak i słowackiej. W ramach projektu został zakupiony aparat fotograficzny</p>
<p>"Profesjonalista na rynku gastronomicznym"</p>	<p>801 80130</p>	<p>Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich</p>	<p><u>2010</u> 2011</p>	<p>626 600</p>	<p>285 378,92</p>	<p>45,5%</p>	<p>Przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki. Zlecono przeprowadzenie usługi z zakresu doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono kurs j. angielskiego</p>
<p>"Informatyk zawod przyszłości"</p>	<p>801 80130</p>	<p>Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich</p>	<p><u>2010</u> 2011</p>	<p>391 220</p>	<p>124 489,55</p>	<p>31,8%</p>	<p>Zakupiono komputer mobilny-3 szt.,oprogramowanie matematyczne-3 szt., tablicę interaktywną-1 szt. Przeprowadzono szkolenie "Manager firmy" kurs komputerowy. Zakupiono materiały biurowe i tablice flipchart Przeprowadzono kurs j. angielskiego.</p>
<p>"Kierunek na przyszłość-lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej"</p>	<p>801 80130</p>	<p>Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Śączu</p>	<p>2009 2010</p>	<p>140 175</p>	<p>104 036,29</p>	<p>100,0%</p>	<p>Zakończono realizację projektu. Zakupiono oprogramowanie wraz z licencjami na system kosztorysowania FORTE v.9.70, oprogramowanie wspomagające projektowanie 16- stanowiskowe, podręcznik AutoCAD 2008 i 2009 PL, katalogi nakładów rzeczowych. Przeprowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia wyrównawcze z matematyki. Przeprowadzono egzamin na certyfikat z projektowania i kosztorysowania, kurs j. angielskiego</p>
<p>"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"</p>	<p>801 80130</p>	<p>Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Śączu</p>	<p><u>2010</u> 2014</p>	<p>5 961 980</p>	<p>1 064 422,90</p>	<p>17,9%</p>	<p>ZSZ w Starym Sączu i ZSR CKP w Nawojowej zostały wyposażone w sprzęt techniczno-dydaktyczny. W ZSR w Nawojowej wyposażono pracownię technik rolnik, pracownię technik architektury krajobrazu oraz pracownię technik hodowca koni (zakupiono prasę zwijającą, owijarkę bel, kopcarkę elewatorową, rozrzućnik obornika, narzędzia i sprzęt ogrodniczy, odzież ochronną i sprzęt jeździecki). W ZSZ w Starym Sączu wyposażono pracownię technik leśnik oraz technik ochrony środowiska. Zakupiono m.in. zestaw materiałów edukacyjnych dla zawodu leśnik, przyrządy pomiarowe, multikolorymetr wraz z reagentami, mikroskop binokularowy, aparataturę i sprzęt do nauczania hodowli lasu i urządzania lasu, komplet oprogramowań komput. oraz samochód terenowy (4x4).</p>
<p>"Edukacja Twoją szansą"</p>	<p>801 80130</p>	<p>Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Śączu</p>	<p><u>2010</u> 2011</p>	<p>342 180</p>	<p>228 717,24</p>	<p>66,8%</p>	<p>Przeprowadzono pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j.niemieckiego oraz przedmiotów zawodowych. Wyposażono szkoły podlegające pod Powiat Nowosądecki w tablice interaktywne. Wyposażono pracownię zawodowe-zakupiono Notebooki-40 szt., po 10 dla każdej szkoły. Dla uczniów biorących udział w projekcie zakupiono materiały edukacyjne. Dla ZSDM w Starym Sączu i ZSP w Krynicy Z. zakupiono narzędzia i artykuły szkoleniowe. Dla ZSP w Tęgoborzy zakupiono art. szkoleniowe w ramach zajęć z matematyki. Dla ZSZ w Grybowie zakupiono narzędzia.</p>

1	2	3	4	5	6	7	9	10
15.	"Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	<u>2009</u> 2011	2 366 648	1 501 293,91	63,4%	Przeprowadzono zajęcia początkcyjne wyrównawcze a także podnoszące kompetencje kluczowe uczniów - przygotowanie do matury (m.in. język polski, niemiecki, angielski, informatyka, matematyka), doradztwo zawodowe, techniki aktywnego uczenia się, rachunkowość, ekonomia, podstawy przedsiębiorczości, podstawy ekonomii, praca w ekonomii, ekonomia-informacyjna, usługi pocztowe. Prowadzono kursy dodatkowe "Prawo jazdy", "Kadry i place w praktyce", "Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów" kurs komputerowy, językowy Zakupiono materiały dydaktyczne dla szkół-kolekcje skan, modele narządów ludzkich, szkielec ludzki, płyty DVD, CD, zbiór kodeksów prawnych, itp. oraz tablice interaktywne, materiały biurowe.
16.	"Możemy więcej"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	<u>2009</u> 2011	3 780 140	2 032 574,73	53,8%	Przeprowadzono zajęcia indywidualne, wyrównawcze z przedmiotów: j. polski, angielski, matematyka, biologia, chemia, historia, fizyka, techniki aktywnego uczenia się oraz z poradcą zawodowym. Zorganizowano dodatkowe kursy z j. angielskiego z certyfikacją TELC oraz komputerowy z certyfikacją ECDL. Zakupiono wyprawki szkolne, tj. teczki, pendrive, notatniki. Do szkół zakupiono materiały biurowe, materiały dydaktyczne, drobne wyposażenie do pracowni biologicznych, chemicznych i fizycznych, radiomagnetofony dla każdej szkoły, laptopy, tablice flipchart, stojaki informacyjne
17.	"Angielski? Już umiem!"	801 80195	ZS w Łącku	<u>2009</u> 2011	46 590	39 300,92	84,4%	Przeprowadzono kurs języka angielskiego, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, materiały biurowe, usługi drukarskie.
18.	"Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych dla mieszkańców gminy Łącko"	801 80195	ZS w Łącku	<u>2009</u> 2010	45 912	45 911,77	100,0%	Zakupiono 2 zestawy komputerowe Wydrukowano ulotki informacyjne, afisze ogłoszeniowe Oplacono certyfikaty i egzaminy, szkolenia. Projekt zakończony.
19.	"Biznes z EFS"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	<u>2009</u> 2011	1 555 120	1 309 892,82	84,2%	Zrealizowano następujące formy wsparcia: indywidualne doradztwo zawodowe dla wszystkich 30 uczestników projektu (etap zakończony), szkolenie z podstaw przedsiębiorczości w wymiarze 213h dla 30 osób (etap zakończony), udzielenie 25 uczestnikom projektu środków na rozwój działalności gospodarczej w wysokości do 40.000 zł - na podstawie oceny biznes planów (etap zakończony), udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w postaci indywidualnego specjalistycznego doradztwa (10h/osoba) dla 12 uczestników (udział zakończyło 12 z 25 osób), udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego kapitałowego (800 zł miesięcznie przez 6 miesięcy dla każdego z 25 uczestników projektu) - udział zakończyło 12 z 25 osób).
20.	"PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	<u>2010</u> 2012	449 684	135 159,16	30,1%	Zrealizowano 2 szkolenia, w których udział wzięło 5 kluczowych pracowników PUP (tj. doradców zawodowych i pośredników pracy).
21.	"Generacja 45+ atutem firmy"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	<u>2009</u> 2012	5 302 828	1 737 347,67	32,8%	Zrealizowano następujące formy wsparcia: indywidualne poradnictwo zawodowe dla 120 uczestników projektu, poradnictwo zawodowe dla 121 osób, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 60 uczestników, wsparcie psychologiczne dla 57 uczestników, szkolenie z kompetencji kluczowych: j. angielski dla 13 uczestników i szkolenie komputerowe ECDL dla 110 uczestników, szkolenia zawodowe dla 27 osób. Zorganizowano praktyki zawodowe dla uczestników projektu. Utworzono 3 Biura Regionalne Projektu oraz 3 Pracownie Aktywności, zakupiono wyposażenie (meble, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, telefony, sprzęt multimedialny, specjalistyczny sprzęt komputerowy i multimedialny dla osób niepełnosprawnych. W ramach likwidacji barier architektonicznych wykonano platformę schodową dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa.

2	3	4	5	6	7	9	10
"Aktywna kobieta"	853 85395	Starostwo Powiatowe w N. Sączu	2009 2010	49 950	44 761,07	100,0%	Przeprowadzono szkolenie wyjazdowe dla 30 uczestniczek objętych projektem nt. "Opracowanie minimum jednego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie (wynajem autokaru, noclegi). Zakupiono materiały dydaktyczne. Dokonano zwrotu kosztów dojazdu uczestniczek projektu na szkolenia. Realizacja projektu została zakończona.
"W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w N. Sączu	2010 2012	2 814 949	737 591,99	26,2%	<ul style="list-style-type: none"> - Przeprowadzono spotkanie informacyjne. - 41 osób odbyło spotkanie z doradcą zawodowym, radcą prawnym, psychologiem. - 63 osoby niepełnosprawne odbyły stacjonarny trening kompetencji i umiejętności społecznych. - 53 osoby niepełnosprawne objęto zabiegami fizjoterapeutycznymi i rehabilitacyjnymi. - zrealizowano kursy zawodowe (m.in. komputerowy, prawa jazdy, j. angielskiego, fotograficzny, gotowania, wizazu, florystyczny) dla 94 osób. - przeprowadzono trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 72 uczestników.
Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009							
1. "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądeckizyny"	750 75075	Starostwo Powiatowe w N. Sączu	2008 2011	1 412 500	1 359 726,00	96,3%	<ul style="list-style-type: none"> - Przeprowadzono 8 międzynarodowych konferencji: w Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Niemczech, Włoszech i dwukrotnie w Polsce - Wydrukowano ponad 10.000 albumów, folderów i map. - Wzięto udział w 5 imprezach targowych - współfinansowanych ze środków projektu. - Zakupiono wyposażenie, komputer, rzutnik multimedialny, zestaw DVD. - Wyprodukowano filmy promocyjne. - Wyprodukowano gadzety promocyjne

x1 - wykonanie wydatków od początku realizacji projektu do 31.12.2010 r

Planowane wydatki budżetu Powiatu za 2010 r. ustalone (po zmianach) w wysokości **163.821.522 zł**, zostały wykonane w kwocie **148.630.708,19 zł**, co stanowi **90,7 %** wykonania planu.

Zestawienie wydatków ogółem budżetu Powiatu wykonanych w 2010 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej na 2010 rok) przedstawiono w **Tabeli Nr 2** (na str. 35).

Natomiast wykonanie i strukturę wykonanych wydatków wg poszczególnych działów przedstawia **Tabela Nr 2a** (na str. 48).

Wynika z niej, że w pełnej 100 % lub prawie pełnej (do 99 %) wysokości wykonane zostały wydatki w 8 działach.

Wysoka w granicach od 97 % do 96,2 % realizacja wydatków wystąpiła w kolejnych 3 działach.

Tak więc, stopień realizacji planowanych wydatków w 11 działach na 19 ujętych w budżecie Powiatu, był pełny lub bardzo zbliżony do planowanego.

Najniższy stopień realizacji planowanych wydatków wystąpił natomiast w 3 działach; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 56,5 %, Turystyka – 66,1 % i Transport i łączność - 83,5 %. Przyczyny niskiego wykonania wydatków w tych działach, omówione zostały w dalszej części opisowej, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, największy udział spośród 19 działów miały wydatki w działach; Transport i łączność – 33,1 %, Oświata i wychowanie – 26,4 %, Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 16 %, Administracja publiczna – 12,1 % (w tym wydatki na druki komunikacyjne 1,3 %). Ochrona zdrowia – 4,3 %, Edukacyjna opieka wychowawcza - 4,1 %, Obsługa długu publicznego - 1,6 %. Natomiast łączny udział wydatków w pozostałych 11 działach jest niewielki i stanowi zaledwie 2,4 % wydatków Powiatu ogółem.

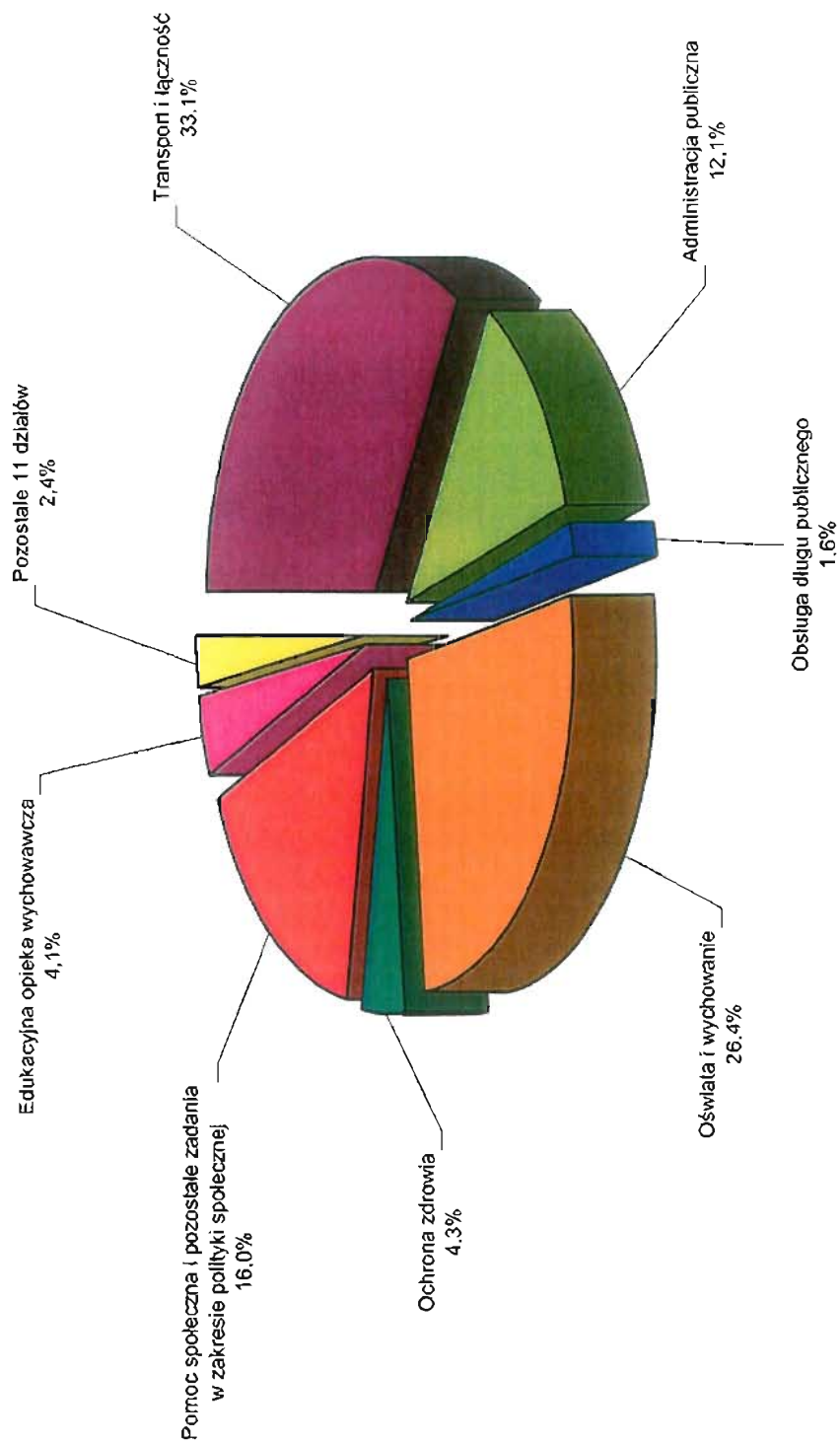
Dalsze uszczegółowienie wykonanych wydatków bieżących (wg grup poniesionych wydatków) w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia **Tabela 2b** (na str. 49).

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków **wydatki bieżące** stanowiły **87,3 %** wykonanych wydatków ogółem, a **wydatki majątkowe 12,7 %**. Na sfinansowanie wydatków majątkowych w dziale Transport i łączność pozyskane zostały; dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3.982.750 zł, dotacje z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 1.117.717,42 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej – 854.200 zł oraz wpływy z pomocy finansowej i dotacja (z Gmin Powiatu) w kwocie 2.044.139,32 zł – co stanowiło łącznie 47 % wydatków majątkowych tego działu.

Udział procentowy wykonanych poszczególnych grup wydatków (wynikający z Tabeli Nr 2b ze str. 49) w wykonanych wydatkach bieżących ogółem, przedstawia się następująco:

1. Wydatki jednostek budżetowych – 84,3 % (109.266.018,18 zł), w tym;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43,3 % (56.214.345,66 zł),
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41 % (53.051.672,52 zł).

Struktura wykonanych wydatków Powiatu Nowosądeckiego za 2010 rok (wg poszczególnych działów)



2. Dotacje na zadania bieżące – 3,5 % (4.594.286,54 zł).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2,4 % (3.073.649,76 zł).
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych – 8 % (10.425.475,13 zł).
5. Obsługa długu publicznego – 1,8 % (2.364.705,46 zł).

Tak więc w wydatkach bieżących Powiatu, największą grupę wydatków stanowiły: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43,3 %, następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41 %. Znaczący 8 % udział miały również wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z MRPO i POKL oraz z innych źródeł zagranicznych.

Natomiast dotacje celowe stanowiły 3,5 %, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 2,4 %.

W **Tabeli Nr 3** (na str.50) zostały wymienione planowane i przekazane w 2010 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 (i rozliczone) w kwocie **7.855.872,96 zł** na plan 8.144.566 zł, co stanowi **96,5 %** wykonania planu.

Wykonanie planowanych **wydatków majątkowych** budżetu Powiatu w podziale na poszczególne źródła ich finansowania przedstawia **Tabela Nr 4** (na str. 55). Wydatki te planowane w kwocie 22.814.058 zł, zostały wykonane w wysokości **18.906.573,12 zł**, co stanowi **82,9 %** planu. Źródłami finansowania wydatków majątkowych były: dotacje z budżetu państwa w 21,1%, środki unijne (z MRPO i PKOL) w 9,9 % , wpływy z pomocy finansowej i dotacja (w tym z Gmin Powiatu) w 11,6 %, środki z rezerwy subwencji – 4,5 % oraz środki własne Powiatu w 52,9 %.

Omówienie zrealizowanych w 2010 r. zadań inwestycyjnych oraz dokonanych zakupach inwestycyjnych zawarto w dalszej części opisowej sprawozdania, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosło **8.785.933,79 zł**, co stanowi **99,8 %** planu i zostało zestawione w **Tabeli 6** (na str. 60).

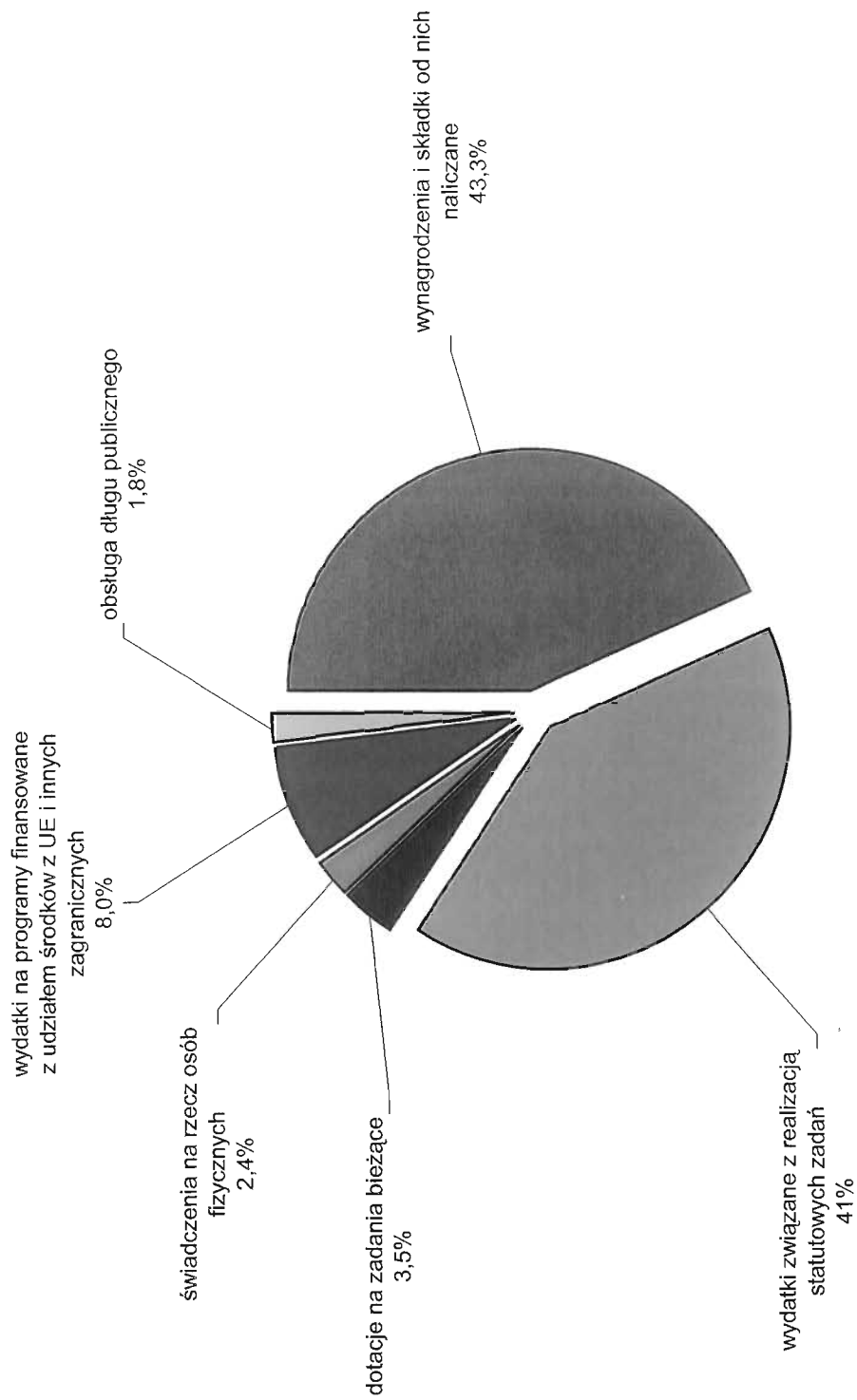
Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa z zakresu obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej znajduje się w **Tabeli Nr 6. II** (na str. 65).

Zestawienie kwot planowanych dochodów i wydatków oraz ich wykonania na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostało przedstawione w **Tabeli Nr 7** (na str.66).

Dochody te z gmin i powiatów wpłynęły w kwocie **1.285.328,88 zł**, co stanowi **113,3 %** planu i zostały wykorzystane w **100 %**.

Wykonanie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane z dotacji i środków pochodzących z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych zostało przedstawione w **Tabeli Nr 8** (na str. 70). Wydatki te zostały wykonane w kwocie 16.032.106,35 zł, co stanowi **69 %** planu.

**Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2010 r.
(wg rodzaju wydatków)**



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 2010 zostały zestawione w **Tabeli Nr 9** (str.74). Zmiany były dokonane w 8 kontynuowanych projektach (ujętych w uchwale budżetowej Powiatu na 2010 rok) i polegały na zmniejszeniu wydatków o łączną kwotę 7.306.860 zł oraz wprowadzeniu 8 nowych projektów na kwotę 4.425.569 zł – co w efekcie spowodowało zmniejszenie planu wydatków na projekty o 2.881.291 zł. Największe zmniejszenie o kwotę 7.591.241 zł dot. przebudowy drogi powiatowej Witowice-Rożnów, gdzie w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, które wystąpiły w listopadzie i grudniu 2010 r., konieczne było przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2011 r.

Zaawansowanie finansowe (narastająco) w realizacji poszczególnych programów (projektów) wieloletnich przedstawiono w **Tabeli Nr 10** (na str. 76), gdzie wymienione zostały również najważniejsze zadania zrealizowane na poszczególnych projektach.

Wyżej wymienione tabele Nr 9 i 10 zostały sporządzone po raz pierwszy, stosownie do art. 269 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie wydatków za 2010 rok w poszczególnych **działach** i rozdziałach budżetu Powiatu przedstawia się następująco;

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005-Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w pełnej planowanej wysokości **80.000 zł**. Wydatki przeznaczono na;

- aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 11.102 zł,
- kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 41.236 zł,
- bieżącą aktualizację zasobu geodezyjno-kartograficznego – 27.662 zł.

Dział 020-Leśnictwo

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **326.980,93 zł**, na plan 327.200 zł, co stanowi **99,9 %** wykonania, w tym w rozdziałach;

Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości **3.996,75 zł** (tj. 99,9 %) z przeznaczeniem na zalesienie gruntów rolnych na powierzchni 1.35 ha.

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **322.984,18 zł** tj. w **99,9 %**.

Na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach Powiatu nie stanowiących własności Skarbu Państwa (na powierzchni ok. 28 tys ha) sprawowanego (zgodnie z zawartymi porozumieniami) przez nadleśnictwa wydatkowano kwotę 302.698 zł. Kwotę 11.052,03 zł wydatkowano na wykonanie uproszczonego planu urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla wsi Mystków (o powierzchni ok. 313 ha).

Na pozostałe wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną przeznaczono 9.234,15 zł (na zakup druków, znaczników i urządzeń do numerowania drewna).

Dział 600-Transport i łączność

Na utrzymanie dróg powiatowych, usuwanie skutków powodzi, zarządzanie drogami oraz inwestycje drogowe wydatkowano w tym dziale środki w łącznej wysokości **49.261.369,21 zł** na plan 58.964.116 zł, tj. w **83,5 %**. Niepełne wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynika przede wszystkim z braku możliwości wykorzystania środków w kwocie 6.805.183 zł, których źródłem pochodzenia były środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Powiatu przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 25.10.2010 r., a wprowadzone do budżetu Powiatu 10 listopada 2010 r. Niewykorzystane wydatki weszły w nadwyżkę środków na koniec 2010 r. i zostały wprowadzone do budżetu Powiatu na 2011 rok, umożliwiając zrównoważenie niezbędnych wydatków, w tym na zabezpieczenie udziałów Powiatu w realizacji inwestycji na 2011 rok. Pierwotnie planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła 33.002.207 zł, a w ciągu roku budżetowego wzrosła ona o **25.961.909 zł**, tj. o 78,7 %, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na zadania drogowe, w tym dotacji celowych o 20.482.750 zł i wpływów z pomocy finansowej z gmin o 4.113.694 zł.

Realizacja wydatków w rozdziałach tego działu przedstawia się następująco;

Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w wysokości **673.724 zł** (w 100 %) i przeznaczone zostały na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na opracowanie dokumentacji technicznej (104.920 zł) oraz wykup gruntów (568.804 zł) w ramach zadania pn. "Obejście wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym".

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 35.475.192 zł zostały zrealizowane w kwocie **30.259.942,49 zł**, tj. w **85,3 %**.

W ramach wydatków bieżących wykonanych w wysokości 13.998.762,86 zł, na plan 16.399.740 zł (tj. w 85,4 %) sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (w tym również zatrudnionych od 12 kwietnia do 30 listopada 2010 r. - 10 bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych) wydatkowano 2.508.919,09 zł (tj. 100 %).

Na realizację statutowych zadań wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 11.474.632,18 zł, tj. w 82,7 %, z tego na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów kwotę 10.948.998 zł. w tym na:

- remonty i utrzymanie dróg i chodników – 10.581.621 zł,
- remonty i utrzymanie mostów i przepustów – 367.377 zł.

W ramach statutowych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej wydatkowano na zakupy materiałów (głównie do prac wykonywanych siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg) oraz na zakup wyposażenia kwotę 1.054.417 zł i sfinansowano przede wszystkim;

- zakup 2.800 mb barier energochłonnych za kwotę 242.418 zł, które zostały wbudowane w ilości 2.882 mb (wraz z pozostałością z 2009 r.) siłami własnymi służby liniowej Powiatowego Zarządu Dróg przy 25 drogach powiatowych,
- kwotę 103.401 zł przeznaczono na zakup masy mineralno-asfaltowej „na zimno”, którą wbudowano siłami własnymi w ilości 188,9 t w celu uzupełnienia głębszych ubytków w nawierzchni 61 dróg powiatowych.
- na zakup materiałów do remontów nawierzchni (wykonywanych siłami własnymi) wydatkowano 214.744 zł, w tym koszt gysu dolomitowego – 80.163 zł i emulsji asfaltowej – 134.581 zł (wbudowano łącznie 629 t gysu wraz z jego pozostałością z poprzedniego roku i 79,7 t emulsji asfaltowej),
- sfinansowano zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach i uzupełnienia poboczy za kwotę 24.479 zł, na materiały do poprawy odwodnienia dróg (przepusty i korytka ściekowe) wydatkowano kwotę 13.641 zł, materiały do oznakowania dróg pochłonęły 35.152 zł, materiały do naprawy mostów 5.542 zł oraz na zakup materiałów do chodników 4.024 zł – na łączną kwotę 82.838 zł,
- za kwotę 276.057 zł sfinansowano zakup paliwa, olejów do środków transportowo - sprzętowych wykorzystywanych przez służbę liniową do prac przy renowacji rowów i ścinaniu poboczy, koszeniu traw i inn. prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

W ramach tej grupy wydatków sfinansowano zakupy części zamiennych do środków transportowo - sprzętowych oraz narzędzi dla służby liniowej na kwotę 95.656 zł.

Wydatki planowane na remonty (wykonywane przez podmioty zewnętrzne) zostały zrealizowane w wysokości 5.860.606 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano prace remontowe m.in. na następujących drogach powiatowych;

- Stadła-Długoleka-Przyszowa – 1.083.599 zł (w tym środki przekazane przez Gminę Podegrodzie w łącznej wysokości 550.000 zł) m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna – 2.370 mb,
- Gólkowice Górne-Gaboń – 340.108 zł (w tym ze środków przekazanych przez Gminę Stary Sącz - 249.000 zł) - m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna - 950 mb,
- Gólkowice Górne-Łazy Brzyńskie – 331.275 zł (w tym środki przekazane przez Gminę Stary Sącz w wysokości 52.337 zł i Gminę Łącko w wysokości 50.000 zł) m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna – łącznie 760 mb,
- Stary Sącz-Przysietnica-Barcice – 1.038.378 zł (w tym ze środków przekazanych przez G. Stary Sącz – 519.163 zł) - m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna – 2.380 mb.
- ul. Pułaskiego w Krynicy Zdroju – 852.027 zł (w tym środki przekazane przez Gminę Krynica Zdrój – 426.000 zł) m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna – 1.650 mb,
- Trzetrzewina-Podrzecze – 846.204 zł (w tym ze środków przekazanych przez Gminę Podegrodzie - 100.000 zł) m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 1.100 mb i remont przepustu,
- Łącko-Naszacowice – 215.798 zł - m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna - 560 mb.
- Ptaszkowa-Wojnarowa – 168.358 zł – m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 330 mb.
- Korzenna-Jasienna-Przydonica - 300.576 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna 590 mb),
- Niecew-Podole Górowa – I etap – 117.480 zł (umocnienia 50 mb),
- Paszyn-Mogilno-Krużłowa – 149.206 zł m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 200 mb.

Sfinansowano także zobowiązania niewymagalne z 2009 r. w wysokości 367.127 zł dotyczące remontu dróg powiatowych Łącko-Kiecznia i Łącko-Woła Kosnowa oraz remontu chodnika w m. Kamionka w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka.

Część z wyżej wymienionych zadań remontowych na drogach była wykonywana łącznie z zadaniami realizowanymi w ramach usuwania skutków powodzi, o czym mowa w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pozwoliło to uzyskać łącznie większy efekt użytkowy na poszczególnych drogach.

Wydatkowano także;

- na remont chodnika w ul. Węgierskiej w Starym Sączu na łącznej długości 465 mb – kwotę 87.422 zł,
- na remont dróg związanych z chodnikiem na długości 150 mb w m. Niskowa w ciągu drogi powiatowej Biczycze-Gostwica o wartości 52.315 zł (w tym środki przekazane przez G. Chełmiec w wysokości 20.000 zł).

W wyniku realizacji wszystkich wyżej określonych prac – zakwalifikowanych jako wydatki na remonty dróg – nową nawierzchnię wykonano na 10.890 mb dróg powiatowych (bez odbudowy szkód powodziowych).

Ponadto wykonano remont mostu w Obidzy w ciągu drogi powiatowej Jazowsko-Obidza za kwotę 279.764 zł (polegający na wymianie pomostu drewnianego na pomost z płyt z betonu zbrojonego).

W ramach wydatków remontowych sfinansowano także usługi (naprawy) związane z eksploatacją sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, na kwotę 70.676 zł.

Wydatki na usługi pozostałe zostały wykonane w wysokości 3.805.795,59 zł. Największą kwotę wydatków przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg 3.171.570 zł (w tym za IV kwartał 2009 r. zobowiązania niewymagalne – 644.416 zł). Podobnie część kosztów za IV kwartał 2010 r. w wysokości 1.006.648 zł przeszła jako zobowiązania niewymagalne na 2011 rok.

Kwotę 417.332 zł wydatkowano na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wszystkich dróg (za wyjątkiem nowych nawierzchni) emulsją asfaltową i suchymi grysami, wykonywane przez zewnętrznego wykonawcę.

Na wykonanie znaków drogowych wydatkowano kwotę – 46.909 zł (w tym oznakowanie poziome drogi Lososina Dolna-Ujanowice Młynne 21.384 zł) i na wycinkę drzew 25.463 zł. Ponadto za kwotę 68.430 zł sfinansowano opracowanie ewidencji oraz dokumentacji przeglądów pięcioletnich rozszerzonych 71 obiektów mostowych.

Na zarządzanie drogami i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg (materiały biurowe, środki czystości, odzież roboczą dla pracowników służby liniowej i bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych, materiały do remontu budynku administracyjnego, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe, monitoring zabezpieczenia przeciwłamaniowego obiektów, usługi informatyczne i prawne oraz termomodernizację ostatniej ściany budynku administracyjno-biurowego, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii (cieplnej, elektrycznej i 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, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 312.171 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 15.211,59 zł, tj. 100 % i dotyczyły posiłków regeneracyjnych dla służby liniowej i ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

• Na **wydatki majątkowe**, przy planie wynoszącym 19.075.452 zł, wydatkowano łączną kwotę 16.261.179,63 zł, tj. 85,2 % planu.

Niższe w stosunku do planu wykonanie wydatków wynikało z trudnych warunków atmosferycznych, które wystąpiły w listopadzie i grudniu 2010 r., co zahamowało roboty budowlane przede wszystkim na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Witowice-Rożnów" i nie pozwoliło zrealizować zaplanowanego na 2010 r. zakresu robót. Zakres ten będzie wykonany do 15 marca 2011 r. i nie wpłynie na określony w umowie termin zakończenia zadania (16 sierpnia 2011 r.). Niższe od planowanych były również wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej dla przebudowy odcinka drogi powiatowej Krynica-Tylicz z przyczyn niezależnych od inwestora.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano zadania na łączną kwotę 14.983.874,34 zł objęte następującymi źródłami dofinansowania;

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – 8.079.151,12 zł;

- przebudowa drogi powiatowej Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie-II etap łącznie z robotami uzupełniającymi – 4.518.071,18 zł (w tym z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 2.206.790 zł i ze środków przekazanych przez

G. Nawojowa – 400.000 zł) m.in. przebudowano drogę na długości 1.819 mb, wybudowano chodniki na długości 952 mb, ustawiono bariery energochłonne – 1.584 mb, przebudowano 10 przepustów, umocniono korpus drogi kosztami siatkowo-kamiennymi,

- przebudowa drogi powiatowej Rytró-Roztóká Wielká – 3.561.079,94 zł. w tym na roboty budowlané 3.551.930 zł (z NPPDL – 1.775.960 zł i ze środków przekazanych przez Gminę Rytró – 568.300 zł) - przebudowano drogę na długości 2.975 mb. wybudowano i przebudowano chodniki na długości 3.287,85 mb (wraz z odwodnieniem), przebudowano 1 przepust, ustawiono bariery energochłonne na dł. 20 mb, w ramach zadania zostało także wykonane oświetlenie drogi. Natomiast za kwotę 9.150 zł (ze środków przekazanych przez G. Rytró) sfinansowano wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego budowy linii oświetleniowej drogi.

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 – 4.580.751,97 zł;

- przekazana została w pełnej planowanej wysokości 2.277.910 zł dotacja celowa dla Powiatu Limanowskiego (w tym ze środków otrzymanych z G. Łososina Dolna - 200.000 zł) na zrealizowane wspólnie z Powiatem Nowosądeckim w latach 2009-2010 zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne (łącznie z przebudową mostu w Żbikowicach) przebiegającej przez powiat limanowski i nowosądecki" (o wartości prac w tych latach na terenie Powiatu Nowosądeckiego wynoszącej 10.814.028 zł). Zadanie zostało zakończone i w jego ramach na terenie Powiatu Nowosądeckiego wykonano m.in. przebudowę konstrukcji drogi na dł. 3.706 mb, budowę chodników na długości 3.295,4 mb, przebudowę 1 mostu i 6 przepustów, zamontowano 308 mb barier energochłonnych. Zadanie było finansowane poprzez budżet Powiatu Limanowskiego jako głównego beneficjenta, a dofinansowanie ze środków UE w ramach wymienionego programu stanowiło 65 % wartości tj. 7.029.118 zł (w odniesieniu do odcinka na terenie Powiatu Nowosądeckiego).

- rozpoczęto "przebudowę drogi powiatowej Witowice-Rożnów" – gdzie wykonano prace na kwotę 2.000.474,42 zł (w tym z dofinansowania z MRPO – 1.117.717,42 zł oraz 882.757 zł z budżetu Powiatu). Zadanie to jest kontynuowane z planowanym terminem zakończenia robót budowlanych do 16 sierpnia 2011 r.,

- "budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" – 302.367,55 zł, w tym na sfinansowanie części prac (łącznie z pracami dodatkowymi) w zakresie wielowariantowej koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i materiałów do decyzji środowiskowej – 228.519,42 zł oraz kosztów zastępstwa inwestycyjnego w wysokości 73.848.13 zł. prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,

w ramach rezerwy subwencji ogólnej w dyspozycji Ministra Infrastruktury – 1.839:777,60 zł;

- przebudowa mostu w m. Łosie w ciągu drogi powiatowej Nowa Wieś-Łosie na kwotę 1.158.851,68 zł (w tym 579.426 zł z rezerwy subwencji ogólnej) – wykonano obiekt o konstrukcji żelbetonowej ramowej, (dł. 13,08 mb i szer. 11,4 mb), dojazdach o dł. 109,45 mb, lewostronny chodnik o długości 65,31 mb, ubezpieczenie brzegu potoku kosztami siatkowo-kamiennymi powyżej i poniżej mostu,

- przebudowa drogi powiatowej Stary Sącz-Przysietnica-Barcice – 680.925,92 zł (w tym 274.774 zł z rezerwy subwencji ogólnej) i 350.000 zł ze środków przekazanych przez G. Stary Sącz). Dokonano przebudowy nawierzchni drogi na dł. 1.730 mb.

w ramach pomocy finansowej z Gmin Powiatu – 484.193,65 zł;

- przebudowa drogi Siekierzyna-Naszacowice w zakresie budowy chodnika na długości 72 mb w m. Naszacowice – 79.549,83 zł (w tym 39.600 zł ze środków przekazanych przez G. Podegrodzie).
- rozpoczęto budowę chodnika w m. Kamionka Wielka w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka, na który poniesiono w 2010 r. wydatki w wysokości 249.354 zł (ze środków przekazanych przez Gminę Kamionka Wielka). Planowany termin zakończenia zadania 31.05.2011 r..
- rozpoczęto budowę chodników w m. Stróże w ciągu drogi powiatowej Stróże-Polna-Luźna i w m. Binczarowa w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka. na które w 2010 r. poniesiono wydatki w kwocie 155.289,82 zł (ze środków przekazanych przez G. Grybów). Planowany termin zakończenia zadania 31.05.2011 r..

W wyniku wyżej wymienionych zakończonych zadań inwestycyjnych przebudowano drogi powiatowe na długości 10.230 mb, przebudowano 2 mosty i 17 przepustów. wybudowano i przebudowano chodniki na łącznej długości 7.672,56 mb, ustawiono 1.912 mb barier energochłonnych.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych na kwotę 1.277.305,29 zł sfinansowano także.

- wykup gruntów – 818.943,04 zł (w 100 %),
- opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg - 206.353,07 zł.
- zakupy inwestycyjne za kwotę 252.009,18 zł (w 100 %) - w ramach których zakupiono kompresor budowlany, kafar z osprzętem, agregat prądotwórczy, samochód terenowy Dacia Duster, wymieniono wyeksploatowane pojazdy służby liniowej (w tym samochód brygadowy) oraz zestaw do elektronicznego pomiaru natężenia ruchu.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania ujęte jest w **Tabeli Nr 4** (na str. 55).

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony w wysokości 22.790.004 zł został wykonany w kwocie **18.304.326,09 zł (w 80,3 %)**, w tym wydatki bieżące (w całości statutowe) zrealizowano w wysokości 18.223.974,34 i wydatki majątkowe – 80.351,75 zł.

Planowane wydatki na remonty zostały wykonane w wysokości - **18.146.245,74 zł**. tj. w **80,2 %**, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 16.419.509,97 zł.

W ramach tej kwoty zostały wykonane następujące remonty dróg powiatowych;

- Stadła-Długołęka-Przyszowa – 840.262 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 672.209 zł (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna – 1.700 mb i remont 3 przepustów),
- Gołkowice Górne-Gaboń – 1.106.365 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 885.091 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna 3.100 mb),
- Gołkowice Górne-Łazy Brzyńskie – 261.061 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 208.848 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na 700 mb),
- Korzenna-Janczowa-Miłkowa – II etap – 270.462 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 184.963 zł (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna - 700 mb),
- muru oporowego w ciągu drogi Obidza-Brzyna – 61.112 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 48.889 zł (na długości 100 mb),

- Paszyn-Mogilno-Krużłowa – 1.104.606 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 520 mb i umocnienia – 240 mb),
- Ptaszkowa-Wojnarowa – 1.400.483 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 2.600 mb),
- Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów – I etap – 1.126.833 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 630 mb, umocnienia - 290 mb, remont muru oporowego – 30 mb),
- Niecew-Podole-Górowa - I etap – 431.856 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 640 mb i umocnienia – 40 mb),
- Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie – 276.802 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa (umocnienia – 45 mb, ubezpieczenia płytami ażurowymi - 204 m²),
- Łącko-Naszacowice – 1.647.876 zł, w tym szkody z 2009 r. - 278.686 zł. z dotacji z budżetu państwa – 1.369.190 zł (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 3.180 mb i umocnienia - 50 mb),
- Frycowa-Złotne i przepustu – 365.669 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 330 mb, umocnienia 50 mb i remont I przepustu),
- Wierchomla Wielka-Wierchomla Mała – 876.045 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 1.100 mb, umocnienie - narzut kamienny – 140 mb),
- Lęki-Kąty-Dobrociesz – 597.441 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa (m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna – 1.090 mb),
- Korzenna-Jasienna-Przydonica i przepustu – 1.600.002 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 1.373.071 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna – 2.400 mb, umocnienia – 50 mb i remont przepustu),
- Korzenna-Janczowa-Miłkowa i przepustu - 1.038.567 zł (w tym szkody z 2009 r. - 411.576 zł), w tym z dotacji z budżetu państwa – 626.991 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna – 1.400 mb, umocnienia – gabiony i kosze siatkowo-kamienne – 160 mb i remont przepustu),
- Stróże-Polna-Łużna – 591.407 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa (nowa nawierzchnia bitumiczna – 400 mb, umocnienia 100 mb, ubezpieczenie płytami ażurowymi – 46 m²),
- doraźny remont mostu w Mystkowie w ciągu drogi powiatowej Piątkowa-Mystków – 50.184 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa,
- doraźny remont mostu w ul. Kościuszki w Muszynie – 209.420 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa,
- Żegiestów-Szczawnik-Muszyna – 864.111 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa (nowa nawierzchnia bitumiczna 1.440 mb),
- Barcice-Wola Krogulecka – 518.215 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa (nowa nawierzchnia bitumiczna 1.540 mb),
- Lęka-Koniuszowa-Mogilno – I etap – 894.391 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa (nowa nawierzchnia bitumiczna – 1.000 mb i remont przepustu),
- ul. Szczawnickiej w Piwnicznej Zdroju – 298.827 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa (nowa nawierzchnia bitumiczna – 450 mb),

- Nowy Sącz-Myślec – 355.258 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa (nowa nawierzchnia bitumiczna 800 mb),
- Łęka-Koniuszowa-Mogilno-II etap – 510.111 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa (nowa nawierzchnia bitumiczna – 1.100 mb, umocnienia 15 mb),
- Paszyn-Mogilno-Krużłowa-II etap – 625.140 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 578.597 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna – 1.200, umocnienia 20 mb).

Jak wynika z powyższego zestawienia Powiat zrealizował przy udziale dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa 26 zadań mających na celu likwidację szkód powodziowych z 2009 i 2010 roku.

Łącznie w wyniku realizacji powyższych zadań związanych z likwidacją szkód powodziowych wykonano m.in. nową nawierzchnię bitumiczną na długości 28.020 mb, remont 2 mostów i 7 przepustów, wykonano 4.127,25 m³ umocnień gabionami i koszami siatkowo-kamiennymi, narzut kamienny w ilości 576 m³, ubezpieczenie płytami ażurowymi – 250 m², remonty murów oporowych na długości 130 mb.

Ponadto, w tym rozdziale w oparciu wyłącznie o własne środki budżetu powiatu zostały zrealizowane następujące zadania remontowe;

- drogi Rytro-Roztoka Wielka – 48.483 zł (uzupełnienie korpusu drogi),
- drogi Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie – 53.938 zł,
- umocnień przy moście w Barcicach w ciągu drogi powiatowej Barcice-Wola Krogulecka – 121.320 zł.

Sfinansowane zostały także za kwotę 77.728,60 zł inne prace związane z usuwaniem szkód powodziowych (m.in. naprawy korpusów drogowych, udrożnienia przepustów, oznakowanie miejsc uszkodzonych przez powódź, transport kamienia).

W ramach **wydatków majątkowych** na kwotę 80.351,75 zł zostały sfinansowane roboty dodatkowe (przełożenie kanalizacji teletechnicznej) w związku z przebudową odcinków drogi powiatowej Tęgorborze-Wronowice.

Rozdział 60095-Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 25.000 zł zostały wykonane w kwocie 23.376,63 zł (tj. w 93,5 %). Zostały one przeznaczone na wykonanie tablic informacyjnych (promocyjnych) ustawionych na drogach powiatowych w miejscach zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.

Uwzględniając łączne wydatki budżetowe w wymienionych rozdziałach, na poszczególne rodzaje prac poniesiono następujące kwoty:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg (łącznie z usuwaniem szkód powodziowych)- 24.598.666 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie mostów i przepustów (łącznie z usuwaniem szkód powodziowych) – 682.072 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 3.171.570 zł (w tym zobowiązania z 2009 r. - 644.416 zł),
- poprawę bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, montaż barier energochłonnych, wycinka drzew, prace związane z chodnikami) – 680.648 zł,
- inwestycje polegające na robotach budowlanych na drogach i mostach – 14.761.859 zł. (w tym zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Limanowskim – 2.277.910 zł),
- wykup gruntów – 818.943 zł,

- dokumentację techniczną i studia wykonalności – 577.151 zł,
 - zakupy inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg – 252.009 zł,
 - pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego – 673.724 zł,
- tj. razem 46.485.053 zł.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami, w tym utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg wyniosły 3.044.728 zł (co stanowiło 6,2 % wydatków poniesionych w tym dziale).

Łączne wydatki zrealizowane w dziale Transport i łączność oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w zakresie nadzorowanym przez PZD) wyniosły w 2010 r. - 49.529.781 zł.

Należy jednak podkreślić, że wydatki te należałoby powiększyć o wartość dofinansowania uzyskanego z UE na realizowane wspólnie z Powiatem Limanowskim zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne przebiegającej przez powiat limanowski i nowosądecki", z uwagi na finansowanie zadania poprzez budżet Powiatu Limanowskiego, który był głównym (bezpośrednim) beneficjentem. W odniesieniu do odcinka wymienionej drogi na terenie naszego Powiatu wysokość tego dofinansowania wyniosła łącznie w latach 2009-2010 – 7.029.118 zł.

Tak więc faktyczne łączne wydatki w dziale Transport i łączność oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wyniosły 56.558.899 zł.

Łączna długość nowych nawierzchni wykonanych w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych wyniosła 49.140 mb. Przebudowano 2 mosty, a wyremontowano 3 inne; w ramach remontu, przebudowy i budowy wykonano 8.287.56 mb chodników, wyremontowano i przebudowano 24 przepusty, zamontowano 5.024 mb barier energochłonnych.

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie wynoszącej **271.501,59 zł** na plan 410.963 zł, co stanowi **66,1 %** planu.

W ramach promowania walorów turystycznych Powiatu Nowosądeckiego sfinansowano wydatki w kwocie 126.973,26 zł (tj. 77,9 %), w tym na następujące zadania:

- 1) na promocje atrakcji turystycznych Powiatu – 67.973,26 zł, w tym poprzez:
 - udział Powiatu w międzynarodowych targach turystycznych, w tym; w Gdańsku, Białymstoku, Katowicach i Wrocławiu oraz w innych imprezach promocyjnych: XIV Spotkania Młodych nad Lednicą, Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej "Cepeliada" w Krakowie, wystawie rolniczej "Agropromocja 2010" w Nawojowej – 56.077,98 zł,
 - emisję artykułów promocyjnych nt. atrakcji turystycznych Sądeckizny na łamach miesięcznika "Beskid", wydawanego przez PTTK Nowy Sącz, zakup albumów "Kuchnia Lachów Sądeckich", zakup i utrzymanie domen internetowych; sadeckie.eu i sacz-presov.pl – 1.900,28 zł,

- składki członkowskie Powiatu dla organizacji turystycznych (Sądeckiej Organizacji Turystycznej i Małopolskiej Organizacji Turystycznej) – 8.000 zł.
- Niższe wykonanie tych wydatków niż planowane wynika z tego, że niektóre z planowanych zadań z zakresu promocji Powiatu były realizowane w ramach projektu "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny".
- 2) w ramach dotacji dla stowarzyszeń oraz dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - przekazano środki w wysokości 59.000 zł na zadania Powiatu z zakresu upowszechniania turystyki,
 - 3) Na realizację projektu pn. "Jak to powiedzieć – praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego" realizowanego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 wydatkowano 144.528,33 zł, co stanowi 58,3 %. Wydatki poniesiono na: wyżywienie i zakwaterowanie dla wykładowców oraz uczestników kursu podczas spotkań polsko-słowackich, zakupiono podręczniki i materiały oraz wykonano materiały promocyjne. Projekt został zrealizowany przy znacznym obniżeniu jego kosztów, w tym m.in. w związku z małą liczbą uczestników kursu.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale i rozdziale zrealizowane zostały w wysokości 312.336,94 zł na plan 343.644 zł, co stanowi 90,9% planu, z tego;

Na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości 147.105,62 zł na plan 148.344 zł, co stanowi 99,2 % planu, w tym na;

- zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa – 73.885,70 zł. w tym na: dozór nieruchomości w Żegiestowie, Tabaszowej i Nawojowej, podział i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, aktualizację użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opłaty egzekucyjne dot. należności z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy, dokumentację geodezyjną,
- zadania z zakresu zwrotów wywłaszczonych nieruchomości – 10.989 zł. w tym na operaty szacunkowe do celów zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, opłaty za odpisy z Archiwum Państwowego,
- zadania z zakresu odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi – 42.881,96 zł. w tym: wyceny nieruchomości do celów ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi, wypłatę odszkodowań i odsetek,
- zadania z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości – 19.348,96 zł w tym. niezbędne do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w celu udzielenia szczegółowych informacji mieszkańcom powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, ogłoszenie prasowe o utworzeniu punktu.

Na zadania własne z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu wydatkowano kwotę 165.231,32 zł na plan 195.300 zł. co stanowi 84,6% planu, w tym;

1. w ramach wydatków bieżących – 145.231,32 zł, z tego na;
 - opłatę planistyczną na rzecz Gminy Nawojowa z tytułu wzrostu wartości nieruchomości Powiatu położonych w Nawojowej – 37.992 zł,

- wykonanie izolacji fundamentów w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Nowym Sączu (wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej) – 56.945 zł.
 - opłaty sądowe i koszty egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym – 20.241,15 zł,
 - ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości i pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu – 8.035,30 zł.
 - operaty szacunkowe dot. wyceny działek budowlanych w Marcinkowicach oraz lokali mieszkalnych w Krynicy Zdroju przeznaczonych do sprzedaży - 5.950 zł.
 - sporządzenie dokumentacji techniczno-prawnej, do ujawnienia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe – 3.988 zł,
 - koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych wchodzących w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego – 12.079,87 zł.
2. w ramach wydatków majątkowych – 20.000 zł (w 100 %) na zakup modułu Gospodarka Mieniem do systemu EWID 2007 wraz z wdrożeniem tego systemu.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planowane wyłącznie na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w kwocie **992.292,98 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 994.476 zł. tj. w **99,8 %**, z tego w rozdziałach;

Rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki wykonane zostały w pełnej planowanej kwocie **31.300 zł**, z tego na;

- bieżącą aktualizację zasobu geodezyjno-kartograficznego - 15.300 zł,
- ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych osiedla Kazimierza Wielkiego w Grybowie – 16.000 zł.

Rozdział 71014-Opracowania geodezyjno-kartograficzne

Planowane wydatki zrealizowane w **97,5 %**, tj. w wysokości **84.316,99 zł** - zostały wydatkowane na;

- zadania z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości – 79.116,99 zł, tj. na dokumentację geodezyjną dot. regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych,
- zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa – 5.200 zł (podział geodezyjny do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości).

Rozdział 71015-Nadzór budowlany

Wydatki na utrzymanie, funkcjonowanie i zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu, zostały wykonane w **100 %**, tj. w wysokości wynoszącej **837.675,99 zł**, w tym w ramach;

1. Wydatków bieżących – 792.675,99 zł wydatkowanych na;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 647.895,98 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (oraz świadczenia) – 144.780,01 zł. obejmujące m.in.; czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za media, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych (w tym komputera, drukarki, regałów biurowych), paliwa, odpisy na ZFŚS, koszty delegacji służbowych.
2. W ramach wydatków majątkowych za kwotę 45.000 zł zakupiono na potrzeby Inspektoratu samochód osobowy przystosowany do jazdy w terenie.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale były; dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 767.676 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 70.000 zł (do wydatków bieżących).

Rozdział 71078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej 39.000 zł. źródłem ich finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na: wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych w powodzi i przez osuwiska (w tym; zakup paliwa, materiałów biurowych, laptopa i drukarki, dalmierza, poziomicy oraz aparatu fotograficznego).

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane wydatki ustalone w tym dziale w wysokości 18.500.854 zł wykonane zostały w kwocie 17.945.588,50 zł. co stanowi 97 % planu, z tego w rozdziałach;

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Wydatki zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej 449.759 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z tego zakresu.

Rozdział 75019-Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego powiatu zostały zrealizowane w kwocie 563.069,97 zł, tj. w 99,3 %. W ramach wykonanych wydatków bieżących w wysokości 553.806,97 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły – 469.004,90 zł. w tym; wypłacono diety dla Radnych Powiatu – 467.750 zł i koszty delegacji Radnych – 1.254,90 zł. Poniesiono także wydatki statutowe w wysokości 84.802,07 zł związane m.in.: z organizacją posiedzeń Komisji Rady Powiatu (w tym wyjazdowymi posiedzeniami Komisji Rady) i Sesjami Rady (w tym uroczystej Sesji), opłatami za telefony komórkowe oraz kosztami wyjazdów związanych z uroczystościami rocznicowymi. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 9.263 zł zakupiono wyposażenie do Biura Rady.

Rozdział 75020-Starostwa powiatowe

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu w zakresie funkcjonowania organu wykonawczego oraz Starostwa Powiatowego zostały wykonane w wysokości 15.200.268,53 zł na plan 15.594.004 zł, co stanowi 97,5 % planu i obejmowały;

Wydatki bieżące, które wykonane zostały w kwocie 15.048.587,51 zł (w 97,5 %). z tego;

1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego. wypłatę przysługującej 13-tej pensji, nagrody jubileuszowe. odprawy emerytalne. wynagrodzenia bezosobowe (w tym wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 50.400 zł) - wydatkowano 9.963.093,48 zł, co stanowi 98,7 % planu,
2. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa wydatkowano 4.400.253,22 zł, co stanowi 97,2 % planu, z tego na;
 - a) wydatki rzeczowe związane bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji

- 1.926.226,59 zł (z tego; na zakup tablic rejestracyjnych 576.104,15 zł i uprawnień do kierowania pojazdami 1.350.122,44 zł),
- b) wydatki związane z utrzymaniem budynków przy ul. Jagiellońskiej 33 i Strzeleckiej I oraz działalnością i funkcjonowaniem Starostwa – 2.230.870,67 zł. w tym przeznaczonych m.in. na; zakup energii (elektrycznej, gazu), wody, zakup akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji komputerowych), zakup materiałów biurowych, druków i pomocy dydaktycznych, zakup materiałów do remontów i konserwacji sprzętu oraz urządzeń, uzupełnienie wyposażenia biurowego, remonty pomieszczeń i budynku (w tym odnowiono korytarze i pokoje, uszczelniono dachy i naprawiono rynny), konserwację i naprawę urządzeń, opłaty pocztowe, opłaty telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci Internet, czynsze, obsługę prawną, szkolenia i delegacje służbowe, zakup środków do utrzymania czystości w budynkach, opłaty komunalne za wywóz śmieci i ścieki, utrzymanie samochodów, nadzór autorski nad programami, dzierżawę kserokopiarek, publikację ogłoszeń w prasie, emisję audycji radiowych oraz telewizyjnych dot. bieżącej działalności Powiatu, składki członkowskie Powiatu, ubezpieczenia, współorganizację konferencji i Forum, organizację Konwentu Starostów, Wójtów i Burmistrzów oraz wydatki związane z uroczystościami okolicznościowymi i rocznicowymi,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 219.698 zł,
- d) zadania w zakresie współpracy międzynarodowej wykorzystano kwotę 23.457,96 zł na pokrycie kosztów związanych z;
 - delegacjami służbowymi (na Słowację, do Włoch i Niemiec) wraz z opłatami (ubezpieczenia) – 10.152,38 zł,
 - współpracą z tłumaczami języka włoskiego, angielskiego i niemieckiego 5.034,08 zł,
 - współpracą z powiatem Unna (Niemcy) - organizacja praktyk zawodowych dla uczniów – 3.773,50 zł,
 - organizacją letniej Szkoły Języka Polskiego dla młodzieży z Ukrainy i Białorusi – 3.000 zł,
 - organizacją spotkania z delegacją z Serbii – 1.498 zł.
- 3. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125.859,99 zł (w 99,8 %), w tym; bony dla pracowników, świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP.
- 4. Wydatki na projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Profesjonalny urzędnik-nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego" zostały zrealizowane w kwocie 559.380,82 zł, tj. w 80,5 %. W ramach projektu pokryto koszty szkoleń pracowników (w tym zatrudnionych trenerów), zakupiono materiały dla uczestników szkoleń. Dokonano zakupu; notebooków wraz z akcesoriami, oprogramowania Office (po 3 sztuki), skanera, odbiornika TV, odtwarzacza DVD, drukarki laserowej, stojaków informacyjnych do banerów, materiałów biurowych. Wydano publikacje "Przegląd Sądecki" na temat działań Powiatu Nowosądeckiego.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości wynoszącej 151.681,02 zł (tj. w 96,4 %) i przeznaczone zostały na;

- modernizację podwórka przy Starostwie Powiatowym (ul. Jagiellońska 33) – 86.289,94 zł (w 100 %),
- opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Termomodernizacja obiektów biurowo-administracyjnych Powiatu" – 10.858 zł (w 100 %),
- dofinansowanie nadzoru inwestycyjnego dot. montażu podnośnika i windy w Starostwie Powiatowym – 1.500 zł (w 100 %),
- zakupy inwestycyjne – 53.033,08 zł (w 90,5 %) - zakupiono sprzęt komputerowy, zasilacze do serwerowni oraz wymieniono zużyte klimatyzatory.

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 r. (zadania z zakresu administracji rządowej) wykonane zostały w wysokości **57.574,21 zł**, tj. w **92,7 %** i obejmowały; wynagrodzenia Członków Komisji (wraz ze składkami od nich naliczanymi) - 45.890,96 zł oraz wynajmem sali, zakup niezbędnych materiałów - 11.683,25 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łączna kwota wydatków wykonanych w tym rozdziale wyniosła **1.423.122,58 zł** przy planie ustalonym w wysokości 1.573.100 zł, co stanowi **90,5 %** planu.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji Powiatu wykonane zostały w kwocie 416.707,29 zł (w 92,9 %), w tym obejmowały;

- promocję Powiatu poprzez współpracę z KS Muszynianka-Fakro (herb powiatu na boisku sportowym i strojach zawodniczek) – 80.000 zł,
- promocję powiatu poprzez wydanie pierwszego numeru Sądeckich Zeszytów Naukowych – 4.544,50 zł,
- promocję powiatu poprzez wykonanie materiałów reklamowych i gadżetów promocyjnych z logo i herbem powiatu (torby papierowe, kubki, filiżanki, długopisy, breloki pcv, pendrivy, koszulki i zakładki do książek) – 106.079 zł,
- druk kalendarzy ściennych i terminarzy na 2011 rok – 12.291,40 zł,
- promocję Powiatu poprzez organizację i współorganizację imprez promocyjno-kulturalno-turystycznych, w tym podczas; Gali Plebiscytu "Ziarnko Gorzycy", Festiwalu Chórów "Duchowe i Kulturowe Mosty między Polską a Ukrainą", "Festiwalu Biegowego", XVIII Światowego Forum Mediów Polonijnych Tarnów-Poznań-Wielkopolska 2010, podczas rozgrywek meczowych w hali MKS Muszynianka, IV Forum Organizacji Pozarządowych, XX Forum ekonomicznego w Krynicy Zdroju, Forum III Wieku w ramach XX Forum Ekonomicznego w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, spotkania Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej w ramach XX Forum Ekonomicznego – 85.804,07 zł,
- wykonanie pamiątkowych grawertonów z okazji jubileuszów oraz zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów, zawodów, imprez pod patronatem Starosty Nowosądeckiego, w tym dla; Biskupa Wł. Bobowskiego, Stowarzyszenia "Dolina Dunajca" w Łącku, Firmy "Erbet" z okazji 20-lecia, ZSZ w Grybowie z okazji 120-lecia, OSP Gostwica, Polna, Ptaszkowa, Stróże, Czerniec, Mokra Wieś, Lipnica Wielka, finalistów plebiscytu "Ziarnko Gorzycy", finalistów plebiscytu "Anioł Ziemi Sądeckiej", nominowanych w konkursie "Człowiek Wielkiego Serca 2009", zwycięzców II Karpackiego Maratonu Rowerowego im. J. Bugańskiego, zwycięzców 11 Turystycznego Rajdu Górskiego Pograniczem Polsko-Słowackim, zwycięzców 14

Jesiennego Rajdu Rowerowego na Raty o puchar Prezesa Komisji Turystyki PTTK, statuetki Sąddecki Laur Turystyczny – 11.468,54 zł.

- zakupiono: albumy "POLSKA-pejzaże, sztuka, historia", książkę "Ziemio Moja Sąddecka", kartki świąteczne wielkanocne, opakowania na Złote i Srebrne Jabłka Sąddeckie, zdjęcia atrakcji turystycznych od sądeckich fotografików - 26.920,56 zł.
- zlecono artykuły/moduły promocyjno-informacyjne w mediach lokalnych nt. realizowanych przez powiat projektów dofinansowanych ze środków UE (Polska The Times). o działalności powiatu (raport "Ocena Aktywności Gmin Sąddeckich 2009". Gazeta Wyborcza) – 3 794 zł.
- zlecono opracowanie publikacji; "Sąddeckich Zeszytów Naukowych" i "Sąddeckożona 365 dni" - 39.500 zł.
- składki naliczone od wynagrodzeń bezosobowych – 8.686,89 zł.
- ponadto ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających w 2010 r. wydatki w kwocie 30.000 zł przeznaczone na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem logo Powiatu.

Uzyskanie oszczędności w wydatkowaniu na zadania z zakresu promocji były możliwe dzięki realizacji projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych.

Na realizację projektów w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.006.415,29 zł. co stanowi 89,5 % planu, z tego na projekty;

- "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sąddeckich" (dofinansowywanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego) wydatkowano kwotę 801.414,98 zł, co stanowi 96,3 % planu. Środki przeznaczono m.in. na; zorganizowanie międzynarodowych konferencji w Unnie (w Niemczech). Kołobrzegu, Starym Sączu. zorganizowano udział Powiatu w międzynarodowych tagach turystycznych w Gdańsku, Białymstoku, Wrocławiu i Katowicach. zakupiono wyposażenie stałe na stoiska powiatu podczas targów turystycznych oraz dodatkowe zdjęcia do wydawnictw. zlecono przygotowanie do druku i druk wydawnictw: album. katalog bazy noclegowej, 12 przewodników, mapa turystyczna, zrealizowano promocję projektu w mediach (prasa Polska The Times, telewizja-TVN24, internet-www.tv-ns.pl). zlecono produkcję filmu promocyjnego na temat Sąddeckich.
- "Platforma Multimedialna Popradzkie Wrota" wydatkowano kwotę 175.000,41 zł (66,8 %). Środki przeznaczono m.in. na; wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w projekcie. publikację artykułów (po 24 kolumny prasowe w języku polskim i słowackim) na temat atrakcji turystycznych Sąddeckich i terenu Starej Lubovni. wyemitowano audycje telewizyjne w lokalnej telewizji polskiej i słowackiej, zakupiono aparat fotograficzny. Niższe wykonanie wydatków, wynika z oszczędności uzyskanych po przetargach oraz wydłużenia terminu realizacji projektu do końca marca 2011 r.
- "Żeby nie zapomnieć-most pamięci między Polską a Włochami" (dofinansowany z Komisji Europejskiej "Europa dla Obywateli" wydatkowano kwotę 29.999,90 zł (w 97,4 %) na koszty związane z przeprowadzeniem konkursu historycznego i wymianą uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu z M. Massa we Włoszech.

Rozdział 75095-Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone na uzupełnienie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich (finansowanego również w ramach kosztów realizowanych

projektów z UE) wykonane zostały w wysokości **251.794,21 zł**, co stanowi **98,8 %** planu i obejmowały.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 178.260,24 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (w tym, wynajem pomieszczeń, obsługę prawną, opłaty pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej, materiały biurowe, wdrożenie programu płacowego i finansowego) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 73.533,97 zł.

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

Rozdział 75109-Wybory do do rad gmin, rad powiatów ...

Wydatki planowane na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej) zostały wykonane w kwocie **41.166,01 zł**, tj. w **86,7 %**. Obejmowały: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników powiatowej komisji wyborczej – 16.943,72 zł, zryczałtowane diety członków komisji – 1.470 zł, druk i plakatowanie obwieszczeń o podziale Powiatu na okręgi wyborcze oraz o listach kandydatów na radnych, pozostałe wydatki kancelaryjne – 22.752,29 zł.

Dział 752- Obrona narodowa

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonane zostały w kwocie **15.500 zł**, co stanowi **100 %** planu. Wymienione środki przeznaczono na organizację dwóch szkoleń;

- dwudniowego szkolenia obronnego dla pracowników realizujących zadania obronne z terenu powiatów; nowosądeckiego, nowotarskiego, limanowskiego, tatrzańskiego gorlickiego i Miasta Nowy Sącz – 13.000 zł,
- szkolenia teoretyczno-praktycznego z zakresu akcji kurierskiej – 750 zł.

Pozostałą kwotę 1.750 zł przeznaczono na pokrycie kosztów udziału Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych w kursie obronnym organizowanym przez Akademię Obrony Narodowej w Warszawie.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **570.062,72 zł**, tj. w **93,2 %** przy planie wynoszącym 611.779 zł, z tego;

Rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji

Wydatki w tym rozdziale wykonano w **100 %**, tj. w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **20.000 zł** i obejmowały dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dot. adaptacji i modernizacji budynku przy ul. Źródlanej 22 w Starym Sączu – jako nowej siedziby Komisariatu Policji w Starym Sączu.

Rozdział 75406-Straż Graniczna

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja w wysokości 20.000 zł nie została przekazana z uwagi na podejmowanie działań mających na celu likwidację Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **125.000 zł**. Obejmowały dwie dotacje celowe dla Miasta Nowego Sącza na zadania realizowane na podstawie porozumień, z tego na dofinansowanie;

- kosztów (bieżących) funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Służb Dyspozytorskich Państwowej Straży Pożarnej i Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego - 25.000 zł.
- zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego (z funkcją do ograniczania stref skażeń) - 100.000 zł.

Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale wykonane w kwocie **17.446 zł**, tj. w **87,2 %**, przeznaczone zostały na zakup agregatów prądotwórczych.

Rozdział 75478-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki zaplanowane w kwocie 287.247 zł zostały wykonane w wysokości **287.245,61 zł** (w **100 %**), w tym z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania własne Powiatu - 178.059 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano; koszty prowadzenia akcji przeciwpowodziowej związanej ze szkodami powstałymi na drogach i mostach w ciągach dróg powiatowych oraz zakup 30.000 szt. worków polipropylenowych.

Rozdział 75495-Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wykonane zostały w kwocie **120.371,11 zł** na plan 139.532 zł, co stanowi **86,3 %** planu.

1. Najwyższą kwotę 51.138,98 zł stanowiły wydatki na zakup sprzętu do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej, z tego;
 - w ramach wydatków bieżących – 18.760,18 zł na zakup agregatów prądotwórczych, masztów oświetleniowych, pomp szlamowych i pilarek do drewna. ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu Magazynu.
 - na zakupy inwestycyjne wydatkowano 32.378,80 zł (zakupiono motopompę wysokiej wydajności) oraz sprzęt elektroniczny wraz z osprzętem przeznaczony do selektywnego wywoływania.
2. Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego w Powiecie wydatkowano 62.232,13 zł, w tym na:
 - organizację powiatowych szkoleń, porad oraz ćwiczeń praktycznych dla służb ratowniczych, inspekcji i straży z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, powodziowego i chemicznego oraz dofinansowanie ćwiczeń i gier decyzyjnych - 16.899,57 zł,
 - organizację turniejów sportowych, zawodów strzeleckich, turniejów z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, powodziowego, drogowego i zarządzania kryzysowego (w tym zakup nagród dla zwycięzców) – 24.739,83 zł,
 - współpracę z organizacjami kombatanckimi, powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami (w tym uroczystości rocznicowych i jubileuszowych) – 6.080 zł.
 - zabezpieczenie Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego (pod względem medycznym na wyznaczonych trasach) – 11.427 zł oraz nagrody i wyróżnienia dla osób szczególnie zasłużonych w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, porządku publicznego oraz obronności – 650,73 zł.

Przekazano także dotację na pomoc finansową w kwocie 7.000 zł Gminie Gródek n/Dunajcem z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się na terenie Jeziora Rożnowskiego.

Dział 757-Obsługa długu publicznego

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

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 2.471.514 zł wykonane zostały w wysokości 2.364.705,46 zł, tj. w 94,7 % i obejmują wydatki na obsługę długu Powiatu, w tym przede wszystkim odsetki, które przypadają do spłaty w 2010 r. od kredytów zaciągniętych przez Powiat oraz koszty prowizji dot. kredytów zaciągniętych w 2010 r..

Rozdział 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale (planowanych w kwocie 26.486 zł). Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu samodzielnie spłaca kredyt i pożyczkę poręczone przez Powiat.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 7518-Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2010 r. pozostała planowana kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej w wysokości 8.712 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W ramach tego działu finansowane było utrzymanie 15 szkół publicznych ponadgimnazjalnych, 1 gimnazjum oraz dotacją objęte zostały 3 szkoły niepubliczne.

W szkołach publicznych Powiatu w 2010 r. wg stanu na rok szkolny 2010/2011 uczyło się 5 356 uczniów (tj. o 110 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2009/2010), z tego:

- w gimnazjach	86
- w liceach ogólnokształcących	1 869
- w technikach i szkołach zawodowych	3 279
- w liceach profilowanych	22
- w liceach ogólnokształcących dla dorosłych	54
- w szkole policealnej oraz technikach uzupełniających	46.

W szkołach niepublicznych uczyło się 263 uczniów, z tego w szkołach dla młodzieży 230 uczniów, a w szkołach dla dorosłych 33 uczniów.

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wynoszącej 42.780.103 zł wydatkowano 39.306.928,19 zł, co stanowi 91,9 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 80110-Gimnazja

Na utrzymanie Gimnazjum przy Zespole Szkół w Marcinkowicach wydatkowano 495.714,40 zł, tj. 100 % planu, z tego na:

1. Wydatki jednostki w tym zakresie 471.632,42 zł, w tym;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 408.402,15 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63.230,27 zł (w tym: wydatki na opał, energię elektryczną, odpisy na zfs),
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 24.081,98 zł.

Rozdział 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na utrzymanie i działalność Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu (który prowadzi obsługę finansowo-księgową 6 szkół oraz 3 placówek oświatowych) wydatkowano **486.827 zł**, tj. **100 %** planu, z tego na:

1. wydatki jednostki w tym zakresie 486.227 zł, w tym;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 410.827 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 75.400 zł (w tym: wydatki na opłaty z tytułu czynszu, opłatę za oprogramowanie VULCAN, odpisy na zfs).
2. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł.

Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie i funkcjonowanie 3 liceów ogólnokształcących oraz Liceum Ogólnokształcącego przy: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju, Zespole Szkół w Łącku, Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej, Zespole Szkół Zawodowych w Starym Sączu, Zespole Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu, Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie, Zespole Szkół w Marcinkowicach - wydatkowano **9.702.834,19 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 9.686.388,59 zł, z tego na;

1. Wydatki jednostek w tym zakresie – 9.570.886,88 zł, w tym;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.081.562,52 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.489.324,36 zł. w tym m.in.; wydatki na opał, energię elektryczną, odpisy na zfs, opłaty za telefonię stacjonarną i Internet, opłaty czynszowe, zakup sprzętu komputerowego, środki czystości oraz remonty – 385.932,37 zł (w tym remonty bieżące niezbędne do funkcjonowania szkół, naprawy i konserwacje urządzeń 48.932,37 zł). Ponadto w ramach tych wydatków w wykazie wydatków niewygasających ujęto remont boiska przy LO w Starym Sączu – 332.120 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące (dla szkół niepublicznych) - 34.846 zł (100 %).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.655,71 zł (dodatki wiejskie i mieszk.).

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 18.500 zł na “Budowę Sali Gimnastycznej przy LO w Grybowie” wykonano w wysokości 16.445,60 zł, tj. w 88,9 % na; opracowanie projektu budynku sali gimnastycznej – 9.613,60 zł, wykonanie inwentaryzacji budynku 3.172 zł oraz wydanie opinii geologicznej (w związku z powstaniem osuwiska w bezpośrednim sąsiedztwie działki, na której planowana była budowa sali gimnastycznej) – 3.660 zł.

W związku z negatywną opinią wynikającą z ekspertyzy opracowanej przez Państwowy Instytut Geodezji o/Kraków, odstąpiono od realizacji tej inwestycji.

Rozdział 80123-Licea profilowane

Na utrzymanie 2 liceów profilowanych poniesiono wydatki w kwocie **105.118 zł**, co stanowi **100 %** planu, z tego;

1. wydatki jednostek w tym zakresie – 104.928 zł, w tym;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 75.201,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 29.726,69 zł (obejmujące m.in.: wydatki na opał, energię elektryczną, odpisy na zfs), w tym również niezbędne remonty i konserwacje – 5.438,39 zł.
2. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna) wydatkowano 190 zł.

Rozdział 80130-Szkoły zawodowe

Na utrzymanie i funkcjonowanie 11 szkół zawodowych Powiatu oraz dotację dla szkół niepublicznych oraz projekty finansowane ze środków UE wydatkowano **24.821.592,99 zł.** przy planie ustalonym w wysokości 27.633.549 zł, co stanowi **89,8%** planu.

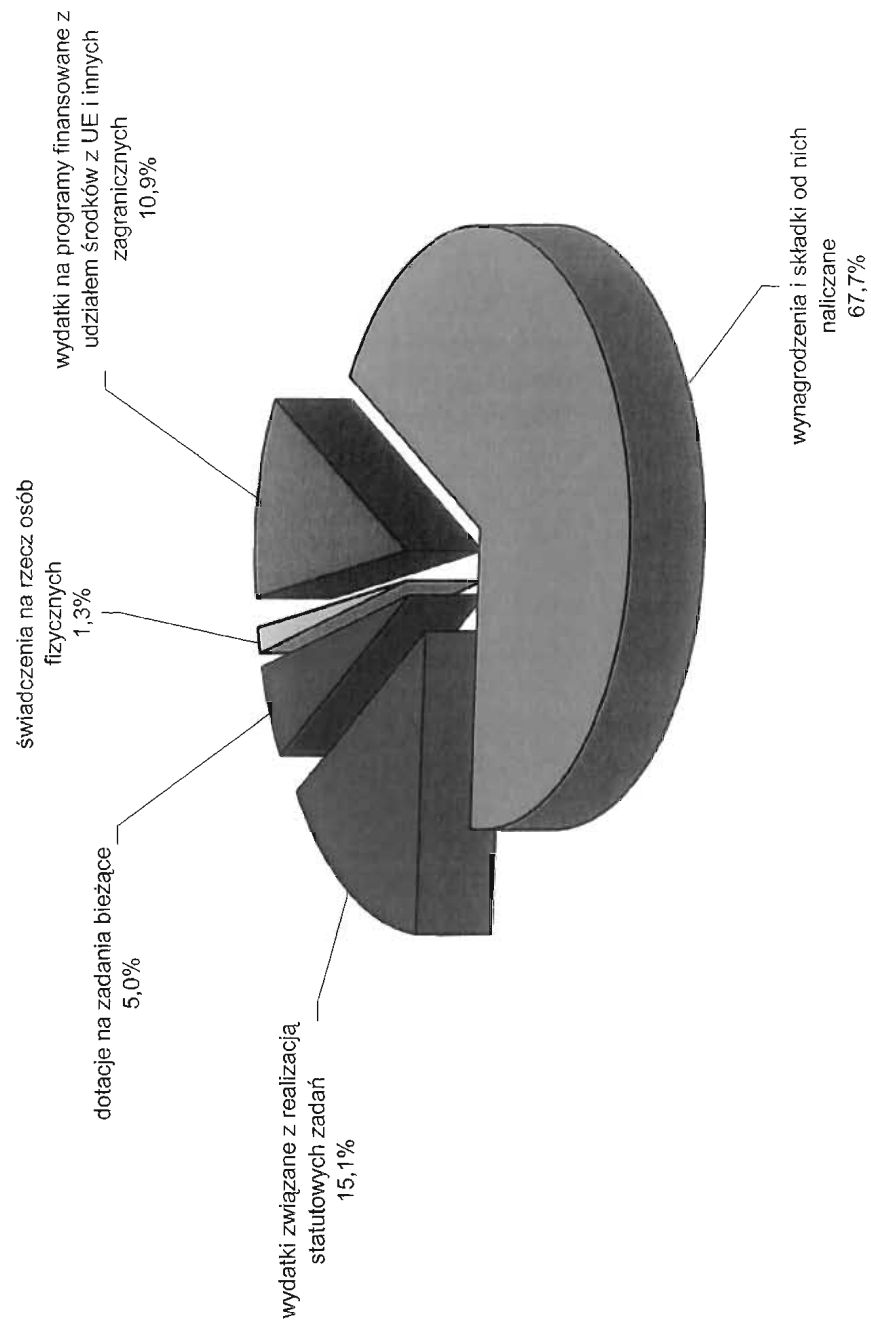
Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 24.690.671,99 zł, tj. w 92,5 %, z tego:

1. Wydatki szkół w tym zakresie 20.354.474,98 zł (w 100 %), w tym;
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.201.546,40 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.152.928,58 zł (obejmujące m.in.: wydatki na opał, energię elektryczną, opłaty za telefonię stacjonarną i Internet, środki czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, programów komputerowych, kserokopiarki, odpisy na zfs, ubezpieczenia), w tym na remonty - 734.182,91 zł, w tym na remonty w szkołach:
 - ZSP w Tęgoborzy – remont ogrodzenia budynku szkoły – 16.000 zł.
 - ZSZ w Podegrodziu – remont dachu na magazynie, garażu i wiacie - 8.300 zł.
 - ZSZ Nr 2 w Starym Sączu – wymiana pokrycia dachowego – 24.858,80 zł.
 - ZS w Marcinkowicach – 84.112,03 zł, w tym wymiana instalacji c.o. i grzejników na sali gimnastycznej, przygotowanie do remontu budynku Pałacu, projekt budowlany i nadzór inwestorski,
 - ZSZ w Grybowie – malowanie sal lekcyjnych – 15.000 zł (w tym koszt dokumentacji technicznej do przetargu na remont stolarni) – 14.030 zł,
 - ZSDM w Starym Sączu – 105.649,07 zł, w tym; malowanie elewacji budynku szkoły i warsztatów (77.225,07 zł), remont ogrodzenia boiska szkolnego, naprawa pieca c.o.,
 - ZSZ w Starym Sączu – remont garażu, pokrycie dachu, malowanie sal lekcyjnych – 24.483,26 zł,
 - ZSP Krynica Zdrój – remont kominów i instalacji w pracowni – 10.252,37 zł,
 - niezbędne remonty bieżące szkół, naprawy i konserwacje urządzeń – 46.797,38 zł.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających do końca 2010 r. ujęty został remont boiska sportowego przy ZSD-M w Starym Sączu na kwotę 384.700 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych – 1.310.136 zł (w 100 %).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe) wydatkowano 460.503,36 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych – 2.565.557,65 zł, co stanowi 56,1 % planu, z tego na: projekty w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: “Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i Grybowie ...” - 849.208,92 zł (w 35,8 %) - w ramach projektu

**Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2010 r. w działach;
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza**



wyposażono pracownię hotelarstwa przy ZSP w Krynicy Zdroju, zakupiono maszyny i urządzenia do pracowni obróbki ręcznej i montażu celem kształcenia zawodowego w zawodzie technik technologii drewna, a także sprzęt komputerowy i audio-wizualny w ZSZ w Grybowie. Niskie wykonanie wynika m.in. z uzyskania w wyniku przetargu znacznie niższych cen zakupu wyposażenia niż planowano oraz braku specyfikacji wyposażenia ZSZ w Starym Sączu, co zaskutkowało opóźnieniem w ogłoszeniu przetargu.

Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.705.544,90 zł

- "Profesjonalista na rynku gastronomicznym" - 285.378,92 zł (w 66,8 %) - przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu. Zlecono przeprowadzenie usługi z zakresu doradztwa zawodowego oraz przeprowadzono kurs języka angielskiego. Partnerem projektu jest Miasto Nowy Sącz.
- "Informatyk zawód przyszłości" - 124.489,55 zł (w 45,2 %) - zakupiono komputer mobilny (3 sztuki), oprogramowanie matematyczne (3 sztuki) i 1 tablicę informatyczną. Przeprowadzono także szkolenie "Manager firmy", kurs komputerowy, kurs języka angielskiego. Zakupiono materiały biurowe i tablice flipchart. Partnerem projektu jest Miasto Nowy Sącz.
- "Kierunek na przyszłość-lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej" -104.036,29 zł (w 74,2 %) - zakupiono oprogramowanie wraz z licencjami do kosztorysowania i projektowania, przeprowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia wyrównawcze z matematyki. Przeprowadzono egzamin na certyfikat z projektowania i kosztorysowania oraz kurs języka angielskiego. Partnerem projektu było M. Nowy Sącz. Projekt został zakończony, w trakcie jego realizacji wynikiły oszczędności, w tym po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
- "Edukacja twoją szansą" - 228.717,24 zł (w 88,8 %) - przeprowadzono pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz przedmiotów zawodowych. Zakupiono tablice interaktywne, notebooki (40 sztuk), zakupiono materiały dydaktyczne dla uczniów. Zakupiono narzędzia i artykuły szkoleniowe. Zorganizowano wyjazd edukacyjny do Krakowa. Kupiono 4 drukarki. Projekt partnerski z Fundacją Europa Plus i Miastem Nowy Sącz,
- "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" - 962.922,90 zł (88,5%) - przeprowadzono zajęcia dodatkowe (wyrównawcze oraz rozwijające) z matematyki, języka obcego, przedmiotów przyrodniczych oraz nowoczesnych technologii. Dopuszczono w sprzęt techniczno-dydaktyczny ZSZ w Starym Sączu i ZSR CKP w Nawojowej. Szkoły skorzystały z możliwości wyjazdu w ramach zajęć z nowoczesnych technologii, uczniowie brali udział w wizytach w zakładach pracy, targach oraz seminariach.

oraz z Programu Sektorowego Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - 10.803,83 zł z przeznaczeniem na zapłatę wizyty przygotowawczej (ZS w Łącku i ZSR CKP w Nawojowej).

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 130.921 zł (w 14,1 %), w tym 29.421 zł z przeznaczeniem na zakup pieca CO w ZSZ w Podegrodziu.

W ramach wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych – wykonanie wynosi 101.500 zł, gdzie w ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (współfinansowanego z POKL) zakupiono samochód terenowy (z napędem na cztery koła). Nie zrealizowano wydatków majątkowych planowanych na dwa projekty w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z tego; dot. projektu “Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i Grybowie...” (planowanych w kwocie 545.775 zł) - w związku z opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji technicznej. Podpisanie umowy na roboty budowlane w ZSZ w Grybowie nastąpiło 31 grudnia 2010 r., a w ZS w Marcinkowicach ogłoszenie przetargu było możliwe dopiero w 2011 r.. Ponadto w zakresie platformy e-learning - uzyskano zgodę Instytucji Wdrażającej na przesunięcie terminu jej zakupu z 2010 na 2011 r.. Ponadto zaplanowana kwota dotacji na “Współfinansowanie budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku” w wysokości 250.000 zł nie została przekazana w 2010 r. z powodu nie złożenia zapotrzebowania przez UG w Łącku na te środki (dotację przekazano w styczniu 2011 r.).

Rozdział 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wydatki w tym rozdziale wydatkowane zostały w pełnej planowanej kwocie **531.502 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Nawojowej oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. W ramach wykonanych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 366.018 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 165.484 zł (obejmujące m.in. wydatki na opał, energię elektryczną, odpisy na zfs).

Rozdział 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wydatki związane z nadzorem, koordynacją funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz finansowaniem i kontrolą realizacji zadań oświatowo-edukacyjnych zostały wykonane w kwocie **418.365,24 zł** na plan 420.844 zł, co stanowi **99,4 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 372.087,87 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 42.777,37 zł (obejmujące m.in.: wydatki na opłatę programu VULCAN, programu nabór OPTIVUM, odpisy na zfs).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 3.500 zł.

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zostały zrealizowane w 100 % tj. w wysokości **99.226,55 zł**. Kwota powyższa została wydatkowana na: udział Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu w V Kongresie Dyrektorów Szkół w Warszawie nt. “Zarządzanie oświatą” (34.648 zł), na szkolenia i kursy dla nauczycieli dokształcających się, szkolenia Rad pedagogicznych oraz zakup materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych.

Rozdział 80195-Pozostała działalność

Na plan wydatków w wysokości 3.302.424 zł wydatkowano **2.645.747,82 zł**, co stanowi **80,1 %** planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

1. Pozostałe wydatki jednostek oświatowych – 266.659,05 zł (w 98,7 %), w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.014,05 zł dla ekspertów biorących udział w komisjach na wyższy stopień awansu nauczycieli,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 262.645 zł (w 100 %) obejmujące odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów (b. nauczycieli).
2. Dotacje bieżące na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 15.000 zł (w tym dla Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich ORION w Nowym Sączu i Katolickiego Centrum Młodzieży KANA w Nowym Sączu).
3. Wydatki na 4 projekty w tym rozdziale realizowane w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały poniesione w kwocie 2.364.088,77 zł, z tego na projekty:
 - "Aktywna edukacja-szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" - 966.448,02 zł (w 74,4 %) - prowadzono zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze, podnoszące kompetencje kluczowe uczniów, w tym; przygotowanie uczniów do matury (m.in. język polski, niemiecki, angielski, matematyka, informatyka), doradztwo zawodowe, techniki aktywnego uczenia się, gry giełdowe, rachunkowość przedsiębiorstw, ekonomia. Zakupiono materiały dydaktyczne, tablice interaktywne, przeprowadzono kursy: prawa jazdy, kadry i płace w praktyce, zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, komputerowy, językowy. Partnerem jest M. Nowy Sącz.
 - "Możemy więcej" - 1.374.418,60 zł (w 81 %) - przeprowadzono zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze oraz podnoszące kompetencje uczniów – przygotowanie do matury,
 - "Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych dla mieszkańców Gminy Łącko" realizowany przez ZS w Łącku - 1.399,95 zł (w 100 %). Projekt zakończony.
 - "Angielski? Już umiem!"- 21.822,20 zł (w 99,8 %) - prowadzono zajęcia językowe, zakupiono niezbędne materiały.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wydatków wykonana w tym dziale wynosi **6.356.855,13 zł**, na plan 6.360.894 zł, co stanowi **99,9 %** planu rocznego, z tego w rozdziałach;

Rozdział 85111-Szpitaly ogólne

Przekazano dotację celową dla SPZOZ Szpital w Krynicy Zdroju w pełnej planowanej wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu KTG (w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Krynica Zdrój).

Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **100.000 zł** i obejmowały dotację na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu (w ramach pomocy finansowej udzielonej przez UM w Nowym Sączu).

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane na kwotę **10.000 zł** wykonane zostały w pełnej wysokości i obejmowały dotację celową dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu na realizację zadań bieżących z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin (na zadania powierzone zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami).

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone wyłącznie na zadania z zakresu administracji rządowej, zostały wykonane w kwocie **6.134.296,53 zł** na plan 6.138.094 zł, co stanowi **99,9 %** planu.

Wydatki zostały poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, z tego;

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 6.100.000 zł, tj. w 100 % wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu. W ramach tej kwoty opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne średniomiesięcznie za 9.838 osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku oraz część składki należnej za miesiąc grudzień 2010 r. (na podstawie pisma MUW w Krakowie),
- za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu – 20.400,82 zł (tj. w 88,3 %). Niskie wykonanie wynika m.in. z niepełnej obsady wychowanków w nowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gostwicy.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do MUW w Krakowie związanego z korektami składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych (z lat poprzednich) w kwocie 13.895.71 zł.

Rozdział 85195-Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wynosi **62.558,60 zł** na plan 62.800 zł, co stanowi **99,6 %** planu. Zrealizowane wydatki obejmowały;

1. Dotacje celowe dla 11 stowarzyszeń i Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu w wysokości 43.000 zł na zadania Powiatu z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia.
 2. Wydatki w kwocie 19.558,60 zł przeznaczone zostały na realizację zadań Powiatu z zakresu promocji zdrowia tj.;
- a) współorganizację programów edukacyjno-zdrowotnych nastawionych na promowanie zdrowego stylu życia, propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz programów profilaktycznych w zakresie chorób układu krążenia, raka piersi. obejmujących swym zasięgiem osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież z terenu Powiatu – 8.058,60 zł,
 - b) finansowanie programu szkoleniowego z zakresu promocji zdrowia pn. "Koleżeńska interwencja - przeciw uzależnieniom" realizowanego przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu - 3.500 zł.
 - c) dofinansowanie badań w ramach profilaktyki osteoporozy - 8.000 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **14.406.416,60 zł** na plan 14.971.724 zł, co stanowi **96,2 %** planu.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z planowanych wydatków w łącznej wysokości 3.272.869 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu (i na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki). dotacje oraz wydatki majątkowe (w tym na projekt) wydatkowano **2.906.918,73 zł**, co stanowi **88,8 %** planu, z tego;

Wydatki bieżące planowane w wysokości 1.972.504 zł wykonane zostały w kwocie 1.891.854,68 zł, tj. w 95,9 %, w tym;

1. Na utrzymanie Domu Dziecka w Rytrze (wychowującego średniorocznie 22 wychowanków) oraz na działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej (wychowującego średniorocznie 6 wychowanków) - wydatkowano środki w wysokości 1.120.524,94 zł, tj. w 95,8 % w tym; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 823.842,90 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 296.682,04 zł (w tym m.in. na: zakup środków żywności, opału, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, niezbędne materiały do doraźnych remontów, zakup podręczników szkolnych, odpisy na ZFŚS).
2. Przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 658.719,64 zł, tj. 94,8 % z tego:
 - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 408.493,96 zł (w 98,9 %), z tego; na utrzymanie wychowanków umieszczonych w Katolickiej Placówce Wychowawczej "Nasz Dom" w Mochnaczu, która wychowuje średniorocznie 14 wychowanek - 312.030,40 zł oraz dla Placówki Opiekuńczej dla Chłopców Towarzystwa Salezjańskiego w Gostwicy - 96.463,56 zł.
 - na 9 dzieci pochodzących z naszego Powiatu a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w dwóch innych Powiatach - 250.225,68 zł (97,7 %).
3. W grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonanie wyniosło 96.934 zł (tj. w 93,7 %), w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu wydatkowało kwotę 78.810,40 zł na świadczenia dla wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie świadczeń dla uczących się wychowanków, z tego:
 - jednorazowe świadczenia pieniężne na usamodzielnienie dla 5 wychowanków opuszczających placówki - 27.999 zł,
 - pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków opuszczających te placówki - 8.000 zł,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez 11 wychowanków opuszczających placówki - 42.811 zł.Ponadto wypłacone zostały świadczenia w tym; wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla 3 nauczycieli (zgodnie z Kartą Nauczyciela) oraz wypłaty kieszonkowego dla wychowanków w Domach Dziecka w łącznej kwocie 18.123,60 zł.
4. Wydatki związane z obsługą projektu inwestycyjnego wymienionego poniżej wyniosły 15.676,10 zł.
Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczone na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom Dziecka w Klęczanach" wykonane zostały w łącznej kwocie 1.015.064,05 zł, tj. w 78,1 %, z tego:
 - w ramach projektu współfinansowanego z MRPO - 830.196,98 zł obejmujące m.in. roboty budowlane (instalacje c.o., sanitarne, elektryczne, montaż okien i drzwi), przyłącza (kanalizacyjne, energetyczne, wodociągowe), roboty wykończeniowe wewnętrzne, elewację zewnętrzną i zagospodarowanie terenu wokół budynku,
 - wydatki tzw. niekwalifikowane wykonane w kwocie 184.867,07 zł, które obejmowały m.in.; podatek od nieruchomości, opłatę za zarząd nieruchomości i za wykonanie map geodezyjnych, napełnienie gazem zbiornika gazu do ogrzewania budynku, odbiór instalacji, zbiorników gazowych oraz koszty IV etapu polegającego na pracach wykończeniowych budynku oraz wokół budynku. Zakończono budowę Domu Dziecka o 28 miejscach statutowych. Niższe wykonanie niż planowane, wynika z oszczędności uzyskanych po przetargach.

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **7.619.895,65 zł**, tj. w **100 %** planu i obejmowały wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie 3 domów pomocy społecznej: w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach (w których przebywało średnio 254 mieszkańców) oraz dotację dla Prywatnego DPS w Żegiestowie (z 35 pensjonariuszami), z tego:

W ramach wydatków bieżących w kwocie 7.564.036,65 zł wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.001.014,80 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym głównie: zakup środków żywności, zakup leków i materiałów medycznych, materiałów (zakup odzieży, oleju opałowego, chemii gospodarczej) i uzupełnienie wyposażenia, zakup energii, remonty (bieżące naprawy i konserwacje; maszyn, urządzeń oraz sprzętu), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi pralnicze, wywóz śmieci - 1.895.433,05 zł tj. w 99,8 % oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.036,80 zł (świadczenia i ekwiwalenty z zakresu BHP),
- dotację dla Prywatnego Domu Pomocy Społecznej w Żegiestowie 650.552 zł w 100 %.

W ramach wydatków majątkowych wykonanych w kwocie 55.859 zł (tj. w 99,9 %) poniesiono wydatki na:

- opracowanie projektu i dokumentacji związanej z budową oczyszczalni ścieków przy DPS w Klęczanach – 34.160 zł.
- zakupy inwestycyjne – 21.699 zł (w 100 %), z tego na; szafę chłodniczą (6.300 zł) dla DPS w Muszynie oraz na zakup zestawu kociołków elektrycznych (15.399 zł) dla potrzeb kuchni DPS w Klęczanach.

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na działalność i utrzymanie dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie - wykonane zostały w wysokości **686.706,38 zł**, przy planie wynoszącym 689.040 zł, co stanowi **99,7 %** planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono wydatki w wysokości 464.842,56 zł (tj. 99,9 %) i na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 220.468,03 zł (99,1 %) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.395,79 zł.

W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki m.in. na; dowóz osób do ośrodków, zakup środków żywności, materiałów do terapii zajęciowej oraz wyposażenia, zakup posiłków dla uczestników, energię, paliwo, czynsz i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ośrodki te 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 miesięcznie w zajęciach prowadzonych przez te Ośrodki uczestniczy ok. 59 osób.

Zadanie to, należy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat w ramach otrzymywanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85204-Rodziny zastępcze

Na planowaną kwotę 1.878.281 zł wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **1.820.865,10 zł**, co stanowi **96,9%** wykonania planu.

Wypłacone świadczenia dla rodzin zastępczych przedstawiały się następująco: opieką objętych było 185 dzieci, które były umieszczone w 118 rodzinach zastępczych.

Wyplacone w ciągu roku świadczenia na kwotę 1.635.811,68 zł obejmowały:

- świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych w wysokości 1.353.973 zł wyplacone dla 86 rodzin spokrewnionych z dzieckiem (na 109 dzieci) i dla 32 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem (na 76 dzieci),
- świadczenia na kontynuowanie nauki dla 44 wychowanków wyplacone na kwotę 200.742 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne na usamodzielnienie się dla 10 wychowanków wyplacone w wysokości 44.469 zł.
- zasiłki na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 wychowanków - 22.941 zł.
- pomoc pieniężną na przyjęcie 11 dzieci do rodzin zastępczych - 13.686 zł.

Ponadto sfinansowane zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane za umowy zlecenia dla osób prowadzących pogotowia opiekuńcze na kwotę 70.973,83 zł.

Przekazano także dotacje celowe w wysokości 114.079,59 zł (w 98,3 %) za 11 dzieci pochodzących z naszego Powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 4 innych powiatów.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki wykonano w kwocie **14.977,01 zł** tj. **99,8 %** planu na zadania z zakresu administracji rządowej. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej realizowany był do końca lipca 2010 r., a do końca roku trwało monitorowanie zachowania związanego z przemocą u 11 uczestników programu. Wydatki zostały poniesione na; wynagrodzenia wraz ze składkami (14.680,50 zł) dla psychologa, 2 terapeutów i 2 osób monitorujących zachowanie sprawców oraz na niezbędne materiały biurowe na potrzeby programu (296,51 zł).

Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zostały zrealizowane w kwocie **1.320.366,73 zł**, tj. w **91,8 %**. z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.080.328,52 zł (w 94,3 %),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań i świadczenia - 240.038,21 zł (w 81,9 %), w tym na; zakup materiałów (do remontów, materiałów biurowych, komputerów i akcesoriów komputerowych, paliwa), zakup mebli, remonty (w tym modernizację 3 węzłów sanitarnych, wymiana stolarki okiennej, malowanie pomieszczeń, remont kotłowni i przewodów kominowych), zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne i pocztowe.

Rozdział 85226-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Przekazano dotację w kwocie **36.687 zł** (tj. w **66,7 %**) z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem kandydatów na osoby przysposabiające, prowadzenie procedur przysposobiania oraz szkoleń i kwalifikacji kandydatów (na podstawie umowy z Miastem Nowy Sącz). Środki zostały wydatkowane na opłaty za badania psychologiczno-pedagogiczne osób ubiegających się o przysposobienie dziecka, za monitorowanie relacji między rodziną a dzieckiem, kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka i na szkolenia oraz diagnozowanie kandydatów na niespokrewnione

rodziny zastępcze. Niskie wykonanie wynika z ograniczonych możliwości wykonania wyżej wym. czynności przez Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **9.343.570,02 zł** na plan 9.632.572 zł, co stanowi **97 %** planu.

Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **342.135 zł**, tj. w **99,8 %** przy planie wynoszącym 342.864 zł i obejmowały realizację zadania polegającego na dofinansowaniu 10 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach tych środków przekazano dotacje;

- na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu w kwocie 317.292 zł (w tym kwota 46.907 zł pochodząca z innych powiatów),
 - dla 2 powiatów, na terenie których przebywali uczestnicy z naszego Powiatu 24.843 zł.
- W 2010 r. na terenie naszego Powiatu funkcjonowało 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 193 uczestników.

Rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej) wydatkowano **290.698,43 zł** na plan 293.955 zł, co stanowi **98,9 %** planu. Źródłem finansowania działalności Zespołu była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 246.455 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu – 44.243,43 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Komisji Orzekających i wynagrodzenia pracowników (wraz ze składkami) – 239.389,73 zł oraz niezbędne wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia za orzecznictwo (w ramach działalności gospodarczej) – 51.308.70 zł.

W roku 2010 rozpatrzone zostały 2.741 wnioski, wydano 1.330 legitymacji dla osób niepełnosprawnych. W celu wydania orzeczeń składy orzekające zbierały się na posiedzeniach 186 razy w ciągu roku. Wydano 2.507 orzeczeń, w tym 1.982 orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia i dla osób do 16 roku życia 525 orzeczeń.

Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **6.483.501,29 zł** przy planie wynoszącym 6.490.940 zł, co stanowi **99,9 %** planu i obejmowały wydatki na funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego oraz realizację 2 projektów.

Wydatki bieżące wykonane przez Powiatowy Urząd Pracy zostały poniesione na:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników PUP, gdzie wydatkowano 3.954.612,21 zł, co stanowi 100 % planu.
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.100.521,48 zł (tj. w 100%), wydatkowane na bieżące koszty działalności (czynsz za pomieszczenia biurowe przy ul. Nawojowskiej oraz za pomieszczenia garażowe przy ul. Wiśniowieckiego, usługi telefoniczne, zakup; materiałów biurowych, wyposażenia i mebli biurowych, odpisy na ZFSS, obsługę prawną, opłaty za miejsca parkingowe dla pracowników oraz klientów

PUP, paliwo do samochodów służbowych, zakup energii dla Filii w Krynicy Zdroju) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (6.274,97 zł).

W ramach tych wydatków w 2010 r. utworzono Centrum Aktywizacji Zawodowej. środki bieżące z budżetu Powiatu w kwocie 29.530,35 zł umożliwiły uzyskanie dofinansowania z Funduszu Pracy w wysokości 128.574,09 zł. Zostały one wykorzystane na: zakup wyposażenia, malowanie powierzchni biurowych, montaż wykładzin i zakup materiałów biurowych i promocyjnych.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w kwocie 11.830 zł sfinansowano udział Powiatu dot. zakupu i montażu klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Aktywizacji Zawodowej (ze środków Funduszu Pracy uzyskano na ten cel 34.896 zł).

Na realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 1.410.262,63 zł, z tego;

1. W ramach II edycji projektu pn. "PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" - 135.159,16 zł przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń 1 doradcy zawodowego i 4 pośredników pracy oraz na dwa szkolenia.
2. Kontynuację projektu "Biznes z EFS" - 1.275.103,47 zł, gdzie zrealizowano następujące formy wsparcia;
 - indywidualne doradztwo zawodowe dla 30 uczestników projektu,
 - szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości dla 30 uczestników projektu.
 - środki na rozwój działalności gospodarczej w wysokości 40.000 zł (na podstawie oceny biznes planów) dla 25 uczestników projektu,
 - podstawowe wsparcie pomostowe w postaci indywidualnego specjalistycznego doradztwa dla 25 uczestników projektu – w roku 2010 udział w formie wsparcia zakończyło 12 osób,
 - podstawowe wsparcie pomostowe kapitałowe – 800 zł (miesięcznie przez 6 miesięcy dla każdego uczestnika projektu).

Powiatowy Urząd Pracy realizował merytoryczne statutowe zadania ze środków funduszy celowych oraz funduszy Unii Europejskiej – nieobjętych budżetem Powiatu, w tym w ramach Funduszu Pracy;

- na wydatki na aktywne programy promocji zatrudnienia wydatkowano 28.045.814,08 zł (z tego w ramach projektu "Kierunek na prace" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 7.465.165,07 zł), co stanowi 98,9 % planu (w tym m.in. na staże – 9.026.706,71 zł, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 7.927.207,07 zł, roboty publiczne – 3.777.192,72 zł, szkolenia – 3.247.046,86 zł, refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy – 1.919.509 zł,
- na realizację zadań obligatoryjnych przeznaczono 21.909.957,01 zł (w tym na: zasiłki dla bezrobotnych i składki ZUS – 21.443.159,67 zł),
- na realizację pozostałych zadań fakultatywnych wydatkowano 1.293.955,46 zł (w tym m.in. na wprowadzenie, rozwijanie i eksploatację systemu teleinformatycznego – 285.540,65 zł, szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia – 238.362,91 zł, koszty wezwań, zawiadomień, komunikowania oraz przekazywania świadczeń dla bezrobotnych – 254.311,92 zł).

Rozdział 85395-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w wysokości **2.227.235,30 zł**, przy planie wynoszącym 2.504.813 zł, co stanowi **88,9 %** wykonania.

Obejmowały one realizację trzech projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 2.133.053,03 zł, z tego na:

1. zakończenie realizacji projektu pn. "Aktywna kobieta" - 15.936,10 zł (w 99 %). przeprowadzono 2-dniowe szkolenie wyjazdowe dla 30 uczestniczek objętych projektem nt. "Opracowanie minimum jednego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie". Dokonano także zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie i sfinansowano koszty obsługi projektu.
2. kontynuację projektu pn. "Generacja 45+ atutem firmy" – podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z terenu powiatów: nowosądecki, gorlicki, limanowski oraz Miasta Nowego Sącza - 1.379.524,94 zł. w tym m.in. :
 - zakupiono dodatkowe wyposażenie oraz oprogramowanie dla Lokalnych Pracowni Aktywności,
 - udzielono wsparcia dla uczestników projektu, w tym; poradnictwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie psychologiczne, szkolenia z kompetencji kluczowych (język angielski, szkolenie komputerowe ECDL), szkolenie zawodowe,
 - rozpoczęto 6-miesięczne praktyki zawodowe (w okresie wrzesień-październik).

Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. "Likwidacja barier architektonicznych" w ramach POKL w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. W ramach projektu zakupiono i zamontowano platformę schodową dla osób niepełnosprawnych oraz dokonano ulepszeń w budynku w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 94.182,27 zł.

3. rozpoczęcie nowej edycji projektu pn. "W stronę samodzielności i niezależności" (realizowanym przez PCPR w partnerstwie z Miastem i Gminą Piwniczna Zdrój). Poniesiono wydatki w kwocie 737.591,99 zł, z tego m.in. na przeprowadzenie:
 - spotkania z doradcą zawodowym, radcą prawnym i psychologiem,
 - stacjonarnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych (dla 63 osób niepełnosprawnych) i zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych (dla 53 osób niepełnosprawnych),
 - kursów zawodowych, w tym m.in.; komputerowego, prawa jazdy, języka angielskiego, fotograficznego, kurs wizażu (dla 94 uczestników),
 - terenowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych (dla 72 uczestników).

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **6.028.710,92 zł** na plan wynoszący 6.040.816 zł, tj. w **99,8 %**.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krynicy Zdroju, w Starym Sączu i Grybowie oraz na dotację dla Urzędu Miasta w Nowym Sączu wydatkowano **2.531.124 zł**, tj. 100% planu, z tego na:

1. Wydatki tych 3 jednostek budżetowych – 1.643.978 zł. w tym;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.435.282 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 208.696 zł (obejmujące m.in. wydatki na opał, energię elektryczną, opłaty za telefonię stacjonarną i Internet, środki czystości, odpisy na zřśś), w tym remonty na kwotę 14.763,07 zł (remont pomieszczeń i wc w PP-P w Starym Sączu – 11.415,88 zł oraz bieżące remonty i konserwacje 3.347.19 zł).
2. Dotację dla UM w Nowym Sączu z tytułu pokrycia kosztów objęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Powiatu Nowosądeckiego opieką psychologiczno-pedagogiczną przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Nowym Sączu – 884.760 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 2.386 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 Muszynie, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju poniesiono wydatki bieżące w wysokości **1.038.768,92 zł**, tj. 100 % planu, z tego na:

1. Wydatki jednostek budżetowych w tym zakresie – 1.036.926,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 857.481,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 179.445 zł (obejmujące m.in.: wydatki na opał, energię elektryczną, opłaty za telefonię stacjonarną i Internet, środki czystości, odpisy na zřśś),
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1 842 zł.

Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Na działalność 2 internatów; Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu i Internatu w ZSRCKP w Nawojowej wydatkowano środki w kwocie **1.670.101 zł**, tj. w 99,3 %. z tego,

1. Wydatki internatów wyniosły – 1.658.582,99 zł, w tym;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 877.653 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 780.929,99 zł (obejmujące m.in.; wydatki na opał, energię elektryczną, zakup środków żywności, opłaty za telefonię stacjonarną i Internet, środki czystości, odpisy na zřśś) oraz na remonty 12.415,60 zł (z tego; remont sanitariatów, usunięcie awarii grzejników c.o. - 10.431,98 zł i pozostałe bieżące remonty – 1.983,62 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.518,01 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)

Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

Na utrzymanie Domu Wczasów Dziecięcych w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju wydatkowano środki w pełnej planowanej wysokości **758.552 zł** (w 100 %).

Na wydatki bieżące poniesiono w kwocie 719.859 zł, z tego;

1. Wydatki jednostki w tym zakresie – 715.859 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 472.935 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 242.924 zł (w tym m.in. wydatki na; zakup żywności, opał, energię elektryczną, odpisy na zřśś), w tym remonty na kwotę 16.307 zł (wyremontowano kuchnię zgodnie z zaleceniami Sanepidu).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 4.000 zł.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale wydatkowano 38.693 zł na zakup wyposażenia kuchni (trzonu kuchennego oraz pieca konwekcyjno-parowego).

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

Udzielono zapomogi dla ucznia w Zespole Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu w kwocie **400 zł**.

Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **10.200 zł** wykonane w pełnej wysokości. przeznaczone zostały na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85495-Pozostała działalność

Wykonane zostały wydatki w wysokości **19.565 zł**, tj. w 100 % z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **293.949,76 zł** na plan 519.881 zł. co stanowi **56,5 %** planu, z tego w rozdziałach;

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **280.530,51 zł** na plan 499.331 zł. co stanowi **56,2 %** planu i obejmowały;

- wydatki statutowe na realizację "Powiatowego programu usuwania odpadów zawierających azbest w Gminach" nie objętych niżej. wym. projektem - 54.018 zł. co stanowi 30,3 % planu. W ramach tych środków usunięto i unieszkodliwiono 200 ton odpadów zawierających azbest z 97 posesji. Niska realizacja wynika z dużo mniejszej od przewidywanej ilości wniosków (zrealizowano 97 z 98 złożonych wniosków).
- realizację projektu "Powiatowego programu usuwania odpadów zawierających azbest / terenu Powiatu Nowosądeckiego na lata 2010-2011" (współfinansowanego w ramach MRPO) - 226.512,51 zł (w 70,6 %). Projektem objętych jest 10 Gmin z terenu Powiatu.
- W 2010 r. w ramach programu usunięto i unieszkodliwiono 716.5 ton odpadów zawierających azbest z 296 posesji. Niższy stopień realizacji wynika z uzyskania w postępowaniu przetargowym, niższych jak zakładano kosztów usuwania odpadów.

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.000 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na brak ze strony Gmin wniosków w sprawie partycypowania w kosztach pielęgnacji drzew-pomników przyrody.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowane w wysokości **13.419,25 zł** na plan 17.550 zł tj. w **76,5%**, przeznaczone zostały na;

- zadania z zakresu edukacji ekologicznej - przeprowadzenie kolejnej Edycji Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska i Ekologii oraz współorganizację z Ligą Ochrony Przyrody 2 konkursów o tematyce ekologicznej – 8.436,42 zł,
- dofinansowanie kosztów badania gleb w gospodarstwach (zadanie współfinansowane / Gminami z terenu Powiatu) – 2.998,60 zł,

- w ramach "Powiatowego Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego" - 1.984,23 zł zakupiono herbicydy do zwalczania tej niebezpiecznej rośliny.
- Niskie wykonanie spowodowane m.in. wycofaniem się stowarzyszenia z umowy na realizację zadania zleconego oraz niższymi kosztami realizowanych zadań.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **576.277,22 zł** na plan 576.300 zł. co stanowi **100 %** planu, z tego w rozdziałach;

Rozdział 92105-Pozostałe zadania z zakresu kultury

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 159.444 zł zostały wydatkowane w kwocie **159.421,22 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu.

Na realizację lub współrealizację zadań Powiatu, wykonywanych przez podmioty zajmujące się krzewieniem i upowszechnianiem kultury na terenie Powiatu Nowosądeckiego przeznaczono na dotacje kwotę 62.000 zł, z tego; na zadania realizowane przez pozostałe podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych (tj. gminne ośrodki kultury, centra kultury, biblioteki publiczne) – 36.500 zł i na realizację zadań przez stowarzyszenia - 25.500 zł.

W ramach wydatkowanych środków w tym rozdziale zrealizowano lub dofinansowano takie zadania z zakresu upowszechniania i krzewienia kultury na terenie Powiatu jak:

- imprezy regionalne; "Sądeckie Kolędowanie", "Pastuszkowe Kolędowanie", "Lachowskie Godanie", Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Placówek Oświatowych. "Powiatowy konkurs podłazniczek i rekwizytów kolędniczych", "Stróżowskie wesele", "Fasolowe Żniwa", "Muzykańskie Zaduszki",
- prezentacje artystyczne: Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Placówek Oświatowych, "Świętojańskie Dni Młodych", Jesienny Festiwal Teatralny, Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, Święto Owocobrania, Dni Jeziora Rożnowskiego, Święto Kwitnącej Jabłoni, Widowisko plenerowe na 670-lecie lokacji Miasta Grybowa,
- wystawy; "Moja przygoda w muzeum", "Starosądeckie Dni Ks. Józefa Tischnera. Festiwal fotograficzny "Widzi się",
- prezentacja twórczości literackiej; Ogólnopolski Przegląd Recytatorski (eliminacje powiatowe) w Krynicy Zdroju, Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Wawrzyn Sądeckizny - Człowiek i Miłość", Międzynarodowy konkurs poetycki "Sen o Karpatach - Wrzosowisko", Konkurs poetycki "O złote Wiosło",
- ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; Konkurs muzyków, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych "Druzbacka", Lachowskie lato, "Jarmark Korzeński", "Lipniczanie Jadą",
- wydawnictwa regionalne; "Almanach Łącki", "Almanach Sądecki", "Kuchnia Lachów Sądeckich", Zwyczaje i obyczaje Lachów Sądeckich - wesele Podegrodzkie, "Chleb nasz powszechny".

Nagrodzono działaczy i pracowników kultury oraz laureatów konkursów i przeglądów artystycznych (na łączną kwotę 59.520,69 zł) Starosta Nowosądecki przyznał 25 indywidualnych dorocznych nagród z zakresu kultury, w tym 3 nagrody dla bibliotekarzy oraz 3 nagrody zbiorowe z okazji jubileuszu pracy artystycznej, zespołom amatorskiego ruchu artystycznego. Nagrody zostały wręczone podczas Sądeckiego Dnia Bibliotekarza.

Sądeckiego Dnia Kultury i jubileuszy zespołów. Ponadto Starosta nagrodził 3 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Wawrzyn Sądecczyzny-Człowiek i Miłość", ufundował również nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów; "Sądecka Wiosna Artystyczna" i "Ziemia Sądecka od przeszłości do współczesności".

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **144.856 zł** zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości.

W ramach tych środków Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu realizował:

- 1) Naukę w Szkołkach Ginących Zawodów, których na terenie Powiatu obecnie działa 38 - na kwotę 111.595.72 zł, w tym;
 - 31 szkółki muzykowania ludowego w Gminach; Chelmiec-5, Podegrodzie-4, Kamionka Wielka -5, Łącko, Łososina Dolna, Piwniczna Zdrój i Nawojowa po 3, Rytro – 2 oraz Grybów, Korzenna i Łabowa po 1)),
 - 1 szkółki malarstwa na szkle w Gminie Podegrodzie,
 - 1 szkółki rzeźby w Gminie Korzenna,
 - 1 szkółka haftu w Gminie Podegrodzie,
 - 1 szkółka bibułkarstwa w Gminie Chelmiec,
 - 1 szkółka ceramiki w Gminie Podegrodzie,
 - 1 szkółka plastyki w Gminie Kamionka Wielka
 - 1 szkółka tańca ludowego w Chelmcu.
- 2) Rejestrację elektroniczną na płytach CD dorobku repertuarowego kapel i zespołów regionalnych oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, działających na terenie Powiatu – 20.326,28 zł. W 2010 r. zarejestrowano na płytach CD repertuar m.in; Grupy Regionalnej "Michalczowa", Zespołu Regionalnego Nawojowiaczy" Zespołu Regionalnego "Sądeczanie",
- 3) Nagłaśnianie imprez artystycznych na terenie Powiatu (17 imprez) – 12.934 zł.

Rozdział 92116-Biblioteki

Środki w zaplanowanej wysokości **202.000 zł** wydatkowane w całości na finansowanie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego a Zarządem Miasta i Gminy Stary Sącz. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów zatrudnienia instruktorów terenowych ds. bibliotek publicznych w Powiecie, zakup książek, szkolenia bibliotekarzy, spotkania autorskie, działalność merytoryczną, 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 wysokości **70.000 zł** (tj. w 100 %). Zostały one przekazane w formie dotacji Gminie Rytro oraz 6 Parafiom z terenu Powiatu; w Królowej Polskiej, Zbyszycach, Podegrodziu, Kruźlowej Wielkiej, Mogilnie i Marcinkowicach z przeznaczeniem m.in. na;

- prace archeologiczno-konserwatorskie na terenie ruin zamku w Ryttrze – 10.000 zł,

- konserwację techniczno-estetyczną obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem w oltarzu bocznym w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Mogilnie – 10.000 zł,
- konserwację prawego oltarza bocznego Św. Józefa w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Podegrodziu – 15.000 zł.
- remont dachu nad wejściem, schodów i stolarki w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Marcinkowicach - 10.000 zł.
- konserwację obrazu Św. Trójcy -- I etap w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krużlowej Wyżnej – 5.000 zł,
- konserwacja polichromii ściennych w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Królowej Górnej – 10.000 zł,
- odkrycie i konserwację techniczną malowideł ściennych w nawie i chórze kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zbyszycach – 10.000 zł.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **136.496,01 zł** (tj. w **100 %**) i obejmowały;

1. Dotacje celowe w kwocie 50.000 zł przekazane dla;
 - stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w Powiecie Nowosądeckim w łącznej kwocie – 44.900 zł,
 - pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – 5.100 zł. w tym na; XI Zawody w Kolarstwie Górskim w Piwnicznej Zdroju i Bieg Legionisty w Klęczanach.
2. Wydatki przeznaczone przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy działający w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju wyniosły 54.000 zł i zostały poniesione na organizację i przeprowadzenie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży "Igrzyska Młodzieży Szkolnej". W ramach igrzysk przeprowadzonych zostało 78 finałów powiatowych w takich dyscyplinach sportowych jak: koszykówka dziewcząt i chłopców, tenis stołowy indywidualny i drużynowy, sztafetowe biegi przełajowe, narciarstwo biegowe indywidualne, piłka nożna Orlik, mini piłka nożna "7-emki", halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców, unihokej dziewcząt i chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, czwórbój lekkoatletyczny, trójbój siłowy, narciarstwo biegowe indywidualne. Współzawodnictwem tym objęta była młodzież 55 szkół podstawowych, 43 gimnazjalnych i 14 ponadgimnazjalnych. Łącznie w Igrzyskach Sportowych wzięło udział 3.795 osoby.
3. Wydatki poniesione w kwocie 32.496.01 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie: kosztów transportu i noclegów dla zawodników reprezentujących Powiat Nowosądecki w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych (5.596,34 zł), na zakup nagród rzeczowych i sprzętu sportowego na imprezy organizowane i patronowane przez Powiat Nowosądecki (23.339,99 zł) oraz na zakup sprzętu sportowego i materiałów niezbędnych przy organizacji powiatowych zawodów sportowych (3.559,68 zł).

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
za 2010 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01. 2010 r.	w złotych				w zł, gr		Stan środków obrotowych na 31.12. 2010 r.
			Przychody		Plan	Koszty			
			Plan ogółem	Wykonanie za 2010 r.		% wykon.	Wykonanie za 2010 r.	% wykon.	
I.	Dział 710 - Działalność usługowa	-56 250,07	1 138 750	1 127 798,38	1 082 500	1 069 836,48	98,8%	1 446,69	
	Rozdział 71097-Gospodarstwa pomocnicze	-56 250,07	1 138 750	1 127 798,38	1 082 500	1 069 836,48	98,8%	1 446,69	
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (Pracownia Technicznej Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Sączu)	-56 250,07	1 138 750	1 127 798,38	1 082 500	1 069 836,48	98,8%	1 446,69	
II.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	249 669,48	421 610	155 915,63	421 610	273 374,36	64,8%	-1 100,49	
	Rozdział 80197-Gospodarstwa pomocnicze	249 669,48	421 610	155 915,63	421 610	273 374,36	64,8%	-1 100,49	
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	249 669,48	421 610	155 915,63	421 610	273 374,36	64,8%	-1 100,49	
O G Ó Ł E M		193 419,41	1 560 360	1 283 714,01	1 504 110	1 343 210,84	89,3%	346,20	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
za 2010 rok**

Dział 710-Działalność usługowa

Rozdział 71030-Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Treść	w złotych	w zł, gr	% wykon.
		Plan na 2010 r.	Wykonanie w 2010 r.	
I.	Stan funduszu na początek 2010 r.	129 102	129 102,08	100,0%
II.	Przychody	1 057 000	1 080 290,44	102,2%
1.	Wpływy z usług	967 000	986 770,65	102,0%
2.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	90 000	90 000,00	100,0%
3.	Pozostałe odsetki		3 519,79	
III.	Wydatki (koszty) - ogółem	1 186 102	1 209 392,52	102,0%
1.	Wydatki bieżące, w tym:	894 702	914 007,85	102,2%
	Zakup usług pozostałych	894 702	893 777,19	99,9%
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	98 000	97 326,60	99,3%
3.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	193 400	198 058,07	102,4%
	- przelewy na Centralny Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii	96 700	99 029,04	102,4%
	- przelewy na Wojewódzki Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii	96 700	99 029,03	102,4%
IV.	Stan funduszu na koniec 2010 r.	0	0,00	

Gospodarstwa pomocnicze

W 2010 roku planowane przychody gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu wykonane zostały w kwocie **1.283.714,01 zł** na plan 1.560.360 zł tj. w **82,3 %**. W formie gospodarstw pomocniczych finansowane były:

w dziale 801-Oświata i wychowanie

Warsztat szkolny przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju.

Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2010 r. wynosił 249.669,48 zł.

Gospodarstwo to osiągnęło przychody w kwocie **155.915,63 zł**, w tym; z usług – 52.576,44 zł. ze sprzedaży wyrobów – 73.749,06 zł, wpływów z najmu pomieszczeń – 24.763,68 zł, z pozostałych przychodów (m.in. z odsetek bankowych, amortyzacji i wpływów z różnych dochodów) – 4.826,45 zł.

Gospodarstwo poniosło koszty w kwocie **273.374,36 zł** na plan 421.610 zł, tj. w **64,8 %**. z tego na; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 169.060,74 zł i pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. na zakup materiałów biurowych, narzędzi, zużycie energii, monitoring, usługi telekomunikacyjne, remontowe, transportowe oraz odpisy na ZFŚS, koszty amortyzacji) – 104.313,62 zł.

Warsztat ten zamknął się stratą w kwocie 117.458,73 zł.

Środki obrotowe zostały przekazane do jednostki budżetowej przed zakończeniem likwidacji gospodarstwa. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych gospodarstwo wykazało należności - 859,51 zł i zobowiązania - 1.960 zł, które przejęła jednostka macierzysta.

w dziale 710-Działalność usługowa

Pracownia Technicznej Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Sączu – wykonywała usługi po kosztach własnych, głównie w zakresie obsługi technicznej Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego, polegającego m.in. na utrzymaniu zasobu w aktualności, udostępnianiu zasobu zainteresowanym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, wykonywaniu prac reprodukcyjnych, uzgadnianiu lokalizacji urządzeń podziemnych i naziemnych.

Gospodarstwo to osiągnęło przychody w kwocie **1.127.798,38 zł**, co stanowi **99 %** planu i poniosło koszty w kwocie **1.069.836,48 zł** tj. **98,8 %**.

W kwocie kosztów wynoszących 1.069.836,48 zł ujęto; wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 947.053,47 zł. co stanowi 99,4 % planu. Pozostałe koszty w kwocie 122.783,01 zł obejmują zakup materiałów biurowych, sprzętu, urządzeń, akcesoriów komputerowych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje krajowe szkolenia pracowników, badania lekarskie.

Działalność gospodarstwa zamknęła się zyskiem, którym pokryto ujemny stan środków obrotowych za 2009 rok (57.696,76 zł). Pozostałą kwotę 265,14 zł wpłacono do budżetu Powiatu.

Zgodnie z postanowieniem art. 87 ust.1 pkt.3 ustawy przepisów wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Warsztat Szkolny przy ZSP w Krynicy Zdroju uległy likwidacji z dniem 1 sierpnia 2010 r., a Pracownia Technicznej Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej z dniem 31 grudnia 2010 r.

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2010 rok przedstawia **Tabela Nr 11** (na str. 121).

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 r. wykonane zostały w wysokości **1.080.290,44 zł**, a wydatki w kwocie **1.209.392,52 zł**.

Przychody Funduszu pochodzące z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ze sprzedaży map danych z ewidencji gruntów i budynków, innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego (wraz z odsetkami) zostały wykonane w kwocie **990.290,44 zł**, co stanowi **102,4 %** planu.

Ponadto zwiększone zostały przychody i wydatki Funduszu w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę **90.000 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego przeznaczonego do udostępniania danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Wydatki bieżące Funduszu na utrzymanie powiatowego zasobu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wykonane zostały w 102,2 %, tj. w wysokości **914.007,85 zł**, w tym na zakup usług od gospodarstwa pomocniczego (prowadzącego obsługę techniczną powiatowego zasobu geodezyjnego) – **893.777,19 zł**

Ponadto przekazano 20 % przychodów własnych Funduszu na fundusz centralny i wojewódzki (po 10 %) w łącznej kwocie **198.058,07 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **97.326,60 zł** (pochodzące głównie z dotacji) zostały przeznaczone na zakup 4 stacji graficznych wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki i platera na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt. 1 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym – uległ likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 r..

Pozostałość środków w kwocie **20.230,66** została przekazana na dochody budżetu Powiatu.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok przedstawia **Tabela Nr 12** (na str. 122).

V. RACHUNKI
DOCHODÓW WŁASNYCH

**Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
w jednostkach budżetowych Powiatu,
które posiadały w 2010 r. rachunki dochodów własnych**

w zł, gr

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej Powiatu	Dział Rozdział	Stan środków na 01.01.2010 r.	Wykonanie za 2010 r.		Stan środków na 31.12.2010 r.
				Dochody	Wydatki	
1.	Liceum Ogólnokształcące w Muszynie	801 80120	2 125,54	16,84	2 142,38	0,00
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	801 80130	1 285,87	6 218,22	7 504,09	0,00
3.	Dom Dziecka w Rytrze	852 85201	2 213,56	52,85	2 266,41	0,00
4.	Rodzinny Dom Dziecka w Lipnicy Wielkiej	852 85201	18,75	10 010,51	10 029,26	0,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach	852 85202	3,33	5 378,44	5 381,77	0,00
	Razem		5 647,05	21 676,86	27 323,91	0,00

Tabela Nr 13 zawiera wykaz jednostek budżetowych Powiatu, w których w 2010 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem wykonanych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych (stosownie do zapisu zawartego w art. 199 ust. 2 starej ustawy o finansach publicznych).

W Powiecie Nowosądeckim 5 jednostek budżetowych posiadało w 2010 roku rachunki dochodów własnych.

Dochody własne uzyskane przez te jednostki wyniosły ogółem 21.676,86 zł. Źródłem pochodzenia tych dochodów były darowizny; od osób prywatnych, fundacji, instytucji i firm oraz odsetki od tych środków zgromadzone na rachunkach bankowych. Stan środków na rachunkach na początek 2010 r. wynosił 5.647,05 zł.

Wydatki sfinansowane środkami zgromadzonymi na tych rachunkach (w tym także ze stanu środków na początek roku) wykonane zostały w łącznej kwocie 27.323,91 zł. Wydatki zostały przeznaczone (zgodnie z wolą darczyńców) m.in. na:

- turnus rehabilitacyjny dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej (10.000 zł) oraz zakupy materiałów dla wychowanków,
- zakup sprzętu komputerowego i dofinansowanie rozszerzenia monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju – 7.504,09 zł oraz zakup laptopa w LO w Muszynie – 2.142,38.
- zorganizowanie imprezy plenerowej dla mieszkańców Domu (i gości zaproszonych z innych domów) oraz zakup drobnych upominków - dla mieszkańców DPS w Zbyszycach – 5.381,77 zł.

Na koniec roku wszystkie jednostki zlikwidowały rachunki dochodów własnych