

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
ZA 2013 R.**

---

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok  
przyjęte na posiedzeniu Zarządu Powiatu  
w dniu 19 marca 2014 r.**

**Przewodniczący Zarządu  
Członek Zarządu  
Członek Zarządu  
Członek Zarządu  
Członek Zarządu**

**Jan Golonka  
Mieczysław Kielbasa  
Józef Broński  
Ryszard Poradowski  
Stanisław Wanatowicz**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....





## SPIS TREŚCI

### CZEŚĆ I

<b>Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego, w tym;</b>	<b>(od str. 1 - 8)</b>
<b>Tabela Nr 1 "Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok"</b>	<b>(str. 8)</b>

### CZEŚĆ II

<b>Realizacja dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok w tym zestawienia tabelaryczne;</b>	<b>(od str. 9 - 33)</b>
<b>Tabela Nr 2 "Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu"</b>	<b>(str. 9 - 19)</b>
<b>Tabela Nr 2a "Wykonanie i struktura dochodów budżetu Powiatu - wg działów"</b>	<b>(str. 20)</b>
<b>Tabela Nr 2b "Wykonanie dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia"</b>	<b>(str. 21 - 25)</b>
<b>Tabela Nr 2c "Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia"</b>	<b>(str. 26)</b>

### CZEŚĆ III

<b>Realizacja wydatków na zadania finansowane z budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok, w tym zestawienia tabelaryczne;</b>	<b>(od str. 34 –106)</b>
<b>Tabela Nr 3 "Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Powiatu"</b>	<b>(str. 34 - 44)</b>
<b>Tabela Nr 3a "Wykonanie i struktura wydatków budżetu Powiatu" wg działów</b>	<b>(str. 45)</b>
<b>Tabela Nr 3b "Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu" (wg grup wydatków)</b>	<b>(str. 46)</b>
<b>Tabela Nr 4 "Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami"</b>	<b>(str. 47 - 51)</b>
<b>Tabela Nr 5 „Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”</b>	<b>(str. 52 - 53)</b>
<b>Tabela Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu”</b>	<b>(str. 54 - 57)</b>
<b>Tabela Nr 7 „Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska”</b>	<b>(str. 58)</b>
<b>Tabela Nr 8 „Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu”</b>	<b>(str. 59 - 62)</b>
<b>Tabela Nr 9 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych”</b>	<b>(str. 63 - 65)</b>
<b>Tabela Nr 10 „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 2013”</b>	<b>( str. 66 - 68)</b>
<b>Tabela Nr 11 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2013 r.”</b>	<b>(str. 69 - 72)</b>

## I. Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego

Ustalona w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok - Uchwałą Nr 241/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2012 r. - wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego (zwanego dalej Powiatem) wynosiła **131.467.536 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 8.480.136 zł** tj. o **6,5 %**. Kwota ta była wynikiem pozyskania dodatkowych środków w wysokości prawie 25 mln zł (w tym w dziale Transport i łączność o około 20 mln zł), przy równoczesnym zmniejszeniu planowanych dotacji na budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza o 11.067 tys. zł i dochodów własnych ze sprzedaży mienia Powiatu oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 5.296 tys. zł.

Ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2013 rok, po wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości **139.947.672 zł**.

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

1. Zwiększenia przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania z zakresu administracji rządowej**, realizowanych przez Powiat o kwotę **766.073 zł**, w tym na;

- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa o 221.170 zł, w tym na; uregulowanie odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – 165.170 zł i 56.000 zł na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz na bieżące administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
  - sfinansowanie wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz kosztów postępowań sądowych o zasiedzenie – 24.337 zł,
  - realizację zadań z zakresu orzecznictwa dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 56.335 zł,
  - uzupełnienie wydatków na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o 25.120 zł, w tym na wykonania zastępcze 15.000 zł,
  - dofinansowanie Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi o 25.815 zł, w tym 16.000 zł na remont i wyposażenie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia w Zbyszycach,
  - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku o 392.262 zł,
  - pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej o 21.579 zł,
- z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji celowej dla Powiatu o 545 zł.

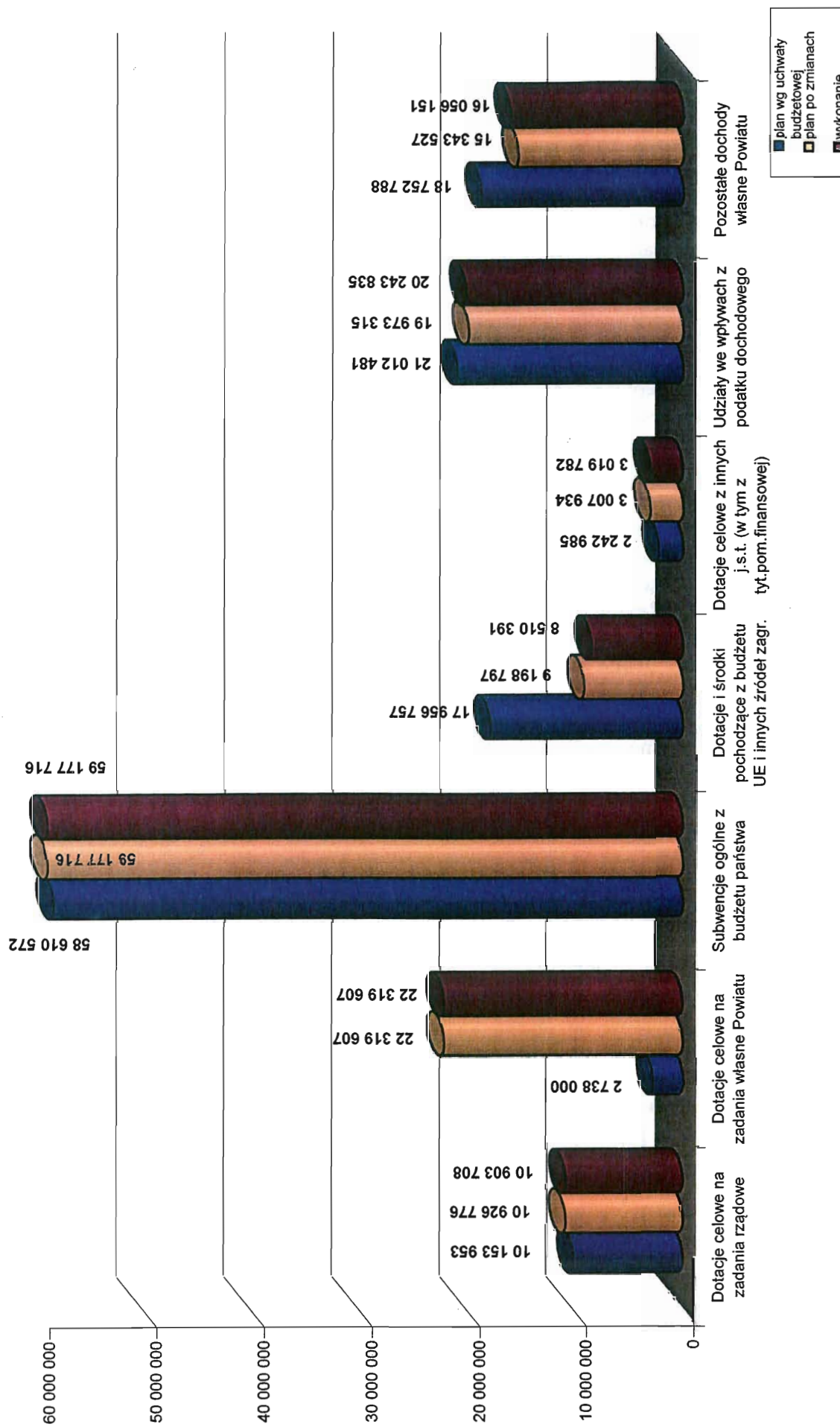
Ponadto pozyskano dotację na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **6.750 zł**, przeznaczoną na dofinansowanie zadania publicznego „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2013 r.”.

2. Zwiększenia **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania własne** Powiatu w kwocie **19.581.607 zł**, w tym;

- pozyskane dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- II etap, zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Chełmiec-Naszacowice wraz z odnową nawierzchni jezdni i chodników” - 3.000.000 zł,
- pozyskane dotacje celowe na zadania drogowe związane z usuwaniem skutków powodzi (z 2010 r.) na drogach powiatowych – 15.956.657 zł, z tego na 3 remonty dróg powiatowych - 3.658.386 zł (Rytró-Sucha Struga – 1.502.766 zł, Grybów-Krużłowa Niżna – 1.295.890 zł

- i Korzenna-Kruźlowa – 859.730 zł) i na 2 inwestycje drogowe - 12.298.271 zł (na „Odbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej – ul. Kościuszki w Muszynie – 9.922.431 zł i „Odbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Piątkowa-Mystków w m. Mystków – 2.375.840 zł),
- na utrzymanie domów pomocy społecznej – 616.575 zł (w tym; 42.612 zł na wydatki w zakresie osiagania standardów w domach pomocy społecznej, na podniesienie stawki na jedno miejsce dotowane – 442.176 zł oraz na uzupełnienie składki rentowej 34.605 zł),
  - na dofinansowanie wynagrodzenia dla Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 8.375 zł,
3. Zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa o **567.144 zł**, w tym;
- a) zwiększenie części oświatowej subwencji dla Powiatu o łączną kwotę 463.640 zł, z tego;
    - zwiększenie o 703.673 zł, w tym; z tytułu wzrostu zadań w placówkach oświatowych (dot. dotacji dla niepublicznego DWD w Rytrze) - 362.249 zł, na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych i przechodzących na emeryturę – 241.424 zł oraz na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych 100.000 zł (w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu),
    - przy zmniejszeniu o 240.033 zł wynikającym z ustawy budżetowej na 2013 rok.
  - b) uzupełnienia dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej - o 103.142 zł.
4. Zmniejszenia planowanych dotacji i środków z **Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych** o łączną kwotę **8.757.960 zł**, w tym w ramach;
- a) Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013) - zmniejszenie o łączną kwotę 10.121.493 zł, z tego;
    - na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” - o 10.522.649 zł,
    - przy zwiększeniu dotacji o kwotę 401.156 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację 2 projektów: „Rozbudowa i wyposażenie CKPiU w Marcinkowicach...”- 393.032 zł i „Termomodernizacja obiektów biurowo-administracyjnych Powiatu Nowosądeckiego” - 8.124 zł.
  - b) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zwiększenie o łączną kwotę 2.420.014 zł, w tym na projekty;
    - edukacyjno-oświatowe – zwiększenie o 447.345 zł, z tego: na wprowadzenie nowego projektu pn. „Powiatowe Centrum Edukacji” na kwotę 569.410 zł (i zmniejszonym w trakcie roku o 90.000 zł), przy zmniejszeniu na 2 projekty „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” o 11.656 zł i „Aktywnie w przyszłość” o 20.409 zł,
    - z zakresu polityki społecznej – zwiększenie o 2.268.280 zł, z tego: na wprowadzenie 4 nowych projektów na łączną kwotę 2.382.921 zł; „ZAZ – szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim” - 1.278.115 zł, „Akcja Edukacja!” - 149.156 zł, „W stronę samodzielności i niezależności” - 450.050 zł, „Niepełnosprawni sprawni w pracy” - 530.970 zł (i zmniejszenie dotacji na ten projekt w trakcie roku o 25.370 zł). Na projekty kontynuowane - zmniejszono dochody o kwotę 114.641 zł, z tego na projekt: „Twoja decyzja – nasza pomoc” - 69.700 zł, „Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom” - 27.021 zł, „Nowe kwalifikacje – lepsza praca” - 17.920 zł,
    - oraz na 2 projekty z zakresu administracji samorządowej – w tym zmniejszenie dotacji na projekt „Nowosądecka akademie samorządowa” o 300.000 zł, przy zwiększeniu środków o 4.389 na „Akademię organizacji pozarządowych”,
  - c) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - zmniejszenie o kwotę 1.528.196 zł, z tego; na projekt "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" o 1.542.304 zł, przy zwiększeniu na realizację nowego projektu „Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach” o 14.108 zł,

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego i ich realizacja w 2013 r.  
- wg źródeł pochodzenia





- d) Programu Leonardo da Vinci - zwiększenie o 414.945 zł, z tego: na wprowadzenie nowego projektu „Europejska praktyka zawodowa” - 382.180 zł i „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” - 32.765 zł,
  - e) Programu Comenius - zwiększenie o kwotę 2.191 zł, z tego; na realizację nowego projektu pn. „Świat w moich oczach” o 22.000 zł i na wizyty przygotowawcze w ramach projektu „Comenius Regio” (o 807 zł), przy zmniejszeniu na projekt „Uczenie się przez całe życie” o 20.616 zł,
  - f) zwiększenie o 27.349 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na projekt pn. „Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy”,
  - g) ponadto uzyskano płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich – 27.230 zł (dla CKPiU w Nawojowej).
5. Zwiększenia **dotacji celowych, w tym z tytułu pomocy finansowej** z innych jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu o **764.949 zł**, w tym;
- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z Gmin Powiatu o 1.144.403 zł, z tego; na dofinansowanie remontów dróg powiatowych - 129.253 zł i na inwestycje drogowe o 1.015.150 zł, przy zmniejszeniu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego o 544.454 zł (w związku z nie rozpoczęciem „Budowy zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”),
  - wpłaty z Gmin o 117.500 zł, z tego na dofinansowanie pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych naszego Powiatu – 89.000 zł i w rodzinach zastępczych – 28.500 zł,
  - dotacji celowych z powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie o 42.000 zł,
  - dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Łącko na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (dla WTZ w Czarnym Potoku) 4.000 zł,
  - dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadań Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 16.000 zł oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 20.000 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa”,
- przy zmniejszeniu dotacji na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym Powiecie o kwotę 36.500 zł.
6. Zmniejszenia **dochodów własnych** Powiatu o łączną kwotę **4.448.427 zł**, w tym w wyniku;
- a) zmniejszenia tych dochodów między innymi z tytułu;
    - udziałów Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.000.000 zł w związku z zawyżeniem tego planu przez Ministerstwo Finansów,
    - odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży mienia powiatu) o 4.296.046 zł - spowodowane brakiem chętnych na zakup 4 działek wystawionych do sprzedaży. W 2013 r. wynikiem negatywnym zakończyło się 9 przetargów, z tego 8 na sprzedaż 3 nieruchomości położonych w Krynicy Zdroju, w tym; 2 przetargi na działkę 403/15 (budynek magazynowy koło Szpitala), 2 przetargi na działkę 352/4 (budynek byłej Poradni Psych.-Pedagogicznej) i 4 przetargi na sprzedaż działki 403/13 (działka budowlana nad Szpitalem) oraz 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Grybowie składającej się z działki nr 516 i 690/2 (Liceum Ogólnokształcące),
    - dochodów z dzierżawy i najmu o 181.395 zł, w tym PZD (w związku ze sprzedażą wcześniej dzierżawionych dźwigarów) oraz z wynajmu pomieszczeń w szkołach,

- odsetek od środków na rachunkach bankowych o 87.500 zł, z powodu zmniejszenia się oprocentowania na rachunkach i lokatach,
- b) zwiększenia dochodów własnych uzyskanych m.in.:

  - ze sprzedaży składników majątkowych (dźwigarów przez PZD) o 95.130 zł,
  - ze zwrotu dotacji, wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych w 2012 r. przez Powiat szkołom niepublicznym – 380.867 zł,
  - z wpływów z opłat komunikacyjnych o 230.000 zł,
  - z tytułu wpływu niewykorzystanych w ustalonym terminie wydatków niewygasających z 2012 roku - 510.265 zł,
  - z pozostałych wpływów z różnych dochodów o 88.464 zł, w tym z tytułu rozliczeń z Miastem Nowym Sączem dot. zadań z zakresu geodezji (49.753 zł), przy zmniejszeniu planu dochodów z tytułu obsługi PFRON o 16.000 zł,
  - z wpływów z usług uzyskanych przez szkoły - o 48.520 zł,
  - ze zwiększonych wpływów z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o 28.800 zł, w związku ze zwiększeniem się liczby mieszkańców przyjętych na zasadach pełnej odpłatności.

Ustalone w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowane **dochody** budżetu Powiatu na 2013 rok w wysokości **139.947.672 zł** wykonane zostały w kwocie **140.231.189,94 zł**, co stanowi **100,2 %** wykonania planu, z tego dochody bieżące 122.872.288,19 zł tj. w **100,4 %** i dochody majątkowe 17.358.901,75 zł, co stanowi 98,7 %. Na podkreślenie zasługuje fakt wykonania dochodów, w tym bieżących - w stopniu maksymalnie zbliżonym do planu.

Planowane pierwotnie **przychody** budżetu Powiatu na 2013 rok w kwocie 14.500.000 zł pochodzące; z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu w kwocie 12.000.000 zł oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2012 rok wynoszącej 2.500.000 zł - zostały zwiększone w ciągu roku łącznie o 8.909.866 zł, z tego o 4.000.000 zł z dobranego kredytu długoterminowego (w tym 3.202.000 zł na wcześniejszą spłatę kredytu długoterminowego) i o 4.909.866 zł z tytułu osiągnięcia wyższej kwoty wolnych środków z lat ubiegłych. Przychody te, zostały wykonane w wysokości **23.409.865,96 zł** tj w 100 %.

Wysokość planowanych **rozchodów** budżetu Powiatu uległa zwiększeniu w ciągu roku budżetowego o kwotę 3.652.000 zł i wyniosła **18.104.224 zł**. Obejmowała ona spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2006-2012 przypadających do spłaty na 2013 rok oraz dodatkowo raty z lat 2014 i 2015. Raty te, zostały spłacone w pełnej planowanej na 2013 rok wysokości, zgodnie z umowami zawartymi z bankami. Źródłem dodatkowej spłaty kredytu był zwiększony kredyt o 3.202.000 zł i środki z nadwyżki środków z lat ubiegłych w kwocie 450.000 zł. Wcześniejszej spłaty kredytu dokonano m.in. w związku z koniecznością zachowania wskaźnika spłaty w latach 2014-2015 obowiązującego począwszy od 2014 roku.

**Syntetyczne zestawienie wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok**, w tym przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela Nr 1** (na str. 8 niniejszego sprawozdania).

W wyniku podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok - planowane wydatki wzrosły do wysokości **145.150.172 zł**, czyli o kwotę **13.634.860 zł**, tj. o **10,4 %**, w tym z tytułu; zwiększonych w ciągu roku budżetowego dochodów (8.376.994 zł) oraz zwiększonych wydatków, których źródłem finansowania była nadwyżka środków z lat ubiegłych (o 4.459.866 zł) oraz dodatkowy dobierany kredyt (798.000 zł).

Wydatki te zostały wykonane w wysokości **142.745.684,79 zł**, co stanowi **98,3 %** wykonania planu, z tego wydatki bieżące 119.191.752,59 zł, tj. w 98,1 % i wydatki majątkowe 23.553.932,20 zł, co stanowi 99,8 % planu. Niepełna realizacja wydatków, w tym przede wszystkim wydatków bieżących, była wynikiem oszczędności - będących skutkiem m.in. wprowadzonych ograniczeń w zakresie przenoszenia wydatków na inne cele, niż planowane pierwotnie i oszczędnego gospodarowania rezerwami budżetu Powiatu.

Największy kwotowo wzrost planowanych wydatków w 2013 r. bo o 8.905.739 zł tj. o **34,7 %** - z pierwotnie ujętej kwoty 25.639.500 zł do wysokości 34.545.239 zł - miał miejsce w dziale **Transport i łączność**.

Zachowana została zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych (która obowiązuje począwszy od 2011 r.) zgodnie z którą wykonane wydatki bieżące na koniec roku nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące (powiększone o wolne środki z roku ubiegłego). Powiat za 2013 rok zamknął się **nadwyżką operacyjną** (tj. dodatnią różnicą między wykonanymi dochodami i wydatkami bieżącymi) w kwocie **3.680.535,60 zł**. Świadczy to o tym, że wydatki majątkowe finansowane były nie tylko z kredytu i dochodów majątkowych, ale także z dochodów bieżących.

Zmianie - zwiększeniu w ciągu roku 2013 uległ planowany deficyt budżetu Powiatu z kwoty 47.776 zł do wysokości 5.305.642 zł, co wynikało m.in. ze zwiększenia wydatków, których źródłem finansowania była nadwyżka środków z lat ubiegłych w wysokości 4.459.866 zł (w tym na projekty finansowane z UE i z innych źródeł zagranicznych w wysokości 3.712.167 zł).

Natomiast dodatkowo uzyskane zwiększenie dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej pod koniec grudnia (kiedy nie było już możliwości zwiększenia wydatków z tego tytułu, bo ostatnia sesja odbyła się 20 grudnia 2013 r.) - obniżyło planowany deficyt o kwotę 103.142 zł tj. do wysokości **5.202.500 zł**. Budżet Powiatu zamknął się deficytem w kwocie **2.514.494,85 zł**.

Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na 31 grudnia 2013 r. wyniosły **2.791.074,72 zł**.

Wystąpienie wolnych środków na rachunku bieżącym na koniec 2013 r. w tej kwocie było wynikiem między innymi;

- zaliczkowego otrzymania i niepełnego wykorzystania otrzymanych środków i dotacji na projekty współfinansowane ze środków UE i z innych źródeł zagranicznych na łączną kwotę 821.943 zł, w tym na projekty; „ZAZ-szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim” (180.758 zł), „W stronę samodzielności i niezależności” (123.265 zł), „Niepełnosprawni sprawni w pracy” (97.454 zł), „Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom” (92.138 zł), „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” (81.219 zł) oraz część niewykorzystanych udziałów własnych Powiatu przypadających dla 4 projektów (20.530 zł),
- uzyskania ponadplanowych dochodów, w tym związanych; z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 592.212 zł, z tyt. udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego o 270.520 zł, uzupełnieniem subwencji ogólnej o 103.142 zł, wyższymi wpływami za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego o 95.614 zł i z opłat komunikacyjnych o 55.196 zł,
- oszczędności w wydatkach bieżących budżetu Powiatu, w tym; w Starostwie Powiatowym 430.860 zł (statutowych i na wynagrodzenia) oraz niepełnym wykorzystaniem rezerw budżetu Powiatu 418.402 zł, w tym rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 240.000 zł.

Wolne środki w kwocie 600.000 zł zostały już wprowadzone do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2014 rok do przychodów budżetu. Ponadto w lutym 2014 r. wprowadzono do budżetu Powiatu (Uchwałą Rady Powiatu z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu

na 2014 r. i zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2014 r.) - kwotę 1.600.000 zł (w tym 450.000 zł na dodatkową spłatę kredytu długoterminowego).

Wysokość zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych w latach 2006-2013 na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 53.208.000 zł i **zmniejszyło się** ono w porównaniu do zadłużenia na koniec 2012 r. o kwotę **2.104.224 zł**.

Wskaźnik procentowy zadłużenia Powiatu Nowosądeckiego na koniec 2013 r. wynosi 37,9 % - przy dopuszczalnym poziomie zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego - wynikającym z ustawy o finansach publicznych do 60 %.

Natomiast kwota środków poniesionych w 2013 r. na spłatę zadłużenia Powiatu (suma spłaconych rat kredytów i odsetek) wyniosła 20.657.707,16 zł, tym samym wskaźnik procentowy spłaty zadłużenia w 2013 r. wyniósł 14,7 %, przy dopuszczalnym – 15 %. Wskaźnik ten jest wysoki w związku z dodatkową wyprzedzającą spłatą kredytu w wysokości 3.652.000 zł, mającą na celu umożliwienie zachowania nowego wskaźnika spłaty obowiązującego od 2014 roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w budżecie Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedmiotowe sprawozdanie roczne opracowane zostało w szczególności większej niż Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok. Zostało ono bowiem uzupełnione o 5 tabel (zestawień) dotyczących wykonanych dochodów i wydatków (Nr 2a, 2b, 2c, 3a i 3b). W celu wizualnego zobrazowania struktury wykonanych dochodów i wydatków, dane te przedstawiono na wykresach.

Powyższe "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok" opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe sprawozdawczości budżetowej za 2013 rok, w tym; Rb-27S (z wykonania planu dochodów), Rb-28S (z wykonania planu wydatków), Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie), Rb-Z (o stanie zobowiązań), Rb-UZ (uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych), Rb-27ZZ (z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami), Rb-50 (o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej).

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2013 ROK**

§	Wyszczególnienie	w zł		Wykonanie za 2013 rok	w zł, gr	% wykon. (5:4)
		Plan 2013 roku wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.		6.
	<b>A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, z tego:</b>	<b>131 467 536</b>	<b>139 947 672</b>	<b>140 231 189,94</b>		<b>100,2%</b>
	- Dochody bieżące	115 718 682	122 363 954	122 872 288,19		100,4%
	- Dochody majątkowe	15 748 854	17 583 718	17 358 901,75		98,7%
	<b>B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z tego:</b>	<b>131 515 312</b>	<b>145 150 172</b>	<b>142 745 684,79</b>		<b>98,3%</b>
	- Wydatki bieżące	112 206 910	121 544 711	119 191 752,59		98,1%
	- Wydatki majątkowe	19 308 402	23 605 461	23 553 932,20		99,8%
	<b>C. Planowany Deficyt (A-B)</b>	<b>-47 776</b>	<b>-5 202 500</b>	<b>-2 514 494,85</b>		
	<b>D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU, z tego:</b>	<b>14 500 000</b>	<b>23 409 866</b>	<b>23 409 865,96</b>		<b>100,0%</b>
952	a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	12 000 000	16 000 000	16 000 000,00		100,0%
950	b) kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	2 500 000	7 409 866	7 409 865,96		100,0%
	<b>E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU</b>	<b>14 452 224</b>	<b>18 104 224</b>	<b>18 104 224,00</b>		<b>100,0%</b>
992	<b>Spląty otrzymanych krajowych kredytów</b>	14 452 224	18 104 224	18 104 224,00		100,0%
	Splata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2006-2012, z tego;	14 452 224	18 104 224	18 104 224,00		100,0%
	a) kredytu zaciągniętego w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A.	1 222 224	1 222 224	1 222 224,00		100,0%
	b) 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%
	c) kredytu zaciągniętego w 2008 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego o/ w Tarnowie	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00		100,0%
	d) kredytów zaciągniętych w 2009 r., z tego;	3 000 000	6 652 000	6 652 000,00		100,0%
	- w Banku Ochrony Środowiska S.A.	2 000 000	5 550 000	5 550 000,00		100,0%
	- w Banku Gospodarstwa Krajowego o/w Tarnowie	1 000 000	1 102 000	1 102 000,00		100,0%
	e) kredytów zaciągniętych w 2010 r., z tego;	3 460 000	3 460 000	3 460 000,00		100,0%
	- w Banku PKO BP S.A.	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00		100,0%
	- w Banku PEKAO S.A.	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00		100,0%
	f) kredytu zaciągniętego w 2011 r. w PEKAO S.A.	500 000	500 000	500 000,00		100,0%
	g) kredytu zaciągniętego w 2012 r. w Banku PKO BP S.A.	120 000	120 000	120 000,00		100,0%

**II. REALIZACJA DOCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
ZA 2013 ROK**

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
ZA 2013 ROK**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	w złotych				Wykonanie za 2013 r.	% wykon. (6:5)
			Plan 2013 roku		5.	6.		
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
1.	010 01005	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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)	25 000 25 000 25 000	24 502 24 502 24 502	24 501,60 24 501,60 24 501,60	100,0% 100,0% 100,0%		
2.	020 02001  02002	<b>Leśnictwo</b> 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)  Nadzór nad gospodarką leśną <i>Dochody bieżące:</i> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	1 600 1 600 1 600 1 600	21 553 1 553 1 553 1 553	21 003,74 1 552,50 1 552,50 1 552,50	97,5% 100,0% 100,0% 100,0%		
				20 000 20 000 20 000	19 451,24 19 451,24 19 451,24	97,3% 97,3% 97,3%		
3.	600 60014	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ... (§ 0580) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750) Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) Dotacja celowa otrzymana 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)	11 104 269 11 104 269 32 000  29 000  3 000	20 220 972 4 264 315 148 869  616  3 000 16 000	20 229 475,31 4 272 818,31 157 212,31 8 254,78 193,60  616,50 33,50 2 860,94 16 000,00 129 253	100,0% 100,2% 105,6%  100,1%  95,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%		
			11 072 269	4 115 446 95 130	4 115 606,00 95 340,00	100,0% 100,2%		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	10 522 649	1 015 150	1 015 100,00	100,0%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309), w tym:	549 620	5 166	5 166,00	100,0%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	549 620	5 166	5 166,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		3 000 000	3 000 000,00	100,0%
60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		15 956 657	15 956 657,00	100,0%
		<i>Dochody bieżące:</i>		3 658 386	3 658 386,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		3 658 386	3 658 386,00	100,0%
		<i>Dochody majątkowe:</i>		12 298 271	12 298 271,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		12 298 271	12 298 271,00	100,0%
4.	630	<b>Turystyka</b>	189 907	189 907	25 835,43	13,6%
	63095	Pozostała działalność	189 907	189 907	25 835,43	13,6%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	189 907	189 907	25 835,43	13,6%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym:	169 917			
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	169 917			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708), w tym:		169 917	25 835,43	15,2%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		169 917	25 835,43	15,2%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2709), w tym:	19 990	19 990		
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 990	19 990		
5.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 204 228	1 129 352	1 544 084,75	136,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 204 228	1 129 352	1 544 084,75	136,7%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	701 108	922 278	1 496 142,31	162,2%
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	15 108	15 108	16 107,50	106,6%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			52,80	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	57 000	57 000	54 126,75	95,0%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			276,58	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	300 170	283 366,45	94,4%



1.	2.	4.	5.	6.	7.
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) <i>Dochoły majątkowe:</i> Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	550 000 4 503 120 4 503 120	550 000 207 074 207 074	1 142 212,23 47 942,44 47 942,44	207,7% 23,2% 23,2%
6.	<b>Działalność usługowa</b> Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) <i>Dochoły bieżące, z tego:</i> Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>Dochoły bieżące:</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) 71015 Nadzór budowlany <i>Dochoły bieżące, z tego:</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 451 297 1 722 000 1 722 000 1 152 900 49 753 260 000 309 100 15 000 15 000 15 000 714 297 714 297 713 697 600	2 550 507 1 742 000 1 742 000 1 152 900 49 753 230 247 309 100 69 090 69 090 69 090 739 417 739 417 738 817 600	2 643 392,75 1 833 854,35 1 833 854,35 1 248 513,74 48 560,40 227 746,21 309 034,00 68 710,00 68 710,00 68 710,00 740 828,40 740 828,40 700,00 738 813,81 1 314,59	103,6% 98,9% 98,9% 100,0% 99,4% 98,9% 100,0% 99,4% 99,4% 100,2% 100,2% 100,0% 219,1%
7.	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie <i>Dochoły 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) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) 75020 Starostwa powiatowe <i>Dochoły bieżące, z tego:</i> Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	1 356 606 431 780 431 780 379 123 52 657 329 816 329 816 28 000 1 200	1 090 714 453 359 453 359 400 702 52 657 337 956 329 832 50 025 35 000 8 000	1 102 784,34 453 359,00 453 359,00 400 702,00 52 657,00 399 464,10 391 339,63 49 881,43 36 704,86 9 375,60	101,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 118,2% 118,6% 99,7% 104,9% 117,2%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wpływy z usług (§ 0830) Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2701), 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 <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)		250 000 30 000 20 616 20 616	3 500 162 500 70 000 807 807 8 124 8 124	3 555,23 184 852,81 106 162,91 806,79 806,79 8 124,47 8 124,47	101,6% 113,8% 151,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
75045	Kwalifikacja wojskowa <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)		64 000 64 000 64 000	64 000 64 000 64 000	62 224,53 62 224,53 62 224,53	97,2% 97,2% 97,2%
75095	Pozostała działalność <i>Dochody bieżące, z tego:</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)		531 010 531 010 300 000	235 399 235 399	187 736,71 187 736,71	79,8% 79,8%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), 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 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2709), 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		196 359 196 359 34 651 34 651	196 359 196 359 39 040 39 040	155 845,51 155 845,51 31 891,20 31 891,20	79,4% 79,4% 81,7% 81,7%
8.	<b>752</b> 75212 <b>Obrona narodowa</b> Pozostałe wydatki obronne <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	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
9.	<b>754</b> 75421 <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Zarządzanie kryzysowe <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), 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 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708), 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		209 881 209 881 209 881 187 788 187 788	209 881 209 881 118 880	38 692,17 38 692,17 38 692,17	18,4% 18,4% 32,5%
			106 366 106 366	106 366 106 366	38 621,23 38 621,23	36,3% 36,3%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2709), 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  <i>Dochody majątkowe, z tego:</i> 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  Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 6299), 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		22 093 22 093	12 514 12 514  91 001 81 422 81 422  9 579 9 579	70,94 70,94	0,6% 0,6%
<b>10.</b>	<b>756</b> 75618  75622	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	25 352 481  4 340 000 4 340 000 4 190 000  150 000  21 012 481 21 012 481 20 652 481  360 000	24 574 055  4 600 740 4 600 740 4 420 000  180 000  740  19 973 315 19 973 315 19 652 481  320 834	24 911 442,58  4 667 607,50 4 667 607,50 4 475 195,67  191 626,97  784,86  20 243 835,08 20 243 835,08 19 899 380,00  344 455,08	101,4%  101,5% 101,5% 101,2%  106,5%  106,1%  101,4% 101,3% 101,3%  107,4%
<b>11.</b>	<b>758</b> 75801  75802  75803  75814  75832	<b>Różne rozliczenia</b> Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>Dochody bieżące:</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>Dochody bieżące:</i> Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów <i>Dochody bieżące:</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) Różne rozliczenia finansowe <i>Dochody bieżące:</i> Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)  Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów <i>Dochody bieżące:</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	58 610 572 39 577 706 39 577 706 39 577 706     17 723 034 17 723 034 17 723 034     1 309 832 1 309 832 1 309 832	59 687 981 40 041 346 40 041 346 40 041 346     17 723 034 17 723 034 17 723 034     1 310 194 1 310 194 1 310 194	59 687 980,75 40 041 346,00 40 041 346,00 40 041 346,00     17 723 034,00 17 723 034,00 17 723 034,00     1 310 194,00 1 310 194,00 1 310 194,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%     100,0% 100,0% 100,0%     100,0% 100,0% 100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 566 108</b>	<b>3 613 812</b>	<b>3 356 455,28</b>	<b>92,9%</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	76 000	116 204	135 287,85	116,4%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	76 000	116 204	135 020,45	116,2%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	200	200	1 043,00	521,5%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	69 600	76 600	90 173,59	117,7%
		Wpływy z usług (§ 0830)	5 200	27 420	31 091,36	113,4%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			44,87	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000	11 984	12 667,63	105,7%
		<i>Dochody majątkowe:</i>			267,40	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			267,40	
	80130	Szkoły zawodowe	1 343 443	2 001 071	2 021 785,44	101,0%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	1 343 443	1 608 039	1 628 362,60	101,3%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 500	1 500	2 404,00	160,3%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	222 500	80 105	92 367,72	115,3%
		Wpływy z usług (§ 0830)	600	900	1 202,16	133,6%
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)			115,00	
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			490,23	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000	49 480	55 284,18	111,7%
		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)	1 078 299	1 057 509	1 057 306,57	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 (§ 2009)	28 544	37 678	36 822,13	97,7%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub..., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		380 867	382 370,61	100,4%
		<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>			393 422,84	100,1%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		393 032	391,00	
		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)		393 032	393 031,84	100,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	340 000	368 995	309 877,16	84,0%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	340 000	368 995	309 877,16	84,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	50 000	3 000	2 562,75	85,4%

1.	2.	4.	5.	6.	7.
	Dochoy z najmu i dzierzawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	20 000	10 000	10 524,52	105,2%
	Wpływy z usług (§ 0830)	220 000	246 000	234 832,24	95,5%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	50 000	50 000	34 727,69	69,5%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2701), 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		32 765 32 765		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)		22 618	22 618,08	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2709)		4 612	4 611,88	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>Dochody bieżące, z tego:</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)		479 410 416 140 353 720	426 980,07 366 800,47 328 720,00	89,1% 88,1% 92,9%
	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 (§ 2009)		62 420	38 080,47	61,0%
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</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)		63 270 53 780	60 179,60 53 780,00	95,1% 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 (§ 6209)		9 490	6 399,60	67,4%
80195	Pozostała działalność <i>Dochody bieżące, z tego:</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)	1 806 665 1 633 200 20 400	648 132 648 132	462 524,76 462 524,76	71,4% 71,4%
	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 (§ 2009)	3 600	3 591	3 602,09	100,3%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§2701), 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	240 361 240 361	644 541 644 541	458 922,67 458 922,67	71,2% 71,2%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§2705), 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	1 368 839 1 368 839			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			173 465 173 465 173 465			
	<i>Dochody majątkowe:</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 6295), 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					
<b>13.</b>	<b>851</b> 85154 <i>Ochrona zdrowia</i> Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Dochody bieżące:</i> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)		<b>7 682 301</b> 16 500 16 500 16 500	<b>8 076 563</b> 18 500 18 500 18 500	<b>8 075 018,90</b> 18 500,00 18 500,00 18 500,00	<b>100,0%</b> 100,0% 100,0% 100,0%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <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)		7 665 801 7 665 801 7 665 801	8 058 063 8 058 063 8 058 063	8 056 518,90 8 056 518,90 8 056 518,90	100,0% 100,0% 100,0%
<b>14.</b>	<b>852</b> 85201 <i>Pomoc społeczna</i> Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Pozostałe odsetki (§ 0920)		<b>9 503 492</b> 745 000 745 000	<b>10 339 115</b> 876 000 876 000	<b>10 363 919,85</b> 875 636,55 875 636,55 14,45	100,2% 100,0% 100,0%
	85202 Domy pomocy społecznej <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)		718 000 27 000	760 000 116 000	751 265,80 124 356,30	98,9% 107,2%
	85202 Domy pomocy społecznej <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)		7 449 720 7 449 720 6 720	8 121 403 8 121 403 13 920	8 138 419,65 8 137 831,65 14 040,00	100,2% 100,2% 100,9%
	Wpływy z usług (§ 0830) Pozostałe odsetki (§ 0920) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		4 685 000 20 000 2 738 000	4 713 800 5 000 3 354 575	4 738 523,56 10,03 5 000,00 19 137,60 3 354 575,00	100,5% 100,0% 95,7% 100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), 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			14 108 14 108	6 545,46 6 545,46	46,4% 46,4%
	<i>Dochody majątkowe:</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)				588,00 588,00	

1.	2.	4.	5.	6.	7.
85203	Ośrodki wsparcia Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	788 832 788 832 788 832	814 647 814 647 814 647	814 586,54 814 586,54 814 586,54	100,0% 100,0% 100,0%
85204	Rodziny zastępcze Dochody bieżące, z tego: Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680) Pozostałe odsetki (§ 0920)	518 500 518 500 1 000	525 625 525 625 1 000	533 611,66 533 611,66 339,49	101,5% 101,5% 33,9%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 440 1 440 1 440	1 440 1 440 1 440	1 665,45 1 665,45 1 665,45	115,7% 115,7% 115,7%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 739 094</b>	<b>7 079 058</b>	<b>7 067 863,83</b>	<b>99,8%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) Dochody majątkowe: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	52 608 52 608 52 608	56 608 52 608 52 608	60 855,00 56 855,00 56 855,00	107,5% 108,1% 108,1%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	157 900 157 900 157 900	214 235 214 235 214 235	214 235,00 214 235,00 214 235,00	100,0% 100,0% 100,0%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON) (§ 0970)	161 000 161 000 161 000	145 000 145 000 145 000	153 283,27 153 283,27 153 283,27	105,7% 105,7% 105,7%
85333	Powiatowe urzędy pracy Dochody bieżące, z tego: Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 907 740 3 907 740	4 014 545 4 014 545	3 970 909,84 3 970 909,84	98,9% 98,9%
				2 335,47	98,9%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	2 666 635	2 734 173	2 699 340,13	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 (§ 2008)	10 261	37 610	36 517,66	97,1%
		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 (§ 2009)	432 444	444 362	434 316,58	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)	798 400	798 400	798 400,00	100,0%
85395		Pozostała działalność	459 846	2 648 670	2 668 580,72	100,8%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	459 846	2 245 170	2 238 080,72	103,6%
		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)	390 868	1 905 815	1 973 832,71	103,6%
		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 (§ 2009)	68 978	339 355	264 248,01	77,9%
		<i>Dochody majątkowe, z tego:</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)		403 500	430 500,00	106,7%
		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 (§ 6209)		342 975	365 925,00	106,7%
				60 525	64 575,00	106,7%
<b>16.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 270 700</b>	<b>999 700</b>	<b>1 020 248,79</b>	<b>102,1%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			631,88	
		<i>Dochody bieżące:</i>			631,88	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			631,88	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			150,00	
		<i>Dochody bieżące:</i>			150,00	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			150,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne			675 822,91	101,7%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			675 822,91	101,7%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	118 100	97 100	94 051,00	96,9%
		Wpływy z usług (§ 0830)			581 572,61	102,5%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)	632 600	567 600	199,30	



1.	2.	4.	5.	6.	7.	
	85411	Domy wczasów dziecięcych Dochody bieżące: Wpływy z usług (§ 0830)	520 000 520 000 520 000	335 000 335 000 335 000	343 644,00 343 644,00 343 644,00	102,6% 102,6% 102,6%
17.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 000</b>	<b>130 000</b>	<b>109 039,68</b>	<b>83,9%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	190 000 190 000 190 000 190 000	130 000 130 000 130 000 130 000	109 039,68 109 039,68 109 039,68 109 039,68	83,9% 83,9% 83,9% 83,9%
18.	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 450,18</b>	<b>90,8%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody bieżące, z tego: Wpływy z usług (§ 0830) Pozostałe odsetki (§ 0920)	6 000 6 000 6 000 6 000	6 000 6 000 6 000 6 000	5 450,18 5 450,18 5 450,18 5 450,00 0,18	90,8% 90,8% 90,8% 90,8%
19.	926	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>0,01</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dochody bieżące: Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ... , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)			0,01 0,01 0,01 0,01	
		<b>DOCHODY POWIATU OGÓLEM</b>	<b>131 467 536</b>	<b>139 947 672</b>	<b>140 231 189,94</b>	<b>100,2%</b>
		z tego:				
		<b>Dochody bieżące</b> , 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	<b>115 718 682</b> 7 260 643	<b>122 363 954</b> 8 239 870	<b>122 872 288,19</b> 7 618 555,54	<b>100,4%</b> 92,5%
		<b>Dochody majątkowe</b> , 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	<b>15 748 854</b> 11 245 734	<b>17 583 718</b> 958 927	<b>17 358 901,75</b> 891 835,91	<b>98,7%</b> 93,0%

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
za 2013 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych		w zł, gr	
		Plan po zmianach	Wykonanie 2013 r.	% wykon. (4:3)	Udział % */
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	24 502	24 501,60	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	21 553	21 003,74	97,5%	0,0%
3.	600-Transport i łączność	20 220 972	20 229 475,31	100,0%	14,4%
4.	630-Turystyka	189 907	25 835,43	13,6%	0,0%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	1 129 352	1 544 084,75	136,7%	1,1%
6.	710-Działalność usługowa	2 550 507	2 643 392,75	103,6%	1,9%
7.	750-Administracja publiczna	1 090 714	1 102 784,34	101,1%	0,8%
8.	752-Obrona narodowa	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	209 881	38 692,17	18,4%	0,0%
10.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 574 055	24 911 442,58	101,4%	17,8%
11.	758-Różne rozliczenia	59 687 981	59 687 980,75	100,0%	42,6%
12.	801-Oświata i wychowanie	3 613 812	3 356 455,28	92,9%	2,4%
13.	851-Ochrona zdrowia	8 076 563	8 075 018,90	100,0%	5,8%
14.	852-Pomoc społeczna	10 339 115	10 363 919,85	100,2%	7,4%
15.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 079 058	7 067 863,83	99,8%	5,0.
16.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	999 700	1 020 248,79	102,1%	0,7%
17.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	109 039,68	83,9%	0,1%
18.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	5 450,18	90,8%	0,0%
19.	926-Kultura fizyczna		0,01		
<b>DOCHODY POWIATU ogółem</b>		<b>139 947 672</b>	<b>140 231 189,94</b>	<b>100,2%</b>	<b>100,0%</b>

\*/ wykonanych dochodów w ogólnej kwocie dochodów Powiatu

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSADECKIEGO**  
wg źródeł pochodzenia - za 2013 rok

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /x)**

Dział	Nazwa	Plan 2013 r.		Wykonanie	% wykon.	udział %
		wg Uchw.Budż.	po zmianach			
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000	24 502	24 501,60	100,0%	0,0%
020	Leśnictwo	1 600	1 553	1 552,50	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 000	300 170	283 366,45	94,4%	0,2%
710	Działalność usługowa	988 697	1 038 154	1 035 270,02	99,7%	0,7%
750	Administracja publiczna	443 123	464 702	462 926,53	99,6%	0,3%
752	Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	7 665 801	8 058 063	8 056 518,90	100,0%	5,7%
852	Pomoc społeczna, w tym:	788 832	821 397	821 336,54	100,0%	0,6%
	- na podstawie porozumień z organami administr. rządowej x/		6 750	6 750,00	100,0%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 900	214 235	214 235,00	100,0%	0,2%
<b>R a z e m, w tym:</b>		<b>10 153 953</b>	<b>10 926 776</b>	<b>10 903 707,54</b>	<b>99,8%</b>	<b>7,8%</b>
- na zadania z zakresu administracji rządowej		10 153 953	10 920 026	10 896 957,54	99,8%	7,8%
- na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej			6 750	6 750,00	100,0%	0,0%

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

Dział	Nazwa	Plan 2013 r.		Wykonanie	% wykon.	udział %
		wg Uchw.Budż.	po zmianach			
600	<b>Transport i łączność, w tym:</b>		<b>18 956 657</b>	<b>18 956 657,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>13,5%</b>
	- <i>dochody majątkowe (na inwestycje)</i>		15 298 271	15 298 271,00	100,0%	10,9%
	<b>Pomoc społeczna</b>	2 738 000	3 362 950	3 362 949,50	100,0%	2,4%
<b>R a z e m, w tym:</b>		<b>2 738 000</b>	<b>22 319 607</b>	<b>22 319 606,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>15,9%</b>
- <i>dochody majątkowe</i>			15 298 271	15 298 271,00	100,0%	10,9%

**3. Subwencja ogólna dla Powiatu**

Dział	Nazwa	Plan 2013 r.		Wykonanie	% wykon.	udział %
		wg Uchw.Budż.	po zmianach			
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 610 572</b>	<b>59 177 716</b>	<b>59 177 716,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>42,2%</b>
	Subwencja ogólna, z tego:	58 610 572	59 177 716	59 177 716,00	100,0%	42,2%
	- część oświatowa subwencji	39 577 706	40 041 346	40 041 346,00	100,0%	28,6%
	- część wyrównawcza subwencji	17 723 034	17 723 034	17 723 034,00	100,0%	12,6%
	- część równoważąca subwencji	1 309 832	1 310 194	1 310 194,00	100,0%	0,9%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t		103 142	103 142,00	100,0%	0,1%

**4. Dotacje i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych**

Dział	Nazwa	Plan 2013 r.		Wykonanie	% wykon.	udział %
		wg Uchw.Budż.	po zmianach			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b> Dotacja celowa w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</u> na realizację projektu pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" - dochody majątkowe	<b>10 522 649</b> 10 522 649				
<b>630</b>	<b>Turystyka</b> Środki pozyskane w ramach <u>Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u> na realizację projektu pn. "Razem w Europie - turystyka bez granic"	<b>189 907</b> 189 907	<b>189 907</b> 189 907	<b>25 835,43</b> 25 835,43	<b>13,6%</b> 13,6%	<b>0,0%</b> 0,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>551 626</b>	<b>244 330</b>	<b>196 667,97</b>	<b>80,5%</b>	<b>0,1%</b>
	1. Środki pozyskane w ramach <u>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> - na realizację 2 projektów	531 010	235 399	187 736,71	79,8%	0,1%
	2. Środki pozyskane w ramach <u>Programu Uczenie się przez całe życie</u> na projekt "Comenius Regio" oraz na wizyty przygotowawcze	20 616	807	806,79	100,0%	%
	3. Dotacja celowa w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego</u> na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów biurowo-administracyjnych Powiatu Nowosądeckiego" (refundacja) - dochody majątkowe		8 124	8 124,47	100,0%	0,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Środki pozyskane w ramach <u>Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u> - na realizację projektu pn. "Trans-graniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Lubovni", w tym dochody majątkowe	<b>209 881</b> 209 881	<b>209 881</b> 209 881	<b>38 692,17</b> 38 692,17	<b>18,4%</b> 18,4%	<b>0,0%</b> 0,0%
			91 001			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, z tego;</b>	<b>2 913 508</b>	<b>2 675 756</b>	<b>2 403 895,33</b>	<b>89,8%</b>	<b>1,7%</b>
	1. Dotacja celowa w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego</u> na realizację projektu pn."Rozbudowa i wyposażenie CKPiU w Marcinkowicach.." (refundacja) - dochody majątkowe		393 032	393 031,84	100,0%	0,3%
	2. Dotacje celowe w ramach <u>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> na realizację 3 projektów, w tym; - dochody majątkowe	1 130 843	1 578 188	1 524 710,86	96,6%	1,1%
			63 270	60 179,60	95,1%	0,0%
	3. Środki pozyskane w ramach <u>Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy</u> na projekt pn. "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego", w tym: - dochody majątkowe	1 542 304				
		173 465				
	4. Środki pozyskane w ramach <u>Programu Sektorowego Leonardo da Vinci</u> - na realizację 3 projektów	223 060	638 005	375 722,67	58,9%	0,3%
	5. Środki pozyskane na realizację 2 projektów w ramach "Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius"	17 301	39 301	83 200,00	211,7%	0,1%
	6. Środki w ramach dopłat bezpośrednich (unijne) do gruntów rolnych CKPiU w Nawojowej		27 230	27 229,96	100,0%	0,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> Środki pozyskane w ramach <u>Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy</u> na realizację projektu pn. "Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach"		<b>14 108</b> 14 108	<b>6 545,46</b> 6 545,46	<b>46,4%</b> 46,4%	<b>0,0%</b> 0,0%

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 569 186</b>	<b>5 864 815</b>	<b>5 838 755,09</b>	<b>99,6%</b>	<b>4,2%</b>
	1. Dotacje celowe w ramach <u>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> (na realizację 10 projektów), w tym;	3 558 925	5 827 205	5 802 237,43	99,6%	4,1%
	- <i>dochody majątkowe</i>		403 500	430 500,00	106,7%	0,3%
	2. Środki pozyskane w ramach <u>Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013</u> na projekt pn. "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy" (refundacja)	10 261	37 610	36 517,66	97,1%	0,0%
	<b>R a z e m, w tym;</b>	<b>17 956 757</b>	<b>9 198 797</b>	<b>8 510 391,45</b>	<b>92,5%</b>	<b>6,1%</b>
	- <i>dochody majątkowe</i>	10 696 114	958 927	891 835,91	93,0%	0,6%

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

Dział	Nazwa	Plan 2013 r.		Wykonanie	%	udział
		wg Uchw.Budż.	po zmianach			
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>20 000</b>	<b>19 451,24</b>	<b>97,3%</b>	<b>0,0%</b>
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		20 000	19 451,24	97,3%	0,0%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>549 620</b>	<b>1 165 569</b>	<b>1 165 518,99</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,8%</b>
	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		16 000	16 000,00	100,0%	0,0%
	Dotacje z tytułu pomocy finansowej z j.s.t. na dofinansowanie zadań drogowych, w tym:	549 620	1 149 569	1 149 518,99	100,0%	0,8%
	a) dochody bieżące (na remonty dróg)		129 253	129 252,99	100,0%	0,1%
	b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>	549 620	1 020 316	1 020 266,00	100,0%	0,7%
	- na zadania inwestycyjne drogowe (z 4 Gmin)		1 015 150	1 015 100,00	100,0%	0,7%
	- z Województwa Małopolskiego	549 620	5 166	5 166,00	100,0%	0,0%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>309 100</b>	<b>309 100</b>	<b>309 034,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,2%</b>
	- dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	309 100	309 100	309 034,00	100,0%	0,2%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 657</b>	<b>52 657</b>	<b>52 657,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
	- dotacja z M. Nowego Sącza na zadania z zakresu geodezji	52 657	52 657	52 657,00	100,0%	0,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 500</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
	- dotacje celowe z Gmin Powiatu na realizację zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym (realizowanych przez SPZOZ Szpital w Krynicy Zdroju)	16 500	18 500	18 500,00	100,0%	0,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 262 500</b>	<b>1 385 500</b>	<b>1 393 765,85</b>	<b>100,6%</b>	<b>1,0%</b>
	1) dotacje celowe z powiatów:	1 213 000	1 218 500	1 215 397,31	99,7%	0,9%
	- na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychow.	718 000	760 000	751 265,80	98,9%	0,5%
	- na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	495 000	458 500	464 131,51	101,2%	0,3%
	2) wpłaty gmin na dofinansowanie pobytu dzieci:	49 500	167 000	178 368,54	106,8%	0,1%
	- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	27 000	116 000	124 356,30	107,2%	0,1%
	- w rodzinach zastępczych	22 500	51 000	54 012,24	105,9%	0,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 608</b>	<b>56 608</b>	<b>60 855,00</b>	<b>107,5%</b>	<b>0,0%</b>
	- dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	52 608	52 608	56 855,00	108,1%	0,0%
	- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Łącko na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Czarnym Potoku ( <i>dochód majątkowy</i> )		4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
	<b>R a z e m, w tym;</b>	<b>2 242 985</b>	<b>3 007 934</b>	<b>3 019 782,08</b>	<b>100,4%</b>	<b>2,2%</b>
	- <i>dochody majątkowe</i>	549 620	1 024 316	1 024 266,00	100,0%	0,7%

6. Dochody własne powiatu

Dział	Nazwa	Plan 2013 r.		Wykonanie	% wykon.	udział %
		wg Uchw.Budż.	po zmianach			
<b>I.</b>	<b>Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>21 012 481</b>	<b>19 973 315</b>	<b>20 243 835,08</b>	<b>101,4%</b>	<b>14,4%</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ... , z tego;</b>	<b>21 012 481</b>	<b>19 973 315</b>	<b>20 243 835,08</b>	<b>101,4%</b>	<b>14,4%</b>
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 652 481	19 652 481	19 899 380,00	101,3%	14,2%
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000	320 834	344 455,08	107,4%	0,2%
<b>II.</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>18 752 788</b>	<b>15 343 527</b>	<b>16 056 151,29</b>	<b>104,6%</b>	<b>11,4%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>32 000</b>	<b>98 746</b>	<b>107 299,32</b>	<b>108,7%</b>	<b>0,1%</b>
	- wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	2 860,94	95,4%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	29 000				
	- kary pieniężne od osób prawnych			8 254,78		0,0%
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów		616	616,50	100,1%	0,0%
	- <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)</i>		95 130	95 340,00	100,2%	0,1%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>5 125 228</b>	<b>829 182</b>	<b>1 260 718,30</b>	<b>152,0%</b>	<b>0,9%</b>
	- wpływy z opłat za zarząd nieruchomości Powiatu	15 108	15 108	16 107,50	106,6%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	57 000	57 000	54 126,75	95,0%	0,0%
	- <i>wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności</i>	4 503 120	207 074	47 942,44	23,2%	0,0%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	550 000	550 000	1 142 212,23	207,7%	0,8%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, z tego:</b>	<b>1 153 500</b>	<b>1 203 253</b>	<b>1 299 088,73</b>	<b>108,0%</b>	<b>0,9%</b>
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego)	1 152 900	1 152 900	1 248 513,74	108,3%	0,9%
	- wpływy z różnych dochodów		49 753	49 260,40	99,0%	0,0%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	600	600	1 314,59	219,1%	0,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>309 200</b>	<b>329 025</b>	<b>390 532,84</b>	<b>118,7%</b>	<b>0,3%</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200	8 000	9 375,60	117,2%	0,0%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	250 000	162 500	184 852,81	113,8%	0,1%
	- wpływy z różnych dochodów	30 000	70 000	106 162,91	151,7%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	28 000	35 000	36 704,86	104,9%	0,0%
	- kary pieniężne od osób prawnych		50 025	49 881,43	99,7%	0,0%
	- wpływy z usług		3 500	3 555,23	101,6%	0,0%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b>	<b>4 340 000</b>	<b>4 600 740</b>	<b>4 667 607,50</b>	<b>101,5%</b>	<b>3,3%</b>
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	4 190 000	4 420 000	4 475 195,67	101,2%	3,2%
	- wpływy z innych opłat za zajęcie pasa drogowego umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg	150 000	180 000	191 626,97	106,5%	0,1%
	- odsetki od nieterminowych opłat		740	784,86	106,1%	0,0%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>510 265</b>	<b>510 264,75</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,4%</b>
	- niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.		510 265	510 264,75	100,0%	0,4%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>652 600</b>	<b>938 056</b>	<b>952 559,95</b>	<b>101,5%</b>	<b>0,7%</b>
	- wpływy z usług	225 800	274 320	267 125,76	97,4%	0,2%
	- wpływy z różnych dochodów	13 000	61 464	67 951,81	110,6%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	312 100	166 705	193 065,83	115,8%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	51 700	4 700	6 009,75	127,9%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000	50 000	34 727,69	69,5%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji		380 867	382 370,61	100,4%	0,3%
	- <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)</i>			658,40		0,0%

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>4 714 160</b>	<b>4 755 160</b>	<b>4 779 322,50</b>	<b>100,5%</b>	<b>3,4%</b>
	- wpływy z różnych dochodów	21 440	21 440	20 803,05	97,0%	0,0%
	- wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej	4 685 000	4 713 800	4 738 523,56	100,5%	3,4%
	- wpływy z tyt. odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	1 000	1 000	339,49	33,9%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	6 720	13 920	14 040,00	100,9%	0,0%
	- darowizny		5 000	5 000,00	100,0%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)			588,00		0,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>959 400</b>	<b>943 400</b>	<b>954 018,74</b>	<b>101,1%</b>	<b>0,7%</b>
	- wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu obsługi PFRON)	161 000	145 000	155 618,74	107,3%	0,1%
	- środki z Funduszu Pracy	798 400	798 400	798 400,00	100,0%	0,6%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:</b>	<b>1 270 700</b>	<b>999 700</b>	<b>1 020 248,79</b>	<b>102,1%</b>	<b>0,7%</b>
	- wpływy z usług, z tego uzyskane przez:	1 152 600	902 600	925 216,61	102,5%	0,7%
	- Zespół Sz.i P. w Piwnicznej Z. (Dom Wczasów Dziecięcych)	520 000	335 000	343 644,00	102,6%	0,2%
	- internaty	632 600	567 600	581 572,61	102,5%	0,4%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	118 100	97 100	94 051,00	96,9%	0,1%
<b>920</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 000</b>	<b>130 000</b>	<b>109 039,68</b>	<b>83,9%</b>	<b>0,1%</b>
	- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	190 000	130 000	109 039,68	83,9%	0,1%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 450,18</b>	<b>90,8%</b>	<b>0,0%</b>
	- wpływy z usług	6 000	6 000	5 450,00	90,8%	0,0%
<b>Razem dochody własne, w tym:</b>		<b>39 765 269</b>	<b>35 316 842</b>	<b>36 299 986,37</b>	<b>102,8%</b>	<b>25,9%</b>
	- dochody majątkowe	4 503 120	302 204	144 528,84	47,8%	0,1%
<b>OGÓLEM DOCHODY POWIATU (od poz. 1-6)</b>		<b>131 467 536</b>	<b>139 947 672</b>	<b>140 231 189,94</b>	<b>100,2%</b>	<b>100,0%</b>
z tego:						
	- dochody bieżące	115 718 682	122 363 954	122 872 288,19	100,4%	87,6%
	- dochody majątkowe	15 748 854	17 583 718	17 358 901,75	98,7%	12,4%

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
za 2013 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

		w zł, gr	
Lp.	Wyszczególnienie dochody wg źródeł pochodzenia	Wykonanie za 2013 r.	Udział %/x
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)	10 903 707,54	7,8%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	22 319 606,50	15,9%
3.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	59 177 716,00	42,2%
	- część oświatowa subwencji	40 041 346,00	28,6%
	- część wyrównawcza subwencji	17 723 034,00	12,6%
	- część równoważąca subwencji	1 310 194,00	0,9%
	- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej	103 142,00	0,1%
4.	Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych	8 510 391,45	6,1%
5.	Dotacje celowe, w tym z pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje	3 019 782,08	2,2%
6.	Dochody własne, z tego:	36 299 986,37	25,9%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	20 243 835,08	14,4%
	- pozostałe dochody własne Powiatu	16 056 151,29	11,4%
<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>		<b>140 231 189,94</b>	<b>100,0%</b>

/x - w wykonanych dochodach Powiatu ogółem



Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2013 rok w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej przedstawia **Tabela Nr 2** (na str. 9). Wykonanie i strukturę dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ujęto w **Tabeli Nr 2a** (na str. 20). Ponadto wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawiono w **Tabeli Nr 2b** (na str. 21), a strukturę wykonanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia w **Tabeli Nr 2c** (na str. 26).

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco;

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – wykonane zostały w kwocie **10.896.957,54 zł** na plan 10.920.026 zł, co stanowi **99,8 %** wykonania planu tych dochodów oraz **7,8 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem.

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

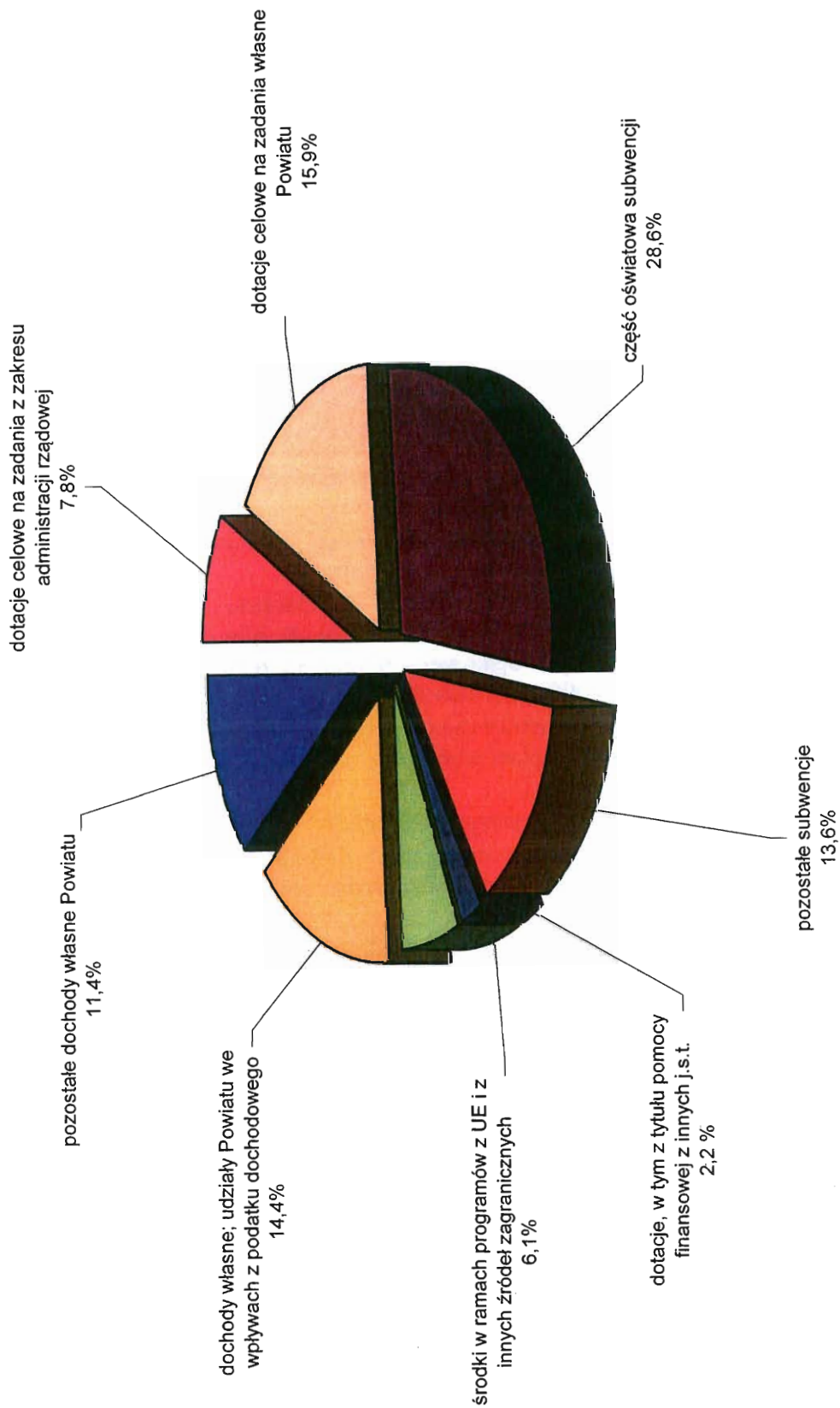
- na zalesienie gruntów rolnych – 1.552,50 zł, tj. w 100 %,
- na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów) – 24.501,60 zł (w 100 %),
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym na administrowanie i rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, sporządzenie operatów szacunkowych, regulację stanu prawnego nieruchomości) – 283.366,45 zł, co stanowi 94,4 % planu,
- na prace geodezyjne i kartograficzne – 227.746,21 zł (w 98,9 %) oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne – 68.710 zł (99,4 % planu),
- na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 738.813,81 zł (w tym na wykonania zastępcze 25.120 zł), tj. w 100 %,
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 62.224,53 zł (w 97,2 %) oraz na szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 4.000 zł (w 100 %),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych (pozostających bez prawa do zasiłku) oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 8.056.518,90 zł (w 100 %),
- na utrzymanie i działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie łącznie – 814.586,54 zł (w 100 %),
- na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 214.235 zł (tj. w 100 %),
- na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 400.702 zł (w 100 %).

Ponadto uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczoną na dofinansowanie wydatków na szkolenia rodzin zastępczych w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2013 rok ” - w kwocie **6.750 zł** (tj. w 100%).

Łączna kwota zwróconych (niewykorzystanych) dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 19.124,66 zł, w tym przede wszystkim zwrot dotacji w wysokości 12.722,86 zł na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami, dot. niższych niż planowana dotacja, kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa oraz niewykorzystanej dotacji na organizację i prowadzenie kwalifikacji wojskowej – 1.775,47 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela Nr 4** (na str. 47).

## Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok - wg źródeł ich pochodzenia



2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Powiatu zostały wykonane w kwocie **22.319.606,50 zł** na plan 22.319.607 zł, tj. w pełnej planowanej wysokości i stanowiły **15,9 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, w tym;
- w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II etap na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Chelmiec-Naszacowice wraz z odnową nawierzchni jezdni i chodników” - 3.000.000 zł (w 100%),
  - dotacje celowe na zadania drogowe związane z usuwaniem skutków powodzi (z 2010 r.) na drogach powiatowych – 15.956.657 zł (w 100 %), z tego na 3 remonty dróg powiatowych - 3.658.386 zł i na 2 inwestycje drogowe - 12.298.271 zł,
  - na utrzymanie i funkcjonowanie trzech Domów Pomocy Społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Kłęczanach – 3.354.575 zł (w 100 %),
  - na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok (na dofinansowanie wynagrodzeń dla koordynatora pieczy zastępczej) – 8.374,50 zł (tj. w 100 %).
- 3) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla Powiatu planowana w wysokości **59.177.716 zł** została przekazana przez Ministerstwo Finansów w pełnej planowanej kwocie, z tego;
- część oświatowa subwencji w kwocie 40.041.346 zł,
  - część wyrównawcza subwencji w kwocie 17.723.034 zł,
  - część równoważąca subwencji w kwocie 1.310.194 zł,
  - kwota uzupełniająca subwencji ogólnej w kwocie 103.142 zł na uzupełnienie dochodów Powiatu (ze środków rezerwy subwencji ogólnej).
- Subwencje te stanowiły **42,2 %** dochodów osiągniętych przez Powiat.
- 4) Środki pozyskane w ramach programów unijnych i z innych źródeł zagranicznych wpłynęły w wysokości **8.510.391,45 zł** na plan 9.198.797 zł, co stanowi **92,5 %** planu rocznego i **6,1 %** osiągniętych dochodów Powiatu (zestawione w pkt. 4 Tabeli 2 b na str. 22), w tym;
- a) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. w kwocie 401.156,31 zł, tj. w 100 %, z tego na projekty;
- „Rozbudowa i wyposażenie CKPiU w Marcinkowicach...” - 393.031,84 zł,
  - "Termomodernizacja obiektów biurowo-administracyjnych Powiatu Nowosądeckiego" - 8.124,47 zł,
- b) środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 7.514.685 zł (tj. w 98,3 %) na realizację 15 projektów, w tym na projekty;
- edukacyjno-oświatowe – 1.524.710,86 zł, z tego na projekty; "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" – 1.094.128,70 zł (99,9 %), „Powiatowe Centrum Edukacji” - 426.980,07 zł (tj. 75 %), "Aktywnie w przyszłość" – 3.602,09 zł (tj. w 100,3 %),
  - z zakresu polityki społecznej – 5.802.237,43 zł na projekty; "W stronę samodzielności i niezależności" – 428.297,47 zł (w 95,2 %), "PUP - Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" – 216.120,07 zł (w 100 %), "Biznes z EFS II" – 961.092,21 zł (w 100 %), "Nowe kwalifikacje - lepsza praca" – 3.032,68 zł (w 99,9 %), "Twoja decyzja – nasza pomoc" – 1.223.690,86 zł (w 98 %), „Sprawnie do pracy” - 584.140,35 zł (96,8 %), „Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom” - 502.630,39 zł (w 122 %), „Niepełnosprawni sprawni w pracy” - 488.403,58 zł (96,6 %), „ZAZ – szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim” - 1.246.216,60 zł (97,5 %), „Akcja Edukacja” - 148.613,22 zł (99,6 %),
  - oraz na projekt „Akademia Organizacji Pozarządowych” - 187.736,71 zł (w 79,8 %),

- c) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na projekt „Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy” - 36.517,66 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2012 r.),
  - d) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - środki na projekt "Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach" – 6.545,46 zł,
  - e) w ramach Programu Leonardo da Vinci – 375.722,67 zł, z tego; na projekt "Europejska praktyka zawodowa" – 373.068,26 zł i „Leonardo da Vinci – Mobility”- 2.654,41 zł,
  - f) w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" na projekt pn. COMENIUS REGIO - wizyty przygotowawcze” - 806,79 zł,
  - g) w ramach Programu Comenius na projekty: „Świat w moich oczach” - 66.560 zł i „Partnerskie Projekty Szkół Programu Comenius – PRYZMAT” - 16.640 zł,
  - h) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego na projekty: „Razem w Europie – turystyka bez granic” - 25.835,43 zł, „Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Lubovni” - 38.692,17 zł.
- Ponadto wpłynęły środki w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych (przeznaczone dla CKPiU w Nawojowej) w kwocie 27.229,96 zł (w 100 %).
- 5) Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (lub umów) oraz pozostałe dotacje – wykonane zostały w kwocie **3.019.782,08 zł**, tj. w **100,4 %** i stanowią **2,2 %** dochodów budżetu. W tej grupie dochodów wpłynęły następujące dotacje;
- dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy Powiatu na dofinansowanie zadań drogowych w łącznej wysokości 1.144.352,99 zł (tj. w 100 %), z tego na dofinansowanie; remontów dróg powiatowych – 129.252,99 zł oraz inwestycji drogowych – 1.015.100 zł, w tym 600.300 zł (z G. Chełmiec – 100.000 zł i Podegrodzie – 500.300 zł) na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Chełmiec-Naszacowice z odnową nawierzchni jezdni i chodników” i z G. Nawojowa – 400.000 zł (na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa-Nowy Sącz-Łazy Biegonickie-Nowy Sącz-I etap”), z G. Stary Sącz – 14.800 zł oraz z Województwa Małopolskiego – 5.166 zł na pokrycie (w 50 %) kosztów wykonania zaktualizowanych materiałów do uzyskania nowej decyzji środowiskowej dla zadania „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową Nr 28”),
  - dotacje z Miasta Nowego Sącza 361.691 zł (w 100 %), w tym; na realizację zadań z zakresu geodezji – 52.657 zł i za prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego – 309.034 zł,
  - dotacje z 14 powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych naszego Powiatu – 751.265,80 zł (tj. 98,9 %) oraz z 16 powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 464.131,51 zł (w 101,2 %),
  - dotacje z 5 Gmin Powiatu na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym – realizowane przez SPZOZ Szpital w Krynicy Zdroju w kwocie 18.500 zł (100 %),
  - wpłaty z Gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych naszego Powiatu – 178.368,54 zł (wynikające z nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
  - dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu – 56.855 zł (w 108,1 %) oraz z tytułu pomocy finansowej z Gminy Łącko – 4.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (dla potrzeb WTZ w Czarnym Potoku),
  - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadań Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 16.000 zł (w 100 %),

- oraz dotacja z WFOŚiGW na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – 19.451,24 zł (97,3 %).

6) Planowane dochody własne Powiatu wykonano w **102,8 %** tj. w kwocie **36.299.986,37 zł**.  
Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wpłynęły w kwocie **20.243.835,08 zł** (tj. w **101,4 %**), z tego;

- z podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 19.899.380 zł, co stanowi 101,3 % planu,
- z podatku dochodowego od osób prawnych – 344.455,08 zł (tj. w 107,4 %).

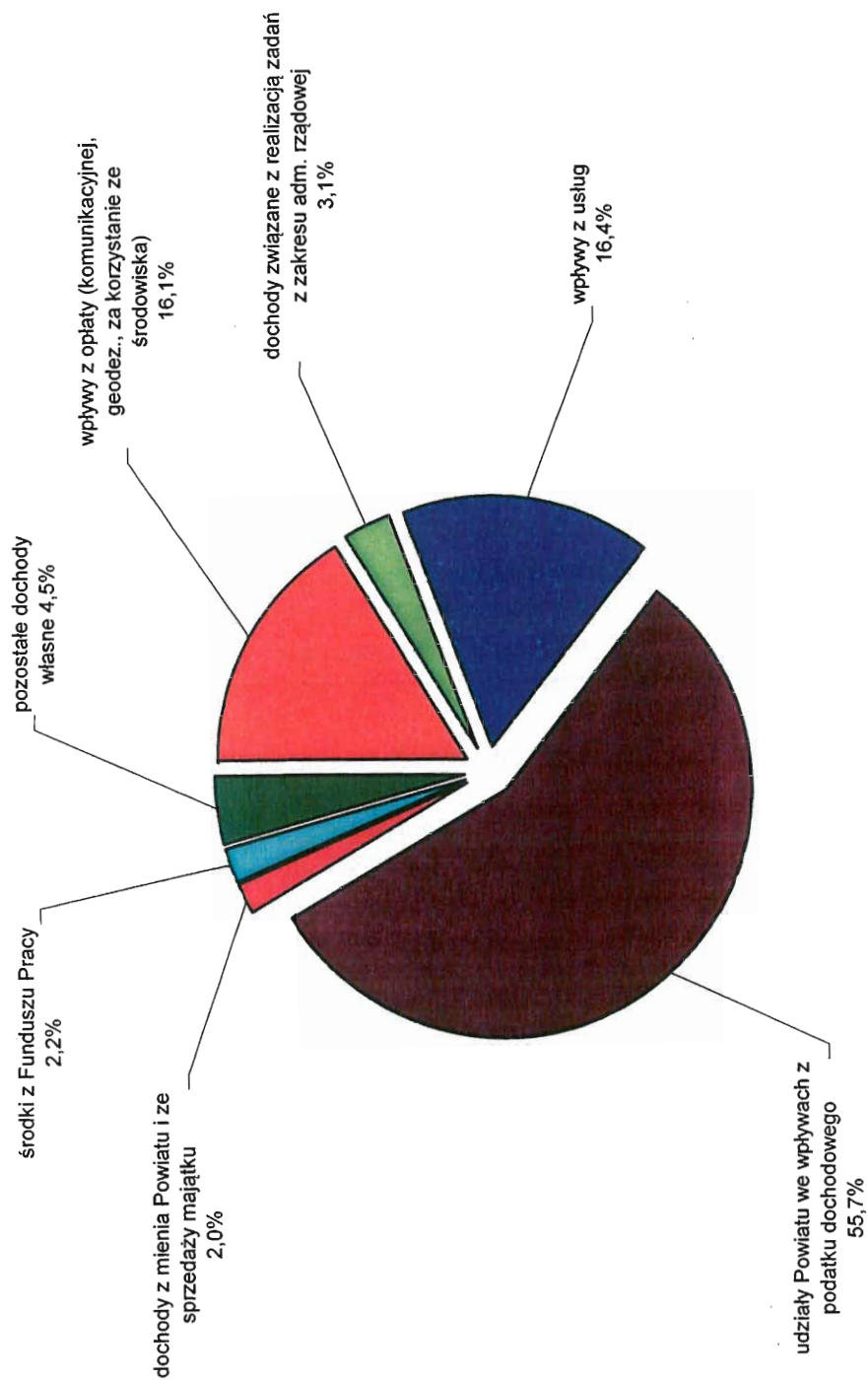
Wpływy te stanowiły **14,4 %** dochodów Powiatu.

Pozostałe dochody własne Powiatu planowane w wysokości 15.343.527 zł zostały wykonane w kwocie **16.056.151,29 zł** (i wyszczególnione w pkt 6.II Tabeli 2b na str.24), co stanowi **104,6%** planu i **11,4 %** **wszystkich** dochodów osiągniętych przez Powiat.

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

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 47.942,44 zł (23,2 % planu) uzyskane w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego w Krynicy Zdroju oraz raty za lokal mieszkalny. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem chętnych na zakup 4 nieruchomości wystawionych kilkakrotnie w ciągu roku do sprzedaży,
- wpływy z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 1.248.513,74 zł, tj. w 108,3 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 364.659,18 zł (tj. w 106,4 %) - pochodzące m.in. z dzierżawy nieruchomości w Marcinkowicach, Grybowie i Krynicy Zdroju, czynszów za mieszkania w szkołach, wynajem sal lekcyjnych i hali sportowej, za wynajem pomieszczeń, dzierżawę pomieszczeń b. warsztatów szkolnych w Krynicy Zdroju,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym sprzedaży dźwigarów przez PZD, złomu) – 96.586,40 zł (w 101,5 %),
- dochody (w formie prowizji 25 % i 5 %) z tytułu obsługi i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w wysokości 1.143.526,82 zł, co stanowi 207,7 % planu. Wysoka realizacja wynika z większej niż planowana przez MUW ilości wniosków dot. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 184.852,81 zł, co stanowi 113,8 % 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 4.475.195,67 zł, co stanowi 101,2 % planu,
- dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – 191.626,97 zł, tj. w 106,5 %,
- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 109.039,68 zł (83,9 %). Niska realizacja wynika ze zmiany przepisów dot. terminów wnoszenia tych opłat i kar (z IV kwartału ubiegłego roku na I kwartał 2014 r.),
- wpływy z usług w kwocie 276.130,99 zł (w 97,3 %). Dochody zrealizowały jednostki oświatowe m.in. z tytułu; przeprowadzenia kursów spawacza, kursów klas wielozawodowych, obsługi wózków widłowych i koparek, wynajem pomieszczeń w obiektach szkół, za jazdy konne,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (płodów rolnych i żywca) - 34.727,69 zł (w 69,5 %),
- wpływy z usług obejmujące odpłatność mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 4.738.523,56 zł (w 100,5 %),
- wpływy w kwocie 153.283,27 zł (tj. w 105,7 %) pochodzące z przysługującej (2,5 %) prowizji z tytułu obsługi PFRON,

## Struktura wykonanych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2013 r.



- środki z Funduszu Pracy – 798.400 zł (tj. 100 %) przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń (i składek na ubezpieczenia społeczne) pracowników PUP w N.Sączu,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju w wysokości 343.644 zł (tj. w 102,6 %),
- wpływy z usług uzyskane przez 2 internaty (Internat Międzyszkolny w Starym Sączu i w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej) z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów przebywających w internatach, za wynajmem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe – 581.572,61 zł, tj. w 102,5 %,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 250.156,46 zł (121,6 %), w tym z tytułu; prowizji (5 %) od opłaty skarbowej, wynagrodzenia płatnika, odszkodowanie za uszkodzony samochód, odprowadzenia zużytej wody do oczyszczalni ścieków w DPS Klęczanach, ze zwrotów za media,
- nie wykorzystane w terminie wydatki niewygasające z 2012 roku - 510.264,75 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 42.961,01 zł (108,2 %) obejmujące m.in. opłaty za wydawane; karty wędkarskie, karty parkingowe dla niepełnosprawnych, koszty zastępstwa procesowego, dzienniki budów, za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez szkoły niepubliczne – 382.370,61 zł (100,4 %),
- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomościami będącymi w zasobie Powiatu (w DPS w Zbyszycach, Muszynie, Klęczanach) – 16.107,50 zł (w 106,6 %),
- kary pieniężne od osób prawnych – 58.136,21 zł (w 116,2 %), w tym przede wszystkim za nieterminową realizację zleconej dokumentacji projektowej (42.649,68 zł).

**III. REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA  
FINANSOWANE Z BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
ZA 2013 ROK**



**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2013 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	w złotych		w zł, gr		% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
				Plan 2013 roku		Wykonanie za 2013 rok			
				wg Uchwały Budżetowej	po zmianach	5.	6.		
1.	010	01005	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000 25 000 25 000 25 000 25 000	24 502 24 502 24 502 24 502 24 502	24 501,60 24 501,60 24 501,60 24 501,60 24 501,60	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	
2.	020	02001 02002	<b>Leśnictwo</b> Gospodarka leśna Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 600 11 600 11 600 11 600 11 600 387 000 387 000 387 000 387 000	398 553 11 553 11 553 11 553 11 553 387 000 387 000 387 000 387 000	397 310,63 11 552,50 11 552,50 11 552,50 11 552,50 385 758,13 385 758,13 385 758,13 385 758,13	99,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7%	0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%	
3.	600	60013 60014	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	25 639 500 48 094 48 094 25 021 406 7 960 275 7 944 275 2 903 095 5 041 180 16 000 17 061 131 11 318 975	34 545 239 7 436 7 436 17 293 588 8 977 245 8 946 245 2 853 495 6 092 750 15 000 16 000 8 316 343 20 787	34 532 700,39 7 435,35 7 435,35 17 285 052,51 8 968 713,38 8 945 678,85 2 852 956,08 6 092 722,77 7 276,40 15 758,13 8 316 339,13 20 787,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 48,5% 98,5% 100,0% 100,0%	24,2% 0,0% 0,0% 12,1% 6,3% 6,3% 2,0% 4,3% 0,0% 0,0% 5,8% 0,0%	
		60016	Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000 70 000	70 000 70 000	70 000,00 70 000,00	100,0% 100,0%	0,0% 0,0%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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	500 000 500 000 500 000 500 000	17 174 215 3 658 389 3 658 389 3 658 389	17 170 212,53 3 658 386,40 3 658 386,40 3 658 386,40	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	12,0% 2,6% 2,6% 2,6%
<b>4.</b>	<b>630</b>	63003	<b>Turystyka</b> Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące, 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	<b>319 902</b> 120 000 120 000 92 140 92 140 22 000 5 860 199 902 199 902 199 902	<b>319 902</b> 120 000 120 000 92 140 92 140 22 000 5 860 199 902 199 902 199 902	<b>286 533,66</b> 96 951,20 96 951,20 71 621,00 71 621,00 21 830,20 3 500,00 189 582,46 189 582,46 189 582,46	<b>89,6%</b> 80,8% 80,8% 77,7% 77,7% 99,2% 59,7% 94,8% 94,8% 94,8%	<b>0,2%</b> 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
<b>5.</b>	<b>700</b>	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>149 130</b> 149 130 149 130 149 130 27 130 122 000	<b>370 300</b> 370 300 370 300 370 300 60 780 309 520	<b>346 684,90</b> 346 684,90 346 684,90 346 684,90 55 631,13 291 053,77	<b>93,6%</b> 93,6% 93,6% 93,6% 91,5% 94,0%	<b>0,2%</b> 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2%
<b>6.</b>	<b>710</b>	71013	<b>Działalność usługowa</b> Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 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	<b>2 338 600</b> 1 209 900 1 209 900 1 201 900 783 700 418 200 8 000	<b>2 117 965</b> 1 194 222 1 194 222 1 173 222 802 967 370 255 21 000	<b>2 068 046,73</b> 1 147 824,62 1 147 824,62 1 126 824,62 761 921,46 364 903,16 21 000,00	<b>97,6%</b> 96,1% 96,1% 96,0% 94,9% 98,6% 100,0%	<b>1,4%</b> 0,8% 0,8% 0,8% 0,5% 0,3% 0,0%
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	315 000 315 000 315 000 315 000	84 923 84 923 83 139 83 139	81 411,00 81 411,00 79 627,00 79 627,00	95,9% 95,9% 95,8% 95,8%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
		71015	Nadzór budowlany 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	813 700 813 700 813 100 643 200 169 900 600	838 820 838 820 838 570 653 320 185 250 250	838 811,11 838 811,11 838 561,11 653 317,54 185 243,57 250,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,1% 0,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.	750							
		75011	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	17 811 570	18 381 556	18 125 674,77	98,6%	12,7%
			Wydatki bieżące, w tym;	431 780	453 359	453 359,00	100,0%	0,3%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	431 780	453 359	453 359,00	100,0%	0,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 780	453 359	453 359,00	100,0%	0,3%
		75019	Rady powiatów	635 896	596 396	594 343,14	99,7%	0,4%
			Wydatki bieżące, w tym;	635 896	596 396	594 343,14	99,7%	0,4%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	635 896	37 340	35 602,93	95,3%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 840	37 340	35 602,93	95,3%	0,0%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 056	559 056	558 740,21	99,9%	0,4%
		75020	Starostwa powiatowe	15 443 884	15 187 939	15 008 004,95	98,8%	10,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	15 201 584	14 892 729	14 720 237,30	98,8%	10,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 060 618	14 462 228	14 314 868,96	99,0%	10,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 817 020	10 233 440	10 212 050,37	99,8%	7,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 243 598	4 228 788	4 102 818,59	97,0%	2,9%
			2. Dotacje na zadania bieżące	120 350	305 250	291 191,57	95,4%	0,0%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 616	123 251	112 176,77	91,0%	0,1%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	242 300	295 210	287 767,65	97,5%	0,2%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		41 500	41 489,67	100,0%	0,0%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					
		75045	Kwalifikacja wojskowa	64 000	64 000	62 224,53	97,2%	0,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	64 000	64 000	62 224,53	97,2%	0,0%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	64 000	64 000	62 224,53	97,2%	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000	50 772	49 777,35	98,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	13 228	12 447,18	94,1%	0,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	181 350	174 220,01	96,1%	0,1%
			Wydatki bieżące, w tym;	150 000	181 350	174 220,01	96,1%	0,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	145 000	176 350	170 242,01	96,5%	0,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	4 000	2 400,00	60,0%	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000	172 350	167 842,01	97,4%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	3 978,00	79,6%	0,0%
		75095	Pozostała działalność	1 086 010	1 898 512	1 833 523,14	96,6%	1,3%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 086 010	1 893 971	1 828 982,21	96,6%	1,3%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	555 000	610 039	592 713,36	97,2%	0,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 186	471 204	458 258,21	97,3%	0,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 814	138 835	134 455,15	96,8%	0,1%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	531 010	1 283 932	1 236 268,85	96,3%	0,9%
8.	752	75212	<b>Obrona narodowa</b> 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	4 000 4 000 4 000 4 000 1 000 3 000	4 000 4 000 4 000 4 000	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9.	754	75411  75421	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące, w tym: Dotacje na zadania bieżące Zarządzanie kryzysowe I. 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 ustawy o finansach publicznych 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	326 927 0 0  225 927 225 927 5 000 5 000 220 927	321 927 12 000 12 000 12 000  225 927 130 137 5 000 5 000 125 137	272 691,57 12 000,00 12 000,00 12 000,00  184 281,91 100 851,01 4 993,80 4 993,80 95 857,21	84,7% 100,0% 100,0% 100,0%  81,6% 77,5% 99,9% 99,9% 76,6%	0,2% 0,0% 0,0% 0,0%  0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
		75495	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000 96 000 84 000 1 500 82 500 7 000 5 000 5 000	84 000 84 000 72 000 1 500 70 500 7 000 5 000	76 409,66 76 409,66 66 451,44 450,00 66 001,44 7 000,00 2 958,22	91,0% 91,0% 92,3% 30,0% 93,6% 100,0% 59,2%	0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
10.	757	75702	<b>Obsługa długu publicznego</b> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym; Obsługa długu publicznego	3 209 856 3 200 000  3 200 000 3 200 000	2 553 856 2 553 856  2 553 856 2 553 856	2 553 483,16 2 553 483,16  2 553 483,16 2 553 483,16	100,0% 100,0%  100,0% 100,0%	1,8% 1,8%  1,8% 1,8%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym; Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat	9 856 9 856 9 856				
11.	758	75818	<b>Różne rozliczenia</b> Rezerwy ogólne i celowe I. Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym; - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne - rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej - rezerwa celowa na udziały Powiatu w realizacji projektów (w tym dla organizacji pozarządowych) - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: - Rezerwa celowa na inwestycje (w tym na udziały w realizacji projektów)	1 825 997 1 825 997 1 025 997 1 025 997 200 000 163 000 300 000 122 997 240 000 800 000 800 000	418 402 418 402 418 402 418 402 95 650  82 752 240 000			
12.	801	80110	<b>Oświata i wychowanie</b> 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	40 056 125 487 000 487 000 465 000 420 000 45 000 22 000	42 204 465 563 726 563 726 535 475 489 375 46 100 28 251	41 427 241,95 563 007,61 563 007,61 534 756,61 489 374,20 45 382,41 28 251,00	98,2% 99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 98,4% 100,0%	29,0% 0,4% 0,4% 0,4% 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	530 000 530 000 529 400 465 000 64 400 600	552 105 552 105 551 505 487 105 64 400 600	551 745,00 551 745,00 551 505,00 487 105,00 64 400,00 240,00	99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 40,0%	0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0%
		80120	Licea ogólnokształcące I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 060 000 10 710 000 10 589 800 9 182 500 1 407 300 120 200 350 000	11 156 850 11 056 850 10 927 827 9 435 427 1 492 400 129 023 100 000	11 111 584,80 11 011 584,80 10 883 161,69 9 427 884,58 1 455 277,11 128 423,11 100 000,00	99,6% 99,6% 99,6% 99,9% 97,5% 99,5% 100,0%	7,8% 7,7% 7,6% 6,6% 1,0% 0,1% 0,1%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
80130	Szkoły zawodowe 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 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 182 588 24 082 588 19 852 123 17 163 300 2 688 823 2 500 000 461 877 1 268 588  100 000 817 700  817 700 814 000 597 000 217 000 3 700  439 000 439 000 436 000 391 600 44 400 3 000  130 000 130 000 130 000 130 000  2 409 837 2 205 760 321 000 4 000 317 000	24 932 409 24 846 903 20 373 648 17 616 396 2 757 252 2 332 175 466 549 1 674 531  85 506 1 178 404  1 178 404 926 772 658 642 268 130 3 804 247 828  365 100 365 100 358 100 322 600 35 500 7 000  546 560 470 990 54 850 54 850 416 140  75 570 63 270  2 909 311 2 707 433 321 000 4 000 317 000	24 758 778,79 24 673 326,90 20 279 938,78 17 570 642,62 2 709 296,16 2 280 574,00 464 053,70 1 648 760,42  85 451,89 1 152 555,31  1 152 555,31 901 062,01 657 380,85 243 681,16 3 730,63 247 762,67  342 032,69 342 032,69 335 032,69 305 450,43 29 582,26 7 000,00  359 654,23 306 079,23 52 208,78 52 208,78 253 870,45  53 575,00 42 668,00  2 587 883,52 2 386 009,03 319 200,00 2 200,00 317 000,00	99,3% 99,3% 99,5% 99,7% 98,3% 97,8% 99,5% 98,5%  99,9% 97,8%  97,8% 97,2% 99,8% 90,9% 98,1% 100,0%  93,7% 93,7% 93,6% 94,7% 83,3% 100,0%  65,8% 65,0% 95,2% 95,2% 61,0%  70,9% 67,4%  89,0% 88,1% 99,4% 55,0% 100,0%	17,3% 17,3% 14,2% 12,3% 1,9% 1,6% 0,3% 1,2%  0,1% 0,8%  0,8% 0,6% 0,5% 0,2% 0,0% 0,2%  0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%  0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%  0,0% 0,0%  1,8% 1,7% 0,2% 0,0% 0,2%		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 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 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	817 700  817 700 814 000 597 000 217 000 3 700  439 000 439 000 436 000 391 600 44 400 3 000  130 000 130 000 130 000 130 000  2 409 837 2 205 760 321 000 4 000 317 000	1 178 404 926 772 658 642 268 130 3 804 247 828  365 100 365 100 358 100 322 600 35 500 7 000  546 560 470 990 54 850 54 850 416 140  75 570 63 270  2 909 311 2 707 433 321 000 4 000 317 000	1 152 555,31 901 062,01 657 380,85 243 681,16 3 730,63 247 762,67  342 032,69 342 032,69 335 032,69 305 450,43 29 582,26 7 000,00  359 654,23 306 079,23 52 208,78 52 208,78 253 870,45  53 575,00 42 668,00  2 587 883,52 2 386 009,03 319 200,00 2 200,00 317 000,00	97,8% 97,2% 99,8% 90,9% 98,1% 100,0%  93,7% 93,7% 93,6% 94,7% 83,3% 100,0%  65,8% 65,0% 95,2% 95,2% 61,0%  70,9% 67,4%  89,0% 88,1% 99,4% 55,0% 100,0%	0,8% 0,6% 0,5% 0,2% 0,0% 0,2%  0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%  0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%  0,0% 0,0%  1,8% 1,7% 0,2% 0,0% 0,2%		
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	439 000 439 000 436 000 391 600 44 400 3 000  130 000 130 000 130 000 130 000  2 409 837 2 205 760 321 000 4 000 317 000	365 100 365 100 358 100 322 600 35 500 7 000  546 560 470 990 54 850 54 850 416 140  75 570 63 270  2 909 311 2 707 433 321 000 4 000 317 000	342 032,69 342 032,69 335 032,69 305 450,43 29 582,26 7 000,00  359 654,23 306 079,23 52 208,78 52 208,78 253 870,45  53 575,00 42 668,00  2 587 883,52 2 386 009,03 319 200,00 2 200,00 317 000,00	93,7% 93,7% 93,6% 94,7% 83,3% 100,0%  65,8% 65,0% 95,2% 95,2% 61,0%  70,9% 67,4%  89,0% 88,1% 99,4% 55,0% 100,0%	0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%  0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%  0,0% 0,0%  1,8% 1,7% 0,2% 0,0% 0,2%		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I. 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 ustawy o finansach publicznych 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	130 000 130 000 130 000 130 000  2 409 837 2 205 760 321 000 4 000 317 000	546 560 470 990 54 850 54 850 416 140  75 570 63 270  2 909 311 2 707 433 321 000 4 000 317 000	359 654,23 306 079,23 52 208,78 52 208,78 253 870,45  53 575,00 42 668,00  2 587 883,52 2 386 009,03 319 200,00 2 200,00 317 000,00	65,8% 65,0% 95,2% 95,2% 61,0%  70,9% 67,4%  89,0% 88,1% 99,4% 55,0% 100,0%	0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%  0,0% 0,0%  1,8% 1,7% 0,2% 0,0% 0,2%		
80195	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 409 837 2 205 760 321 000 4 000 317 000	2 909 311 2 707 433 321 000 4 000 317 000	2 587 883,52 2 386 009,03 319 200,00 2 200,00 317 000,00	89,0% 88,1% 99,4% 55,0% 100,0%	1,8% 1,7% 0,2% 0,0% 0,2%		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			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 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	10 000 1 874 760 204 077 204 077	2 386 433 201 878 201 878	2 066 809,03 201 874,49 201 874,49	86,6% 100,0% 100,0%	1,4% 0,1% 0,1%
<b>13.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b> Szpitale ogólne Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące 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 Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	7 992 801 250 000 250 000 16 500 16 500 16 500 7 665 801 7 665 801 7 656 815 7 656 815 8 986 60 500 60 500 20 500 20 500 40 000	8 395 063 250 000 250 000 18 500 18 500 18 500 8 058 063 8 058 063 8 051 277 8 051 277 6 786 68 500 68 500 22 500 22 500 46 000	8 388 437,30 250 000,00 250 000,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00 8 056 518,90 8 056 518,90 8 049 732,90 8 049 732,90 6 786,00 63 418,40 63 418,40 17 874,00 17 874,00 45 544,40	99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,6% 92,6% 79,4% 79,4% 99,0%	5,9% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<b>14.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b> 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 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. 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 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 531 833 2 406 491 2 406 491 1 529 311 835 010 694 301 758 400 118 780 7 749 720 7 729 720 7 716 720 6 097 460 1 619 260 13 000 20 000	15 170 348 2 208 046 2 208 046 1 388 136 813 590 574 546 736 500 83 410 8 595 355 8 537 810 8 467 536 6 147 393 2 320 143 14 674 55 600 57 545	15 067 957,81 2 172 321,95 2 172 321,95 1 353 046,22 787 113,56 565 932,66 736 401,13 82 874,60 8 534 936,44 8 477 398,12 8 455 091,53 6 146 113,76 2 308 977,77 14 671,79 7 634,80 57 538,32	99,3% 98,4% 98,4% 97,5% 96,7% 98,5% 100,0% 99,4% 99,3% 99,3% 99,9% 100,0% 99,5% 100,0% 13,7% 100,0%	10,6% 1,5% 1,5% 0,9% 0,6% 0,4% 0,5% 0,1% 6,0% 5,9% 5,9% 4,3% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
85203	Ośrodki wsparcia 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	788 832 788 832 788 152 592 154 195 998 680		844 647 844 647 844 197 608 794 235 403 450	844 521,06 844 521,06 844 074,59 608 719,34 235 355,25 446,47	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2%	0,6% 0,6% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0%	
85204	Rodziny zastępcze 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	2 214 240 2 214 240 144 592 114 592 30 000 181 335 1 888 313		2 145 247 2 145 247 165 779 80 179 85 600 93 835 1 885 633	2 143 913,77 2 143 913,77 164 827,22 80 177,65 84 649,57 93 727,20 1 885 359,35	99,9% 99,9% 99,4% 100,0% 98,9% 99,9% 100,0%	1,5% 1,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 1,3%	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie 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	1 366 550 1 358 750 1 357 750 1 099 500 258 250 1 000		1 371 053 1 365 353 1 345 203 1 083 908 261 295 20 150	1 366 264,59 1 360 567,23 1 340 424,48 1 082 960,19 257 464,29 20 142,75	99,7% 99,6% 99,6% 99,9% 98,5% 100,0%	1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,2% 0,0%	
85220	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	7 800 6 000 6 000 6 000		5 700 6 000 6 000 6 000	5 697,36 6 000,00 6 000,00 6 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	
<b>15. 853</b>		<b>8 887 771</b>		<b>11 405 689</b>	<b>10 780 328,63</b>	<b>94,5%</b>	<b>7,6%</b>	
85311	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych I. Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	361 680 361 680 361 680		365 680 361 680 361 680	362 392,00 358 392,00 358 392,00	99,1% 99,1% 99,1%	0,3% 0,3% 0,3%	
85321	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	237 900 237 900 237 900 183 875 54 025		329 235 329 235 329 235 243 373 85 862	329 101,92 329 101,92 329 101,92 243 327,86 85 774,06	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9%	0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%	
85333	Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 828 345 7 828 345 4 683 125 3 808 000 875 125		7 908 617 7 908 617 4 601 190 3 808 000 793 190	7 778 653,33 7 778 653,33 4 555 611,34 3 789 122,22 766 489,12	98,4% 98,4% 99,0% 99,5% 96,6%	5,4% 5,4% 3,2% 2,7% 0,5%	



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85395	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 ustawy o finansach publicznych	15 000 3 130 220	56 950 3 250 477	53 612,20 3 169 429,79	94,1% 97,5%	0,0% 2,2%
			Pozostała działalność	459 846	2 802 157	2 310 181,38	82,4%	1,6%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	459 846	2 327 041	1 840 716,33	79,1%	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	459 846	2 327 041	1 840 716,33	79,1%	1,3%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		475 116	469 465,05	98,8%	0,3%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		403 500	397 849,19	98,6%	0,3%
16.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 113 800</b>	<b>7 594 385</b>	<b>7 548 967,70</b>	<b>99,4%</b>	<b>5,3%</b>
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 860 000	2 887 970	2 882 347,76	99,8%	2,0%
			Wydatki bieżące, w tym;	2 860 000	2 887 970	2 882 347,76	99,8%	2,0%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 854 700	2 880 090	2 874 467,87	99,8%	2,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 538 000	2 543 390	2 543 390,11	100,0%	1,8%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 700	336 700	331 077,76	98,3%	0,2%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	7 880	7 879,89	100,0%	0,0%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	930 800	921 951	921 948,65	100,0%	0,6%
			Wydatki bieżące, w tym;	930 800	921 951	921 948,65	100,0%	0,6%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	929 700	920 851	920 848,65	100,0%	0,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 000	794 151	794 150,25	100,0%	0,6%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 700	126 700	126 698,40	100,0%	0,1%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	1 100,00	100,0%	0,0%
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 862 000	2 141 666	2 132 807,19	99,6%	1,5%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 862 000	2 131 666	2 122 817,19	99,6%	1,5%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 847 000	2 118 763	2 110 133,93	99,6%	1,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000	1 043 363	1 043 196,83	100,0%	0,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 000	1 075 400	1 066 937,10	99,2%	0,7%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	12 903	12 683,26	98,3%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	9 990,00	99,9%	0,0%
		85411	Domy wczasów dziecięcych	1 430 000	1 585 298	1 561 012,00	98,5%	1,1%
			I. Wydatki bieżące, w tym;	1 280 000	1 550 298	1 526 012,00	98,4%	1,1%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	915 600	934 442	928 442,00	99,4%	0,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 000	641 842	635 842,00	99,1%	0,4%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 600	292 600	292 600,00	100,0%	0,2%
			2. Dotacje na zadania bieżące	360 000	609 756	591 470,00	97,0%	0,4%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	6 100	6 100,00	100,0%	0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	35 000	35 000,00	100,0%	0,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące, w tym; Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 500 26 500 26 500	19 861,00 19 861,00 19 861,00	74,9% 74,9% 74,9%	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	10 000 10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000 10 000	9 991,10 9 991,10 9 991,10 9 991,10	99,9% 99,9% 99,9% 99,9%	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	21 000 21 000 21 000 21 000	21 000 21 000 21 000 21 000	21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<b>17.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000</b>	<b>140 600</b>	<b>140 323,28</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,1%</b>
		90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 100 126 100 126 100 126 100	127 600 127 600 127 600 127 600	127 323,98 127 323,98 127 323,98 127 323,98	99,8% 99,8% 99,8% 99,8%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
		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	23 900 23 900 3 900 400 3 500 10 000 10 000	13 000 13 000 2 000 2 000 2 000 10 000 1 000	12 999,30 12 999,30 1 999,30 1 999,30 1 999,30 10 000,00 1 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<b>18.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>594 800</b>	<b>632 820</b>	<b>630 202,56</b>	<b>99,6%</b>	<b>0,4%</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 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	156 500 156 500 29 500 1 500 28 000 72 000 55 000	159 500 159 500 16 600 1 500 15 100 72 000 70 900	156 993,95 156 993,95 16 141,95 1 500,00 14 641,95 71 997,00 68 855,00	98,4% 98,4% 97,2% 100,0% 97,0% 100,0% 97,1%	0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 300 163 300 163 300 127 300 36 000	163 300 163 300 163 300 130 815 32 485	163 188,61 163 188,61 163 188,61 130 703,61 32 485,00	99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 100,0%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
		92116	Biblioteki Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	210 000 210 000 210 000	240 000 240 000 240 000	240 000,00 240 000,00 240 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,2% 0,2% 0,2%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	65 000 65 000 65 000	65 000 65 000 65 000	65 000,00 65 000,00 65 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%
		92195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	5 020 5 020 5 020	5 020 5 020 5 020	5 020,00 5 020,00 5 020,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%
<b>19.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej 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	<b>139 100</b> 139 100 139 100 73 600 17 000 56 600 47 500 18 000	<b>150 600</b> 150 600 150 600 88 300 20 360 67 940 41 700 20 600	<b>150 598,15</b> 150 598,15 150 598,15 88 299,08 20 360,00 67 939,08 41 699,08 20 599,99	<b>100,0%</b> 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	<b>0,1%</b> 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

	Plan 2013 roku		Wykonanie za 2013 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
	wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
<b>OGÓLEM WYDATKI POWIATU</b>	<b>131 515 312</b>	<b>145 150 172</b>	<b>142 745 684,79</b>	<b>98,3%</b>	<b>100,0%</b>
z tego:					
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>112 206 910</b>	<b>121 544 711</b>	<b>119 191 752,59</b>	<b>98,1%</b>	<b>83,5%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	93 123 968	98 434 954	97 422 138,37	99,0%	68,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 178 802	62 559 040	62 346 836,20	99,7%	43,7%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 945 166	35 875 914	35 075 302,17	97,8%	24,6%
2. Dotacje na zadania bieżące	4 676 401	4 704 736	4 623 001,41	98,3%	3,2%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 490 816	3 760 893	3 724 260,87	99,0%	2,6%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7 705 869	12 090 272	10 868 868,78	89,9%	7,6%
5. Obsługa długu publicznego	3 200 000	2 553 856	2 553 483,16	100,0%	1,8%
6. Wydatki na tytuły poręczeń udzielonych przez Powiat	9 856	0			
<b>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</b>	<b>19 308 402</b>	<b>23 605 461</b>	<b>23 553 932,20</b>	<b>99,8%</b>	<b>16,5%</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	11 523 052	831 266	792 640,18	95,4%	0,6%

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2013 ROK  
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych		% wykon. (4:3)	% udział /x
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2013 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	24 502	24 501,60	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	398 553	397 310,63	99,7%	0,3%
3.	600-Transport i łączność	34 545 239	34 532 700,39	100,0%	24,2%
4.	630-Turystyka	319 902	286 533,66	89,6%	0,2%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	370 300	346 684,90	93,6%	0
6.	710-Działalność usługowa	2 117 965	2 068 046,73	97,6%	1,4%
7.	750-Administracja publiczna	18 381 556	18 125 674,77	98,6%	12,7%
8.	752-Obrona narodowa	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 927	272 691,57	84,7%	0,2%
10.	757-Obsługa długu publicznego	2 553 856	2 553 483,16	100,0%	1,8%
11.	758-Różne rozliczenia (rezerwy: ogólna i celowa)	418 402			
12.	801-Oświata i wychowanie	42 204 465	41 427 241,95	98,2%	29,0%
13.	851-Ochrona zdrowia	8 395 063	8 388 437,30	99,9%	5,9%
14.	852-Pomoc społeczna	15 170 348	15 067 957,81	99,3%	10,6%
15.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 405 689	10 780 328,63	94,5%	7,6%
16.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	7 594 385	7 548 967,70	99,4%	5,7
17.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 600	140 323,28	99,8%	0,1%
18.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 820	630 202,56	99,6%	0,4%
19.	926-Kultura fizyczna	150 600	150 598,15	100,0%	0,1%
	<b>WYDATKI POWIATU ogółem</b>	<b>145 150 172</b>	<b>142 745 684,79</b>	<b>98,3%</b>	<b>100,0%</b>

/x - wykonanych wydatków w ogólnej kwocie wydatków Powiatu

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2013 ROKU  
(wg grup wydatków)**

Lp.	Dział - Nazwa	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansow. z udziałem środków z UE i z inn. źródeł zagran.		w zł, gr				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Wykonanie		Wykon.		Wykonanie				
		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1.		3.												
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	24 501,60		24 501,60	100,0%									
2.	020-Leśnictwo	397 310,63		397 310,63	100,0%									
3.	600-Transport i łączność	12 627 099,78	2 852 956,08	9 751 109,17	77,2%	7 276,40	0,1%	15 758,13	0,1%					
4.	630-Turystyka	286 533,66		71 621,00	25,0%	21 830,20	7,6%	3 500,00	1,2%	189 582,46	66,2%			
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	346 684,90	55 631,13	291 053,77	84,0%									
6.	710-Działalność usługowa	2 068 046,73	1 415 239,00	629 773,73	30,5%	1 784,00	0,1%	21 250,00	1,0%					
7.	750-Administracja publiczna	17 833 366,19	11 175 844,93	4 453 165,86	25,0%	2 000,00	0,0%	853 909,78	4,8%	1 348 445,62	7,5%			
8.	752-Obrona narodowa	4 000,00		4 000,00	100,0%									
9.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 260,67	450,00	70 995,24	37,5%	19 000,00	10,0%	2 958,22	1,6%	95 857,21	50,7%			
10.	757-Obługa długu publicznego	2 553 483,16										2 553 483,16	100,0%	
11.	801-Oświata i wychowanie	40 986 340,57	28 940 037,68	4 916 627,88	12,0%	2 280 574,00	5,6%	631 698,44	1,5%	4 217 202,57	10,3%			
12.	851-Ochrona zdrowia	8 138 437,30		8 067 606,90	99,1%	70 830,40	0,9%							
13.	852-Pomoc społeczna	15 004 722,13	8 705 084,50	3 452 379,54	23,0%	836 128,33	5,6%	2 003 494,96	13,3%	7 634,80	0,1%			
14.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 306 863,58	4 032 450,08	852 263,18	8,3%	358 392,00	3,5%	53 612,20	0,5%	5 010 146,12	48,6%			
15.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	7 503 977,70	5 016 579,19	1 848 304,36	24,6%	591 470,00	7,9%	47 624,15	0,6%					
16.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 323,28		129 323,28	92,2%	10 000,00	7,1%	1 000,00	0,7%					
17.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 202,56	132 203,61	47 126,95	7,5%	382 017,00	60,6%	68 855,00	10,9%					
18.	926-Kultura fizyczna	150 598,15	20 360,00	67 939,08	45,1%	41 699,08	27,7%	20 599,99	13,7%					
	<b>OGÓŁEM wydatki bieżące:</b>	<b>119 191 752,59</b>	<b>62 346 836,20</b>	<b>35 075 302,17</b>	<b>29,4%</b>	<b>4 623 001,41</b>	<b>3,9%</b>	<b>3 724 260,87</b>	<b>3,1%</b>	<b>10 868 868,78</b>	<b>9,1%</b>	<b>2 553 483,16</b>	<b>2,2%</b>	

**I. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	DOCHODY			WYDATKI			%
			Plan po zmianach 4.	Wykonanie za 2013 r. 5.	% wykon. 6.	Plan po zmianach 7.	Wykonanie za 2013 r. 8.	% wykon. 9.	
1.	2.	3.							
<b>010</b>	01005	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 502 24 502 24 502 24 502	24 501,60 24 501,60 24 501,60 24 501,60	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	24 502 24 502 24 502 24 502	24 501,60 24 501,60 24 501,60 24 501,60	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	
<b>020</b>	02001	<b>Leśnictwo</b> Gospodarka leśna Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 553 1 553 1 553 1 553	1 552,50 1 552,50 1 552,50 1 552,50	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	1 553 1 553 1 553 1 553	1 552,50 1 552,50 1 552,50 1 552,50	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	
<b>700</b>	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 170 300 170 300 170 300 170	283 366,45 283 366,45 283 366,45 283 366,45	94,4% 94,4% 94,4% 94,4%	300 170 300 170 300 170 300 170	283 366,45 283 366,45 283 366,45 283 366,45	94,4% 94,4% 94,4% 89,3%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 220 253 950	41 274,33 242 092,12	89,3% 95,3%
<b>710</b>	71013	<b>Działalność usługowa</b> Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 038 154 230 247 230 247 230 247	1 035 270,02 227 746,21 227 746,21 227 746,21	99,7% 98,9% 98,9% 98,9%	1 038 154 230 247	1 035 270,02 227 746,21	99,7% 98,9% 98,9%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 090 69 090 69 090	68 710,00 68 710,00 68 710,00	99,4% 99,4% 99,4%	69 090	68 710,00	99,4%
	71015	Nadzór budowlany Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	738 817 738 817 738 817	738 813,81 738 813,81 738 813,81	100,0% 100,0% 100,0%	738 817	738 813,81	100,0%
<b>750</b>	75011	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	464 702 400 702 400 702 400 702	462 926,53 400 702,00 400 702,00 400 702,00	99,6% 100,0% 100,0% 100,0%	464 702 400 702	462 926,53 400 702,00	99,6% 100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				400 702 400 702 400 702	400 702,00 400 702,00 400 702,00	100,0% 100,0% 100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	64 000 64 000 64 000	62 224,53 62 224,53 62 224,53	97,2% 97,2% 97,2%	64 000	62 224,53	97,2%
		Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				64 000 64 000 50 772 13 228	62 224,53 62 224,53 49 777,35 12 447,18	97,2% 97,2% 98,0% 94,1%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b> Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 000 4 000 4 000 4 000	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	4 000 4 000	4 000,00 4 000,00	100,0% 100,0%
		Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000 4 000 4 000	4 000,00 4 000,00 4 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	8 058 063 8 058 063 8 058 063 8 058 063	8 056 518,90 8 056 518,90 8 056 518,90 8 056 518,90	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	8 058 063 8 058 063	8 056 518,90 8 056 518,90	100,0% 100,0%
	85156	Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące				8 058 063 8 051 277 8 051 277 6 786	8 056 518,90 8 049 732,90 8 049 732,90 6 786,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
852	85203	<b>Pomoc społeczna</b> Ośrodki wsparcia Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 647 814 647 814 647 814 647	814 586,54 814 586,54 814 586,54 814 586,54	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	814 647 814 647 814 647 814 647 814 197 597 994 216 203 450	814 586,54 814 586,54 814 140,07 597 949,14 216 190,93 446,47	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2%
853	85321	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 235 214 235 214 235 214 235	214 235,00 214 235,00 214 235,00 214 235,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	214 235 214 235 214 235 214 235 214 235 214 235 156 840 57 395	214 235,00 214 235,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>10 920 026</b>	<b>10 896 957,54</b>	<b>99,8%</b>	<b>10 920 026</b>	<b>10 896 957,54</b>	<b>99,8%</b>

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2013 rok

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdz.	§	Kwota		% wykon.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					ogółem, z tego:			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
					Plan	Wykonanie					
1.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego: wg źródeł powstania dochodów: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - kary pieniężne od osób prawnych - wpływy z różnych opłat - dochody 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 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	<b>700</b>	70005		2 200 000 2 200 000 2 200 000 1 921 500	4 719 400,23 4 719 400,23 4 719 400,23 2 969 136,20	214,5% 214,5% 214,5% 154,5%	1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 441 125	3 577 188,00 3 577 188,00 3 577 188,00 2 226 852,15	550 000 550 000 550 000 480 375	1 142 212,23 1 142 212,23 1 142 212,23 742 284,05
					200 000 50 000 6 000 140 104,65	1 180,80 27 078,20 29 899,78 1 529 607,42	132,9% 764,8%	16 875 150 000	24 976,97 1 147 205,57	5 625 50 000	4 922,81 382 401,85
						7,00		37 500	5,25	12 500	1,75
					0920 0970	22 386,18 140 104,65	373,1%	4 500	16 789,64 133 099,42	1 500	5 596,54 7 005,23
2.	<b>Działalność usługowa</b> Nadzór budowlany, z tego: wg źródeł powstania dochodów: - kary pieniężne od osób fizycznych - wpływy z różnych opłat	<b>710</b>	71015		12 000 12 000 11 000 1 000	26 291,87 26 291,87 3 554,49 22 737,38	219,1% 219,1% 32,3% 2273,7%	11 400 11 400 10 450 950	24 977,28 24 977,28 3 376,76 21 600,52	600 600 550 50	1 314,59 1 314,59 177,73 1 136,86
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>2 212 000</b>	<b>4 745 692,10</b>	<b>214,5%</b>	<b>1 661 400</b>	<b>3 602 165,28</b>	<b>550 600</b>	<b>1 143 526,82</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2013 ROK**

	w złotych				w zł, gr		
	DOCHODY		% wykon.	Plan (po zmianach)	WYDATKI		% wykon.
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2013 r.			Wykonanie za 2013 r.	Plan (po zmianach)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Wyszczególnienie							
<b>710-Działalność usługowa</b>	<b>309 100</b>	<b>309 034,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>309 100</b>	<b>309 034,00</b>	<b>100,0%</b>	
71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	309 100	309 034,00	100,0%				
Dochody bieżące:							
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)							
- z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	309 100	309 034,00	100,0%				
71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	309 100	309 034,00	100,0%				
Wydatki bieżące, w tym:							
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
				309 100	309 034,00	100,0%	
				309 100	309 034,00	100,0%	
				309 100	309 034,00	100,0%	
				258 100	258 034,00	100,0%	
				51 000	51 000,00	100,0%	
<b>750-Administracja publiczna</b>	<b>52 657</b>	<b>52 657,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>52 657</b>	<b>52 657,00</b>	<b>100,0%</b>	
75011-Urzędy wojewódzkie	52 657	52 657,00	100,0%				
Dochody bieżące:							
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	52 657	52 657,00	100,0%				
75011-Urzędy wojewódzkie							
Wydatki bieżące, w tym:							
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
				52 657	52 657,00	100,0%	
				52 657	52 657,00	100,0%	
				52 657	52 657,00	100,0%	
				52 657	52 657,00	100,0%	
<b>851-Ochrona zdrowia</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,0%</b>	
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500	18 500,00	100,0%				
Dochody bieżące:							
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	18 500	18 500,00	100,0%				
	18 500	18 500,00	100,0%				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, z tego: Dotacje na zadania bieżące				18 500 18 500 18 500	18 500,00 18 500,00 18 500,00	100,0% 100,0% 100,0%
<b>852-Pomoc społeczna</b>	<b>1 218 500</b>	<b>1 215 397,31</b>	<b>99,7%</b>	<b>1 224 132</b>	<b>1 215 397,31</b>	<b>99,3%</b>
85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuń.-wychow.	760 000 760 000 760 000	751 265,80 751 265,80 751 265,80	98,9% 98,9% 98,9%			
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				760 000 760 000 385 698 292 195 93 503 370 406 3 896	751 265,80 751 265,80 385 696,50 292 194,32 93 502,18 361 673,38 3 895,92	98,9% 98,9% 100,0% 100,0% 100,0% 97,6% 100,0%
85204-Rodziny zastępcze Dochody bieżące: 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	458 500 458 500 458 500	464 131,51 464 131,51 464 131,51	101,2% 101,2% 101,2%			
85204-Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych				464 132 464 132 464 132	464 131,51 464 131,51 464 131,51	100,0% 100,0% 100,0%
<b>853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 608</b>	<b>56 855,00</b>	<b>108,1%</b>	<b>56 855</b>	<b>56 855,00</b>	<b>100,0%</b>
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ	52 608 52 608 52 608	56 855,00 56 855,00 56 855,00	108,1% 108,1% 108,1%			
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące, z tego: Dotacje na zadania bieżące				56 855 56 855 56 855	56 855,00 56 855,00 56 855,00	100,0% 100,0% 100,0%
<b>Razem dochody i wydatki bieżące na zadania realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 651 365</b>	<b>1 652 443,31</b>	<b>100,1%</b>	<b>1 661 244</b>	<b>1 652 443,31</b>	<b>99,5%</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH  
Z BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2013 ROKU**

Dział Rozdz.	Nazwa	w złotych		% wykon.
		Plan	Wykonanie	
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>		<b>787 719</b>	<b>778 159,00</b>	<b>98,8%</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>		<b>769 219</b>	<b>759 659,00</b>	<b>98,8%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>92 436</b>	<b>84 711,75</b>	<b>91,6%</b>
60013	Drogi publiczne gminne	7 436	7 435,35	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - dla Województwa Małopolskiego	7 436	7 435,35	100,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000	7 276,40	48,5%
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) - dla Województwa Małopolskiego	15 000	7 276,40	48,5%
60016	Drogi publiczne gminne	70 000	70 000,00	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - dla Gminy Stary Sącz	70 000	70 000,00	100,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,0%</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	12 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane przez Stanowisko Kierowania KM PSP w Nowym Sączu	12 000	12 000,00	100,0%
75495	Pozostała działalność	7 000	7 000,00	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - dla Gminy Gródek n/Dunajcem - na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa nad Jeziorem Rożnowskim	7 000	7 000,00	100,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0%</b>
85111	Szpitala ogólne	250 000	250 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na dofinansowanie przebudowy i wyposażenia kuchni	250 000	250 000,00	100,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130 835</b>	<b>130 643,25</b>	<b>99,9%</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	31 000	30 916,05	99,7%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	31 000	30 916,05	99,7%

85204	Rodziny zastępcze	93 835	93 727,20	99,9%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	93 835	93 727,20	99,9%
	- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	93 835	93 727,20	99,9%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000	6 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	6 000	6 000,00	100,0%
	- dla Miasta Nowego Sącza			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 948</b>	<b>26 304,00</b>	<b>94,1%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 948	26 304,00	94,1%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	27 948	26 304,00	94,1%
	- na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ na terenie innych powiatów	27 948	26 304,00	94,1%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000,00</b>	<b>100,0%</b>
92116	Biblioteki	240 000	240 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dla Gminy Stary Sącz	240 000	240 000,00	100,0%
	- na zadania z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej	240 000	240 000,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000	9 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730)	9 000	9 000,00	100,0%
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>		<b>18 500</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,0%</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500	18 500,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)	18 500	18 500,00	100,0%
	- na zadania z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla ich rodzin - realizowane przez SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju	18 500	18 500,00	100,0%
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>		<b>4 246 669</b>	<b>4 174 493,76</b>	<b>98,3%</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>		<b>254 720</b>	<b>254 090,68</b>	<b>99,8%</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>22 000</b>	<b>21 830,20</b>	<b>99,2%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000	21 830,20	99,2%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	22 000	21 830,20	99,2%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
75020	Starostwa powiatowe	2 000	2 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	2 000	2 000,00	100,0%

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 000</b>	<b>45 544,40</b>	<b>99,0%</b>
85195	Pozostała działalność	46 000	45 544,40	99,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia	46 000	45 544,40	99,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
90095	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu ochrony środowiska	10 000	10 000,00	100,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>133 020</b>	<b>133 017,00</b>	<b>100,0%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000	71 997,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	72 000	71 997,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 000	56 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	56 000	56 000,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	5 020	5 020,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	5 020	5 020,00	100,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 700</b>	<b>41 699,08</b>	<b>100,0%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 700	41 699,08	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	41 700	41 699,08	100,0%
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>		<b>3 991 949</b>	<b>3 920 403,08</b>	<b>98,2%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 332 175</b>	<b>2 280 574,00</b>	<b>97,8%</b>
80130	Szkoły zawodowe	2 332 175	2 280 574,00	97,8%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół	2 332 175	2 280 574,00	97,8%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 786</b>	<b>6 786,00</b>	<b>100,0%</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 786	6 786,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 786	6 786,00	100,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>705 500</b>	<b>705 485,08</b>	<b>100,0%</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	705 500	705 485,08	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	705 500	705 485,08	100,0%

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>337 732</b>	<b>336 088,00</b>	<b>99,5%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	337 732	336 088,00	99,5%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580)	333 732	332 088,00	99,5%
	- na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	4 000	4 000,00	100,0%
	- dla WTZ w Czarnym Potoku - na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>609 756</b>	<b>591 470,00</b>	<b>97,0%</b>
85411	Domy wczasów dziecięcych	609 756	591 470,00	97,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	609 756	591 470,00	97,0%
	- dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze			
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU, z tego:</b>		<b>5 034 388</b>	<b>4 952 652,76</b>	<b>98,4%</b>
	- na zadania bieżące	4 702 952	4 621 217,41	98,3%
	- na zadania majątkowe	331 436	331 435,35	100,0%

Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej do MUW w Krakowie,  
w ramach wydatków bieżących w dziale 710, rozdz. 71014

1 784      1 784,00    100,0%



**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego  
w zakresie ochrony środowiska za 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Plan (po zmianach)		Wykonanie za 2013 r.	% wykon.
			Dochody	Wydatki		
			w zł. w gr			
I.	<b>Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>130 000</b>		<b>109 039,68</b>	<b>83,9%</b>
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>130 000</b>		<b>109 039,68</b>	<b>83,9%</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	130 000		109 039,68	83,9%
	- Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		130 000		109 039,68	83,9%
II.	<b>Wydatki na ochronę środowiska ogółem,</b>			<b>160 600</b>	<b>159 774,52</b>	<b>99,5%</b>
	z tego w działach:					
1.	<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>		<b>20 000</b>	<b>19 451,24</b>	<b>97,3%</b>
	Nadzór nad gospodarką leśną	02002		20 000	19 451,24	97,3%
	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:			20 000	19 451,24	97,3%
	- na wykonanie uproszczonych planów zarządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa			20 000	19 451,24	97,3%
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>140 600</b>	<b>140 323,28</b>	<b>99,8%</b>
	Gospodarka odpadami	90002		127 600	127 323,98	99,8%
1.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:			127 600	127 323,98	99,8%
	- na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego			127 600	127 323,98	99,8%
2.	Pozostała działalność	90095		13 000	12 999,30	100,0%
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na:			11 000	11 000,00	100,0%
	- dotacje na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000	10 000,00	100,0%
	- nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej			1 000	1 000,00	100,0%
3.	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:			2 000	1 999,30	100,0%
	- na zwalczanie barszczu Sosnowskiego			2 000	1 999,30	100,0%

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK**  
(wg źródeł ich finansowania)

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie 2013 r. ogółem	% wykon.	w zł, gr			Uwagi (pomoc finansowa)
							z tego: źródła sfinansowania zadania		11.	
							udział własny Powiatu	dotacje i śr. z UE i z in. źródeł zagran.		
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>68 959 948</b>	<b>21 909 605</b>	<b>21 905 600,61</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 587 063,61</b>	<b>15 298 271,00</b>	<b>1 020 266,00</b>	
	Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie		24 785	7 436	7 435,35	100,0%	7 435,35			
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na przygotowanie zadania pn. "Budowa obwodnicy Grybowa"	2012 2014	24 785	7 436	7 435,35	100,0%	7 435,35			
	Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe		55 349 337	8 316 343	8 316 339,13	100,0%	4 296 073,13	3 000 000,00	1 020 266,00	
	Zadanie realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013):		47 053 781	20 787	20 787,00	100,0%	15 621,00		5 166,00	
2.	- Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza- połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 (aktualizacja materiałów niezbędnych do uzyskania nowej decyzji środowiskowej)	2010 2015	47 053 781	20 787	20 787,00	100,0%	15 621,00		5 166,00	z Województwa Małopolskiego
	Zadanie planowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II etap:		6 414 197	6 414 197	6 414 196,99	100,0%	2 813 896,99	3 000 000,00	600 300,00	100 000 zł - z G. Chelmiec
3.	- Przebudowa drogi powiatowej Chelmiec- Naszacowice wraz z odnową nawierzchni jezdni i chodników	2013	6 414 197	6 414 197	6 414 196,99	100,0%	2 813 896,99	3 000 000,00	600 300,00	500 300 zł - z G. Podegrodzie
4.	Przebudowa drogi powiatowej Muszyna-Złockie	2013	87 547	87 547	87 546,97	100,0%	87 546,97			
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa-Nowy Sącz- Łązy Biegonickie-Nowy Sącz - I etap	2013	1 125 042	1 125 042	1 125 040,66	100,0%	725 040,66			400 000,00 z G. Nawojowa
6.	Przebudowa drogi powiatowej Ropa-Gródek-Biała Niżna	2013	384 702	384 702	384 701,69	100,0%	384 701,69			
	Pozostałe zadania Powiatowego Zarządu Dróg;		284 068	284 068	284 065,82	100,0%	269 265,82			14 800,00
7.	- Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów	2013	248 957	248 957	248 956,05	100,0%	234 156,05			14 800,00 z G. Stary Sącz
8.	- Wykup gruntów	2013	14 901	14 901	14 900,15	100,0%	14 900,15			
9.	- Wykonanie przyłączy linii energetycznej i sieci wodociągowej oraz ogrodzenia i bramy wjazdowej do obiektów PZD	2013	20 210	20 210	20 209,62	100,0%	20 209,62			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
10.	Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne Pomoc finansowa dla Gminy Stary Sącz na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych z terenu MiG Stary Sącz (w ramach NPPDL - II etap)	2013	70 000 70 000	70 000 70 000	70 000,00 70 000,00	100,0% 100,0%	70 000,00 70 000,00				
11.	Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej - ul. Kościuszki w Muszynie	2013	13 515 826 11 132 472	13 515 826 11 132 472	13 511 826,13 11 128 472,61	100,0% 100,0%	1 213 555,13 1 206 041,61		12 298 271,00 9 922 431,00		
12.	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Piątkowa-Myszków	2013	2 383 354	2 383 354	2 383 353,52	100,0%	7 513,52		2 375 840,00		
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>299 751</b>	<b>299 751</b>	<b>292 308,58</b>	<b>97,5%</b>	<b>292 308,58</b>				
13.	Rozdział 75020-Starostwa powiatowe Modernizacja węzłów sanitarnych oraz dachów budynków Starostwa Powiatowego (przy ul. Jagiellońskiej 33 i Strzeleckiej 1)	2013	295 210 163 600	295 210 163 600	287 767,65 156 394,50	97,5% 95,6%	287 767,65 156 394,50				
14.	Zwrot dotacji dot. projektu "Termomodernizacja obiektów biurowo-administracyjnych Powiatu Nowosądeckiego" (w ramach MRPO)	2013	41 500	41 500	41 489,67	100,0%	41 489,67				
15.	Zakupy inwestycyjne (Starostwa Powiatowego)	2013	90 110	90 110	89 883,48	99,7%	89 883,48				
16.	Rozdział 75095-Pozostała działalność Zwrot dotacji dot. projektu "Nowosądecka Akademia Samorządowa" (w ramach POKL)	2013	4 541 4 541	4 541 4 541	4 540,93 4 540,93	100,0% 100,0%	4 540,93 4 540,93				
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>95 790</b>	<b>95 790</b>	<b>83 430,90</b>	<b>87,10%</b>	<b>4 171,54</b>		<b>8 343,09</b>		
	Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:		95 790 95 790	95 790 95 790	83 430,90 83 430,90	87,1% 87,1%	4 171,54 4 171,54		8 343,09 8 343,09		
17.	- Wydatki majątkowe w ramach projektu "Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpożarowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Lubovni"	2013	95 790	95 790	83 430,90	87,1%	4 171,54		8 343,09		
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1 945 888</b>	<b>462 954</b>	<b>440 901,38</b>	<b>95,2%</b>	<b>226 639,99</b>		<b>6 399,60</b>		
18.	Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół w Marcinkowicach	2013 2014	400 000 400 000	100 000 100 000	100 000,00 100 000,00	100,0% 100,0%	100 000,00 100 000,00				
19.	Rozdział 80130-Szkoły zawodowe Adaptacja pomieszczeń na pracownię żywienia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	2013	85 506 61 906	85 506 61 906	85 451,89 61 906,00	99,9% 100,0%	85 451,89 61 906,00				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
20.	Zakup bramy automatycznej i okien do budynku szkoły w Zespole Szkół w Łącku Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: - Wydatki majątkowe w ramach projektu "Powiatowe Centrum Edukacji"	2013 2013 2014 2013	23 600 75 570 63 270 63 270 12 300	23 600 75 570 63 270 63 270 12 300	23 545,89 53 575,00 42 668,00 42 668,00 10 907,00	99,8% 70,9% 67,4% 67,4% 88,7%	23 545,89 10 907,00 36 268,40 36 268,40 36 268,40	36 268,40 36 268,40 36 268,40	6 399,60 6 399,60 6 399,60		
21.	Wydatki niekwalifikowane związane z realizacją wydatków majątkowych dot. wyżej wym. projektu	2013	12 300	12 300	10 907,00	88,7%	10 907,00				
22.	Rozdział 80195-Pozostała działalność Zadanie realizowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: - Wydatki majątkowe w ramach projektu "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	2011 2013	1 384 812 1 384 812 1 384 812	201 878 201 878 201 878	201 874,49 201 874,49 201 874,49	100,0% 100,0% 100,0%	30 281,10 30 281,10 30 281,10	171 593,39 171 593,39 171 593,39			
23.											
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>250 000,00</b>				
24.	Rozdział 85111-Szpitala ogólne Dotacja dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na dofinansowanie przebudowy i wyposażenia kuchni	2013	250 000 250 000 250 000	250 000 250 000 250 000	250 000,00 250 000,00 250 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	250 000,00 250 000,00 250 000,00				
25.	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b> Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej Zakupy inwestycyjne (Domów Pomocy Społecznej)	2013	63 245 57 545 57 545	63 245 57 545 57 545	63 235,68 57 538,32 57 538,32	100,0% 100,0% 100,0%	63 235,68 57 538,32 57 538,32				
26.	Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie Zakupy inwestycyjne (PCPR)	2013	5 700 5 700	5 700 5 700	5 697,36 5 697,36	100,0% 100,0%	5 697,36 5 697,36				
27.	<b>Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki</b> Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa dla WTZ w Czarnym Potoku na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	2013	479 116 4 000 4 000	479 116 4 000 4 000	473 465,05 4 000,00 4 000,00	98,8% 100,0% 100,0%	71 615,86 4 000,00 4 000,00	338 171,81 4 000,00 4 000,00	59 677,38 4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	
28.	Rozdział 85395-Pozostała działalność Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: - Wydatki majątkowe w ramach projektu "ZAZ-szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim"	2013	475 116 403 500 306 500	475 116 403 500 306 500	469 465,05 397 849,19 300 849,19	98,8% 98,6% 98,2%	71 615,86 338 171,81 255 721,81	338 171,81 338 171,81 255 721,81	59 677,38 59 677,38 45 127,38		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
29.	- Wydatki majątkowe w ramach projektu "Niepełnosprawni sprawni w pracy"	2013	97 000	97 000	97 000,00	100,0%		82 450,00	14 550,00		
30.	Wydatki niekwalifikowane związane z realizacją wydatków majątkowych dot. wyżej wym. projektu	2013	71 616	71 616	71 615,86	100,0%	71 615,86				
31.	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b> Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne Zakupy inwestycyjne Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu	2013	160 000 10 000 10 000	45 000 10 000 10 000	44 990,00 9 990,00 9 990,00	100,0% 99,9% 99,9%	44 990,00 9 990,00 9 990,00				
32.	Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych Modernizacja obiektu Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju	2013 2014	150 000 150 000	35 000 35 000	35 000,00 35 000,00	100,0% 100,0%	35 000,00 35 000,00				
	<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>		<b>72 253 738</b>	<b>23 605 461</b>	<b>23 553 932,20</b>	<b>99,8%</b>	<b>6 540 025,26</b>	<b>616 949,87</b>	<b>15 372 691,07</b>	<b>1 024 266,00</b>	
	- na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych		49 047 194	831 266	792 640,18	95,4%	96 104,24	616 949,87	74 420,07	5 166,00	
	<b>Udział % poszczególnych źródeł finansowania</b>				<b>100,0%</b>		<b>27,8%</b>	<b>2,6%</b>	<b>65,3%</b>	<b>4,3%</b>	

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ  
ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH - za 2013 rok**

Lp.	Nazwa (programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji rozp. zakon.	Wartość zadania	Plan 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie 2013 r.	Z tego:			% wykon (8:7)	
								udział Powiatu, w tym: środki własne	dotacje i środki z UE i innych źródeł zagr.	dotacje i środki z budżetu państwa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>I. Programy inwestycyjne</b>												
<b>Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013, z tego projekty:</b>												
1.	1) "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"	<b>600</b> 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	2010 2015	47 053 781	20 787	20 787,00	15 621,00	5 166,00			100,0%
<b>II. Programy nieinwestycyjne</b>												
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:</b>												
2.	1) "Nowosądecka Akademia Samorządowa"	<b>750</b> 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2011 2013	37 254 257	8 593 140	7 764 680,62	229 073,79	6 581 164,06	250 738,79	877 442,77	90,4%
3.	2) "Akademia Organizacji Pozarządowych"	<b>750</b> 75095	- II -	2013 2012 2014	704 230	260 270	212 607,27		180 716,19		31 891,08	81,7%
4.	3) "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	<b>801</b> 80130	- II -	2010 2014	6 343 480	1 674 531	1 648 760,42	210 020,65	1 401 644,08		37 095,69	98,5%
5.	4) Powiatowe Centrum Edukacji, z tego: - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	<b>801</b> 80146	PCFE i PPPP w Nowym Sączu	2013 2015	1 910 309	479 410 416 140 63 270	296 538,45 253 870,45 42 668,00		252 058,39 215 789,99 36 268,40		44 480,06 38 080,46 6 399,60	61,9% 61,0% 67,4%
6.	5) "Aktywnie w przyszłość" / x	<b>801</b> 80146	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2013 2015	10 926 660	23 929	23 838,75		20 262,93		3 575,82	99,6%
7.	6) "Twoja decyzja - nasza pomoc"	<b>853</b> 85333	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu	2011 2014	3 349 833	1 254 382	1 229 412,72		1 045 000,81		184 411,91	98,0%
8.	7) "PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo"	<b>853</b> 85333	- II -	2013 2015	570 901	235 189	234 988,72	19 053,14	215 935,58			99,9%
9.	8) "Biznes z EFS II"	<b>853</b> 85333	- II -	2012 2014	1 899 081	989 203	987 684,80		843 714,59		143 970,21	99,8%
10.	9) "Sprawnie do pracy"	<b>853</b> 85333	- II -	2012 2014	836 120	610 475	560 692,27		476 588,43		84 103,84	91,8%
11.	10) "Akcja Edukacja!"	<b>853</b> 85333	- II -	2013 2015	473 668	149 156	145 537,48		123 706,86		21 830,62	97,6%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
12.	11) Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2012 2014	1 104 506	411 870	392 222,24			333 389,68	58 832,56	95,2%
13.	12) "Nowe kwalifikacje - lepsza praca" /x	853 85395	- II -		1 076 500	20 221	20 217,72			17 185,07	3 032,65	100,0%
14.	13) "Niepełnosprawni sprawni w pracy", z tego; - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	853 85395	- II -	2013 2014	935 510	505 600	390 949,59			332 304,96	58 644,63	77,3%
15.	14) "ZAZ - szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim", z tego; - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	853 85395	PCFE i CKPIU w Nawojowej	2013 2015	2 868 425	1 278 115	1 065 459,02			905 640,18	159 818,84	83,4%
16.	15) "W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	2013 2015	1 199 850	450 050	305 032,38			259 277,52	45 754,86	67,8%
	<b>Szwajcarsko-Polski Program Współpracy;</b>				<b>9 443 294</b>	<b>1 518 148</b>	<b>1 375 163,76</b>	<b>211 281,07</b>		<b>1 163 882,69</b>		<b>90,6%</b>
17.	1) "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" z tego; - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2011 2015	5 914 386	1 462 548	1 367 528,96	205 583,22		1 161 945,74		93,5%
18.	2) "Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach" <b>Program "Uczenie się przez całe życie", z tego;</b>	852 85202	- II -	2013 2014	3 528 908	55 600	7 634,80	5 697,85		1 936,95		13,7%
19.	1) "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS REGIO	750 75020	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2012 2014	174 201	122 444	111 369,98			111 369,98		91,0%
20.	2) "COMENIUS REGIO" - wizyty przygotowawcze	750 75020	- II -	2013	807	807	806,79			806,79		100,0%
21.	3) "Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius" - PRYZMAT	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	2011 2013	86 504	24 056	24 056,00			24 056,00		100,0%
22.	4) "Świat w moich oczach" (COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół)	801 80195	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2013 2015	85 116	22 000	22 000,00			22 000,00		100,0%
23.	<b>Program Sektorowy Leonardo da Vinci</b> , z tego; 1) "Leonardo da Vinci - Mobility"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2012 2013	<b>1 624 229</b> 718 434	<b>853 068</b> 223 060	<b>628 488,28</b> 200 065,61			<b>628 488,28</b> 200 065,61		<b>73,7%</b> 89,7%
24.	2) "Europejska praktyka zawodowa"	801 80195	- II -	2013 2015	636 967	382 180	180 660,00			180 660,00		47,3%
25.	3) "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	801 80140	CKPIU w Nawojowej	2013 2014	268 828	247 828	247 762,67			247 762,67		100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	<b>Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita-Polska - Republika Słowacka 2007-2013;</b>			2010 2014	<b>147 293</b>	<b>12 072</b>	<b>11 113,68</b>	<b>1 667,05</b>		<b>9 446,63</b>		<b>92,1%</b>
26.	1) "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy"	<b>853</b> 85333	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu	<u>2011</u> 2013	147 293	12 072	11 113,68	1 667,05		9 446,63		92,1%
	<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, z tego;</b>				<b>420 829</b>	<b>420 829</b>	<b>368 870,57</b>	<b>19 233,95</b>		<b>312 832,77</b>	<b>36 803,85</b>	<b>87,7%</b>
27.	1) "Razem w Europie - turystyka bez granic"	<b>630</b> 63095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2013	199 902	199 902	189 582,46	9 479,11		161 145,11	18 958,24	94,8%
28.	2) "Transgraniczny system czynnej ochrony przeciw- powodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Lubovni", z tego; - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	<b>754</b> 75421	- II -	2013	220 927	220 927	179 288,11	9 754,84		151 687,66	17 845,61	81,2%
	<b>OGÓLEM wydatki na programy z UE i z innych źródeł zagranicznych</b>				<b>96 290 311</b>	<b>11 587 351</b>	<b>10 327 336,68</b>	<b>476 876,86</b>	<b>5 166,00</b>	<b>8 931 047,20</b>	<b>914 246,62</b>	<b>89,1%</b>
	<b>Udział % wg źródeł</b>						<b>100,0%</b>	<b>4,6%</b>	<b>0,1%</b>	<b>86,5%</b>	<b>8,8%</b>	

/ x - 2 projekty zakończone do 31.12.2012 r. , wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (za rok 2012) dla osób zatrudnionych w tych projektach

Ponadto zwroty dotacji i środków na 4 projekty (na plan 1.334.187 zł zwrócono 1.334.172,28 zł).



**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 2013**

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2013 r.		Plan 2013 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>Zmiany w projektach ujętych w Uchwale Budżetowej:</b>		<b>18 560 831</b>	<b>13 047 722</b>	<b>1 835 406</b>	<b>7 348 515</b>	
1	"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza- połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"	<b>600</b> 60014	11 318 975	816 794	-	10 502 181	URP Nr 267/XXIII/13 z 21.03.2013 r.
				10 255 475	-	246 706	URP Nr 323/XXVIII/13 z 23.08.2013 r.
				63 500	-	183 206	URP Nr 328/XXVIII/13 z 25.10.2013 r.
				162 419	-	<b>20 787</b>	UZP Nr 968/2013 z 29.11.2013 r.
2	"Nowosądecka Akademia Samorządowa"	<b>750</b> 75095	300 000	-	723 662	1 023 662	URP Nr 267/XXIII/13 z 21.03.2013 r.
3	"Akademia organizacji pozarządowych"	<b>750</b> 75095	231 010	-	29 260	<b>250 739</b>	UZP Nr 752/2013 z 10.04.2013 r.
4	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	<b>801</b> 80130	1 268 588	-	25 943	1 294 531	URP Nr 267/XXIII/13 z 21.03.2013 r.
				-	190 000	1 484 531	URP Nr 280/XXIV/13 z 24.05.2013 r.
				-	190 000	<b>1 674 531</b>	URP Nr 312/XXVI/13 z 21.06.2013 r.
5	"Twoja decyzja - nasza pomoc"	<b>853</b> 85333	1 318 360	-	5 722	1 324 082	URP Nr 267/XXIII/13 z 21.03.2013 r.
				69 700	-	<b>1 254 382</b>	URP Nr 328/XXVIII/13 z 25.10.2013 r.
6	"Biznes z EFS II"	<b>853</b> 85333	961 320	-	27 883	<b>989 203</b>	URP Nr 267/XXIII/13 z 21.03.2013 r.
7	"Sprawnie do pracy"	<b>853</b> 85333	603 279	-	7 196	<b>610 475</b>	URP Nr 267/XXIII/13 z 21.03.2013 r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
8	"Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom"	<b>853</b> 85395	438 891	-	18 339	457 230	URP Nr 323/XXVIII/13 z 23.08.2013 r. UZP Nr 968/2013 z 29.11.2013 r.
9	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	<b>801</b> 80195	1 814 476	-	347 741	2 162 217	URP Nr 267/XXIII/13 z 21.03.2013 r. UZP Nr 968/2013 z 29.11.2013 r.
10	"Uczenie się przez całe życie" - Comenius Regio	<b>750</b> 75020	20 616	-	101 828	<b>122 444</b>	URP Nr 267/XXIII/13 z 21.03.2013 r.
11	"Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius" - PRYZMAT	<b>801</b> 80195	17 301	-	6 755	<b>24 056</b>	URP Nr 267/XXIII/13 z 21.03.2013 r.
12	"Leonardo da Vinci - Mobility"	<b>801</b> 80195	223 060	-	116 927	339 987	URP Nr 267/XXIII/13 z 21.03.2013 r.
13	"Aktywnie w przyszłość"	<b>801</b> 80195	24 000	24 000	23 929	<b>23 929</b>	URP Nr 267/XXIII/13 z 21.03.2013 r.
14	"Nowe kwalifikacje - lepsza praca"	<b>853</b> 85395	20 955	20 955	20 221	<b>20 221</b>	URP Nr 267/XXIII/13 z 21.03.2013 r.
<b>II.</b>	<b>Wprowadzenie nowych projektów (i ich zmiany)</b>		<b>x</b>	<b>136 370</b>	<b>3 706 309</b>	<b>3 569 939</b>	
1	"Niepełnosprawni sprawni w pracy"	<b>853</b> 85395	x	-	530 970	530 970	URP Nr 258/XXII/13 z 31.01.2013 r. UZP Nr 955/2013 z 20.11.2013 r.
2	"ZAZ - szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim"	<b>853</b> 85395	x	-	1 278 115	<b>1 278 115</b>	URP Nr 267/XXIII/13 z 21.03.2013 r.
3	"W stronę samodzielności i niezależności"	<b>853</b> 85395	x	-	450 050	<b>450 050</b>	URP Nr 267/XXIII/13 z 21.03.2013 r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4	"Staze i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	<b>801</b> 80140	X	-	215 063	215 063	URP Nr 267/XXIII/13 z 21.03.2013 r. URP Nr 335/XXIX/13 z 29.11.2013 r. URP Nr 348/XXXI/13 z 27.12.2013 r.
5	"Akcja Edukacja!"	<b>853</b> 85333	X	-	149 156	<b>149 156</b>	URP Nr 280/XXIV/13 z 24.05.2013 r.
6	"Powiatowe Centrum Edukacji"	<b>801</b> 80146	X	-	569 410	569 410	URP Nr 280/XXIV/13 z 24.05.2013 r. UZP Nr 955/2013 z 20.11.2013 r.
7	"Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach"	<b>852</b> 85202	X	-	55 600	<b>55 600</b>	URP Nr 280/XXIV/13 z 24.05.2013 r.
8	"Świat w moich oczach"	<b>801</b> 80195	X	-	22 000	<b>22 000</b>	URP Nr 323/XXVII/13 z 23.08.2013 r.
9	"Europejska praktyka zawodowa"	<b>801</b> 80195	X	-	382 180	<b>382 180</b>	URP Nr 323/XXVII/13 z 23.08.2013 r.
<b>III.</b>	<b>OGÓŁEM ZMIANY</b> w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		<b>18 560 831</b>	<b>13 184 092</b>	<b>5 541 715</b>	<b>10 918 454</b>	
	<b>Ogółem zmniejszenie planowanych wydatków na projekty</b>			<b>7 642 377</b>			

Ponadto zwiększenie planu o 807 zł z tytułu II transzy dot. wizyt przygotowawczych w ramach projektu "Comenius Regio" (oraz na zwroty dotacji na projekty o 1.334.187 zł)

**Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich  
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych  
na 31.12.2013 r.**

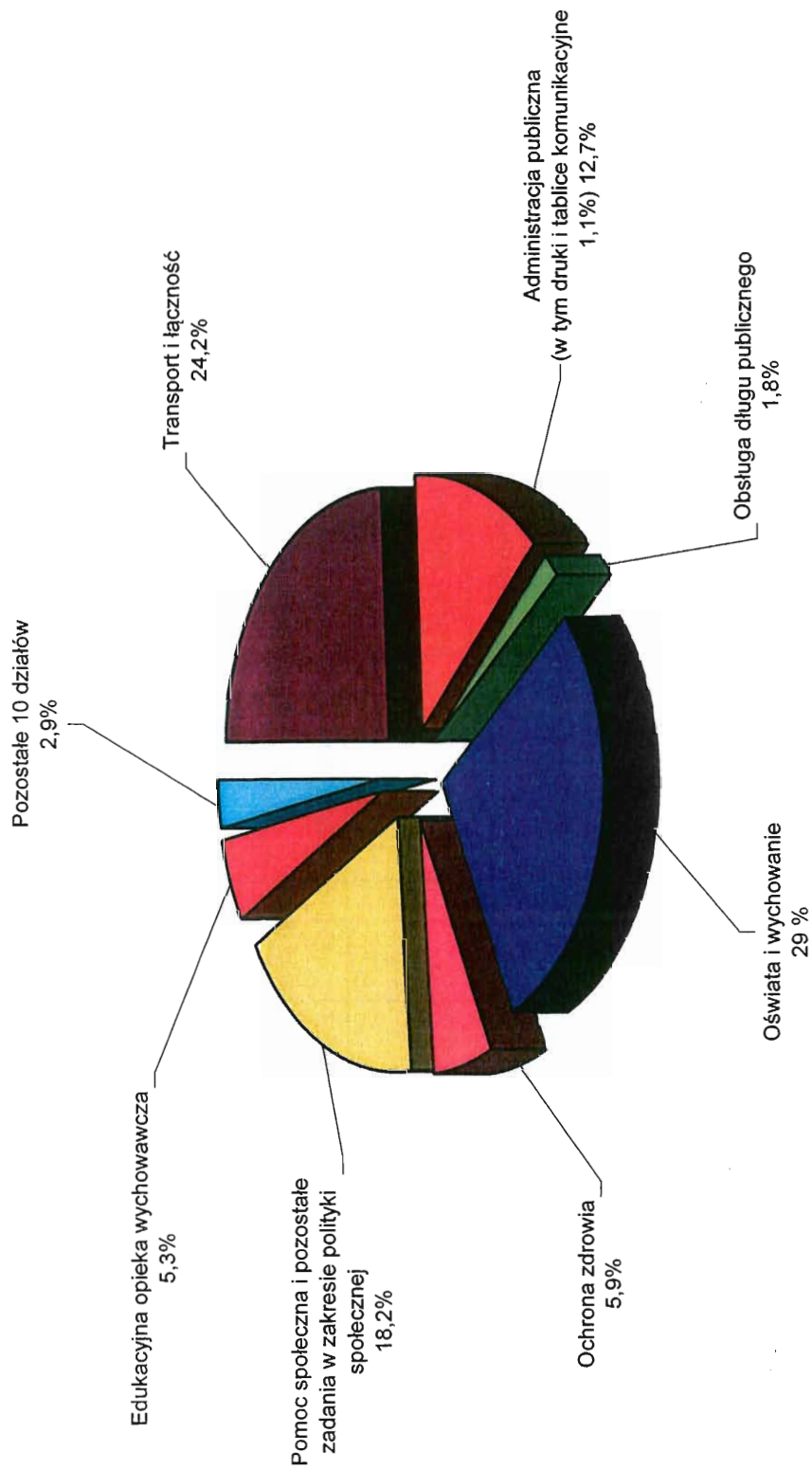
Lp.	Nazwa; programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozp. zakończ.	(w zł)			Stożenie zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
					Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków narastająco	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013</b>									
1.	"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"	600 60014	Powiatowy Zarząd Drog w N. Sączu	2010 2015	47 053 781	554 058,51	1,2%	Wykonano wieloletnią koncepcję przebiegu, koncepcję programową, jej aktualizację, program funkcjonalno-użytkowy i jego aktualizację, studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści, materiały do uzyskania decyzji środowiskowej oraz inne prace dodatkowe; opracowanie zaktualizowanych materiałów do nowej decyzji środowiskowej wydatki na zastęstwo inwestycyjne, zaktualizowano studium wykonalności.	
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>									
2.	"Nowosądecka Akademia Samorządowa"	750 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2011 2013	3 054 984	3 054 984,21	100,0%	W ramach projektu przeprowadzono szkolenia pracownicze w 14 Gminach Powiatu z zarządzania strategicznego, komunikacji międzyludzkiej, zamówień publicznych, rachunkowości w jst, ochrony danych osobowych, postępowania administracyjnego, kurs języka angielskiego i włoskiego. Rozdysponowano 4 numery publikacji z informacjami nt. działań Urzędów Gmin/Miast. Wdrożono system monitorowania poziomu satysfakcji klienta, System Rozwoju Kompetencji Kadr. Stworzono strategię rozwoju dla 14 Gmin/Miast. Opracowano i wdrożono budżety w układzie zadaniowym. Zorganizowano studia poddyplomowe dla pracowników samorządowych. Zainstalowano sprzęt (serwery, zasialacze, ups, firewall, komputery i skanery) w ramach Elektronicznego Zarządzania Dokumentami. Zakupiono dyski sieciowe do archiwizacji danych.	
3.	"Akademia organizacji pozarządowych"	750 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2012 2014	704 230	463 557,66	65,8%	Projekt realizowany przez Fundację Europa+ w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W ramach projektu zakupiono sprzęt, m. in. komputery wraz z oprogramowaniem, drukarkę, ksero, projektor oraz ekran dla NGO-sów do PCWOP. Zakupiono nagłośnienie do organizacji konferencji. Zorganizowano wyjazdy warsztatowe pn. "Budowanie i zarządzanie partnerstwem publiczno-prywatnym", "Perspektywa finansowa 2014-2020 szansą do realizacji projektów partnerskich" w Krynicy Zdroju oraz szkolenie wyjazdowe pn. "Partnerska współpraca sektora publicznego z organizacjami pozarządowymi" w Muszynie. W Miasteczku Galicyjskim odbyła się konferencja dla celów organizacji Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych. Poniesiono koszty utrzymania biura.	
4.	"Powiatowe Centrum Edukacji"	801 80146	PCFE i PPPP w Nowym Sączu	2013 2015	1 910 309	296 538,45	15,5%	Zatrudniono pracowników projektowych, Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji oraz Koordynatorów sieci. Wybrano 41 placówek edukacyjnych, które zostały objęte wsparciem i opracowano dla nich Roczne Plany Wspomagania. Zakupiono materiały dydaktyczne i art. spożywcze na szkolenia. Utworzono 2 Sieci współpracy i samokształcenia. Rozpoczęto prowadzenie inwestycji w Dworku w Marcinkowicach (dostosowanie pomieszczeń na Powiatowe Centrum Edukacji).	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Matopolsce"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2010 2014	6 343 480	5 282 848,78	83,3%	Doposażono w sprzęt techniczno-dydaktyczny ZSZ w Starym Sączu i ZSP w Nawojowej. Szkoły skorzystały z możliwości wyjazdu w ramach zajęć z nowoczesnych technologii, uczniowie brali udział w wizytach w zakładach pracy, targach oraz seminariach. Przeprowadzono zajęcia dodatkowe z matematyki, języków obcych, nowoczesnych technologii, przedmiotów przyrodniczych. Odbyły się staże-wizyty zawodowców w Hotelu Klimek w Muszynie dla osób kształcących się na kierunku technik hotelarstwa, kelner, kucharz oraz w spółce cywilnej Andromeda w Nowym Sączu (technik informatyk). Zorganizowano kurs nauki jazdy konnej w ZSP w Nawojowej. Egzamin zaliczyły 4 osoby i otrzymały brązowe odznaki PZJ. Przeprowadzono kursy; prawa jazdy kat. B+E, spawacza, pilarza, brakarza, Auto Cad, kurs ochrony roślin, photoshop. Uczniowie otrzymali stypendia stazowe. Przeprowadzono doradztwo zawodowe. Zaadaptowano plac do nauki jazdy konnej w CKPIU w Nawojowej.
6.	"Twoja decyzja - nasza pomoc"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy	2011 2014	3 349 833	3 245 851,22	96,9%	Uczestników projektu objęto wsparciem psychologiczno-doradczym. Zorganizowano szkolenia: "Fakturzysta-kasjer-sprzedawca", "ABC księgowości", instruktor nauki jazdy kat. B, kat. D po C, pracownik administracyjno-biurowy, kucharz małej gastronomii. Część osób odbyła staże. Beneficjentom wypłacono stypendia szkoleniowe i stazowe.
7.	"PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy	2013 2015	570 901	234 988,72	41,2%	Objęto dofinansowaniem 6 stanowisk pracy Powiatowego Urzędu Pracy. Zrealizowano szkolenia dla pracowników PUP z zakresu: aktywizacji grup marginalizowanych na rynku pracy, ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, zamówień publicznych, form wsparcia w kwestii zatrudnienia, współpracy z pracodawcami, pośrednictwa pracy.
8.	"Biznes z EFS II"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy	2012 2014	1 899 081	1 800 034,82	94,8%	W ramach projektu przeprowadzono szkolenie "ABC przedsiębiorczości". Wypłacono bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 36 osób (po ok. 21.600 zł). Poniesiono koszty wynagrodzeń 4 pracowników PUP oddelegowanych do projektu.
9.	"Sprawnie do pracy"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy	2012 2014	836 120	616 738,58	73,8%	Uczestnikom udzielono wsparcia z poradnictwa zawodowego, umiejętności poszukiwania pracy, szkoleń zawodowych. Wypłacono stypendia szkoleniowe i stazowe. Poniesiono koszty wynagrodzeń osób obsługujących projekt, wynajmu biura na potrzeby projektu.
10.	"Akcja Edukacja!"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy	2013 2015	473 668	145 537,48	30,7%	Projekt oferuje bezpłatne doradztwo edukacyjne związane z wyborem ścieżki kształcenia dopasowanej do osobistych predyspozycji i zainteresowań klienta oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. W ramach projektu poniesiono koszty związane z wynajmem powierzchni biurowej, utworzono kąpiel dla dzieci beneficjentów, stworzono stronę internetową oraz utworzono bazę danych o usługach edukacyjnych. W tym celu dokonano zakupu hostingu i domeny. Poniesiono koszty związane z promocją projektu (zakup plakatów i ulotek, umieszczenie informacji o projekcie w prasie lokalnej i na portalach internetowych, koszty delegacji). Zorganizowano Targi Edukacyjne.
11.	"Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2012 2014	1 104 506	757 887,12	68,6%	Utworzono przyzakładowy punkt przedszkolny. Ponoszone koszty wynajmu pomieszczeń, zatrudniono 2 nauczycieli, pomoc nauczycielską. Przyjęto do przedszkola 15 dzieci. Zakupiono materiały biurowe i dydaktyczne. Organizowano zajęcia dodatkowe, mające na celu intelektualny i ruchowy rozwój dzieci: z języka angielskiego, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki. Zapewniono wyżywienie dla dzieci, wykupiono ubezpieczenie. Zakupiono drukarkę i 3 laptopy dla kadry zarządzającej. W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty związane z adaptacją pomieszczeń na punkt przedszkolny znajdujący się w CKPIU w Nawojowej. Ponoszone koszty związane z wynajmem powierzchni na biuro projektu, koszty; internetu, telefonu, poczty.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	"Niepełnosprawni sprawni w pracy"	<b>853</b> 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2013 2014	935 510	390 949,59	41,8%	Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz akcję promocyjną mającą na celu pozyskanie pracodawców, którzy zapewnią zatrudnienie subsydiowane dla osób niepełnosprawnych objętych wsparciem. Zakupiono pakiety informacyjno-promocyjne, rozdysponowano plakaty i wyemitowano 4 ogłoszenia prasowe. Finansowano wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem, koszty utrzymania biura, usług telekomunikacyjnych. Opracowano Indywidualne Plany Działania dla każdego uczestnika projektu. Odbyły się dwie tury aktywizacyjnych wyjazdowych warsztatów. Uczestników objęto wsparciem psychologicznym i zrealizowano kursy zawodowe. W ramach zatrudnienia subsydiowanego zatrudniono 13 osób i dokonywana jest refundacja wynagrodzenia wypłacanego tym osobom.
13.	"ZAZ - szansa aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim"	<b>853</b> 85395	PCFE i CKPIU w Nawojowej	2013 2015	2 686 425	1 065 459,02	39,7%	Zatrudniono zespół projektowy i poniesiono koszty wynagrodzeń, koszty utrzymania biura i obsługi prawnej, zakupiono materiały biurowe i tonery, pakiety promocyjno-informacyjne. Uruchomiono stronę internetową projektu, wydrukowano plakaty i ulotki informacyjne. Opublikowano 4 ogłoszenia prasowe nt. projektu. Rozpoczęto adaptację pomieszczeń ZAZ dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej robót dostosowawczych. Wyposażono pracownię poligraficzną i pracownię dla koni.
14.	"W stronę samodzielności i niezależności"	<b>853</b> 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w N. Sączu	2013 2015	1 199 850	305 032,38	25,4%	Zorganizowano spotkania informacyjne dla kandydatów na uczestników projektu. Przeprowadzono zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne w ramach aktywizacji zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie. Przeprowadzono szkolenie "Uwierz w siebie" dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Zorganizowano indywidualne doradztwo zawodowe, trening pracy, kursy zawodowe; kurs prawa jazdy kat. B, C i D, kurs administracyjno-biurowy, Auto Cad, kurs j. angielskiego, komputerowy, krawiecki.
15.	<b>Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka</b> "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy"	<b>853</b> 85333	Powiatowy Urząd Pracy	2011 2013	147 293	111 602,80	75,8%	Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz Urzędem Pracy Spraw Socjalnych i Rodziny w starej Lubovni. Partnerzy wypracowali trzy wspólne systemy współpracy poprzez udział w spotkaniach seminaryjno-warsztatowych i międzynarodowej konferencji. Uruchomiono portal "Platforma on-line" oraz wprowadzono na jej strony zbiory materiałów informacyjnych. Projekt pozwolił podjąć wspólne działania przez instytucje wpływające na rynek pracy, usprawnić jego funkcjonowanie. Utworzono pierwszą, innowacyjną w regionie, informatyczną i formalną sieć współpracy partnerskiej na transgranicznym rynku pracy Polski i Słowacji. Utworzone Partnerstwo umożliwiło wypracowanie trzech wspólnych systemów współpracy i wymiany informacji w zakresie edukacji na rzecz rynku pracy, mobilności zawodowej, integracji społeczno-zawodowej. W Miasteczku Galicyjskim odbyła się międzynarodowa konferencja zamykająca realizację projektu.
16.	<b>Szwajcarsko-Polski Program Współpracy</b> "Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach"	<b>852</b> 85202	Powiatowe Centrum Fund. Europejskich w N. Sączu	2013 2014	3 528 908	7 634,80	0,2%	Zorganizowano i przeprowadzono dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach kursy o tematyce; komunikacja w sytuacjach trudnych, czynniki sprzyjające adaptacji mieszkańca w DPS, dobry indywidualny plan wsparcia - jak go konstruować i efektywnie zrealizować, codzienna aktywizacja mieszkańców.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2011 2015	5 914 386	4 029 717,05	68,1%	Odybto się łącznie pięć Sąddeckich Jarmarków Regionalnych. Poniesiono koszty wynajmu biura oraz usług telekomunikacyjnych i pocztowych, koszty wyposażenia stoiska - Lokalny punkt sprzedaży produktów tradycyjnych w Miasteczku Galicyjskim. Zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, kamery, urządzenia biurowe, rzutnik, ekran, meble i materiały biurowe. Utworzono 2 pokazowe plantacje drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych wraz z pokazowym zagospodarowaniem dla gospodarstwa agroturystycznego (zakup małej architektury). Zorganizowano kursy z hotelarstwa i agroturystyki na wsi, kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej, kelner barman z językiem angielskim, prawo jazdy kat. C i C+E. Zakupiono mikroskop, binokular, urządzenie wielofunkcyjne, laptopy, drukarki. Wykonano altanę ogrodową w Miasteczku Galicyjskim, małą architekturę w Nawojowej. Rozpoczęto prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na pracownię hotelarstwa i agroturystyki w Nawojowej, remontem i modernizacją pracowni diagnostyki samochodowej w Grybowie. Stworzono Wirtualną Mapę Produktów Tradycyjnych. Zakupiono wyposażenie pracowni symulacyjnej w branży handlowej i gastronomiczno-cukierniczej, wyposażenie stanowisk barmańskich, zdobnictwa cukierniczego, carvingu. Zorganizowano konferencję dla rolników pn. "Wiosna w sadzie". Zakupiono stację pogodową z kartami GPRS. Zakończono adaptację w pięciu punktach kształcenia na odległość w celu stworzenia pracowni e-learningowych, zakupiono i zamontowano tablice interaktywne, krajalnicę oraz suszarnię do owoców i warzyw.
18.	<b>Program "Uczenie się przez całe życie"</b> "Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius - PRYZMAT"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnaz. w Krynicy Z.	2011 2013	86 504	86 504,00	100,0%	Zakupiono tablet, głośniki i oprogramowanie, kamerę i tablicę informacyjną. Zorganizowano wyjazdy do Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Niemiec, Grecji i na Słowację. Przyjęto w Polsce przedstawicieli szkół partnerskich.
19.	"Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS REGIO	750 75020	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2012 2014	174 201	127 511,06	73,2%	W ramach projektu odbyły się 2 spotkania zespołów projektowych - zorganizowano wyjazd polskiej delegacji do Niemiec i zaproszono delegację niemiecką do Polski. Poniesiono koszty zakupu biletów lotniczych i wynajmu busów oraz wykupu ubezpieczenia. Poniesiono wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie. Przygotowano materiały do podręcznika metodycznego powstającego w ramach projektu.
20.	"Świat w moich oczach"	801 80195	Powiatowy Zespół Szkół w Młuszynie	2013 2015	85 116	22 000,00	25,8%	Opłacono wyjazd nauczycieli i uczniów do Turcji, zakupiono aparat fotograficzny.
21.	<b>Program Sektorowy Leonardo da Vinci</b> "Leonardo da Vinci - Mobility"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnaz. w Nawojowej	2012 2013	718 434	695 439,42	96,8%	Wyplacono wynagrodzenia za umowy zlecenia w ramach przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego (kursy języka branżowego angielskiego, języka włoskiego, indywidualne rozmowy z pedagogiem) oraz obsługi finansowej i koordynacji projektu. Zakupiono materiały do nauki języka dla każdego uczestnika. Opłacono transport uczestników do Włoch oraz wykupiono ubezpieczenie na czas podróży i pobytu.
22.	"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	801 80140	CKPiU w Nawojowej	2013 2014	268 828	247 762,67	92,2%	W ramach projektu poniesiono wydatki na wyżywienie, noclegi i transport dla uczestników projektu przebywających na praktykach w Niemczech. Wyplacono wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej i opiekunów.
23.	"Europejska praktyka zawodowa"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnaz. w Nawojowej	2013 2015	636 967	180 660,00	28,4%	Projekt będzie realizowany w ramach wydatków niewygasających do końca 2013 r. - w terminie do 30 czerwca 2014 r. - z powodu przesunięcia terminu wyjazdu (wymiany stażu uczniów) do Wielkiej Brytanii z grudnia 2013 r. na luty 2014 r.

## Struktura wykonanych wydatków Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok (wg poszczególnych działów)





Planowane wydatki budżetu Powiatu za 2013 r. ustalone (po zmianach) w wysokości **145.150.172 zł**, zostały wykonane w kwocie **142.745.684,79 zł**, co stanowi **98,3 %** wykonania planu. Zestawienie wydatków ogółem budżetu Powiatu wykonanych w 2013 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej na 2013 rok) przedstawiono w **Tabeli Nr 3** (na str. 34). Natomiast wykonanie i strukturę wykonanych wydatków wg poszczególnych działów przedstawia **Tabela Nr 3a** (na str. 45).

Wynika z niej, że w pełnej 100 % lub prawie pełnej (do 99,3 %) wysokości wykonane zostały wydatki w 11 działach.

Wysoka, w granicach od 98,6 % do 97,6 %, realizacja wydatków wystąpiła w kolejnych 3 działach. Tak więc, stopień realizacji planowanych wydatków w 14 działach na 18 ujętych w budżecie Powiatu, był pełny lub zbliżony do planowanego.

Najniższy stopień realizacji planowanych wydatków wystąpił natomiast w 2 działach; Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 84,7 % i Turystyka - 89,6 %. Przyczyny niższego 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 18 działów miały wydatki w 8 działach; Oświata i wychowanie - 29 %, Transport i łączność - 24,2 %, Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 18,2 %, Administracja publiczna - 12,7 % (w tym wydatki na druki komunikacyjne 1,1 %), Ochrona zdrowia - 5,9 %, Edukacyjna opieka wychowawcza - 5,3 %, Obsługa długu publicznego - 1,8 %. Natomiast łączny udział wydatków w pozostałych 10 działach jest niewielki i stanowi zaledwie - 2,9 % wydatków Powiatu ogółem.

Dalsze uszczegółowienie wykonanych wydatków bieżących (wg grup poniesionych wydatków) w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia **Tabela Nr 3b** (na str. 46).

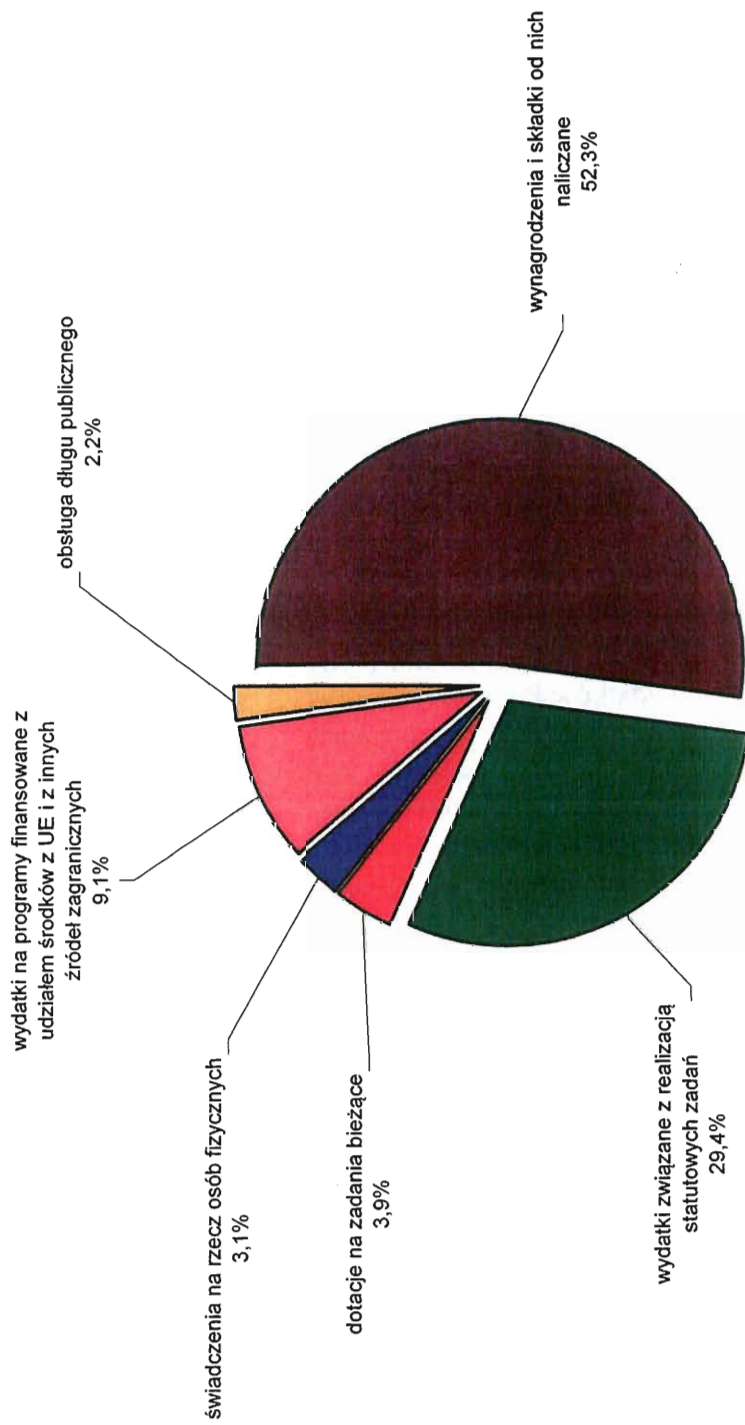
W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, **wydatki bieżące** stanowiły **83,5 %** i wyniosły 119.191.752,59 zł, a **wydatki majątkowe** **16,5 %** i wyniosły 23.553.932,20 zł. Należy podkreślić wysoki udział wydatków inwestycyjnych, co świadczy o rozwojowym charakterze wykonanego budżetu ukierunkowanym na powiększenie majątku Powiatu.

Udział procentowy wykonanych poszczególnych grup wydatków (wynikający z Tabeli Nr 3b ze str. 46) w ogólnej kwocie wykonanych wydatków bieżących, przedstawia się następująco;

1. Wydatki jednostek budżetowych Powiatu, w tym na;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły - 52,3 %, tj. kwotę 62.346.836,20 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 29,4 % czyli 35.075.302,17 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące - 3,9 % (4.623.001,41 zł).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3,1 % (3.724.260,87 zł).
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych - 9,1 % (10.868.868,78 zł).
5. Obsługa długu publicznego (odsetki) - 2,2 % (2.553.483,16 zł).

Tak więc w **wydatkach bieżących** Powiatu, największą grupę wydatków stanowiły; wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52,3 % (w tym wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych 28,2 %), następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 29,4 %. W grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Powiatu, składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych (bez prawa do zasiłku) i za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowiły - 23 % (8.056.518,90 zł), remonty (w tym remonty dróg) - 14,3 % (5.023.173,70 zł), wydatki na zakup materiałów (w tym węgla i oleju opałowego), wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 12,6 % (4.422.021,36 zł), zimowe utrzymanie dróg - 10,7 % (3.740.811,78 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

## Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2013 roku (wg grup wydatków)



socjalnych - 7,3 % (tj. 2.568.835,42 zł), zakup tablic i druków komunikacyjnych – 4,6 % (1.613.691,53 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody - 5,6 % ( 1.957.554,14 zł) i zakup środków żywności (w domach pomocy społecznej, internatach i domach dziecka) - 3,7 % (1.304.628,10 zł).

Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z innych źródeł zagranicznych miały 9,1 % udział. Natomiast dotacje celowe stanowiły 3,9 %, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,1 % wydatków bieżących ogółem.

Planowane dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w **99,8 %** i zestawione w **Tabeli Nr 4.I** (na str. 47).

Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa z zakresu obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej znajduje się w **Tabeli Nr 4.II** (na str. 51).

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 5** (na str. 52). Dochody te, z gmin i powiatów wpłynęły w kwocie **1.652.443,31 zł**, co stanowi **100,1 %**.

W **Tabeli Nr 6** (na str. 54) zostały wymienione planowane i udzielone w 2013 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 **4.952.652,76 zł** na plan 5.034.388 zł, co stanowi **98,4 %** wykonania planu. Ponadto dokonano zwrotu dotacji do MUW w ramach wydatków bieżących w wysokości 1.784 zł.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony środowiska przedstawione zostały w **Tabeli Nr 7** (na str. 58).

Wykonanie planowanych **wydatków majątkowych** budżetu Powiatu w podziale na poszczególne źródła ich finansowania przedstawia **Tabela Nr 8** (na str. 59). Wydatki te planowane w kwocie 23.605.461 zł, zostały wykonane w wysokości **23.553.932,20 zł**, co stanowi **99,8 %** planu. Źródłami finansowania wydatków majątkowych były; dotacje celowe z budżetu państwa w 65,3 % (w tym udziały budżetu państwa w realizacji projektów), z tytułu udzielonej pomocy finansowej (z Gmin i MUW) w 4,3 %, dotacje i środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych w 2,6 % oraz środki własne Powiatu w 27,8 %.

Omówienie zrealizowanych w 2013 r. zadań inwestycyjnych oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych zawarto w dalszej części opisowej sprawozdania, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych działach (i rozdziałach).

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 9** (na str. 63). Wydatki te zostały wykonane w kwocie **10.327.336,68 zł**, tj. w **89,1 %** planu i stanowią one 7,2 % wykonanych wydatków ogółem. Należy podkreślić wysoki udział dotacji z UE i środków z innych źródeł zagranicznych w realizacji projektów, który wyniósł 86,5 %, a łącznie z udziałem dotacji z budżetu państwa aż **95,3 %**. Natomiast udział środków własnych Powiatu w realizacji tych projektów wyniósł tylko 4,6 %.

Ponadto dokonano zwrotów dotacji i środków na 4 projekty w wysokości 1.334.172,28 zł w związku z oszczędnościami w realizacji projektów, w tym uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów.

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 2013 zostały zestawione w **Tabeli Nr 10** (str. 66). Zmiany były dokonane w 14 kontynuowanych projektach (ujętych w uchwale budżetowej Powiatu na 2013 rok) i polegały na zmniejszeniu wydatków o łączną kwotę 11.212.316 zł (w tym głównie na budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza) i wprowadzeniu 9 nowych projektów na kwotę 3.569.939 zł – co w efekcie spowodowało zmniejszenie planu wydatków na projekty o 7.642.377 zł.

Zaawansowanie finansowe (narastająco) w realizacji poszczególnych programów (projektów) wieloletnich przedstawiono w **Tabeli Nr 11** (na str. 69), gdzie wymienione zostały również najważniejsze zadania zrealizowane na poszczególnych projektach. Wyżej wymienione tabele Nr 10 i 11 zostały sporządzone stosownie do art. 269 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja zadań finansowanych z budżetu Powiatu za 2013 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

### **Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo**

#### Rozdział 01005-Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 24.502 zł zostały wykonane w kwocie **24.501,60 zł**, tj. w **100 %** na aktualizację gleboznawczą klasyfikacji gruntów dla wybranych działek z terenu Powiatu (tj. z terenów popowodziowych i osuwiskowych).

### **Dział 020-Leśnictwo**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **397.310,63 zł**, na plan 398.553 zł, co stanowi **99,7 %** planu, z tego w rozdziałach;

#### Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Planowane wydatki na realizację zadań tym rozdziale w wysokości 11.553 zł zostały zrealizowane w kwocie **11.552,50 zł**, tj. w **100 %**, z tego w ramach;

- zadań własnych Powiatu na zmianę klasyfikacji gruntów dla działek ewidencyjnych stanowiących własność Powiatu (położonych w obrębie G. Nawojowa) – 10.000 zł,
- zadań z zakresu administracji rządowej na zalesienie gruntów rolnych (na powierzchni 0,5 ha) – 1.552,50 zł.

#### Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **385.758,13 zł**, na plan 387.000 zł, tj. **99,7 %**. 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 338.873 zł.

Kwotę 38.902,49 zł wykorzystano na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów (dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych) położonych we wsiach; Ptaszkowa, Kąclowa, Kruźłowa Niżna w G. Grybów (o łącznej powierzchni 1.091,54 ha na 50 % kosztów tego zadania uzyskano dotację z WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 19.451,24 zł).

Na zakup materiałów niezbędnych do sprawowania nadzoru nad lasami (znaczników do cechowania drewna i druków) oraz koszty oceny udatności upraw założonych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich - wydatkowano kwotę 7.982,64 zł.

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

Na zadania Powiatu polegające na utrzymaniu dróg powiatowych, usuwaniu skutków powodzi, zarządzaniu drogami oraz inwestycje drogowe i pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego - wydatkowano w tym dziale środki w łącznej wysokości **34.532.700,39 zł** na plan 34.545.239 zł, tj. w **100 %**.

Pierwotnie planowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale wynosiła 25.639.500 zł, a w ciągu roku budżetowego wzrosła ona o **8.905.739 zł**, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na zadania drogowe, w tym m.in. z dotacji celowych z budżetu państwa o 18.956.657 zł, dotacji w ramach pomocy finansowej z Gmin Powiatu o 1.144.403 zł, przy zmniejszeniu wydatków majątkowych na budowę obwodnicy zachodniej Nowego Sącza o 11.298.188 zł.

Realizacja wydatków w rozdziałach tego działu, na zadania Powiatu przedstawia się następująco;

### Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na przygotowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Grybowa” zostały zrealizowane w wysokości **7.435,35 zł**, tj. w **100 %**.

### Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych w łącznej wysokości 17.293.588 zł zostały wykonane w kwocie **17.285.052,51 zł**, tj. w **100 %**.

I. W ramach **wydatków bieżących** wykonanych w wysokości 8.968.713,38 zł, na plan 8.977.245 zł (tj. w 99,9 %) sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków;

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (w tym również zatrudnionych od 15 lutego do 30 listopada 2013 r. - 10 bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych) wydatkowano 2.852.956,08 zł (tj. 100 %).

b) na realizację statutowych zadań wydatkowano środki w łącznej wysokości 6.092.722,77 zł, tj. w 100 %, w tym na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów kwotę 5.713.697,36 zł, z tego na;

- remonty i utrzymanie dróg i chodników – 5.663.949,72 zł,
- remonty i utrzymanie mostów i przepustów – 49.747,64 zł.

W ramach statutowych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej powiatowej wydatkowano na zakupy materiałów (głównie do prac wykonywanych siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg) oraz na zakup wyposażenia kwotę 1.309.208,58 zł i sfinansowano przede wszystkim;

- zakup 2.300 mb barier energochłonnych za kwotę 185.867,04 zł, które zostały wbudowane w ilości 2.264 mb siłami własnymi służby liniowej Powiatowego Zarządu Dróg przy 26 drogach powiatowych,
- zakup 105 ton masy mineralno-asfaltowej „na zimno” za kwotę 58.763,25 zł, którą wbudowano siłami własnymi w ilości 104,3 t w celu uzupełnienia głębszych ubytków w nawierzchni 65 dróg powiatowych,
- na zakup materiałów do remontów nawierzchni (wykonywanych siłami własnymi) wydatkowano 382.400,26 zł, w tym koszt gysu dolomitowego – 134.210,86 zł i emulsji asfaltowej – 248.189,40 zł (wbudowano łącznie 1.041,3 t gysu i 112,1 t emulsji asfaltowej),
- zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach i uzupełnienia poboczy za kwotę 39.391,70 zł, na materiały do poprawy odwodnienia dróg (przepusty i korytka ściekowe) wydatkowano kwotę 19.373,05 zł, materiały do oznakowania dróg pochłonęły 38.535,88 zł (z przeznaczeniem na słupki i farbę do malowania przejść dla pieszych na 29 drogach, materiały do naprawy mostów – 2.606,22 zł i chodników – 162.592,19 zł, w tym z pomocy finansowej z G. Stary Sącz – 129.252,99 zł),
- zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych do środków transportowo-sprzętowych wykorzystywanych przez służbę liniową do prac przy renowacji rowów i ścinaniu poboczy, koszeniu traw i innych prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg za kwotę 305.358,90 zł.

W ramach tej grupy wydatków sfinansowano zakupy części zamiennych do środków transportowo - sprzętowych oraz narzędzi dla służby liniowej na kwotę 114.320,09 zł.

Wydatki planowane na remonty dróg (wykonywane przez podmioty zewnętrzne) zostały zrealizowane w wysokości 520.565,66 zł (tj. w 100 %). W ramach tych wydatków sfinansowano prace remontowe m.in. na następujących drogach powiatowych;

- remont drogi powiatowej Łącko-Kicznia – o wartości 484.003,34 zł (łącznie z robotami uzupełniającymi) - nowa nawierzchnia bitumiczna (940 mb),

a ponadto w związku z zakresem realizowanym w ramach usuwania skutków powodzi (w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wykonano prace na drogach;

- Grybów – Krużłowa Niżna – 8.794,75 zł m.in. chodnik -32 mb i poręczce ochronne- 30 mb,
- Rytro-Sucha Struga-Głębokie – 27.768,37 zł - wykonano 4 przepusty.

Pozwoliło to uzyskać łącznie większy efekt użytkowy na drogach powiatowych.

W ramach wydatków remontowych sfinansowano także usługi (naprawy) związane z eksploatacją sprzętu będącego na wyposażeniu PZD w Nowym Sączu na kwotę 41.846,54 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg (realizowane w ramach usług zleconych przez PZD) zostały wykonane w wysokości 3.842.076,58 zł (99,8 %). Największą kwotę wydatków przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg 3.740.811,78 zł (w tym zobowiązania niewymagalne za IV kwartał 2012 r. – 590.190,10 zł). Podobnie część kosztów za IV kwartał 2013 r. w wysokości 150.972,46 zł przeszła jako zobowiązania niewymagalne na 2014 rok.

Na wykonanie znaków drogowych wydatkowano kwotę – 53.143,57 zł i na wycinkę drzew 21.767,30 zł.

Ponadto przekazano do Województwa Małopolskiego dotację celową w wysokości 7.276,40 zł na utrzymanie odcinka (ok. 660 mb) drogi powiatowej Chełmiec-Naszacowice.

Na zarządzanie drogami i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg tj. 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 przeciwwłamaniowego obiektów, usługi informatyczne i prawne, remont wewnętrzny w budynku administracyjno-biurowym, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii (ciepłej, 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 - wydatkowano łącznie 386.301,81 zł.

- c) w grupie świadczeń wydatki zostały zrealizowane w wysokości 15.758,13 zł, tj. w 98,5 % i obejmowały posiłki regeneracyjne dla służby liniowej i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.

II. Na **wydatki majątkowe**, przy planie wynoszącym 8.316.343 zł, wydatkowano kwotę 8.316.339,13 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano wydatki związane z planowanym w ramach **Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013** zadaniem pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" - gdzie poniesiono 20.787 zł na sfinansowanie części prac związanych z aktualizacją materiałów niezbędnych do uzyskania nowej "decyzji środowiskowej" i aktualizację studium wykonalności.

W ramach **Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap – wykonano zadanie** pn. "Przebudowę drogi powiatowej Chełmiec-Naszacowice wraz z odnową nawierzchni jezdni i chodników". Wartość zadania – 6.414.196,99 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 3.000.000 zł, z pomocy finansowej z 2 Gmin Powiatu – 600.300 zł (w tym; G. Chełmiec – 100.000 zł i Podegrodzie – 500.300 zł). Zakres rzeczowy – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej (obu warstw) na długości 8.080 mb, budowę chodników o łącznej długości 890 mb wraz z odwodnieniem, odnowę nawierzchni chodników na długości 1.100 mb, aktywne przejścia dla pieszych – 4 sztuki, poręczce ochronne – 192 mb, oświetlenie – 6 punktów świetlnych, linię segregacyjną na długości – 11.380 mb.

Ponadto zrealizowano zadania inwestycyjne;

- "przebudowę drogi powiatowej Nawojowa-Nowy Sącz-Łazy Biegonickie-Nowy Sącz-I etap" wartość zadania - 1.125.040,66 zł (łącznie z robotami uzupełniającymi), w tym z pomocy finansowej z Gminy Nawojowa – 400.000 zł. W ramach zadania przebudowano konstrukcję drogi na długości 301,1 mb, chodniki długości 487 mb, kanalizację deszczową i umocnienie skarp,
- "przebudowę drogi powiatowej Ropa-Gródek-Biała Niżna" -o wartości – 384.701,69 zł - wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 392 mb,
- "przebudowę drogi powiatowej Muszyna Złockie" - wartość zadania – 87.546,97 zł – gdzie przebudowano chodnik na długości 360 mb.

Łącznie w wyniku wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych wykonano m.in. nową nawierzchnię bitumiczną na długości 8.773,1 mb, budowę i przebudowę chodników na łącznej długości 2.837 mb.

Za kwotę 20.209,62 zł zrealizowano przyłącze sieci energetycznej do obiektów Powiatowego Zarządu Dróg.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg na kwotę 263.856,20 zł sfinansowano;

- wykup gruntów – 14.900,15 zł (w 100 %),
- opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg – 248.956,05 zł (100 %), w tym kwotę 94.691 zł ujęto do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 r., w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji z przyczyn niezależnych od inwestora.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne źródła ich finansowania ujęte zostało w **Tabeli Nr 8** (na str. 59).

#### Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale określony w wysokości **70.000 zł** został wykonany w 100 % i obejmował dotację celową przeznaczoną na pomoc finansową udzieloną Gminie Stary Sącz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego w ramach NPPDL-II etap pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg wraz z poprawą dostępności komunikacyjnej terenów przyległych poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi gminne; ul. Cyganowicką, ul. Witosa, Moszczenica Niżna-Lipie, Moszczenica Niżna-do przedszkola, Moszczenica Niżna-Lipie-Barcice".

#### Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony w wysokości 17.174.215 zł został wykonany w kwocie **17.170.212,53 zł** (w 100 %), z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 3.658.386,40 zł i wydatki majątkowe – 13.511.826,13 zł.

- I. Wydatki bieżące (w całości statutowe) polegające na usuwaniu skutków klęsk żywiołowych - wykonano w wysokości 3.658.386,40 zł (w tym w ramach uzyskanej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa – 3.658.386 zł), na następujące remonty dróg powiatowych;
  - Korzenna-Krużłowa – wartość zadania 859.730,03 zł (z dotacji celowej – 859.730 zł) – nawierzchnia bitumiczna dł. 1000 mb,
  - Grybów-Krużłowa Niżna (w tym ul. Węgierskiej w Grybowie) – wartość zadania 1.295.890,35 zł (z dotacji celowej budżetu państwa – 1.295.890 zł) - zamiana nawierzchni z kostki granitowej na nawierzchnię bitumiczną – 970 mb,
  - Rytro-Sucha Struga-Głębokie – wartość zadania 1.502.766,02 zł (z dotacji celowej budżetu państwa – 1.502.766 zł) m.in. nawierzchnia bitumiczna i betonowa łącznie 1.530 mb i remont 2 przepustów.
- II. **Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości 13.511.826,13 zł (tj. w 100 %), w tym



zrealizowane zostały 2 zadania inwestycyjne dofinansowane z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, z tego;

- „odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej – ul. Kościuszki w Muszynie” - łączna wartość zadania 11.128.472,61 zł, w tym w zakresie robót budowlanych – 11.116.608,56 zł (z dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa – 9.922.431 zł). Prace obejmowały budowę mostu o długości 65,04 mb i szerokości 14,5 m o konstrukcji żelbetowej łukowej, dojazdu do mostu o łącznej długości 478,2 mb, chodniki o łącznej długości 595 mb, umocnienie skarpy na długości 112,5 mb, przepust, kanalizację sanitarną i deszczową, przepompownie ścieków, sieci wodociągowe i energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, rozbiórkę starego obiektu. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 4 czerwca 2013 r. do 17 grudnia 2013 r.,
- „odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Piątkowa-Mystków w m. Mystków”. Wartość zadania - 2.383.353,52 zł (w tym z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa – 2.375.840 zł). Wykonano most o długości 26 mb i szerokości 12,2 m jednoprzęsłowy, żelbetowy, sprężony o konstrukcji płytowej, dojazdu do mostu o długości 101,82 mb, chodniki o długości 33,15 mb, przepust, roboty regulacyjne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 27 czerwca 2013 do 16 grudnia 2013 r.

Jak wynika z powyższego zestawienia, Powiat zrealizował - przy udziale środków z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa - 5 zadań, mających na celu likwidację szkód powodziowych z 2010 roku.

Łącznie w wyniku realizacji wyżej wymienionych zadań związanych z likwidacją szkód powodziowych wykonano m.in. nową nawierzchnię bitumiczną i betonową na długości 4.080,02 mb, odbudowę 2 mostów (powstały 2 nowe obiekty), chodniki na długości 628,15 mb, budowę i remont 4 przepustów, wykonano umocnienie skarpy nad drogą na dł. 112,5 mb.

W ramach łącznych wydatków w dziale **Transport i łączność**, na poszczególne rodzaje prac wydatkowano następujące kwoty;

- inwestycje polegające na robotach budowlanych – 21.543.522,06 zł,
  - remonty i bieżące utrzymanie dróg (razem z usuwaniem szkód powodziowych) 5.098.471,21 zł,
  - remonty i bieżące utrzymanie mostów i przepustów (razem z usuwaniem szkód powodziowych) – 74.729,31 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg – 3.740.811,78 zł (w tym zobowiązania niewymagalne z 2012 r. - 590.190,10 zł),
  - poprawę bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, montaż barier energochłonnych, wycinka drzew, prace związane z chodnikami) – 468.847,46 zł,
  - wykup gruntów – 14.900,15 zł,
  - dokumentację techniczną i inne opracowania – 269.743,05 zł (w tym wydatki niewygasające – 94.691 zł),
  - pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego i Gminy Stary Sącz – 77.435,35 zł,
- tj. razem 31.288.460,37 zł.

Łączna długość nowych nawierzchni wykonanych w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych wyniosła 13.793,12 mb. Odbudowano 2 mosty, wykonano 5.719,15 mb chodników (w tym siłami własnymi 2.222 mb), w ramach remontu, przebudowy i budowy; odbudowano i wyremontowano 8 przepustów, zamontowano 2.300 mb barier energochłonnych (we własnym zakresie przez Powiatowy Zarząd Dróg).

Wydatki związane z zarządzaniem drogami, w tym utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg wyniosły 3.255.016,02 zł (co stanowiło 9,4 % wydatków poniesionych w 2013).

## **Dział 630-Turystyka**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w łącznej kwocie **286.533,66 zł** przy planie wynoszącym 319.902 zł, co stanowi **89,6 %** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i na realizację projektu.

Planowane wydatki bieżące na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zostały wykonane w kwocie **96.951,20 zł** na plan 120.000 zł, co stanowi **80,8 %** planu. Niewykonanie planu wynika z oszczędności w realizacji zadań z tego zakresu.

Wydatki na promowanie walorów turystycznych Powiatu obejmowały;

- 1) promocje atrakcji turystycznych Powiatu – 65.281 zł m.in. poprzez;
  - druk katalogu atrakcji turystycznych, zakup map turystycznych Sądecki, zakup przewodników turystyki rowerowej, druk broszury o atrakcjach turystycznych Sądecki – 32.778,60 zł,
  - udział Powiatu w międzynarodowych targach turystycznych w; Gdańsku, Katowicach, Łodzi (zabudowa stoiska, transport, kwiaty) oraz w Targach Sztuki Ludowej CEPELIADA w Krakowie – 16.305,76 zł,
  - wykonanie aplikacji turystycznej na smartfony i inne urządzenia mobilne w systemie Android i iOS oraz abonament serwisowy aplikacji – 8.118 zł,
  - emisja reklam atrakcji turystycznych Ziemi Sądeckiej w gazetach, czasopismach i innych wydawnictwach – 1.000 zł,
  - pozostałe wydatki, w tym; organizacja i współorganizacja wydarzeń z zakresu turystyki (obchody Światowego Dnia Turystyki, konkurs Wirtualne Zamki, wystawy fotograficzne) – 7.078,64 zł,
- 2) opłatę składek członkowskich Powiatu dla organizacji turystycznych; Sądeckiej Organizacji Turystycznej i Małopolskiej Organizacji Turystycznej – 9.840 zł,
- 3) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 21.830,20 zł na współfinansowanie zadań Powiatu z zakresu upowszechniania turystyki w Powiecie (dla 8 stowarzyszeń).

Ponadto w tym dziale (w rozdziale Pozostała działalność) wydatkowano środki w wysokości **189.582,46 zł** (w 94,8 % planu) na projekt pn. „Razem w Europie – turystyka bez granic”. Realizacja projektu odbyła się we współpracy z miastem Stara Lubovnia (Słowacja). Wydatki poniesiono na rozpowszechnienie informacji o projekcie w prasie i w mediach, zorganizowano wyjazd dla przedstawicieli Powiatu oraz Starej Lubovni na Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB 2013 w Katowicach oraz na Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2013. W ramach projektu opracowano album fotograficzny (5 tys. egzemplarzy), obrazujący najciekawsze miejsca pogranicza oraz przewodnik (30 tys. egz.).

## **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami zrealizowane zostały w wysokości **346.684,90 zł** na plan 370.300 zł (tj. w **93,6 %**), z tego;

Na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości **283.366,45 zł** na plan 300.170 zł, co stanowi **94,4 %** planu, w tym na zadania z zakresu;

- sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia należnego odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań – 171.334 zł,
- utrzymania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa, w tym na bieżącą administrację nieruchomości położonych w Żegiestowie, Tabaszowej, Nawojowej, Bartkowej i Gródku n/Dunajcem (umowy zlecenia za dozór nieruchomości i opłaty za media oraz wycinkę drzew na nieruchomości położonej w Muszynie) – 48.791,66 zł,

- rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym; sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a także zapłatę ogłoszeń prasowych o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa oraz koszty postępowań sądowych) – 9.185,48 zł,
- aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa (w tym na sporządzanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwały zarząd nieruchomości SP oraz kosztów postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników) – 12.163,20 zł,
- zaspakajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (w tym na; sporządzenie operatów szacunkowych do celów rozliczenia odszkodowania z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i operaty szacunkowe dla potrzeb ustalenia odszkodowania należnego byłym właścicielom nieruchomości przejętych pod drogi oraz pozyskanie materiałów archiwalnych) - 39.192,11 zł,
- ujawniania praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych (sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych) – 2.700 zł.

Na zadania własne z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu wydatkowano kwotę **63.318,45 zł** na plan 70.130 zł, co stanowi **93 %** planu, w tym na;

- zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami pozostającymi w zasobie nieruchomości Powiatu (tj. administrowanie b. warsztatami szkolnymi w Krynicy Zdroju, analiza dot. zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium działek położonych w Gminie Nawojowa, ogłoszenia prasowe i radiowe dot. sprzedaży, najmu i dzierżawy, opłaty sądowe i notarialne, operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości do celów sprzedaży) – 61.122,95 zł,
- koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych wchodzących w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego – 445,50 zł.

Niepełne wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz niskie wykonanie planu na zadania własne w tym dziale wystąpiło z powodu m.in. mniejszych niż zakładano opłat za media w nieruchomościach Skarbu Państwa, mniejszych wydatków na dokumentację związaną z gospodarowaniem nieruchomościami SP i Powiatu (w związku z niskimi cenami uzyskiwanymi w organizowanych w ciągu roku przetargach) oraz niewykorzystaniem części zaplanowanych wydatków na opłaty sądowe (w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości powiatowych), ponieważ wnioski do ksiąg wieczystych będą składane w 2014 r.

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

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie **2.068.046,73 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 2.117.965 zł, tj. w **97,6 %**, z tego w rozdziałach na poszczególne zadania;

#### Rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 1.194.222 zł wykonane zostały w łącznej kwocie **1.147.824,62 zł** tj. w **96,1 %**, z tego;

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **227.746,21 zł** (tj. w 98,9 %) z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Królowa Górna i obrębu Bogusza oraz ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie m. Grybów i obrębie Polna G. Grybów.

Na zadania własne Powiatu, tj. na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego wydatkowano kwotę **920.078,41 zł** na plan 963.975 zł, co stanowi **98 %** planu, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oraz umowy zlecenia (za nadzór i kontrolę nad wykonaniem kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Królowa Górna i obrębu Bogusza i dokończenie porządkowania Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Powiatu) – 761.921,46 zł,
- wydatki statutowe związane z realizacją tych zadań – 137.156,95 zł, w tym na; sporządzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 M. Nowy Sącz (48.560,40 zł), zakup materiałów biurowych, sprzątanie budynku, dzierżawę urządzeń ksero, monitoring obiektu, delegacje, ogłoszenia prasowe dot. wyłożenia do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego, opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
- świadczenia przeznaczone na bony świąteczne dla pracowników – 21.000 zł.

#### Rozdział 71014-Opracowania geodezyjno-kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 84.923 zł zrealizowane zostały w **95,9 %**, tj. w wysokości **81.411 zł**, w tym na;

- a) zadania z zakresu administracji rządowej – 68.710 zł, tj. w 99,4 %, z tego na;
  - zadania w zakresie ujawniania praw własności SP w księgach wieczystych ( sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu ujawnienia własności SP w księgach wieczystych) – 64.890 zł,
  - zadania w zakresie zaspakajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez SP (sporządzanie podziału geodezyjnego do celów zwrotu wywłaszczonej nieruchomości) 2.090 zł,
  - zadania z zakresu rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów sprzedaży nieruchomości) – 1.730 zł.
- b) zadania własne Powiatu – 10.776 zł na opracowania związane z regulacją stanów prawnych dróg powiatowych,
- c) ponadto dokonano zwrotu dotacji do MUW w Krakowie w wysokości 1.784 zł.

#### Rozdział 71015-Nadzór budowlany

Wydatki bieżące na sprawowanie nadzoru budowlanego, tj. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu, zostały wykonane w **100 %**, tj. w kwocie wynoszącej **838.811,11 zł**, w tym na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Inspektoratu – 653.317,54 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 185.243,57 zł, obejmujące m.in.; czynsz za wynajem pomieszczeń i świadczenia czynszowe (opłaty za media), usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych (w tym toneru oraz tuszu do drukarek), zakup paliwa i utrzymanie samochodów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty delegacji służbowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250 zł (wynikające z przepisów BHP tj. okulary korekcyjne).

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale były; dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 738.817 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 100.003 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadził postępowania w sprawach egzekucji administracyjnej oraz w sprawach skargowych. Łącznie wykonano 3.935 kontroli, zakończono 1.275 (na 1.440 prowadzonych w sprawach egzekucji administracyjnej), w postępowaniu w sprawach skargowych rozpatrzono 227 spraw (na 244 sprawy, które wpłynęły).

## **Dział 750-Administracja publiczna**

Planowane wydatki ustalone w tym dziale w wysokości 18.381.556 zł wykonane zostały w kwocie **18.125.674,77 zł**, co stanowi **98,6 %** planu, z tego w rozdziałach;

### Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Wydatki zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **453.359 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, w tym 400.702 zł w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone powiatowi i 52.657 zł w ramach dotacji na zadania (rządowe) z zakresu geodezji realizowane dla Miasta Nowego Sącza.

### Rozdział 75019-Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem Organu Stanowiącego Powiatu zostały zrealizowane w kwocie **594.343,14 zł**, tj. w **99,7 %**. W ramach wykonanych wydatków w grupie świadczeń wypłacono diety dla Radnych Powiatu – 555.360 zł oraz poniesiono wydatki na szkolenia i delegacje Radnych – 3.380,21 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 35.602,93 zł obejmują m.in.; koszty organizacji posiedzeń Komisji Rady Powiatu (w tym wyjazdowych posiedzeń Komisji Rady) i Sesji Rady (w tym uroczystych Sesji) oraz opłaty za telefony komórkowe.

### Rozdział 75020-Starostwa powiatowe

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu w zakresie funkcjonowania organu wykonawczego i Starostwa Powiatowego oraz na inwestycje i realizacje projektu zostały wykonane w wysokości **15.008.004,95 zł** na plan 15.187939 zł, co stanowi **98,8 %** planu i obejmowały;

**Wydatki bieżące** (bez projektu), które wykonane zostały w kwocie 14.608.060,53 zł (w 98,9 %), w tym;

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego, wypłatę przysługującej 13-tej pensji i nagród jubileuszowych - wydatkowano 10.196.366,08 zł, co stanowi 99,8 % planu i na wynagrodzenia bezosobowe 15.684,29 zł, w tym na; archiwizację dokumentów, tłumaczenia dot. współpracy międzynarodowej, wynagrodzenia Pełnomocnika ds Informacji Niejawnych.
2. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa wydatkowano 4.102.818,59 zł, co stanowi 97 % planu, z tego na;
  - a) wydatki związane bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji (tablice rejestracyjne i uprawnienia do kierowania pojazdami oraz odszkodowania z tytułu pobranych opłat za karty pojazdu) poniesiono 1.619.853,53 zł i stanowią one 38,2 % wykonanych wydatków statutowych Starostwa,
  - b) wydatki statutowe, w tym rzeczowe związane z utrzymaniem budynków, bieżącym funkcjonowaniem Starostwa oraz pozostałe wydatki – 2.447.951,76 zł. Do ważniejszych pozycji tej grupy wydatków należą;
    - zakup materiałów biurowych i druków, tuszy i tonerów, zakup wyposażenia (w tym: klimatyzatory i wentylatory, sprzęt i akcesoria komputerowe, mikrofony na Salę Obrad, fotele i sprzęt AGD) – 333.617,30 zł,
    - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie - 260.956,31 zł,
    - opłaty pocztowe (341.137,56 zł), telefonii stacjonarnej, komórkowej i za Internet – 474.904,14 zł,
    - obsługa prawna przez Kancelarię Radców Prawnych – 260.319,92 zł,
    - nadzór autorski nad programami, opieka autorska, zakup certyfikatów do podpisu elektronicznego, użyczenie i konserwacja kserokopiarek – 147.972,98 zł,
    - delegacje krajowe, szkolenia pracowników zakup prasy i poradników – 81.963,80 zł,

- składki członkowskie Powiatu dla stowarzyszeń, do których należy Powiat (Związek Powiatów Polskich, Euroregion Tatry, Uniwersytet Trzeciego Wieku), ubezpieczenie mienia, wyposażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej – 160.167,85 zł,
- remonty, w tym; modernizacja sieci elektrycznej w budynku przy ul. Kościuszki 1, bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia, dokumentacja na remont kotłowni w budynku przy ul. Waryńskiego 1 – 61.685,85 zł,
- czynsze za wynajmowane lokale na potrzeby Starostwa – 29.741,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 214.319,93 zł,
- za asystę techniczną i konserwację komponentów systemu informatycznego EWID 2007 (dla potrzeb Wydziału Geodezji i Budownictwa) – 33.210 zł,
- utrzymanie, przeglądy i naprawy samochodów służbowych – 69.374,34 zł,
- zakup; środków do utrzymania czystości w budynkach, wody stołowej (do pojemników "EDEN"), opłaty komunalne za śmieci i ścieki, monitoring i ochrona budynków – 83.064,22 zł,
- przeglądy sieci gazowej, kominiarskiej i p/pożarowej, konwój pieniędzy do banku, sprzątanie budynku przy ul. Strzeleckiej, zakup pieczętek - 64.598,64 zł,
- publikacje ogłoszeń w prasie (w tym informacje dot. bieżącej działalności Powiatu, publikacja ogłoszeń o przeprowadzanych inwestycjach drogowych, życzenia jubileuszowe, kondolencje), realizację audycji radiowych, współorganizację konferencji, forum, organizację Konwentu starostów, wójtów i burmistrzów, wydatki związane z uroczystościami okolicznościowymi i rocznicowymi – 72.817,75 zł,
- badanie bilansu Powiatu, wykonanie ekspertyzy dot. nowoczesnego zarządzania – 23.236 zł,
- badania okresowe pracowników, abonament RTV, opłaty za przeglądy techniczne wind, mycie samochodów służbowych oraz pozostałe wydatki – 76.001,33 zł.

Niepełny stopień wykorzystania wydatków statutowych wynika z uzyskania niższych cen zakupu materiałów i usług, w wyniku przeprowadzonych przetargów.

- c) na zadania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowano łącznie 38.983,30 zł, tj. 78 % planu (w tym na wynagrodzenia bezosobowe 3.970 zł), z tego na;
- organizację wizyt partnerów samorządowych na Sądecczyźnie w celu działań związanych z realizacją partnerstwa lub jego nawiązania; Unna (Niemcy), Dunakeszi (Węgry), Obrenovac (Serbia), Lwów (Ukraina) – 21.494,48 zł,
  - tłumaczenie ustne i pisemne na języki obce (w czasie wizyt partnerskich i tłumaczenia wydawnictw) – 3.094,49 zł,
  - organizację wizyt przedstawicieli Powiatu Nowosądeckiego u samorządowych partnerów międzynarodowych; Unna (Niemcy), Obrenovac (Serbia), Massa (Włochy), Salaj (Rumunia) wraz z kosztami podróży – 12.541,33 zł,
  - udział w organizacji Letniej Szkoły języka polskiego dla młodzieży z Ukrainy- 1.853 zł.
- Niższe wykonanie niż planowane wiąże się z odwołaniem planowanej wizyty delegacji z Ungheni w Mołdawi na Sądecczyźnie, odwołaniem planowanej wizyty przedstawicieli naszego Powiatu w Dobrich (Bułgaria).
3. Na świadczenia, w tym wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży ochronnej, dopłaty do okularów), bony świąteczne dla pracowników oraz nagrody Starosty wręczane podczas imprez kulturalnych i oświatowych na terenie Powiatu wydatkowano – 291.191,57 zł (tj. 95,4%).
  4. Wydatki na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS REGIO” poniesione w kwocie 112.176,77 zł (w tym wizyty przygotowawcze – 806,79 zł) przeznaczone zostały na zorganizowanie dwóch wizyt studyjnych niemieckich nauczycieli w Powiecie Nowosądeckim oraz wizyty sądeckich nauczycieli w Unnie (Niemcy). Przygotowano również materiały do podręcznika metodycznego powstającego w ramach projektu.

Niższy (91 %) stopień wykonania wydatków spowodowany został zmianami w harmonogramie realizacji zadań.

**Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości 246.277,98 zł (tj. w 97,1 %) i obejmowały;

- zakupy inwestycyjne w kwocie 89.883,48 zł (w tym; zakup klimatyzatorów do Kasy i Wydz. Komunikacji - 22.459,80 zł, zakup regałów do Archiwum - 33.243,21 zł, zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz telefonów komórkowych - 34.180,47 zł),
- wydatki w wysokości 156.394,50 zł poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja węzłów sanitarnych oraz dachów na budynkach Starostwa Powiatowego”, gdzie wykonano remont i modernizację sanitariatów (I pionu) – 148.399,50 zł oraz na dokumentację do tego remontu – 7.995 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji w wysokości 41.489,67 zł dot. projektu „Termomodernizacja obiektów biurowych i administracyjnych Powiatu Nowosądeckiego” zrealizowanego w 2012 roku.

#### Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (zadania z zakresu administracji rządowej) wykonane zostały w wysokości **62.224,53 zł**, tj. w 97,2 % obejmowały; wynagrodzenia Członków Komisji (wraz ze składkami od nich naliczanymi) – 49.777,35 zł oraz wynajem sali, zakup niezbędnych materiałów – 12.447,18 zł.

#### Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonane w tym rozdziale w kwocie **174.220,01 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 181.350 zł, co stanowi **96,1 %** planu – obejmowały promocję Powiatu poprzez;

- wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem (haftem), grawerem (logo i herbem powiatu), w tym; koszulki, torby papierowe, długopisy – 86.050 zł,
- współorganizację i udział w imprezach o charakterze promocyjno-kulturalno-turystycznych i sportowych, w tym podczas; XVI Małopolskiej Giełdy Turystycznej, spotkania superligi piłki ręcznej kobiet, Festynu Rodzinnego w Starym Sączu, „Bacowskie Smaki” w Wojakowej, Górskiej Pielgrzymki Szlakiem Świętej Kingi, zakup upominków regionalnych (miody) – 17.361,50 zł,
- emisję materiałów drukowanych i filmowych w prasie, kablowych sieciach hotelowych i na wydawnictwach CD – 12.008,50 zł,
- druk katalogów „Sądecka baza noclegowa” i „Sądeckie atrakcje turystyczne”, zakup albumów „Przyroda Beskidu Sądeckiego”, druk terminarzy i kalendarzy na 2014 rok - 41.262 zł,
- pamiątkowe gawerfony, puchary z okazji jubileuszów, nagrody dla laureatów konkursów, imprez pod patronatem Starosty Nowosądeckiego, w tym m.in. dla; Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej, laureatów konkursu Człowiek Wielkiego Serca, dla najlepszej drużyny Turnieju Samorządowego w piłce nożnej, laureatów Turnieju Gmin Beskidu Sądeckiego, wykonanie okładek okolicznościowych na dyplomy i listy gratulacyjne, tabliczka i ozdobny klucz okolicznościowy dla rodziny Stadnickich – 12.411,25 zł,
- pozostałe wydatki – 5.126,76 zł, z tego; zakup aluram i kartonów na potrzeby organizacji wystaw fotograficznych i ram na dyplomy Sądeckiej Marki Turystycznej, wykonanie ścianek i banerów promocyjnych Powiatu, przedłużenie abonamentu na domenę „popradzkiewrota” i „ekosądeckie”).

Ponadto w ramach wydatków niewygasających do końca 2012 r. kwotę 24.000 zł wykorzystano na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem logo/herbu Powiatu.

### Rozdział 75095-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **1.833.523,14 zł**, co stanowi **96,6 %** planu i obejmowały;

- I. Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich (finansowanego również w ramach kosztów realizowanych projektów) wykonane zostały w wysokości **592.713,36 zł**, co stanowi **97,2%** planu i obejmowały;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 458.258,21 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki (w tym; wynajem pomieszczeń, koszty delegacji, badań lekarskich, opłat za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia) – 134.455,15 zł.
  
- II. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych wykonane zostały w kwocie **1.240.809,78 zł** (w tym wydatki majątkowe 4.540,93 zł) na plan 1.288.473 zł, co stanowi **96,3 %**, z tego na projekty;
  - „Nowosądecka Akademia Samorządowa” (w całości z UE) – **250.738,79 zł** na plan 250.739 zł, co stanowi 100 %. Realizacja projektu zakończyła się 31.03.2013 r. W ramach projektu zakupiono materiały biurowe i tonery, zorganizowano spotkanie Grupy Sterującej połączone z konferencją podsumowującą projekt. Przeprowadzono egzamin kończący kurs języka angielskiego i rozdano certyfikaty, poniesiono wydatki związane z monitoringiem efektów wdrożonych procedur dotyczących satysfakcji klientów 14 urzędów gmin, przeprowadzono szkolenie pn. administrator NETASQ UTM dla pracowników UG. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji z 2012 r. na powyższy projekt w wysokości 772.922,789 zł (oraz w ramach wydatków majątkowych na kwotę 4.540,93 zł).
  - „Akademia organizacji pozarządowych” - **212.607,27 zł** (tj. w 82 % planu). Projekt realizowany przez Fundację Europa+ w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W ramach projektu zorganizowano w Miasteczku Galicyjskim Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. Odbyły się też wyjazdy warsztatowe pn. „Budowanie i zarządzanie partnerstwem publiczno-prywatnym” oraz szkolenie pn. „Partnerskie zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy zewnętrznych – zespół projektowy”. Wypłacono wynagrodzenie osób zatrudnionych w projekcie, poniesiono koszty związane z utrzymaniem biura projektu. Powodem niższego wykonania planu były oszczędności poprzetargowe.

### **Dział 752- Obrona narodowa**

#### Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

Wydatki planowane na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **4.000 zł**, wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości. Wymienione środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z organizacją ćwiczeń obronnych pk. „Zapora 2013”.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **272.691,57 zł**, tj. w **84,7 %** przy planie wynoszącym 321.927 zł, z tego;

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

Wydatki zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **12.000 zł**. Obejmowały dotację celową dla Miasta Nowego Sącza na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, realizowanych przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.



### Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe

Ogólna kwota wydatków w tym rozdziale planowana w wysokości 225.927 zł została wykonana w kwocie **184.281,91 zł**, tj. w **81,6%**.

Na zadania Starosty z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano 4.993,80 zł z przeznaczeniem na zakup plandek ochronnych na dachy z linkami oraz worków przeciwpowodziowych.

Wydatki na **realizację projektu** jednorocznego pn. „Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Lubovni” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym dziale wykonane zostały w wysokości **179.288,11 zł** (w tym wydatki majątkowe **83.430,90 zł**), co stanowi **81,2 %** planu. W ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczy, zestawy ratownictwa medycznego. Przeprowadzono rekrutacje strażaków, którzy zostali przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy oraz działań przeciwpowodziowych, ratownictwa na wodach i obsługi sprzętu. Zamówiono usługę druku materiałów zawierających instruktaż udzielania pierwszej pomocy oraz sposobu zachowania się podczas wystąpienia zagrożenia powodziowego (5 tys. szt.). W ramach wydatków majątkowych zakupiono motopompy do wody zanieczyszczonej, motopompy pływające, agregat prądotwórczy, pilarki do drewna, ponton bez silnika, deskę lodową z oprzyrządowaniem.

### Rozdział 75495-Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 84.000 zł na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej w Powiecie - wydatkowano 76.409,66 zł (tj. w 91 %) w tym na;

- organizację powiatowych szkoleń, porad oraz ćwiczeń praktycznych dla służb ratowniczych, inspekcji i straży z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, p/powodziowego i chemicznego oraz dofinansowanie ćwiczeń, gier decyzyjnych i szkoleń z zakresu OC – 36.938,75 zł,
- organizację turniejów sportowych, zawodów strzeleckich, turniejów z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, p/powodziowego, drogowego i zarządzania kryzysowego, konkursów plastycznych o tematyce przeciwpożarowej (w tym zakup nagród dla zwycięzców) – 13.091,55 zł,
- współpracę z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami (w tym współorganizację uroczystości rocznicowych i jubileuszowych) – 3.235,36 zł,
- prowadzenie strzeżonej przystani na obszarze Jeziora Rożnowskiego oraz usuwanie obiektów pływających – 10.000 zł,
- ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz uczestników ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych pk. „Przehyba 2013” – 6.144 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-Obługa długu publicznego**

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

Wydatki w tym rozdziale planowane na obsługę długu Powiatu w kwocie 2.553.856 zł wykonane zostały w wysokości **2.553.483,16 zł**, tj. w **100 %** - obejmowały odsetki, które przypadały do spłaty w 2013 r. od kredytów długoterminowych i kredytu krótkoterminowego zaciągniętych przez Powiat.

### **Dział 758-Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2013 r. pozostały planowane kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu Powiatu w łącznej wysokości **418.402 zł**, z tego;

- rezerwy ogólnej – 95.650 zł,
- rezerwy celowej na udziały Powiatu w realizacji projektów (w tym dla organizacji pozarządowych) – 82.752 zł,
- rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 240.000 zł, ponieważ nie wystąpiła sytuacja kryzysowa powodująca potrzebę jej wykorzystania.

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

W ramach tego działu finansowane było utrzymanie 12 szkół publicznych ponadgimnazjalnych, 1 gimnazjum (w ramach ZS w Marcinkowicach) oraz dotacją objęte zostały 4 szkoły niepubliczne.

W szkołach publicznych Powiatu w 2013 r. wg stanu na rok szkolny 2012/2013 uczyło się 4 526 uczniów (tj. o 274 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2011/2012), z tego:

- w gimnazjach 80
- w liceach ogólnokształcących 1 506
- w technikach i szkołach zawodowych 2 813
- w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 79
- w szkole policealnej oraz technikach uzupełniających 48.

W szkołach niepublicznych uczyło się 386 uczniów (o 11 uczniów więcej).

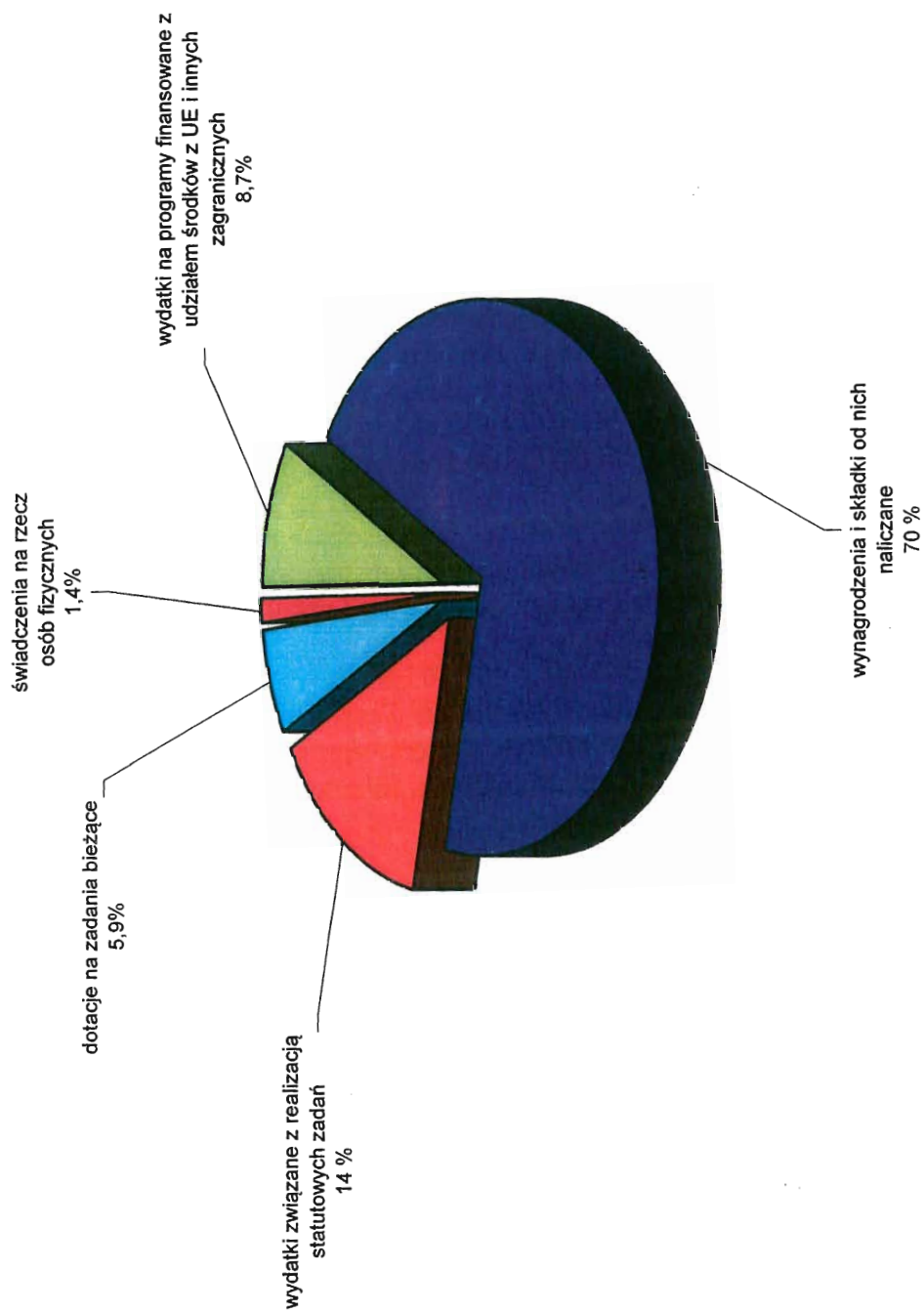
Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wynoszącej 42.204.465 zł wydatkowano **41.427.241,95 zł**, co stanowi **98,2 %** planu, z tego na realizację zadań oświatowych Powiatu wydatkowano 36.954.589,89 zł, tj. 99,3 %, a na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych 4.461.745,06 zł (tj. 89,4 %). Ponadto kwotę 10.907 zł poniesiono na wydatki niekwalifikowane (majątkowe) związane z realizacją projektu „Powiatowe Centrum Edukacji”.

Na utrzymanie i funkcjonowanie; 1 gimnazjum, 3 liceów ogólnokształcących, 10 szkół zawodowych, w tym zespołów szkół oraz centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego, dotacje dla szkół niepublicznych oraz wydatki majątkowe wydatkowano łącznie **35.689.403,42 zł**, co stanowi **99,4 %** planu wynoszącego 35.909.030 zł.

I. **Wydatki bieżące** wyżej wym. szkół Powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych i przysługujące nauczycielom świadczenia zrealizowane zostały w wysokości 35.503.951,53 zł, tj. w 99,4 %, z tego;

1. Wydatki na utrzymanie szkół Powiatu wykonane zostały w kwocie 32.598.919,09 zł, w tym na;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół - wydatkowano 28.145.282,25 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół – 4.453.636,84 zł, w tym m.in. na; zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe), energię elektryczną, gaz i wodę, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty pocztowe, transportowe, kominiarskie, telefonię komórkową i stacjonarną, Internet, monitoring i dozór techniczny, delegacje służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, czynsze za pomieszczenia. Na remonty w szkołach poniesiono wydatki w wysokości 302.837,24 zł, w tym w;
    - LO w Starym Sączu – 29.713 zł na malowanie sali gimnastycznej i lekcyjnej, remont schodów wejściowych, remont instalacji elektrycznej w kotłowni,
    - ZS w Marcinkowicach – 57.079,27 zł na remont pomieszczeń dla archiwum powiatowego, malowanie korytarza szkoły,
    - ZSP w Krynicy Zdroju – 16.788,03 zł – na naprawę i wymianę zaworów w kotłowni, naprawę instalacji elektrycznej,
    - ZSP w Starym Sączu – 32.128,90 zł – remont instalacji kanalizacyjnej, rur spustowych,

**Struktura wydatków bieżących w 2013 r. - Jziałach;  
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza**



- ZS w Łącku – 47.745,87 - na remont kominów, malowanie korytarzy,
- ZSP w Podegrodziu – 5.716,75 zł – wykonanie balustrad,
- ZSP w Tęgoborzy – 19.126 zł na wykonanie remontu kominów wentylacyjnych, montaż wyciągu wentylacyjnego, modernizację instalacji odgromowej budynku szkoły.

Ponadto w ramach usług remontowych wykonano remonty bieżące, drobne naprawy sprzętu i prace konserwacyjne związane z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, poprawą stanu sanitarnego oraz estetyką obiektów szkół.

2. Dotacje na zadania bieżące dla 4 szkół niepublicznych z terenu Powiatu przekazano w kwocie - 2.280.574 zł.
3. Świadczenia dla nauczycieli, tj. fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – wypłacono w kwocie 624.458,44 zł.

II. **Wydatki majątkowe** planowane w wysokości 185.506 zł zostały wykonane w kwocie 185.451,89 zł (tj. w **100 %**), z tego na;

1. „Zakup i montaż bramy automatycznej i okien w budynku szkoły w Zespole Szkół w Łącku” – 23.545,89 zł,
2. Natomiast wydatki na zadania; „adaptacja pomieszczeń na pracownię żywienia w ZSP w Starym Sączu” w kwocie 61.906 zł (w związku z koniecznością wcześniejszego usunięcia awarii i przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w tym budynku) i „modernizacja boisk sportowych przy ZS w Marcinkowicach” (z powodu przedłużającej się procedury przetargowej) w kwocie 100.000 zł - ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających do końca 2013 r.

Na funkcjonowanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu (który prowadzi obsługę finansowo-księgową 4 szkół oraz 3 placówek oświatowych), wydatkowano **551.745 zł**, tj. **99,9 %** planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 487.105 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu – 64.400 zł, w tym na; zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksera, środków czystości, pozostałe wydatki (delegacje służbowe, szkolenia, czynsze za budynki, Internet, abonament za VULCAN, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Na zadania związane z nadzorem, koordynacją funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz finansowaniem i kontrolą realizacji zadań oświatowo-edukacyjnych wykonywanych w ramach Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu poniesiono kwotę **342.032,69 zł**, na plan 365.100 zł, co stanowi **93,7 %** planu, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 305.450,43 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29.582,26 zł, obejmujące m.in.; abonament za użytkowanie programów VULCAN, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, roczną prenumeratę „Poradnika dyrektora i księgowego szkoły”,
- świadczenia dla pracowników – 7.000 zł (bony świąteczne dla pracowników).

Wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w wysokości **63.115,78 zł** na plan 67.150 zł, tj. w **94 %**, z tego;

1. Na **wydatki bieżące** wydatkowano 52.208,78 zł, co stanowi 95,2 % planu, z tego na;
  - zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych, prenumeratę czasopism i delegacje 43.784,78 zł,
  - szkolenia i doskonalenie nauczycieli szkół Powiatu – 8.424 zł.
2. **Wydatki majątkowe** w wysokości 10.907 zł zostały poniesione na wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu „Powiatowe Centrum Edukacji”.

W ramach pozostałych wydatków w tym dziale (w rozdziale 80195) wydatkowano kwotę **319.200 zł**, w tym na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli szkół Powiatu) – 317.000 zł i na wynagrodzenia ekspertów komisji rozpatrującej wnioski na tytuł nauczyciela mianowanego – 2.200 zł.

Na **realizację projektów** w tym dziale wydatkowano kwotę **4.461.745,06 zł**, co stanowi **89,4 %** wykonania planu, z tego;

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.969.137,62 zł, na projekty;

1. „*Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce*” - 1.648.760,42 zł, tj. w 98,5 % planu. W ramach wydatków zrealizowano zajęcia dodatkowe z języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i z nowoczesnych technologii. Przeprowadzono kursy m.in.; AutoCad, kurs pilarza, brakarza, prawa jazdy KAT. B, photoshop, eksploatacji wybranych maszyn rolniczych, spawacza. Zorganizowano zajęcia z doradztwa zawodowego. Przeprowadzono staże – wizyty zawodoznawcze dla 98 osób w zawodach: kucharz, kelner, hotelarz i leśnik. Zorganizowano miesięczne staże - praktyki zawodowe dla 269 osób. Uczniowie otrzymali stypendia stażowe.
2. „*Powiatowe Centrum Edukacji*” - 296.538,45 zł, co stanowi 61,9 % planu. W ramach projektu zatrudniono pracowników projektowych, Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji oraz Koordynatorów sieci. Dokonano zakupu materiałów dydaktycznych i art. spożywczych na szkolenia. Utworzono 2 Sieci współpracy i samokształcenia oraz zorganizowano dla tych Sieci I zjazd dwudniowy w m. Muszyna-Złockie. W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto prowadzenie inwestycji w Dworku w Marcinkowicach (dostosowanie pomieszczeń na Powiatowe Centrum Edukacji – malowanie ścian, sufitów, wykonanie drzwi i podłóg, itp.). Kwotę 41.684 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających do końca 2013 r. na dostosowanie sal na warsztaty, części pomieszczeń CKPiU w Nawojowej.
3. „*Aktywnie w przyszłość*” - 23.838,75 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu w 2012 r. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji z 2012 r. na powyższy projekt w wysokości 450.534,20 zł.

w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na projekt;

„*Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego*” - 1.367.528,96 zł (w 93,5 %), w tym wydatki majątkowe 201.874,49 zł. W ramach projektu wykonano adaptację w pięciu punktach kształcenia na odległość w celu stworzenia pracowni e-learningowych. Zorganizowano IV Sadecki Jarmark Regionalny w Łodzi podczas XIX Targów – Regiony Turystyczne Na Styku Kultur. Zorganizowano kursy m. in. „Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej”, „Kelner, barman z językiem angielskim”, „Kurs kierowcy wózka widłowego”, prawo jazdy kat. C i C+E, kurs „Operatora koparko-ładowarki”, szkolenia dla rolników i konferencję pn. „Możliwość pozyskania środków z UE na rozwój rolnictwa na lata 2014-2020”. Zorganizowano dwa spotkania grup producenckich. Dokonano wypłaty wynagrodzeń i poniesiono wydatki na materiały potrzebne do realizacji projektu. Ponadto zorganizowano V Sadecki Jarmark Regionalny, część I w Powroźniku oraz część II w w Krynicy Zdroju (podczas Festiwalu Biegowego).

w ramach Programu Sektorowego Leonardo da Vinci – 628.488,28 zł, z tego na projekty;

1. „Leonardo da Vinci - Mobility”- 200.065,61 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę umów zlecenia w ramach przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego oraz obsługi finansowej i koordynacji projektu. Opłacono transport uczestników do Włoch oraz ubezpieczenie uczestników w trakcie podróży i pobytu.

2. „Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” 247.762,67 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń dla kadry pedagog., opiekunów, wyżywienie, noclegi i transport uczestników projektu (uczniów z CKPiU w Nawojowej) przebywających na praktykach w Niemczech.
3. Kwotę 180.660 zł na projekt "Europejska praktyka zawodowa" ujęto w wykazie wydatków niewygasających do końca 2013 r.

w ramach Programu Comenius na projekty:

1. „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius - PRYZMAT” wydatkowano kwotę 24.056 zł. Zrealizowano wizytę uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju w Grecji, zakupiono sprzęt (tablet, głośniki i oprogramowanie).
2. Świat w moich oczach” - 22.000 zł - w ramach projektu opłacono wyjazd nauczycieli i uczniów do Turcji, zakupiono aparat fotograficzny.

### **Dział 851-Ochrona zdrowia**

Ogólna kwota wykonanych wydatków w tym dziale wynosi **8.388.437,30 zł**, na plan 8.395.063 zł, co stanowi **99,9 %** planu rocznego, z tego w rozdziałach;

#### Rozdział 85111-Szpitala ogólne

Wydatki majątkowe planowane w kwocie **250.000 zł** obejmujące dotację dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na dofinansowanie przebudowy i wyposażenia kuchni - zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości.

#### Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **18.500 zł** i obejmowały dotację celową dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na realizację zadań bieżących z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla ich rodzin (zgodnie z zawartymi umowami z 5 Gminami z terenu Powiatu).

#### 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 poniesione w kwocie **8.056.518,90 zł**, tj. w **100 %** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, z tego;

- za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wysokości 8.037.611,70 zł wypłacone przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu. W ramach tej kwoty opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne średniomiesięcznie za 11.927 osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku,
- za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu - 18.907,20 zł, z tego: w Domu Dziecka w Klęczanach i Rodzinnym Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej - 12.121,20 zł oraz dotacje na ten cel dla Katolickiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnacze i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców Towarzystwa Salezjańskiego w Gostwicy - w łącznej kwocie 6.786 zł.

#### Rozdział 85195-Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale w kwocie **63.418,40 zł**, tj. w **92,6 %** obejmowały;

1. Dotacje celowe w łącznej wysokości 45.544,40 zł, z tego dla: 17 organizacji pożytku publicznego w wysokości 40.000 zł na dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu promocji zdrowia oraz na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych - 5.544,40 zł.

2. Wydatki w kwocie 17.874 zł przeznaczone zostały na realizację niżej wym. zadań z zakresu ochrony zdrowia;
  - a) współorganizację programów edukacyjno-zdrowotnych nastawionych na promowanie zdrowego stylu życia, propagowanie aktywnych form wypoczynku, profilaktykę zachorowań obejmujących swym zasięgiem mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego - 3.469 zł,
  - b) dofinansowanie badań profilaktycznych w kierunku osteoporozy dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego – 9.905 zł,
  - c) współfinansowanie wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych organizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Powiatu – 4.500 zł.

### **Dział 852-Pomoc społeczna**

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **15.067.957,81 zł** na plan 15.170.348 zł, co stanowi **99,3 %** planu.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach;

#### Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z planowanych wydatków bieżących w wysokości 2.208.046 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki oraz dotacje wydatkowano **2.172.321,95 zł**, co stanowi **98,4 %** planu, z tego;

1. Na utrzymanie Domu Dziecka w Kłęczanach (wychowującego średniorocznie 23 wychowanków) oraz na działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej (wychowującego średniorocznie 5 wychowanków) - wydatkowano środki w wysokości 1.124.209,69 zł, tj. w 96,9 %, z tego;
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników 2 domów - 787.113,56 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 315.449,83 zł (w tym m.in. na; zakup środków żywności, energii elektrycznej, wody i gazu, opału, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, niezbędne materiały do doraźnych remontów, zakup podręczników szkolnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.646,30 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków domów dziecka.
2. Przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 736.401,13 zł, tj. 100 %, z tego;
  - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 705.485,08 zł, z tego; na utrzymanie 14 wychowanek umieszczonych w Katolickiej Placówce Wychowawczej “Nasz Dom” w Mochnacze – 356.816,66 zł oraz 14 wychowanków w Placówce Opiekuńczej dla Chłopców Towarzystwa Salezjańskiego w Gostwicy – 348.668,42 zł. Łącznie powyższe placówki niepubliczne sprawują opiekę nad 28 dziećmi.
  - na 1 dziecko pochodzące z naszego Powiatu, a umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Nowego Sącza – 30.916,05 zł.
3. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu poniosło wydatki bieżące w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 61.228,30 zł na świadczenia dla wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie świadczeń dla uczących się wychowanków, z tego na;
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 wychowanków opuszczających placówki - 9.894 zł,
  - pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 6 wychowanków opuszczających te placówki – 10.647 zł,
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez 7 wychowanków opuszczających placówki – 40.687,30 zł.

4. Wydatki bieżące z tytułu odpłatności za 6 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej - typu interwencyjnego na terenie Miasta Nowego Sącza - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 250.482,83 zł.

#### Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **8.534.936,44 zł**, tj. w **99,3 %**. Na utrzymanie i funkcjonowanie oraz zakupy inwestycyjne 3 domów pomocy społecznej; w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach (w których przebywało średnio 252 mieszkańców) wydatkowano 8.527.301,64 zł (99,9 % planu), z tego;

I. Wydatki bieżące domów pomocy społecznej w kwocie 8.467.403,32 zł obejmowały;

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników domów pomocy społecznej – 6.146.113,76 zł, tj. w 100 %,

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych domów – 2.306.617,77 zł (tj. w 99,5 %), w tym na;

– zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów (w tym: biurowych, odzieży, oleju opałowego, chemii gospodarczej) i uzupełnienie wyposażenia, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne, za Internet - 1.998.577,40 zł,

– usługi remontowe – 110.468,51 zł wykonano m.in.: remont części ogrodzenia - 29.401,89 zł i konserwację dźwigu wewnętrznego i zewnętrznego - 5.119,20 zł w DPS w Muszynie, wymianę drzwi wejściowych – 9.300 zł, roboty elektryczne – 8.100 zł i remont oczyszczalni ścieków – 7.600 zł w DPS w Zbyszycach oraz pozostałe bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i środków transportowych (w tym: naprawę piecy c.o., windy zewnętrznej i wewnętrznej, szafy chłodniczej i centrali telefonicznej) – 50.947,42 zł.

3) świadczenia i ekwiwalenty z zakresu BHP wypłacono w wysokości 14.671,79 zł.

II. **Wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie **57.538,32 zł** (tj. w 100 %) na zakupy inwestycyjne domów pomocy społecznej, z tego;

- pieca konwekcyjno-parowego w DPS w Muszynie – 25.203,65 zł,

- niezbędnego wyposażenia kuchni w DPS w Klęczanach – 19.254,67 zł,

- w DPS w Zbyszycach - 13.080 zł, z tego; na zakup mebli kuchennych – 9.000 zł i meksa do przewożenia posiłków – 4.080 zł.

Na **realizację projektu** pn. „Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach” wydatkowano 7.634,80 zł (tj. w 13,7 %). Wydatki poniesiono na zorganizowanie i przeprowadzenie dla pracowników DPS w Zbyszycach następujących szkoleń; kurs dokształcający w dziedzinie komunikacji w sytuacjach trudnych, czynniki sprzyjające dobrej adaptacji mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej, dobry indywidualny plan wsparcia – jak go skonstruować i efektywnie zrealizować, codzienna aktywizacja mieszkańców. Niski stopień wykonania wynika m.in. z oszczędności przetargowych.

Ponadto w związku z realizacją wym. projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wysokości 2.360 zł na uzupełnienie środków na dokumentację projektową.

#### 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 **844.521,06 zł**, przy planie wynoszącym 844.647 zł, co stanowi **100 %** planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych ośrodków poniesiono wydatki w wysokości - 608.719,34 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 235.355,25 zł oraz na świadczenia – 446,47 zł.



W ramach wydatków statutowych Ośrodków poniesiono wydatki m.in. na; dowóz osób do ośrodków, zakup środków żywności, sprzętu i materiałów do terapii zajęciowej, zakup posiłków dla uczestników, energię, paliwo do samochodu służbowego, czynsze i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto wykonano remont łazienki wraz z jej wyposażeniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Ośrodku w Zbyszycach za kwotę 16.000 zł.

Ośrodki przeznaczone są dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i intelektualnie niepełnosprawne, powyżej 18-tego roku życia, zamieszkujące na terenie Powiatu, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Średniorocznie miesięcznie w zajęciach prowadzonych przez te Ośrodki uczestniczyło ok. 65 osób.

Zadanie to, należy do zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Powiat w ramach otrzymywanej dotacji celowej z budżetu państwa, jednakże z uwagi na niewystarczającą kwotę dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka w Muszynie, dofinansowanie jego działalności ze środków własnych Powiatu wyniosło 30.000 zł.

#### Rozdział 85204-Rodziny zastępcze

Na planowaną kwotę 2.145.247 zł wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **2.143.913,77 zł**, co stanowi **99,9 %** planu.

W 2013 r. opieką objętych było 180 dzieci, które były umieszczone w 119 rodzinach zastępczych.

Wypłacone w ciągu roku świadczenia na kwotę 1.885.359,35 zł obejmowały;

- miesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wraz z dodatkiem z tytułu niepełnosprawności dziecka (2019 świadczeń) – 1.591.178,69 zł,
- świadczenia na kontynuowanie nauki dla 36 wychowanków – 157.897,76 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne na usamodzielnienie się dla 16 wychowanków wypłacone w wysokości 85.710 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie dla 9 wychowanków – 15.000 zł,
- pomoc pieniężną na przyjęcie 23 dzieci do rodzin zastępczych - 23.850 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dla 5 dzieci – 1.800 zł.

Sfinansowane zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane za umowy zlecenia dla osób prowadzących pogotowia opiekuńcze na kwotę 80.177,65 zł, szkolenia kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze – 27.600 zł i usługi prawne – 14.400 zł.

Przekazano dotacje celowe w kwocie 93.727,20 zł (tj. w 99,9 %) na 12 dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 7 innych powiatów. Ponadto zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i o systemie pieczy zastępczej wydatkowano 42.649,57 zł na dwoje dzieci umieszczone w pogotowia rodzinnych (w tym na dziecko w Nowym Sączu i w Powiecie Kieleckim).

#### Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zostały zrealizowane w kwocie **1.366.264,59 zł**, tj. w **99,7 %**, z tego na;

I. Wydatki bieżące poniesione w kwocie 1.360.567,23 zł (w 99,6 %) obejmowały;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 1.082.960,19 zł, tj. 99,9 %,
- wydatki tej jednostki związane z utrzymaniem budynku, i realizacją statutowych zadań poniesiono w kwocie 257.464,29 zł (w 98,5 %), w tym na; zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne i pocztowe. W ramach wydatków remontowych na kwotę 49.787,91 zł wykonano m.in.; remont pomieszczeń II piętra (stolarki drzwiowej, węzłów sanitarnych - 46.064,38 zł), instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej, ocieplenie poddasza oraz naprawę sprzętu komputerowego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP oraz bony świąteczne dla pracowników – 20.142.75 zł.

Powiatowy Urząd Pracy realizował również merytoryczne statutowe zadania ze środków funduszy celowych oraz funduszy Unii Europejskiej – nieobjęte budżetem Powiatu w ramach Funduszu Pracy. Ich wydatkowanie przedstawia się następująco;

- na aktywne programy promocji zatrudnienia wydatkowano 21.640.822,75 zł (z tego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uzyskano na projekt "Kierunek na pracę" – 8.842.219,19 zł), co stanowi 99,2 % planu, w tym na; realizację pilotażowego projektu pn. „Twoja kariera - twój wybór”- 846.911,87 zł, staże – 6.092.778,20 zł, szkolenia -1.682.473,42 zł, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 7.978.252,97 zł, roboty publiczne - 1.659.774,94 zł, prace interwencyjne - 1.570.526,35 zł, refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy - 1.442.033,39 zł,
- na realizację zadań obligatoryjnych przeznaczono - 20.730.343,53 zł (w szczególności zasiłki dla bezrobotnych i składki ZUS),
- na realizację pozostałych zadań fakultatywnych wydatkowano - 790.344,38 zł, w tym m.in. na; rozwijanie i eksploatację systemu teleinformatycznego – 212.094,28 zł, koszty wezwań, zawiadomień – 239.666,64 zł, dodatki do wynagrodzeń pracowników – 142.001,67 zł, szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia – 38.960 zł).

#### Rozdział 85395-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w wysokości **2.310.181,38 zł**, przy planie wynoszącym 2.802.157 zł, co stanowi **82,4 %** wykonania.

Na realizację pięciu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 2.238.565,52 zł (tj. 82 %), z tego na projekty:

1. *"Niepełnosprawni sprawni w pracy"* - 390.949,59 zł (w 77,3 %), w tym *wydatki majątkowe 97.000 zł*. W ramach projektu przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz akcję promocyjną mającą na celu pozyskanie pracodawców, którzy zapewnią zatrudnienie subsydiowane dla osób niepełnosprawnych objętych wsparciem projektu. Zakupiono pakiety informacyjno-promocyjne, rozwieszono plakaty i wyemitowano 4 ogłoszenia prasowe. Poniesiono koszty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w projekcie oraz koszty utrzymania powierzchni biurowej, koszty usług telekomunikacyjnych, zakupu materiałów biurowych. Opracowano Indywidualny Plan Działań dla każdego uczestnika i wyznaczono dalszą ścieżkę jego aktywności. Zorganizowano wyjazdowe warsztaty aktywizacyjne. Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem psychologicznym. Zorganizowano kursy zawodowe. W ramach zatrudnienia subsydiowanego zatrudnionych zostało 13 osób, dla których sukcesywnie dokonywana jest refundacja wynagrodzenia. Zakupiono wyposażenie dla osób niepełnosprawnych pracujących w ramach zatrudnienia subsydiowanego. W ramach wydatków majątkowych wykonano adaptację i dostosowanie pomieszczeń CKPiU w Nawojowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Niski poziom wykonania wynika z oszczędności poprzedzających oraz zmiany w harmonogramie realizacji zadań. Ponadto kwota **71.615,86 zł** została poniesiona na **wydatki niekwalifikowane (majątkowe)** dot. powyższego projektu.
2. *"Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom"* - 392.222,24 zł (w 95,2 %). Wydatki poniesiono na utworzenie przyzakładowego punktu przedszkolnego dla 15 dzieci. Opłacono koszty wynajmu pomieszczeń, koszty internetu, telefonów, poczty, zatrudniono 2 nauczycieli, pomoc nauczycielską, woźną. Zakupiono materiały dydaktyczne i biurowe. Organizowano zajęcia dodatkowe, mające na celu intelektualny i ruchowy rozwój dzieci; z języka angielskiego, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki. Zapewniono również wyżywienie dzieci i wykupiono ubezpieczenie. Zakupiono 3 laptopy i drukarkę dla kadry zarządzającej.
3. *"W stronę samodzielności i niezależności"* - 305.032,38 zł (w 67,8 %). Projekt skierowany jest do wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego. W ramach realizacji projektu

przeprowadzono nabór uczestników do projektu, rozeznano potrzeby tych osób oraz ustalono zakres pomocy. Zorganizowano spotkania informacyjne, wysłano zaproszenie do udziału w projekcie, rozwieszono plakaty, rozdano ulotki. Przeprowadzono zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne w ramach aktywizacji zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono szkolenia w ramach aktywizacji społecznej „Uwierz w siebie”, trening pracy, indywidualne doradztwo zawodowe, kursy zawodowe w ramach aktywizacji edukacyjnej, m.in. kurs prawa jazdy kat. B, C i D, kurs administracyjno-biurowy, Auto Cad, kurs języka angielskiego, komputerowy, księgowości itp.

4. „ZAZ – szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim” - 1.065.459,02 zł (w 83,4 %), w tym **wydatki majątkowe -300.849,19 zł**. W ramach projektu poniesiono koszty wynagrodzeń personelu zatrudnionego w projekcie, zakupiono materiały biurowe, rozpoczęto adaptację pomieszczeń ZAZ dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej robót dostosowawczych, wybrano inspektora nadzoru budowlanego wykonania robót dostosowawczych do nadzorowania prac i prowadzenia dziennika budowy. Zakupiono wyposażenie pracowni poligraficznej.
5. „Nowe kwalifikacje – lepsza praca” - 20.217,72 zł – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu w 2012 r.  
Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji z 2012 r. na powyższy projekt w wysokości 64.684,57 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **7.548.967,70 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 7.594.385 zł, tj. w **99,4 %**.

Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu - wydatkowano **2.882.347,76 zł**, co stanowi **99,8 %** planu, z tego;

1. Wydatki na prowadzenie Poradni – 2.874.467,87 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.543.390,11 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Poradni – 331.077,76 zł, obejmujące m.in.; zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i materiałów do remontów, energię elektryczną, wodę i gaz, usługi pocztowe, RTV, wywóz śmieci, prowizje bankowe, monitoring systemu alarmowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki w tym delegacje, szkolenia pracowników, remonty i naprawy bieżące.
2. Świadczenia dla nauczycieli (fundusz zdrowotny, ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczk) - wydatkowano 7.879,89 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 (od września br. w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie) i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju - poniesiono wydatki bieżące w wysokości **921.948,65 zł**, tj. w **100 %**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych placówek – 794.150,25 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań placówek – 126.698,40 zł obejmujące m.in.; wydatki na opał, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne i Internet, wywóz nieczystości, środki czystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia,

- świadczenia dla nauczycieli – 1.100 zł (fundusz zdrowotny i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli).

#### Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Na działalność 2 internatów; Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu i Internatu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej oraz zakupy inwestycyjne wydatkowano środki w kwocie **2.132.807,19 zł**, tj. w **99,6 %**, z tego;

I. Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 2.122.817,19 zł, co stanowi 99,6 %, z tego;

1. Wydatki na utrzymanie internatów wyniosły – 2.110.133,93 zł (tj. 99,6 %), w tym;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.043.196,83 zł,
  - wydatki statutowe tych internatów – 1.066.937,10 zł (obejmujące m.in.; wydatki na opał, energię elektryczną, zakup paliwa, materiały biurowe, zakup środków żywności, usługi transportowe, telekomunikacyjne, opłaty RTV, środki czystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz na remonty i bieżące naprawy.
2. Świadczenia dla nauczycieli – 12.683,26 zł (na dodatki wiejskie i mieszkaniowe).

II. **Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości **9.990 zł** i obejmowały zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu.

#### Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

Na utrzymanie Domu Wczasów Dziecięcych w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju, dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej i wydatki majątkowe wydatkowano środki w wysokości **1.561.012 zł** (w **98,5 %**), z tego;

I. Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.526.012 zł, co stanowi 98,4 %, z tego;

1. Wydatki Domu Wczasów wyniosły 928.442 zł, w tym na;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 635.842 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 292.600 zł, w tym m.in. wydatki na; zakup żywności, opał, energię elektryczną, usługi kominiarskie, pralnicze, remontowe i naprawy bieżące oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2. Dotację na zadania bieżące dla Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze (niepublicznej placówki oświatowej zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania) - przekazano w kwocie 591.470 zł.
3. W ramach świadczeń wydatkowano 6.100 zł na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wyżywienie pracowników kuchni.

II. **Wydatki majątkowe** w kwocie **35.000 zł** poniesiono na zadanie inwestycje pn. „Modernizacja obiektu Domu Wczasów Dziecięcych” - gdzie zmodernizowano pomieszczenia sanitarne.

#### Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

W ramach pomocy materialnej dla uczniów poniesiono wydatki bieżące w kwocie **19.861 zł**, z tego; udzielono zapomogi dla ucznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgorzy w związku z trudną sytuacją losową na kwotę 3.000 zł, udzielono dopłat do biletów na dojazd do Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu dla uczniów ZS w Marcinkowicach w kwocie 12.500 zł oraz na pomoc materialną dla uczniów z ubogich rodzin ZSP w Starym Sączu, którzy ponoszą wysokie koszty dojazdu do szkoły w kwocie 4.361 zł.

#### Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł wykonane zostały w wysokości **9.991,10 zł**, tj. w **99,9 %** przeznaczone zostały na szkolenia i konferencje dla Dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych Powiatu.

#### Rozdział 85495-Pozostała działalność

Wydatki bieżące (statutowe) poniesione w pełnej planowanej wysokości **21.000 zł** obejmowały odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **140.323,28 zł** na plan 140.600 zł, co stanowi **99,8 %** planu, z tego w rozdziałach;

#### Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane w kwocie **127.323,98 zł** na plan 127.600 zł, tj. w **99,8 %** - wykorzystane zostały na usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest o łącznej masie 743,14 ton od 284 wnioskodawców z terenu naszego Powiatu.

#### Rozdział 90095-Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości **12.999,30 zł** na plan 13.000 zł (tj. w **100 %**) przeznaczone zostały m.in. na;

- dotacje w kwocie 10.000 zł na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (dla 5 organizacji), które prowadziły edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza oraz wykorzystania źródła energii odnawialnej,
- zakup herbicydów do zwalczania niebezpiecznej rośliny w ramach "Powiatowego Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego" za kwotę 1.999,30 zł,
- zakup nagród w związku z współorganizowanym z Ligą Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu konkursem o tematyce ekologicznej – 1:000 zł.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **630.202,56 zł** na plan 632.820 zł, co stanowi **99,6 %** planu, z tego w rozdziałach;

#### Rozdział 92105-Pozostałe zadania z zakresu kultury

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 159.500 zł zostały wydatkowane w kwocie **156.993,95 zł**, co stanowi **98,4 %** planu.

Na realizację lub współrealizację zadań Powiatu, wykonywanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, zajmujące się krzewieniem i upowszechnianiem kultury na terenie Powiatu oraz na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych przekazano dotacje celowe w wysokości 71.997 zł (dla 21 stowarzyszeń).

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”, Święto Owocobrania, Parowozem przez Galicyjską Kolej Transwersalną, „Lachowskie Gadanie”, „Zaduszki Muzykanckie”,
- prezentacje artystyczne; Świętojańskie Dni Młodych, Święto Kwitnącej Jabłoni, Polsko-Słowackie Dni Kultury Chrześcijańskiej, promocja kultury sądeckiej podczas Festiwalu Folkloru Dzieci i Młodzieży w Ełku (przez Zespół Regionalny „Mała Helenka”, Warsztaty z harcerską piosenką „Mała Ojczyzna w piosence”, Jesienny Festiwal Teatralny,
- wystawę; wystawa jubileuszowa twórców z „Galerii pod Kasztanami”,
- prezentacja twórczości literackiej; Ogólnopolski Przegląd Recytatorski (eliminacje powiatowe w Marcinkowicach), Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Wawrzyn Sądecczyzny-Człowiek i Sny",

- ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; Konkurs muzyków, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych "Druzbacka", promocja dorobku artystycznego Zespołu „Kowalnia” i „Lipniczanie”,
- wydawnictwa regionalne; "Almanach Łącki", "Almanach Sądecki", „Almanach Muszyński”, „Przewodnik po Starym Sączu”,

Nagrodzono działaczy i pracowników kultury oraz laureatów konkursów i przeglądów artystycznych (na łączną kwotę 68.855 zł). Starosta Nowosądecki przyznał 22 nagrody z zakresu kultury, w tym 3 nagrody dla bibliotekarzy (wręczone podczas Dnia Bibliotekarza) i 19 nagród działaczom kultury oraz 5 nagród zbiorowych Zespołom i Stowarzyszeniom z terenu Powiatu z okazji jubileuszy pracy artystycznej. Nagrody zostały wręczone podczas Sądeckiego Dnia Bibliotekarza, Sądeckiego Dnia Kultury i jubileuszy zespołów. Ponadto Starosta nagroził laureatów konkursów i przeglądów artystycznych; Przeglądu Grup Kolędniczych, Konkurs Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka”, Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego (eliminacje powiatowe), Sądeckiej Wiosny Artystycznej.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 163.300 zł zostały wykonane w wysokości **163.188,61 zł**, co stanowi **99,9 %** planu.

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

- 1) Naukę w Szkołkach Ginących Zawodów, na co w ramach wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia z instruktorami) wydatkowano kwotę 130.703,61 zł. Na terenie Powiatu działa obecnie 40 szkółek, w tym;
  - 31 szkółek muzykowania ludowego w Gminach; Chełmiec -5, Podegrodzie i Kamionka Wielka - 4, Piwniczna Zdrój, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa po 3, Ryto i Grybów po 2 oraz Korzenna i Łabowa po 1),
  - 2 szkółki bibułkarstwa w Gminie Chełmiec i Kamionka Wielka,
  - 1 szkoła malarstwa na szkło w Gminie Podegrodzie,
  - 1 szkoła rzeźby w Gminie Korzenna,
  - 1 szkoła haftu w Gminie Podegrodzie,
  - 1 szkoła ceramiki w Gminie Podegrodzie,
  - 1 szkoła plastyki w Gminie Kamionka Wielka
  - 1 szkoła tańca ludowego w Gminie Chełmiec,
  - 1 szkoła ikonopisarstwa w Krynicy Zdrój.
- 2) Dokumentację etnomuzyczną z zakresu twórczości ludowej – 5.000 zł.
- 3) Rejestrację elektroniczną na płytach CD dorobku repertuarowego kapel i zespołów regionalnych oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, działających na terenie Powiatu na kwotę 16.480 zł. W 2013 r. zarejestrowano na płytach CD repertuar m.in; Zespołu Regionalnego Dolina Popradu, Męskiego Kameralnego Chóru Cerkiewnego „Kliros” (kolędy), Zespołu Dziecięcego PMDK Stary Sącz, Zespołu Regionalnego „Echo Jaworza” z Ptaszkowej.
- 4) Nagłaśnianie imprez artystycznych na terenie Powiatu (19 imprez) – 11.005 zł.

#### Rozdział 92116-Biblioteki

Środki w zaplanowanej wysokości **240.000 zł** wydatkowano 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 pełnej planowanej wysokości **65.000 zł**. Zostały one przekazane w formie dotacji Gminie Rytró oraz 8 Parafiom z terenu Powiatu z przeznaczeniem na;

- odkrycie i konserwację techniczno-estetyczną malowideł na ścianach w nawie w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zbyszycach - 5.000 zł,
- remont kamiennego ogrodzenia otaczającego zabytkowy drewniany kościół Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krużlowej Wyżnej - 9.000 zł,
- konserwację zabytkowych ołtarzy (głównego i dwóch bocznych) Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krynicy Zdroju – 9.000 zł,
- remont wieży i wymiana pokrycia dachu kościoła parafialnego w Mogilnie – 9.000 zł,
- wymianę konstrukcji i pokrycia wieży nad transeptem kościoła paraf. w Nawojowej – 9.000 zł,
- zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chomranicach – 5.000 zł,
- izolację przeciwwilgociową fundamentów, drenaż wewnątrz kościoła w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Żegiestowie – 5.000 zł,
- konserwację dwóch ikon namiestynych w Parafii Prawosławnej w Krynicy Zdroju – 5.000 zł,
- badania architektoniczne i prace konserwatorskie na terenie ruin zamku w Rytrze – 9.000 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę **5.020 zł** w formie dotacji celowej na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

### **Dział 926-Kultura fizyczna**

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 150.600 zł zostały wykonane w wysokości **150.598,15 zł** (tj. w 100 %) i obejmowały;

1. Dotacje celowe w kwocie 41.699,08 zł przekazane dla 18 stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji 22 zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w Powiecie Nowosądeckim.
2. Wydatki wykonane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy działający w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju wyniosły 77.117 zł i zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży "Igrzyska Młodzieży Szkolnej". W ramach Igrzysk przeprowadzonych zostało 61 finałów powiatowych w takich dyscyplinach sportowych jak; koszykówka dziewcząt i chłopców, piłka nożna, piłka nożna 11 osobowa, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, mini piłka siatkowa i piłka ręczna, unihokej dziewcząt i chłopców, sztafetowe biegi przełajowe, piłka nożna „6-tki”, trójbój siłowy, tenis stołowy drużynowy i indywidualny, indywidualne biegi przełajowe, narciarstwo alpejskie, czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców, mini piłka siatkowa i ręczna, szachy. Współzawodnictwem tym objęta była młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie w Igrzyskach Sportowych wzięło udział 4.840 osób.
3. Wydatki poniesione w kwocie 20.599,99 zł przeznaczone zostały na wypłatę 12 nagród Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Natomiast kwotę 11.182,08 zł przeznaczono na zakup pucharów, nagród rzeczowych dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu pod patronatem Starosty Nowosądeckiego oraz dofinansowanie udziału zawodników reprezentujących nasz Powiat w finałach ogólnopolskich zawodów sportowych.

Przewodniczący Zarządu

Jan Golonka

