



SPRAWOZDANIE ROCZNE

**z wykonania budżetu
Powiatu Nowosądeckiego
za 2011 rok**

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Nowosądeckiego za 2011 r.
przyjęta na posiedzeniu Zarządu
w dniu 28 marca 2012 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

Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2011 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego. (str. 1 - 8)

Tabela Nr 1 "Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2011 rok" (str. 8)

CZEŚĆ II

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2011 rok w tym zestawienia tabelaryczne; (str. 9 - 33)

Tabela Nr 2 "Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu" (str. 9 - 19)

Tabela Nr 2a "Wykonanie i struktura dochodów budżetu Powiatu" wg działów (str. 20)

Tabela Nr 2b "Wykonanie dochodów budżetu Powiatu wg źródeł ich pochodzenia" (str. 21 - 25)

Tabela Nr 2c "Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu" wg źródeł pochodzenia (str. 26)

CZEŚĆ III

Realizacja zadań finansowanych z budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2011 rok, (str. 34 – 113)

w tym zestawienia tabelaryczne;

Tabela Nr 3 "Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Powiatu" (str. 34 - 45)

Tabela Nr 3a "Wykonanie i struktura wydatków budżetu Powiatu" wg działów (str. 46)

Tabela Nr 3b "Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu" wg grup wydatków (str. 47)

Tabela Nr 4 "Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" (str. 48 - 52)

Tabela Nr 5 „Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” (str. 53 - 54)

Tabela Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu” (str. 55 - 58)

Tabela Nr 7 „Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska” (str. 59 - 60)

Tabela Nr 8 „Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu” (str. 61 - 64)

Tabela Nr 9 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych” (str. 65 - 68)

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 2011” (str. 69 - 70)

Tabela Nr 11 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich (w tym współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych) na 31.12.2011 r.” (str. 71 - 75)

I. Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2011 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego

Ustalona w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok (Uchwałą Nr 41/IV/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 lutego 2011 r.) wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego (zwanego dalej Powiatem) wynosiła **136.942.935 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 **17.780.244 zł** tj. o **13 %**.

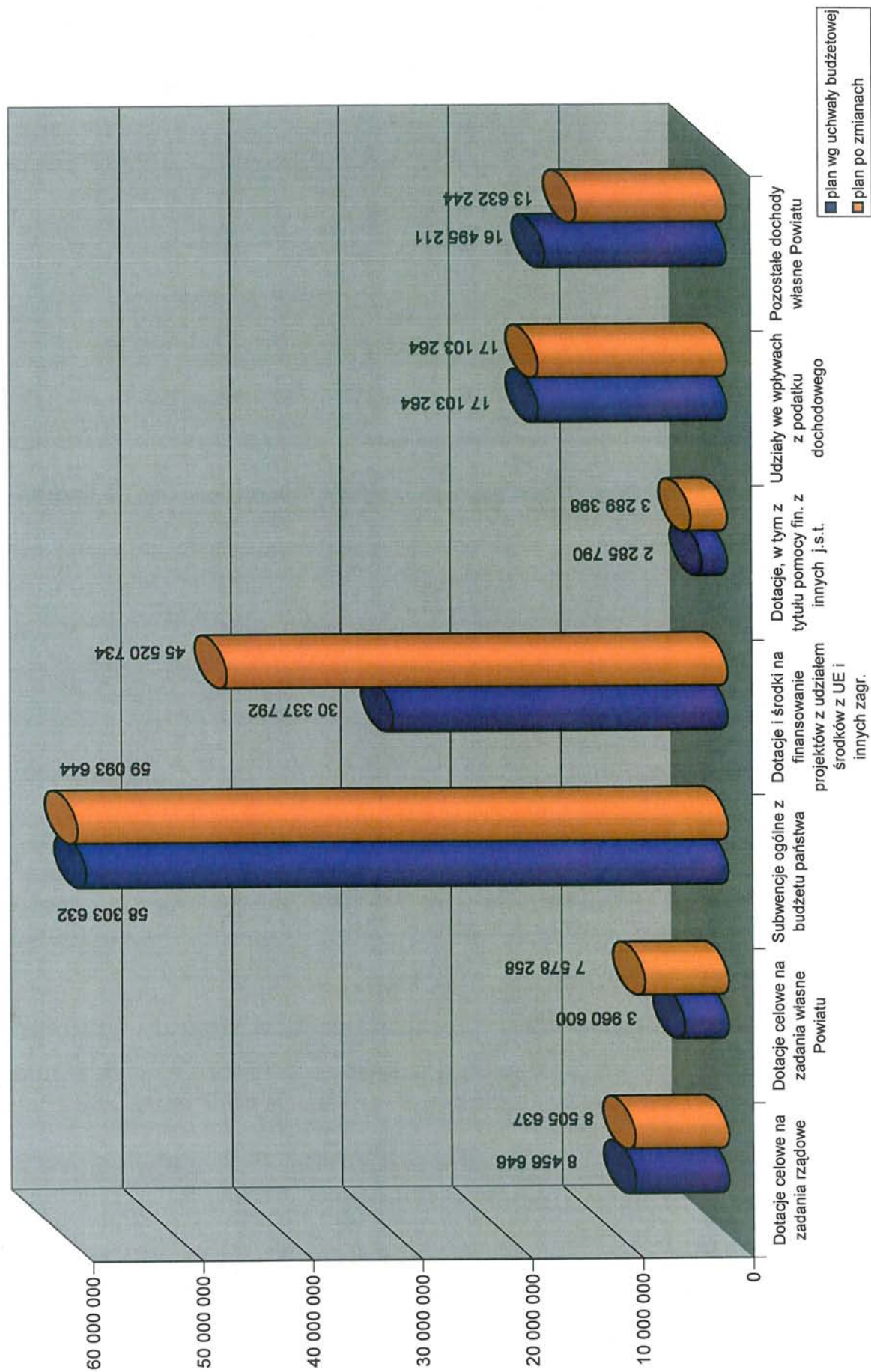
Ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2011 rok, po wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości **154.723.179 zł**.

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** otrzymanych z budżetu państwa **na zadania z zakresu administracji rządowej**, realizowanych przez Powiat o kwotę **48.991 zł**, w tym na;
 - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa o 7.698 zł, w tym na; uregulowanie odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne - 2.198 zł i 5.500 zł na pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości zajętych pod drogi i linie kolejowe oraz bieżące administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - uzupełnienie wydatków na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami tj. na prace związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – 60.000 zł i na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 4.000 zł,
 - na realizację zadań z zakresu orzecznictwa dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 35.720 zł,
 - uzupełnienie wydatków na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o 58.000 zł (w tym 23.000 zł na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną),
 - zwiększenie dotacji na miejsca dotowane w ośrodkach wsparcia (od 1 lipca 2011 r.) o 18.576 zł i 2.500 zł na dostosowanie ośrodków do spełnienia wymaganych standardów ,
 - zwrot części środków pobranych w 2010 r. (w wyniku zajęcia przez Komornika rachunku bankowego Starostwa) – 14.841 zł,
 - zadania z zakresu gospodarki leśnej – 3.500 zł,z jednoczesnym zmniejszeniem;
 - dotacji na zadania w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku o 128.176 zł,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na 2011 rok dla Powiatu, wynikających z Ustawy Budżetowej na 2011 r. o 27.668 zł.
2. Zwiększenia **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania własne** Powiatu w kwocie **3.617.658 zł**, w tym na;
 - dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. na drogach powiatowych – 3.989.695 zł (na remonty dróg powiatowych),
 - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (250 zł miesięcznie) – 3.000 zł,
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej (powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego) – 2.236 zł,
 - przy zmniejszeniu dotacji o 377.273 zł na utrzymanie domów pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem się liczby miejsc dotowanych (z przyczyn naturalnych).

3. Zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa o **790.012 zł**, w tym w wyniku:
 - a) uzupełnienia dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej o 640.196 zł,
 - b) zwiększenie części oświatowej subwencji dla Powiatu o 149.818 zł, w tym na remonty mające na celu likwidację barier architektonicznych o 138.000 zł oraz na dofinansowanie wypłacanych odpraw dla zwalnianych nauczycieli 36.733 zł – przy zmniejszeniu tej subwencji wynikającym z Ustawy Budżetowej na 2011 rok o 24.915 zł.
4. Zwiększenia dotacji i środków pozyskanych z **Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych** o łączną kwotę **15.182.942 zł**, w tym w ramach:
 - a) Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 zmniejszenie o kwotę 7.733.306 zł, z tego;
 - na realizację inwestycji drogowej o 7.636.000 zł pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” w związku z opóźnieniami związanymi z przygotowaniem do realizacji tej inwestycji,
 - na realizację projektu “Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” o 159.818 zł, co wynika z uzyskania w postępowaniach przetargowych niższych od planowanych stawek na usuwanie odpadów zawierających azbest,
 - oraz zwiększenie na “Przebudowę drogi powiatowej Witowice-Rożnów” o 62.512 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2011 rok.
 - b) Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – zwiększenie o 16.789.062 zł z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 r. i na odbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Muszyna-Złockie w Muszynie,
 - c) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększenie o łączną kwotę 3.687.229 zł, w tym na projekty;
 - edukacyjne-oświatowe zmniejszenie o 75.038 zł, z tego; na projekt “Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” o 106.757 zł i zwiększenie na projekt „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” o 31.719 zł,
 - z zakresu polityki społecznej zwiększenie o 1.002.747 zł, w tym; na wprowadzenie nowego projektu "Twoja decyzja – nasza pomoc" – 958.910 zł oraz zwiększenie dochodów na projekty; "W stronę samodzielności i niezależności" o 42.873 zł i "Biznes z EFS" o 964 zł,
 - na wprowadzenie nowego projektu "Nowosądecka Akademia Samorządowa" – 2.759.520 zł,
 - d) Programu Sektorowego Leonardo da Vinci - zwiększenie na realizację nowego projektu "Uczenie się przez całe życie" – 142.820 zł,
 - e) Programu "Uczenie się przez całe życie" na wprowadzenie nowego projektu pn. "Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS" kwotę 17.300 zł oraz na dofinansowanie wyjazdu w ramach wizyt przygotowawczych - 5.018 zł,
 - f) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wprowadzenie nowego projektu pn. "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" na kwotę 1.539.394 zł,
 - g) Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka wprowadzenie nowego projektu "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy" na kwotę 68.002 zł,
 - h) wprowadzono także do planu zaległe z 2010 r. transze środków w łącznej kwocie 634.535 zł, z tego na projekty; w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 na projekt „Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny”– 435.177 zł, „Żeby nie zapomnieć – most pamięci między Polską a Włochami” - 10.430 zł, „Platforma multimedialna – Popradzkie Wrota” - 96.063 zł i „Jak to powiedzieć? Praktyczny kurs języka słowackiego” - 92.865 zł,

Zmiany planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2011 r.
- wg źródeł pochodzenia



- i) ponadto uzyskano płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich – 32.888 zł (dla ZSR CKP w Nawojowej).
5. Zwiększenia **dotacji celowych, w tym z tytułu pomocy finansowej** z innych jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu o **1.003.608 zł**, w tym;
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gmin Powiatu o 963.613 zł, z tego; na dofinansowanie remontów dróg powiatowych o 898.613 zł i na inwestycje drogowe o 65.000 zł (na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Wytrzysszcza-Tropie-Bartkowa Posadowa w m. Rożnów),
 - pomocy finansowej z Gmin Powiatu na dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla SPZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju o 130.000 zł (z MiG Piwniczna Zdrój – 30.000 zł i z 2 Gmin; Grybów i Krynica Zdrój - po 50.000 zł),
 - dotacji z tyt. umów (lub porozumień) z powiatami w zakresie dotacji na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie 170.000 zł,
 - dotacji z gmin na zadania bieżące realizowane przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu – 5.500 zł,
- przy jednoczesnym zmniejszeniu o 265.505 zł dotacji z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego w związku z opóźnieniami związanymi z przygotowaniem do realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28".
6. Zmniejszenia (w tym zmian) pozostałych **dochodów własnych** Powiatu o łączną kwotę **2.862.967 zł**, w tym;
- a) zmniejszenia tych dochodów m.in. z tytułu;
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży mienia powiatu) o 3.607.300 zł spowodowane brakiem chętnych na zakup działki w Krynicy Zdroju (teren łądowiska), gdzie nikt nie przystąpił do 4 ogłoszonych przetargów. Natomiast sprzedaż b. warsztatów szkolnych w Krynicy Zdroju oraz działek budowlanych w Marcinkowicach uniemożliwiły roszczenia złożone przez byłych właścicieli.
 - wpływów z obsługi PFRON o 38.000 zł, w związku z mniejszym planem tego Funduszu dla Powiatu niż zakładano pierwotnie.
- b) zwiększenia dochodów własnych uzyskanych m.in.;
- ze zwiększonych wpływów z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o 219.000 zł, w związku ze zwiększeniem się liczby mieszkańców z pełną odpłatnością,
 - ze zwrotu dotacji wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych przez Powiat – 166.927 zł (udzielonych szkołom niepublicznym – 150.953 zł i na zadania z zakresu opieki psychologiczno-pedagogicznej – 15.974 zł),
 - z tytułu ponadplanowych odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym o 112.000 zł,
 - z wpływów z usług uzyskanych przez szkoły i placówki oświatowo-educacyjne o 46.030 zł,
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu o 24.462 zł, w tym z wynajmu sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych (21.862 zł),
 - z tytułu wpływu niewykorzystanych wydatków niewygasających do końca 2010 r. - 59.384 zł,
 - z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 13.280 zł,
 - z pozostałych wpływów z różnych dochodów o 62.440 zł, w tym wynikających z uzyskania odszkodowania za zalanie pomieszczeń przez PUP (38.000 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Ustalono w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowane **dochody** budżetu Powiatu na 2011 rok w wysokości **154.723.179 zł** wykonane zostały w kwocie **152.192.523,79 zł**, co stanowi **98,4 %** wykonania planu, z tego dochody bieżące 142.398.620,58 zł tj. w 100,2 % i dochody majątkowe 9.793.903,21 zł, co stanowi 77,7 %.

Planowane pierwotnie **przychody** budżetu Powiatu na 2011 rok w kwocie 25.068.528 zł pochodzące; z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu w kwocie 14.200.000 zł oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2010 rok wynoszącej 10.868.528 zł - zostały zwiększone w ciągu roku o kwotę 1.513.930 zł z tytułu uzyskania wyższej nadwyżki środków za 2010 rok. Przychody te, zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości **26.582.447,78 zł**.

Wysokość planowanych **rozchodów** budżetu Powiatu nie uległa zmianie w ciągu roku budżetowego i wyniosła **12.149.336 zł**. Obejmowała ona spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2005-2010 przypadających do spłaty na 2011 rok. Raty te, zostały spłacone w pełnej planowanej na 2011 rok wysokości zgodnie z umowami zawartymi z bankami.

Syntetyczne zestawienie wykonania budżetu Powiatu za 2011 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 2011 rok - planowane wydatki wzrosły do wysokości **169.156.291 zł**, czyli o kwotę **19.294.164 zł**, tj. o **12,9 %**, z tego z tytułu zwiększonych w ciągu roku budżetowego dochodów o **17.780.244 zł** oraz wprowadzonej w ciągu roku zwiększonej nadwyżki środków za 2010 rok o kwotę 1.513.920 zł.

Wydatki te zostały wykonane w wysokości **159.955.907,93 zł**, co stanowi **94,6 %** wykonania planu, z tego wydatki bieżące 136.630.404,72 zł, tj. w 95,6 % i wydatki majątkowe 23.325.503,21 zł, co stanowi 88,8 % planu.

Największy wzrost planowanych wydatków w 2011 r. bo o **33,7 %** (tj. o 11.958.759 zł) - z pierwotnie ujętej kwoty 35.450.768 zł do wysokości 47.409.527 zł miał miejsce w dziale **Transport i łączność**.

Zachowana została zasada nałożona w art. 242 ustawy o finansach publicznych (która obowiązuje począwszy od 2011 r.), że wykonane wydatki bieżące na koniec roku nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące (powiększone o wolne środki z roku ubiegłego). Powiat za 2011 rok zamknął się nadwyżką operacyjną (tj. dodatnią różnicą między wykonanymi dochodami i wydatkami bieżącymi) w kwocie 5.768.215,86 zł, która została przeznaczona na finansowanie inwestycji.

Planowany **deficyt** budżetu Powiatu, wynoszący pierwotnie 12.919.192 zł uległ również w ciągu roku budżetowego zwiększeniu o kwotę 1.513.920 zł, wynikającą ze zwiększenia wydatków, których źródłem finansowania była wyższa nadwyżka środków za 2010 rok tj. do wysokości **14.433.112 zł**. Budżet Powiatu zamknął się deficytem w kwocie **7.763.384,14 zł**. Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na 31 grudnia 2011 r. wyniosły 6.669.727,64 zł.

Wystąpienie wolnych środków na rachunku bieżącym na koniec 2011 r. w łącznej kwocie 6.669.727,64 zł było wynikiem;

- niepełnego wykorzystania otrzymanych środków i dotacji na projekty współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych na łączną kwotę 1.973.501 zł, w tym na projekty; "Generacja 45+ atutem firmy (359.718 zł), "Nowosądecka Akademia samorządowa" (354.727 zł), "Aktywnie w przyszłość" (290.912 zł), "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" (244.986 zł), "Twoja decyzja-nasza pomoc" (207.955 zł), "W stronę samodzielności i niezależności" (195.967 zł) – w związku z uzyskaniem zgody Instytucji zarządzającej na przesunięcie planowanych wydatków na 2012 rok oraz oszczędnościami w realizacji projektów,
- uzyskania ponadplanowych dochodów, w tym wyższych wpływów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1.098.925 zł,
- braku możliwości wykorzystania środków uzyskanych na uzupełnienie dochodów Powiatu z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 640.196 zł (przyznanych decyzją Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2011 r., wprowadzonych do budżetu Powiatu Uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2011 r.),
- wprowadzonej w maju ubiegłego roku, przez Zarząd Powiatu polityki oszczędnościowej, która spowodowała oszczędności w wydatkach Powiatu (w tym m.in.; w Starostwie Powiatowym, PCPR, PUP) oraz niepełne wykorzystanie rezerw budżetu Powiatu (celowych i ogólnej w łącznej kwocie 483.275 zł).

Większa część wolnych środków tj. kwota 4.760.000 zł została już wprowadzona do przychodów budżetu Powiatu na 2012 rok, w tym na etapie Uchwały Budżetowej 1.700.000 zł oraz w 2012 r. (Uchwałą Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2012 r. oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu na 2012 r.) - 3.060.000 zł.

Wysokość zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych długoterminowych w latach 2006-2011 na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 58.155.560 zł.

Wskaźnik procentowy zadłużenia Powiatu Nowosądeckiego na koniec 2011 r. uległ **zmniejszeniu** w ciągu roku o **4,3 %** i wynosi 38,2 % - przy dopuszczalnym poziomie zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego - wynikającym z ustawy o finansach publicznych do 60 %.

Natomiast kwota środków poniesionych w 2011 r. na spłatę zadłużenia Powiatu (suma spłaconych rat kredytów i odsetek) wyniosła 15.211.208,16 zł, tym samym wskaźnik procentowy spłaty zadłużenia w 2011 r. wyniósł 10 % (czyli zmniejszył się o **1 %** do ujętego w Uchwale Budżetowej), przy dopuszczalnym – 15 %.

Kwota zobowiązań na koniec 2011 roku z tytułu udzielonego w 2007 r. poręczenia pożyczki dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu wynosi 39.248,39 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. w budżecie Powiatu **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Przedmiotowe sprawozdanie roczne opracowane zostało w szczególności większej niż Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2011 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 2011 rok" opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe sprawozdawczości budżetowej za 2011 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 (uzupełniającej 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) i OŚ-4p (z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2011 ROK**

§	Wyszczególnienie	w zł		w zł, gr	
		Plan (wg Uchw. Budż.) 2011 r.	Plan 2011 r. po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykon. (5:4)
1	2.	3.	4.	5.	6.
	A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, z tego:	136 942 935	154 723 179	152 192 523,79	98,4%
	- dochody bieżące	118 500 584	142 115 408	142 398 620,58	100,2%
	- dochody majątkowe	18 442 351	12 607 771	9 793 903,21	77,7%
	B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z tego:	149 862 127	169 156 291	159 955 907,93	94,6%
	- wydatki bieżące	123 773 763	142 891 325	136 630 404,72	95,6%
	- wydatki majątkowe	26 088 364	26 264 966	23 325 503,21	88,8%
	C. Nadwyżka / Deficyt- (A-B)	-12 919 192	-14 433 112	-7 763 384,14	53,8%
	D. FINANSOWANIE (przychody - rozchody)	12 919 192	14 433 112	14 433 111,78	100,0%
	E. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU	25 068 528	26 582 448	26 582 447,78	100,0%
952	a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	14 200 000	14 200 000	14 200 000,00	100,0%
950	b) kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2010 rok	10 868 528	12 382 448	12 382 447,78	100,0%
	F. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	12 149 336	12 149 336	12 149 336,00	100,0%
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	12 149 336	12 149 336	12 149 336,00	100,0%
	Splata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2005-2010, z tego;	12 149 336	12 149 336	12 149 336,00	100,0%
	a) kredytu zaciągniętego w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego o/ w Krakowie	1 866 000	1 866 000	1 866 000,00	100,0%
	b) kredytu zaciągniętego w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A.	1 833 336	1 833 336	1 833 336,00	100,0%
	c) kredytów zaciągniętych w 2007 r., z tego;	2 150 000	2 150 000	2 150 000,00	100,0%
	- w Banku Gospodarstwa Krajowego o/ w Tarnowie	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	100,0%
	- w ING Banku Śląskim	400 000	400 000	400 000,00	100,0%
	d) kredytu zaciągniętego w 2008 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego o/ w Tarnowie	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
	e) kredytów zaciągniętych w 2009 r., z tego;	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
	- w Banku Ochrony Środowiska S.A.	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
	- w Banku Gospodarstwa Krajowego O/w Tarnowie	500 000	500 000	500 000,00	100,0%
	f) kredytów zaciągniętych w 2010 r., z tego;	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	100,0%
	- w Banku PKO Bank Polski S.A.	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
	- w Banku PKO S.A.	800 000	800 000	800 000,00	100,0%

Wysokość wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na koniec 2011 r.

6 669 727,64

(w tym kwotę 1.700.000 ujęto w przychodach w Uchwale Budżetowej Powiatu na 2012 rok)

**II. REALIZACJA DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2011 ROK**

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA ROK 2011**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	w złotych			w zł, gr	
			Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykon. (6:5)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	020 02001	Leśnictwo Gospodarka leśna <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)					
			13 965 230	27 886 607	3 500,00	100,0%	
			13 965 230	7 107 850	3 500,00	100,0%	
			27 000	930 333	3 500,00	100,0%	
					3 500,00	100,0%	
2.	600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe <i>Dochoły bieżące, z tego:</i> Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ... (§ 0580) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych; Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750) Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) <i>Dochoły majątkowe, z tego:</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 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) 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: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					
			13 965 230	27 886 607	26 956 956,96	96,7%	
			13 965 230	7 107 850	6 178 201,96	86,9%	
			27 000	930 333	933 740,45	100,4%	
					2 501,24		
					79,20		
			25 000	28 800	28 800,00	100,0%	
			2 000	2 920	3 744,84	128,2%	
				898 613	898 613,00	100,0%	
			13 938 230	6 177 517	5 244 461,51	84,9%	
				13 280	13 676,00	103,0%	
			13 353 843	5 780 355	4 846 903,33	83,9%	
			318 882	383 882	383 882,18	100,0%	
			265 505	0	0,00		
			265 505	0	0,00		

1	2	3	4	5	6	7
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) 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> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 6291), 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			20 778 757 17 912 857 3 989 695 13 923 162 13 923 162 2 865 900 2 865 900 2 865 900	20 778 755,00 17 912 855,00 3 989 693,72 13 923 161,28 13 923 161,28 2 865 900,00 2 865 900,00 2 865 900,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
3.	630 63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, 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		92 865 92 865 92 865 92 865 92 865	136 669,05 136 669,05 136 669,05 122 281,47 122 281,47	147,2% 131,7% 131,7% 131,7% 131,7%
4.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ... (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Pozostałe odsetki (§ 0920) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	4 456 055 4 456 055 799 815 15 615 6 200 63 000 715 000	912 553 912 553 863 613 15 615 56 200 6 100 70 698 715 000	1 164 051,59 1 164 051,59 1 115 557,92 15 615,12 79,20 55 907,57 6 798,03 155,28 68 336,49 968 666,23	127,6% 127,6% 129,2% 100,0% 99,5% 111,4% 96,7% 135,5%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>Dochody majątkowe:</i> Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)		3 656 240 3 656 240	48 940 48 940	48 493,67 48 493,67	99,1% 99,1%
5.	710 71013 <i>Działalność usługowa</i> Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Wpływy z usług (§ 0830) 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>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) 71015 Nadzór budowlany <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)		1 863 400 1 163 100 1 163 100 900 000 33 100 230 000 10 000 10 000 10 000 690 300 690 300 690 000 300	1 985 400 1 163 100 1 163 100 900 000 33 100 230 000 74 000 74 000 74 000 748 300 748 300 748 000 300	2 046 858,41 1 224 793,83 1 224 793,83 961 693,83 33 100,00 230 000,00 73 679,30 73 679,30 73 679,30 748 385,28 748 385,28 747 995,48 389,80	103,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,6% 99,6% 99,6% 100,0% 100,0% 100,0% 129,9%
6.	750 75011 <i>Administracja publiczna</i> Urzędy wojewódzkie <i>Dochody bieżące:</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) 75020 Starostwa powiatowe <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Pozostałe odsetki (§ 0920)		1 478 414 431 723 431 723 431 723 828 279 828 279 41 300 84 000 200 000	4 822 524 404 055 404 055 404 055 898 867 898 867 37 300 31 000 570 312 000	3 603 640,87 404 055,00 404 055,00 404 055,00 946 290,60 946 290,60 5 901,35 39 527,14 30 207,49 1 333,21 381 618,50	74,7% 100,0% 100,0% 100,0% 105,3% 105,3% 106,0% 97,4% 233,9% 122,3%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) 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 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	18 200 153 133 331 646 331 646 52 091 52 091	28 200 153 133 279 555 279 555	29 872,77 151 081,00 4 014,08 4 014,08 45 410,26 45 410,26	7 105,9% 98,7% 80,0% 80,0% 92,0% 92,0% 87,2% 87,2%	
75045	Kwalifikacja wojskowa Docho <i>dy</i> 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	64 000 64 000 64 000	63 967,34 63 967,34 63 967,34	99,9% 99,9% 99,9%
75075	Przebieg jednostek samorządu terytorialnego Docho <i>dy</i> bieżące, z tego: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, 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		154 412 154 412 68 850 68 850	696 082 696 082 504 027 504 027	758 320,95 758 320,95 552 109,36 552 109,36	108,9% 108,9% 109,5% 109,5%
75095	Pozostała działalność Docho <i>dy</i> bieżące 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)		85 562 85 562	192 055 192 055	206 211,57 206 211,57	107,4% 107,4%
			2 759 520 1 387 520 1 387 520	1 431 007,00 1 431 007,00 1 431 007,00	51,9% 103,1% 103,1%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<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)		1 372 000 1 372 000	0,00 0,00	
7.	752 75212	Obrona narodowa 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%
8.	756 75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) Odsetki od :ieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0510)	21 391 264 4 288 000 4 288 000 4 158 000 130 000	21 391 264 4 288 000 4 288 000 4 158 000 130 000	22 621 687,73 4 462 057,39 4 462 057,39 4 316 568,11 144 426,01	105,8% 104,1% 104,1% 103,8% 111,1%
	75622	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)	17 103 264 17 103 264 16 733 264 370 000	17 103 264 17 103 264 16 733 264 370 000	18 159 630,34 18 159 630,34 17 832 189,00 327 441,34	106,2% 106,6% 106,3% 88,5%
9.	758 75801	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>Dochody bieżące:</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	58 303 632 38 896 229 38 896 229 38 896 229	59 167 869 39 046 047 39 046 047 39 046 047	59 167 868,91 39 046 047,00 39 046 047,00 39 046 047,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>Dochody bieżące:</i> Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§ 2760)	640 196 640 196 640 196	640 196 640 196 640 196	640 196,00 640 196,00 640 196,00	100,0% 100,0% 100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów <i>Dochody bieżące:</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	17 374 251 17 374 251 17 374 251	17 374 251 17 374 251 17 374 251	17 374 251,00 17 374 251,00 17 374 251,00	100,0% 100,0% 100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	74 225 74 225 59 384	74 225 74 225 59 384	74 224,91 74 224,91 59 383,91	100,0% 100,0% 100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		14 841	14 841,00	100,0%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 033 152	2 033 150	2 033 150,00	100,0%
		<i>Dochody bieżące:</i>	2 033 152	2 033 150	2 033 150,00	100,0%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	2 033 152	2 033 150	2 033 150,00	100,0%
10.	801	Oświata i wychowanie	11 660 679	13 506 534	11 682 917,54	86,5%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		630	632,30	100,4%
		<i>Dochody bieżące:</i>		630	632,30	100,4%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		630	632,30	100,4%
	80120	Licea ogólnokształcące	70 100	82 710	110 868,96	134,0%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	70 100	82 710	110 868,96	134,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			744,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	67 400	80 010	106 731,26	133,4%
		Wpływy z usług (§ 0830)	1 800	1 800	2 402,03	133,4%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			10,67	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	900	900	981,00	109,0%
	80130	Szkoły zawodowe				
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	3 539 504	3 637 481	2 515 367,77	69,2%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 902 534	3 000 370	1 957 469,19	65,2%
			1 140	1 140	2 576,00	226,0%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	63 640	72 892	100 867,65	138,4%
		Wpływy z usług (§ 0830)				
		Pozostałe odsetki (§ 0920)	22 000	23 030	38 944,54	169,1%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 060	23 700	27 694,25	116,9%
		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 (§ 2007 i 2009)	2 166 472	2 059 715	1 085 441,84	52,7%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707 i 2709), w tym:	120 463	120 463	101 955,53	84,6%
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	120 463	120 463	101 955,53	84,6%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2887), w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ..., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) <i>Dochody majątkowe, z tego:</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 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)	516 758 516 758 636 971 636 971 119 860 95 200 11 800 83 400	548 477 548 477 150 953 637 111 140 636 971 152 748 128 088 11 800 83 400 32 888 32 888	448 906,70 488 906,70 150 953,24 557 898,58 20 092,65 537 805,93 245 551,33 209 974,30 10 659,67 166 426,12 32 888,51 32 888,51	81,8% 89,1% 100,0% 87,6% 84,4%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2707 i 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	24 660 24 660 7 931 215 7 931 215 7 931 215	24 660 24 660 9 632 965 8 467 572 7 931 215	35 577,03 35 577,03 8 810 497,18 8 085 174,76 7 466 958,59	144,3% 144,3% 91,5% 95,5% 94,1%
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 i 2009) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		2 236	1 920,00	85,9%
		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	160 120 160 120	160 120 160 120	189 405,58 189 405,58	118,3% 118,3%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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 <i>Dochody majątkowe:</i> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6295)		374 001 374 001 1 165 393 1 165 393	426 890,59 426 890,59 725 322,42 725 322,42	114,1% 114,1% 62,2% 62,2%
11.	851	Ochrona zdrowia	6 396 493	6 434 817	6 434 094,42	100,0%
	85111	Szpitala ogólne		130 000	130 000,00	100,0%
		<i>Dochody majątkowe:</i>		130 000	130 000,00	100,0%
	85141	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		130 000	130 000,00	100,0%
		Ratownictwo medyczne	186 250	186 250	186 250,00	100,0%
		<i>Dochody majątkowe:</i>	186 250	186 250	186 250,00	100,0%
	85154	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6289)	186 250	186 250	186 250,00	100,0%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	15 500	15 500,00	100,0%
		<i>Dochody bieżące:</i>	10 000	15 500	15 500,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	10 000	15 500	15 500,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 200 243	6 103 077	6 102 344,42	100,0%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 200 243	6 103 067	6 102 344,42	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 200 243	31 000	30 632,99	98,8%
				6 072 067	6 071 711,43	100,0%
12.	852	Pomoc społeczna	9 249 336	9 292 889	9 413 865,03	101,3%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	665 000	835 000	927 570,52	111,1%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	665 000	835 000	927 570,52	111,1%
		Pozostałe odsetki (§ 0920)			82,16	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	665 000	835 000	927 488,36	111,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 404 940	7 254 417	7 259 424,33	100,1%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	7 404 940	7 254 417	7 259 424,33	100,1%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750)	3 840	5 640	5 640,00	100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wpływy z usług (§ 0830) Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		3 434 000 6 500 3 960 600	3 653 000 12 450 3 583 327	3 661 703,77 16,70 14 553,40 3 577 510,46	100,2% 116,9% 99,8%
85203	Ośrodki wsparcia <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		751 735 751 735 751 680	772 811 772 811 772 756	770 239,73 770 239,73 770 196,91	99,7% 99,7% 99,7%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)		55	55	42,82	77,9%
85204	Rodziny zastępcze <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Pozostałe odsetki (§ 0920)		416 700 416 700 9 000	416 700 416 700 9 000	442 652,05 442 652,05 14 090,72 86,37	106,2% 106,2% 156,6%
85205	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <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)		407 700 10 000 10 000 10 000	407 700 10 000 10 000 10 000	428 474,96 9 997,28 9 997,28 9 997,28	105,1% 100,0% 100,0% 100,0%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		961,00 961 961	3 961,00 3 961 961	3 981,12 3 981,12 1 140,00 2 841,12	100,5% 100,5% 118,6% 94,7%
13.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>Dochody bieżące:</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		6 764 331 49 320 49 320 49 320	7 908 800 49 320 49 320 49 320	7 727 356,32 48 635,00 48 635,00 48 635,00	97,7% 98,6% 98,6% 98,6%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <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)		198 900 198 900 198 900	234 620 234 620 234 620	234 620,00 234 620,00 234 620,00	100,0% 100,0% 100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>Dochody bieżące:</i> Wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON) (§ 0970)		118 000 118 000 118 000	118 000 118 000 118 000	116 638,91 116 638,91 116 638,91	98,8% 98,8% 98,8%
85333	Powiatowe urzędy pracy <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		2 583 637 2 583 637	3 649 513 3 649 513	3 522 955,14 3 522 955,14 5,03	96,5% 96,5%
	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)			38 000 68 002	37 987,77 0,00	97,0%
	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 (§ 2007 i 2009)		990 337	1 950 211	1 891 662,34	100,0%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)		1 593 300	1 593 300	1 593 300,00	100,0%
85395	Pozostała działalność <i>Dochody bieżące:</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 i 2009)		3 814 474 3 814 474 3 814 474	3 857 347 3 857 347 3 857 347	3 804 507,27 3 804 507,27 3 804 507,27	98,6% 98,6% 98,6%
14.	854 85406 85410	Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ... w nadmiernej wysokości (§ 2910) Internaty i bursy szkolne <i>Dochody bieżące, z tego:</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	833 900 533 900 533 900 16 900 517 000	897 174 15 974 15 974 15 974 561 200 561 200 16 900 542 000	911 178,76 16 041,00 16 041,00 67,00 15 974,00 570 509,29 570 509,29 22 461,00 545 733,59 18,09 2 296,61	101,6% 100,4% 100,4% 100,0% 101,7% 101,7% 132,9% 100,7% 99,9%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85411	Domy wczasów dziecięcych <i>Dochody bieżące:</i> Wpływy z usług (§ 0830)	300 000 300 000 300 000	320 000 320 000 320 000	324 628,47 324 628,47 324 628,47	101,4% 101,4% 101,4%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002	Gospodarka odpadami <i>Dochody bieżące:</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	571 201 321 201 321 201 321 201	411 383 161 383 161 383 161 383	313 946,10 125 154,81 125 154,81 125 154,81	76,3% 77,6% 77,6% 77,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>Dochody bieżące:</i> Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	250 000 250 000 250 000	250 000 250 000 250 000	188 791,29 188 791,29 188 791,29	75,5% 75,5% 75,5%
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>Dochody bieżące:</i> Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ... pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	5 000	5 000	3 932,10 82,10 82,10 82,10	78,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>Dochody bieżące:</i> Wpływy z usług (§ 0830)	5 000 5 000 5 000	5 000 5 000 5 000	3 850,00 3 350,00 3 350,00	77,0% 77,0% 77,0%
		DOCHODY POWIATU OGÓLEM	136 942 935	154 723 179	152 192 523,79	98,4%
		z tego:				
		- dochody bieżące, 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	118 500 584 16 346 978	142 115 408 33 667 227	142 398 620,58 32 096 790,65	100,2% 95,3%
		- dochody majątkowe, w tym:				
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	18 442 351 14 256 319	12 607 771 11 820 619	9 793 903,21 8 975 931,68	77,7% 75,9%

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2011 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr		Udział % */
		Plan po zmianach	Wykonanie 2011 r.	% wykon. (4:3)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	020-Leśnictwo	3 500	3 500,00	100,0%	0,0%
2.	600-Transport i łączność	27 886 607	26 956 956,96	96,7%	17,7%
3.	630-Turystyka	92 865	136 669,05	147,2%	0,1%
4.	700-Gospodarka mieszkaniowa	912 553	1 164 051,59	127,6%	0,8%
5.	710-Działalność usługowa	1 985 400	2 046 858,41	103,1%	1,3%
6.	750-Administracja publiczna	4 822 524	3 603 640,87	74,7%	2,3%
7.	752-Obrona narodowa	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
8.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 391 264	22 621 687,73	105,8%	14,9%
9.	758-Różne rozliczenia	59 167 869	59 167 868,91	100,0%	38,9%
10.	801-Oświata i wychowanie	13 506 534	11 682 917,54	86,5%	7,7%
11.	851-Ochrona zdrowia	6 434 817	6 434 094,42	100,0%	4,2%
12.	852-Pomoc społeczna	9 292 889	9 413 865,03	101,3%	6,2%
13.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 908 800	7 727 356,32	97,7%	5,1%
14.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	897 174	911 178,76	101,6%	0,6%
15.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 383	313 946,10	76,3%	0,2%
16.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	3 932,10	78,6%	0,0%
DOCHODY POWIATU ogółem		154 723 179	152 192 523,79	98,4%	100,0%

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
wg źródeł ich pochodzenia - za 2011 rok

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

Dział	Nazwa	w zł, gr.				
		Uchwała budż. 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
020	Leśnictwo		3 500	3 500,00	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 000	70 698	68 336,49	96,7%	0,0%
710	Działalność usługowa	733 100	855 100	854 774,78	100,0%	0,6%
750	Administracja publiczna	495 723	468 055	468 022,34	100,0%	0,3%
752	Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
758	Różne rozliczenia		14 841	14 841,00	100,0%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	6 200 243	6 072 067	6 071 711,43	100,0%	4,0%
852	Pomoc społeczna	761 680	782 756	780 194,19	99,7%	0,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 900	234 620	234 620,00	100,0%	0,2%
	R a z e m	8 456 646	8 505 637	8 500 000,23	99,9%	5,6%

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

Dział	Nazwa	w zł, gr.				
		Uchwała budż. 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność		3 989 695	3 989 693,72	100,0%	2,6%
801	Oświata i wychowanie		2 236	1 920,00	85,9%	0,0%
852	Pomoc społeczna	3 960 600	3 586 327	3 580 351,58	99,8%	2,4%
	R a z e m	3 960 600	7 578 258	7 571 965,30	99,9%	5,0%

3. Subwencja ogólna

Dział	Nazwa	w zł, gr.				
		Uchwała budż. 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
758	Różne rozliczenia	58 303 632	59 093 644	59 093 644,00	100,0%	38,9%
	Subwencja ogólna, z tego:	58 303 632	59 093 644	59 093 644,00	100,0%	38,9%
	- część oświatowa subwencji	38 896 229	39 046 047	39 046 047,00	100,0%	25,7%
	- część wyrównawcza subwencji	17 374 251	17 374 251	17 374 251,00	100,0%	11,4%
	- część równoważąca subwencji	2 033 152	2 033 150	2 033 150,00	100,0%	1,4%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.		640 196	640 196,00	100,0%	0,4%

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

Dział	Nazwa	w zł, gr.				
		Uchwała budż. 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność, z tego:	13 353 843	22 569 417	21 635 964,61	95,9%	14,2%
	1. Dotacje celowe w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</u> na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Witowice-Rożnów"- <i>dochody majątkowe</i> (w tym zaległa transza - 19.829,88 zł)	13 353 843	5 780 355	4 846 903,33	83,9%	3,2%
	2. Środki <u>Funduszu Solidarności Unii Europejskiej</u> (na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 r.), na projekt pn. "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Muszyna-Złockie w m. Muszyna" w tym:		16 789 062	16 789 061,28	100,0%	11,0%
	- <i>dochody majątkowe</i>		2 865 900	2 865 900,00	100,0%	1,9%

630	Turystyka Środki pozyskane w ramach <u>Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej</u> na realizację projektu pn. "Jak to powiedzieć" Praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego (zaległa transza)		92 865 92 865	136 669,05 136 669,05	147,2% 147,2%	0,1% 0,1%
750	Administracja publiczna, z tego:	486 058	3 792 266	2 496 077,07	65,8%	1,6%
	1. Środki pozyskane w ramach <u>Norweskiego Mechanizmu Finansowego</u> na projekt pn. „Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny” (w tym zaległa transza - 495.828,32)	68 850	504 027	552 109,36	109,5%	0,4%
	2. Środki pozyskane w ramach <u>Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej</u> na realizację projektu: "Platforma Multimedialna Popradzkie Wrota" (zaległa transza)	85 562	181 625	195 781,30	107,8%	0,1%
	3. Środki pozyskane w ramach <u>Programu Komisji Europejskiej "Europa dla Obywateli"</u> na projekt pn "Aby nie zapomnieć - most pamięci pomiędzy Polską a Włochami" (zaległa transza)		10 430	10 430,27	100,0%	0,0%
	4. Dotacje celowe i środki w ramach <u>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> (na realizację 2 projektów), w tym: - <i>dochody majątkowe</i>	331 646	3 091 166	1 733 742,06	56,1%	1,1%
	5. Środki pozyskane w ramach <u>Programu "Uczenie się przez całe życie"</u> na projekt pn. "Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS" - wizyty przygotowawcze		1 372 000 5 018	0,00 4 014,08	0,0% 80,0%	0,0% 0,0%
801	Oświata i wychowanie, z tego:	11 371 879	13 029 243	11 015 575,69	84,5%	7,2%
	1. Dotacje celowe w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</u> na projekt pn. "Rozbudowa i wyposażenie wyposażenie CKUIP w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty ..." (zaległa transza - 104.931,06 zł), w tym: - <i>dochody majątkowe</i>	1 718 611	1 718 611	537 805,93	31,3%	0,4%
	2. Dotacje celowe i środki w ramach <u>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> (na realizację 6 projektów)	636 971	636 971	537 805,93	84,4%	0,4%
	3. Dotacje celowe otrzymane z M. Nowego Sącza (Lidera) na 2 projekty realizowane w ramach POKL	9 136 510	9 029 753	8 654 355,96	95,8%	5,7%
	4. 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: - <i>dochody majątkowe</i>	516 758	548 477	448 906,70	81,8%	0,3%
	5. Środki pozyskane w ramach <u>Programu Sektorowego Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"</u>		1 539 394	1 152 213,01	74,8%	0,8%
	6. Środki pozyskane w ramach <u>Programu "Uczenie się przez całe życie"</u> na projekt pn. "Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS"		1 165 393	725 322,42	62,2%	0,5%
	7. Środki w ramach dopłat bezpośrednich (unijne) do gruntów rolnych		142 820	120 202,38	84,2%	0,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego:	4 804 811	5 875 560	5 696 169,61	96,9%	3,7%
	1. Dotacje celowe w ramach <u>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> (na realizację 8 projektów)	4 804 811	5 807 558	5 696 169,61	98,1%	3,7%
	2. Środki pozyskane w ramach <u>Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013</u> na projekt pn. "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy"		68 002	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dotacja celowa w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</u> na "Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego na lata 2010-2011"	321 201 321 201	161 383 161 383	125 154,81 125 154,81	77,6% 77,6%	0,1% 0,1%
R a z e m, w tym;		30 337 792	45 520 734	41 105 610,84	90,3%	27,0%
- <i>dochody majątkowe</i>		13 990 814	11 820 619	8 975 931,68	75,9%	5,9%

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

Dział	Nazwa	Uchwała budż. 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
600	Transport i łączność	584 387	1 282 495	1 282 495,18	100,0%	0,8%
	- dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań drogowych, w tym:	584 387	1 282 495	1 282 495,18	100,0%	0,8%
	a) dochody bieżące (na remonty dróg z 6 Gmin)		898 613	898 613,00	100,0%	0,6%
	b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>	584 387	383 882	383 882,18	100,0%	0,3%
	- z 2 Gmin (na inwestycje drogowe)	318 882	383 882	383 882,18	100,0%	0,3%
	- z Województwa Małopolskiego	265 505				
710	Działalność usługowa	230 000	230 000	230 000,00	100,0%	0,2%
	- dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	230 000	230 000	230 000,00	100,0%	0,2%
750	Administracja publiczna	153 133	153 133	151 081,00	98,7%	0,1%
	- dotacja z M. Nowego Sącza na zadania z zakresu geodezji	153 133	153 133	151 081,00	98,7%	0,1%
851	Ochrona zdrowia	196 250	331 750	331 750,00	100,0%	0,2%
	- dotacje celowe z Gmin Powiatu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu	10 000	15 500	15 500,00	100,0%	0,0%
	- dotacja celowa z SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu - <i>dochody majątkowe</i>	186 250	186 250	186 250,00	100,0%	0,1%
	- dotacje celowe z 3 Gmin z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju - <i>dochody majątkowe</i>		130 000	130 000,00	100,0%	0,1%
852	Pomoc społeczna	1 072 700	1 242 700	1 355 963,32	109,1%	0,9%
	- dotacje celowe z powiatów:					
	- na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	407 700	407 700	428 474,96	105,1%	0,3%
	- na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychow.	665 000	835 000	927 488,36	111,1%	0,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320	49 320	48 635,00	98,6%	0,0%
	- dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	49 320	49 320	48 635,00	98,6%	0,0%
	R a z e m, w tym:	2 285 790	3 289 398	3 399 924,50	103,4%	2,2%
	- <i>dochody majątkowe</i>	770 637	700 132	700 132,18	100,0%	0,5%

6. Dochody własne powiatu

Dział	Nazwa	Uchwała budż. 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	udział %
I.	Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego	17 103 264	17 103 264	18 159 630,34	106,2%	11,9%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	17 103 264	17 103 264	18 159 630,34	106,2%	11,9%
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 733 264	16 733 264	17 832 189,00	106,6%	11,7%
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000	370 000	327 441,34	88,5%	0,2%
II.	Pozostałe dochody własne	16 495 211	13 632 244	14 361 748,58	105,4%	9,4%
600	Transport i łączność, w tym:	27 000	45 000	48 803,45	108,5%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów	2 000	2 920	3 744,84	128,2%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	25 000	28 800	28 800,00	100,0%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>dochód majątkowy</i>)		13 280	13 676,00	103,0%	0,0%
	- kary pieniężne od osób prawnych			2 501,24		0,0%

700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	4 393 055	841 855	1 095 715,10	130,2%	0,7%
	- wpływy z opłat za zarząd nieruchomości Powiatu	15 615	15 615	15 615,12	100,0%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	6 200	56 200	55 907,57	99,5%	0,0%
	- <i>wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dochód majątkowy)</i>	3 656 240	48 940	48 493,67	99,1%	0,0%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	715 000	715 000	968 666,23	135,5%	0,6%
	- wpływy z usług		6 100	6 798,03	111,4%	0,0%
710	Działalność usługowa, z tego:	900 300	900 300	962 083,63	106,9%	0,6%
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego)		900 000	961 693,83	106,9%	0,6%
	- wpływy z usług	900 000				
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300	300	389,80	129,9%	0,0%
750	Administracja publiczna, w tym:	343 500	409 070	488 460,46	119,4%	0,3%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	84 000	31 000	30 207,49	97,4%	0,0%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000	312 000	381 618,50	122,3%	0,3%
	- wpływy z różnych dochodów	18 200	28 200	29 872,77	105,9%	0,0%
	- wpływy z różnych opłat	41 300	37 300	39 527,14	106,0%	0,0%
	- wpływy z usług		570	1 333,21	233,9%	0,0%
	- kary pieniężne od osób fizycznych			5 901,35		0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	4 288 000	4 288 000	4 462 057,39	104,1%	2,9%
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	4 158 000	4 158 000	4 316 568,11	103,8%	2,8%
	- wpływy z innych opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg	130 000	130 000	144 426,01	111,1%	0,1%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 063,27		0,0%
758	Różne rozliczenia		59 384	59 383,91	100,0%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów		59 384	59 383,91	100,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie, w tym:	288 800	475 055	665 421,85	140,1%	0,4%
	- wpływy z usług	107 200	108 230	207 772,69	192,0%	0,1%
	- wpływy z różnych dochodów	12 960	25 230	29 307,55	116,2%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	142 840	164 702	218 258,58	132,5%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	1 140	1 140	3 320,00	291,2%	0,0%
	- <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód majątkowy)</i>	24 660	24 800	55 669,68	224,5%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji		150 953	150 953,24	100,0%	0,1%
851	Ochrona zdrowia		31 000	30 632,99	98,8%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów		31 000	30 632,99	98,8%	0,0%
852	Pomoc społeczna, w tym:	3 454 356	3 681 106	3 697 355,94	100,4%	2,4%
	- wpływy z różnych dochodów	7 461	13 411	15 693,40	117,0%	0,0%
	- wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej	3 434 000	3 653 000	3 661 703,77	100,2%	2,4%
	- wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	14 090,72	156,6%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	3 840	5 640	5 640,00	100,0%	0,0%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	55	55	42,82	77,9%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1 711 300	1 749 300	1 747 931,71	99,9%	1,1%
	- wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu obsługi PFRON)	118 000	156 000	154 626,68	99,1%	0,1%
	- środki z Funduszu Pracy	1 593 300	1 593 300	1 593 300,00	100,0%	1,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	833 900	897 174	911 178,76	101,6%	0,6%
	- wpływy z usług, z tego uzyskane przez:	817 000	862 000	870 362,06	101,0%	0,6%
	- Zespół Sz.i P. w Piwnicznej Z. (Dom Wczasów Dziecięcych)	300 000	320 000	324 628,47	101,4%	0,2%
	- internaty	517 000	542 000	545 733,59	100,7%	0,4%
	- wpływy z różnych dochodów		2 300	2 363,61	102,8%	0,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji		15 974	15 974,00	100,0%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	16 900	16 900	22 461,00	132,9%	0,0%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	250 000	188 791,29	75,5%	0,1%
	- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	250 000	250 000	188 791,29	75,5%	0,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	3 932,10	78,6%	0,0%
	- wpływy z usług	5 000	5 000	3 850,00	77,0%	0,0%
Razem dochody własne, w tym:		33 598 475	30 735 508	32 521 378,92	105,8%	21,3%
	- <i>dochody majątkowe</i>	3 680 900	87 020	117 839,35	135,4%	0,1%
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (od poz. 1-7), z tego:		136 942 935	154 723 179	152 192 523,79	98,4%	x
	- dochody bieżące	118 500 584	142 115 408	142 398 620,58	100,2%	93,6%
	- <i>dochody majątkowe</i>	18 442 351	12 607 771	9 793 903,21	77,7%	6,4%

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
za 2011 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

		w zł, gr	
Lp.	Wyszczególnienie dochody wg źródeł pochodzenia	Wykonanie za 2011 r.	Udział %
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	8 500 000,23	5,6%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 571 965,30	5,0%
3.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	59 093 644,00	38,9%
	- część oświatowa subwencji	39 046 047,00	25,7%
	- część wyrównawcza subwencji	17 374 251,00	11,4%
	- część równoważąca subwencji	2 033 150,00	1,4%
	- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej	640 196,00	0,4%
4.	Dotacje i środki pozyskane z UE i z innych źródeł zagranicznych	41 105 610,84	27,0%
5.	Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych j.s.t. oraz pozostałe dotacje	3 399 924,50	2,2%
6.	Dochody własne Powiatu, z tego:	32 521 378,92	21,3%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	18 159 630,34	11,9%
	- pozostałe dochody własne	14 361 748,58	9,4%
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		152 192 523,79	100,0%

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2011 rok w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej przedstawia **Tabela Nr 2** (na str. 9). Wykonanie i strukturę zrealizowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ujęto w **Tabeli Nr 2a** (na str. 20), natomiast wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawiono w **Tabeli Nr 2b** (na str. 21). Ponadto strukturę wg źródeł wykonanych dochodów 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 **8.500.000,23 zł** na plan 8.505.637 zł, co stanowi **99,9 %** wykonania planu tych dochodów oraz **5,6 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem.

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

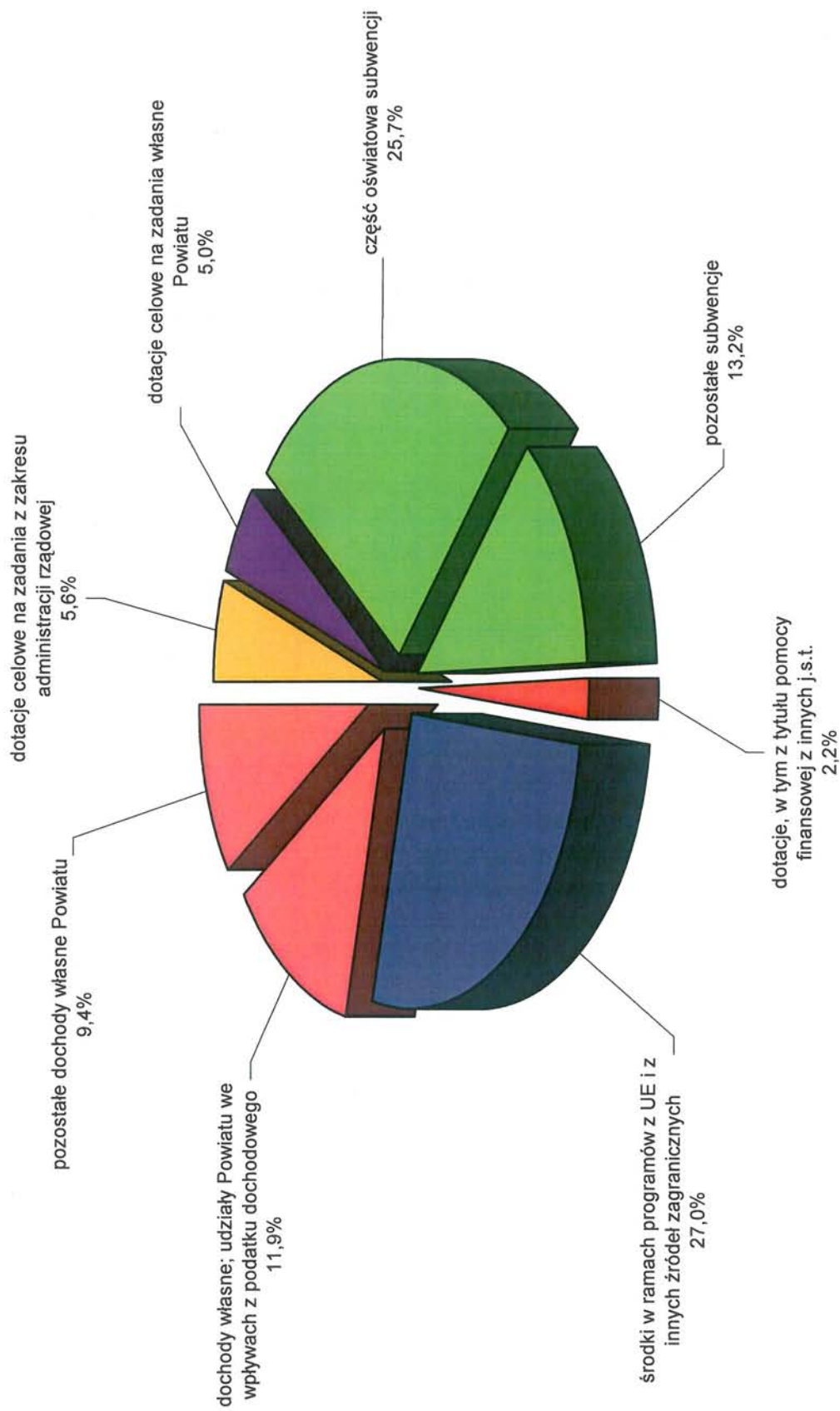
- na zalesienie gruntów rolnych i na likwidację skutków klęsk w lasach – 3.500 zł (tj. 100 % planu),
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, regulację stanu prawnego nieruchomości) – 68.336,49 zł, co stanowi 96,7 % planu,
- na prace geodezyjne i kartograficzne – 33.100 zł (100 % planu) oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne – 73.679,30 zł (99,6 % planu),
- na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 747.995,48 zł (tj. 100 % planu),
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 63.967,34 zł (99,9 % planu) oraz na szkolenia obronne 4.000 zł (100 % planu),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych (bez prawa do zasiłku) oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 6.071.711,43 zł (100 % planu),
- na utrzymanie i działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie łącznie – 770.196,91 zł (99,7 % planu),
- na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 234.620 zł (tj. w 100 %),
- na zwrot części środków pobranych w 2010 r. - w wyniku zajęcia przez Komornika Sądowego rachunku bankowego Starostwa Powiatowego – 14.841 zł (w 100 %),
- na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 404.055 zł (100 % planu),
- na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej – 9.997,28 zł (w 100 %).

Łączna kwota zwróconych (niewykorzystanych) dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 5.459,77 zł, w tym przede wszystkim zwrot dotacji w wysokości 2.559,09 zł dot. utrzymania i działalności Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 2.361,51 zł, spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem środków na te zadania.

Szczegółowe wykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela Nr 4** (na str. 48).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu zostały wykonane w kwocie **7.571.965,30 zł** na plan 7.578.258 zł, tj. **99,9 %** i stanowiły **5,0 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, w tym;
 - na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi (z 2010 r.) na drogach powiatowych 3.989.693,72 zł, tj. w 100 % (na remonty dróg powiatowych),

Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2011 rok
 - wg źródeł ich pochodzenia



- na utrzymanie i funkcjonowanie trzech Domów Pomocy Społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach (i dotację dla Prywatnego DPS w Żegiestowie) – 3.577.510,46 zł (w 99,8 %), w tym na zadania w zakresie standaryzacji w DPS w Zbyszycach – 50.183,46 zł,
 - na dofinansowanie dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (w PCPR) – 2.841,12 zł (tj. w 94,7 %),
 - na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.920 zł (tj. w 85,9 %).
- Kwota zwróconej dotacji celowej otrzymanej na zadania własne Powiatu wyniosła 6.291,42 zł, w tym 5.816,54 zł na utrzymanie standardów w DPS w Zbyszycach, w związku z uzyskaniem niższej wartości remontu po przetargu.
- 3) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla Powiatu planowana w wysokości **59.093.644 zł** została przekazana przez Ministerstwo Finansów w pełnej planowanej kwocie, z tego;
- część oświatowa subwencji w kwocie 39.046.047 zł,
 - część wyrównawcza subwencji w kwocie 17.374.251 zł,
 - część równoważąca subwencji w kwocie 2.033.150 zł,
 - kwota uzupełniająca subwencji ogólnej w kwocie 640.196 zł na uzupełnienie dochodów Powiatu (ze środków rezerwy subwencji ogólnej).
- Subwencje te stanowiły **38,8 %** dochodów osiągniętych przez Powiat.
- 4) Środki pozyskane w ramach programów unijnych i z innych źródeł zagranicznych wpłynęły w wysokości **41.105.610,84 zł** na plan 45.520.734 zł, co stanowi **90,3 %** planu rocznego i **27 %** osiągniętych dochodów Powiatu (zestawione w pkt. 4 Tabeli 2 b na str. 21), w tym;
- a) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w kwocie 5.509.864,07 zł, tj. 71,9 % , z tego na dofinansowanie;
- "Przebudowy drogi powiatowej Witowice-Rożnów" 4.846.903,33 zł (w 83,9 %),
 - projektu "Rozbudowa i wyposażenie CKUiP w Marcinkowicach i Grybowie ..." - 537.805,93 zł, w tym refundacja 104.931,06 zł (co stanowi 31,3 % planu). Pozostałe środki - płatność końcowa - wpłynie w 2012 r. po ostatecznej kontroli projektu,
 - "Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego" - 125.154,81 zł (w 77,6 %),
- b) środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 16.533.174,33 zł (tj. w 95 %) na realizację 17 projektów, w tym na;
- edukacyjno-oświatowe – 9.103.262,66 zł, z tego na projekty; "Aktywnie w przyszłość" - 5.833.410,63 zł (tj. w 97,6 %), "Możemy więcej" – 1.267.958,82 zł (tj. w 86 %), "Aktywna edukacja" – 358.430,15 zł (w 75,7 %), "Edukacja twoją szansą" – 101.955,53 zł (w 84,6 %), "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" – 1.085.441,84 zł (111 %), "Profesjonalista na rynku gastronomicznym" – 321.755,21 zł (w 100 %), "Informatyk zawód przyszłości" – 127.151,49 zł (w 56,1 %), "Angielski? Już umiem" – 7.158,99 zł (w 99,4 %),
 - z zakresu polityki społecznej – 5.696.169,61 zł na projekty; "W stronę samodzielności i niezależności" – 1.059.570,20 zł (w 101,8 %), "Generacja 45+ atutem firmy"- 2.205.767,78 zł (97,2 %), "PUP - Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" – 131.614,11 zł (w 100 %), "Biznes z EFS" – 233.096,39 zł (w 97,2 %), "Nowe kwalifikacje – lepsza praca" – 539.169,29 zł (w 98,6 %), "My Kobiety Romskie damy radę – Amen Rominiąle koda kieraha" – 604.577,93 zł (w 97,5 %), "Twoja decyzja – nasza pomoc" – 922.373,91 zł (96,2 %),
 - "Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego" – 302.735,06 zł (tj. w 91,3 %) oraz "Nowosądecka Akademia Samorządowa" – 1.431.007 zł (tj. 51,9 %), niskie wykonanie wyniku z przedłużającej się procedury przetargowej na wydatki majątkowe i przesunięcia ich realizacji na 2012 i 2013 rok,

- c) w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt pn. "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny" wpłynęły w kwocie 552.109,36 zł (w tym zaległa z 2010 r. transza 495.828,32 zł), co stanowi 109,5 %.
- d) środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 16.789.061,28 zł (100 %).
- e) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy środki na projekt "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" – 1.152.213,01 zł (w 74,8 %).
- f) w ramach Programu Sektorowego Leonardo da Vinci na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie" – 120.202,38 zł (w 84,2 %).
- g) w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" na projekt pn. "Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS" – 73.217,28 zł.
- h) Środki planowane w kwocie 68.002 zł w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 na projekt pn. "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy" – nie wpłynęły do końca grudnia 2011 r. z powodu wydłużonej procedury w rozliczaniu tego projektu.

Kwota zaległych transz z 2010 roku (dot. 3 projektów zakończonych w 2010 r.) wynosi łącznie 342.880,62 zł, z tego;

- w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej na 2 projekty; "Jak to powiedzieć? Praktyczny kurs języka słowackiego" – 136.669,05 zł oraz na projekt "Platforma Multimedialna – Popradzkie Wrota" – 195.781,30 zł,
- w ramach Programu "Europa dla Obywateli" na projekt pn. "Żeby nie zapomnieć – most pamięci między Polską a Włochami" – 10.430,27 zł.

Ponadto wpłynęły środki w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych (przeznaczone dla ZSR CKP w Nawojowej) w kwocie 32.888,51 zł (w 100 %).

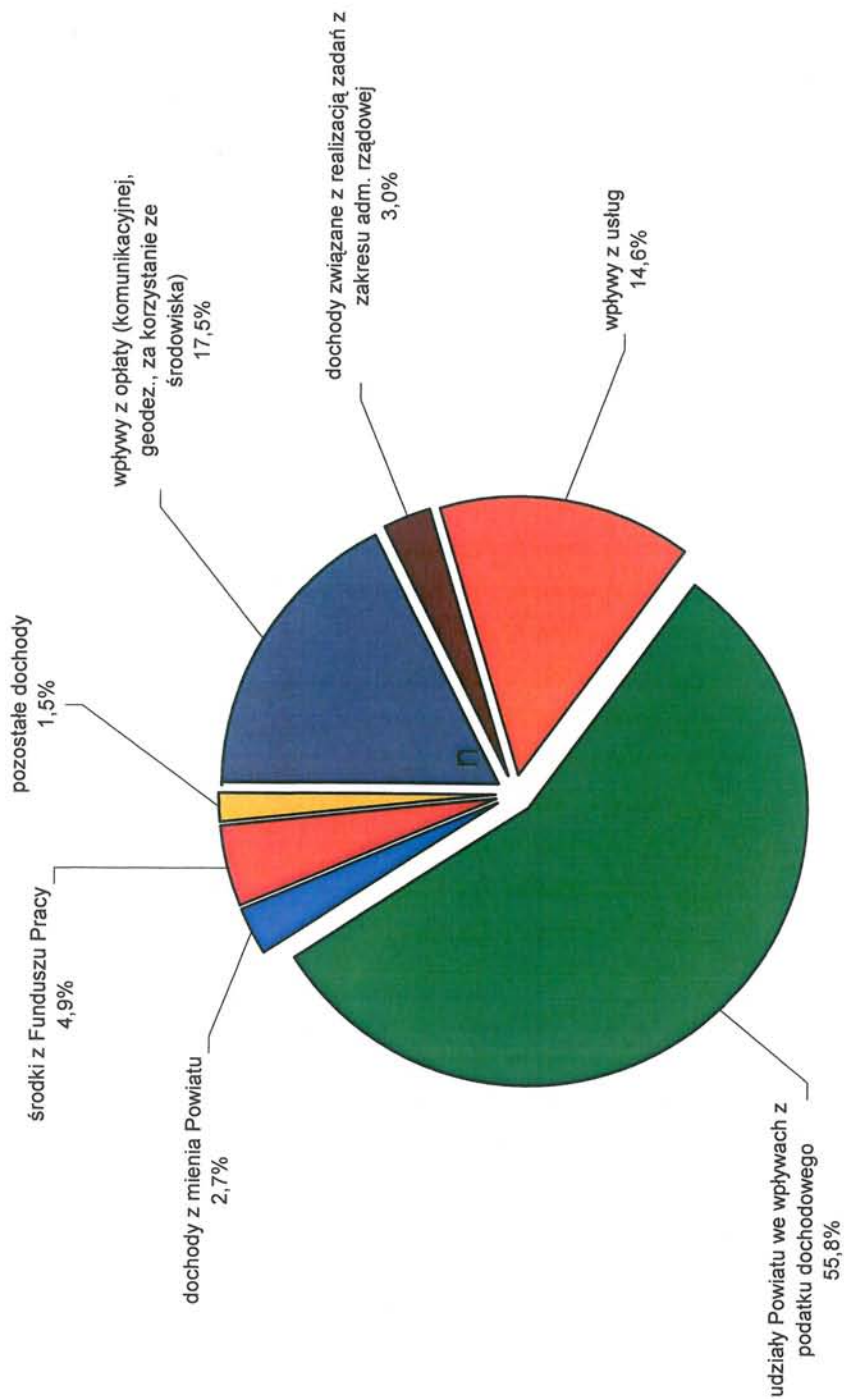
- 5) Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (lub umów) – wykonane zostały w kwocie **3.399.924,50 zł**, tj. w **103,4 %** i stanowią **2,2 %** dochodów budżetu.

Dotacje w tym z tytułu pomocy finansowej wpłynęły na następujące zadania Powiatu;

- dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy Powiatu na dofinansowanie zadań drogowych w łącznej wysokości 1.282.495,18 zł (tj. w 100 %), z tego na dofinansowanie inwestycji drogowych 383.882,18 zł, w tym z Gminy Grybów – 318.882,18 zł (na dofinansowanie budowy chodników w ciągach dróg powiatowych Stróże-Polna-Łużna w m. Stróże i Nowy Sącz-Florynka w m. Binczarowa) i z Gminy Gródek n/Dunajcem – 65.000 zł (na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Wytryszczka-Tropie-Bartkowa Posadowa w m. Rożnów) oraz 898.613 zł na dofinansowanie remontów dróg powiatowych, w tym przez Gminy; Grybów – 211.528 zł, MiGU Muszyna – 192.940 zł, Stary Sącz – 135.390 zł, Kamionka Wielka – 108.755 zł, Łącko – 100.000 zł i Łososina Dolna 150.000 zł,
- dotacje z Miasta Nowego Sącza 381.081 zł (w 99,5 %), w tym; na realizację zadań z zakresu geodezji – 151.081 zł i za prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego – 230.000 zł,
- dotacje z tyt. pomocy finansowej z trzech Gmin Powiatu – 130.000 zł (w 100 %), z tego z Krynicy Zdrój i Grybów po 50.000 zł oraz z G.Piwniczna Zdrój 30.000 zł - na dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla SPZOZ Szpital w Krynicy Zdroju,
- dotacje z 17 powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 927.488,36 zł (tj. 111,1 %) oraz z 16 powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 428.474,96 zł (w 105,1 %),
- dotacje z 5 Gmin Powiatu na zadania realizowane przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu w kwocie 15.500 zł (100 %),

- dotacja celowa z SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe na udział w finansowaniu projektu pn. "Budowa zintegrowanych systemów informacyjnych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce – Indykatory Plan Inwestycyjny MRPO – 186.250 zł,
 - dotację z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu – 48.635 zł (w 98,6 %).
- 6) Planowane dochody własne Powiatu wykonano w **105,8 %** tj. w kwocie **32.521.378,92 zł**. Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wpłynęły w kwocie **18.159.630,34 zł** (tj. w **106,2 %**), z tego;
- z podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 17.832.189 zł, co stanowi 106,6 % planu,
 - z podatku dochodowego od osób prawnych - 327.441,34 zł (tj. w 88,5 %).
- Wpływy te stanowiły **11,9 %** dochodów Powiatu.
- Pozostałe dochody własne Powiatu planowane w wysokości 13.632.244 zł zostały wykonane w kwocie **14.361.748,58 zł** (i wyszczególnione w pkt.6 Tabeli 2b na str.23), co stanowi **105,4 %** planu i **9,4 %** dochodów osiągniętych przez Powiat.
- Wykonanie tej grupy dochodów Powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 48.493,67 zł (99,1 % planu) uzyskane w wyniku sprzedaży działki budowlanej położonej w Marcinkowicach i wpłaty raty za lokal mieszkalny w Krynicy Zdroju,
 - wpływy z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 961.693,83 zł, tj. w 106,9 % (dochody te do końca 2010 r. stanowiły przychody gospodarstwa pomocniczego tj. Pracowni Technicznej Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Sączu),
 - dochody z najmu i dzierżawy – 361.274,64 zł (tj. w 119,1 %) - pochodzące m.in. z najmu 2 lokali mieszkalnych w Krynicy Zdroju, dzierżawy nieruchomości w Marcinkowicach, Grybowie i Krynicy Zdroju, czynszów za mieszkania w szkołach, wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych, za wynajem pomieszczeń, dzierżawę pomieszczeń b. warsztatów szkolnych w Krynicy Zdroju oraz za dzierżawę dźwigarów przez PZD w Nowym Sączu .
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaży tuczników i złomu) – 69.345,68 zł (tj. w 182,1 %),
 - dochody (w formie prowizji 25 % i 5 %) z tytułu obsługi i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w wysokości 969.098,85 zł, co stanowi 135,5 % planu. Wysoka realizacja wynika z zaniżonego przez MUW w Krakowie planu będącego podstawą do naliczania prowizji,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 382.124,41 zł, co stanowi 122,5 % planu. Wyższa realizacja, wynika z lokowania wolnych środków na lokatach terminowych,
 - wpływy z opłat komunikacyjnych (wnoszone za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy oraz za wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na transport drogowy) w wysokości 4.316.568,11 zł, co stanowi 103,8 % planu,
 - dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – 144.426,01 zł, tj. w 111,1%,
 - opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 188.791,29 zł (75,5 %),
 - wpływy z usług w kwocie 219.753,93 zł (w 183,3 %). Dochody zrealizowały jednostki oświatowe m.in. z tytułu; za przeprowadzenie kursu spawacza i cieśli oraz kursów klas wielozawodowych, wynajem pomieszczeń w obiektach szkół, za korzystanie z hali sportowej, za jazdy konne, wynajem autobusu, z opłat za media wnoszonych przez najemców lokali mieszkalnych w Krynicy Zdroju,

Struktura wykonanych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2011 r.



- wpływy z usług obejmujące odpłatność mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 3.661.703,77 zł (100,2 % planu),
- wpływy w kwocie 116.638,91 zł (tj. w 98,8 %) pochodzące z przysługującej prowizji (2,5 %) z tytułu obsługi PFRON,
- środki z Funduszu Pracy – 1.593.300 zł (tj. 100 % planu) przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń (i składek na ubezpieczenia społeczne) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju w wysokości 324.628,47 zł (tj. w 101,4 %),
- wpływy z usług uzyskane przez dwa internaty (Internat Międzyszkolny w Starym Sączu i w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej) za wyżywienie młodzieży, wpłaty za zakwaterowanie, za wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe – 545.733,59 zł, tj. w 100,7 %,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 208.986,84 zł (104,3 %), w tym; z niewykorzystanych wydatków niewygasających oraz z tytułu; korekt z lat ubiegłych dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych, prowizji (5 %) od opłaty skarbowej pobieranej w kasie Starostwa, wynagrodzenia płatnika, uzyskania refundacji wynagrodzeń z PUP za 2010 r., odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń PUP, odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej za lekarstwa i materiały medyczne, odprowadzenia zużytej wody do oczyszczalni ścieków w Klęczanach,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 57.096,26 zł (120,4 %) 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 – 167.009,34 zł (100 %), w tym przez szkoły niepubliczne 150.953 i z Miasta Nowego Sącza 15.974 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomościami będącymi w zasobie Powiatu (w DPS w Zbyszycach, Muszynie, Klęczanach i PCPR w Nowym Sączu) – 15.615,12 zł (w 100 %).

**III. REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
ZA 2011 ROK**

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2011 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	w złotych			w zł, gr		udział %
				Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykon. (7:6)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	020	02001	Leśnictwo	361 940	365 440	365 415,33	100,0%	0,2%	
			Gospodarka leśna		3 500	3 500,00	100,0%	0,0%	
					3 500	3 500,00	100,0%	0,0%	
					3 500	3 500,00	100,0%	0,0%	
					3 500	3 500,00	100,0%	0,0%	
					361 940	361 915,33	100,0%	0,2%	
					361 940	361 915,33	100,0%	0,2%	
					361 940	361 915,33	100,0%	0,2%	
					361 940	361 915,33	100,0%	0,2%	
	2.	600	60013	Transport i łączność	35 450 768	47 409 527	46 150 396,60	97,3%	28,9%
Drogi publiczne wojewódzkie				323 987					
					323 987				
					32 440 861	25 696 981	24 437 856,67	95,1%	15,3%
					11 188 641	11 729 896	11 427 000,51	97,4%	7,1%
					11 175 141	11 674 464	11 371 963,46	97,4%	7,1%
					2 626 036	2 427 624	2 425 149,48	99,9%	1,5%
					8 549 105	9 246 840	8 946 813,98	96,8%	5,6%
					13 500	55 432	55 037,05	99,3%	0,0%
					21 252 220	13 967 085	13 010 856,16	93,2%	8,1%
				19 070 933	11 421 949	10 468 055,06	91,6%	6,5%	
				90 000	90 000	90 000,00	100,0%	0,1%	
				90 000	90 000	90 000,00	100,0%	0,1%	
				2 575 920	21 607 533	21 607 527,29	100,0%	13,5%	
				1 500 000	18 360 944	18 360 939,29	100,0%	11,5%	
				1 500 000	4 437 782	4 437 778,01	100,0%	2,8%	
				1 500 000	4 437 782	4 437 778,01	100,0%	2,8%	
					13 923 162	13 923 161,28	100,0%	8,7%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 075 920	3 246 589 2 865 900	3 246 588,00 2 865 900,00	100,0% 100,0%	2,0% 1,8%
	60095		Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 20 000 20 000 20 000	15 013 15 013 15 013 15 013	15 012,64 15 012,64 15 012,64 15 012,64	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3.	630		Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	140 900 140 900 140 900 80 900 3 000 77 900 60 000	140 900 140 900 140 900 80 900 3 000 77 900 60 000	115 680,13 115 680,13 115 680,13 77 880,13	82,1% 82,1% 82,1% 96,3%	0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa 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	148 000 148 000 148 000 148 000 40 430 107 570	170 539 170 539 170 539 170 539 39 230 131 309	125 993,45 125 993,45 125 993,45 125 993,45 37 943,00 88 050,45	73,9% 73,9% 73,9% 73,9% 96,7% 67,1%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%
5.	710		Działalność usługowa 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	1 841 090 1 041 090 1 041 090 1 033 590 705 300 328 290 7 500	1 809 090 887 090 887 090 879 590 651 300 228 290 7 500	1 675 349,84 753 678,04 753 678,04 746 178,04 628 832,16 117 345,88 7 500,00	92,6% 85,0% 85,0% 84,8% 96,6% 51,4% 100,0%	1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,1% 0,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 10 000 10 000 10 000	74 000 74 000 74 000 74 000	73 679,30 73 679,30 73 679,30 73 679,30	99,6% 99,6% 99,6% 99,6%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
	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	790 000 790 000 789 400 654 600 134 800 600	848 000 848 000 848 000 655 890 192 110	847 992,50 847 992,50 847 992,50 655 887,10 192 105,40	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 838 276 431 723 431 723 431 723 431 723	19 612 904 404 055 404 055 404 055 404 055	17 148 936,84 404 055,00 404 055,00 404 055,00 404 055,00	87,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	10,7% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
		75019	Rady powiatów Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 600 555 600 555 600 102 000 453 600	619 600 619 600 74 000 74 000 545 600	611 879,26 611 879,26 67 860,73 67 860,73 544 018,53	98,8% 98,8% 91,7% 91,7% 99,7%	0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,3%
		75020	Starostwa powiatowe I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	15 840 165 15 740 165 15 262 900 10 531 900 4 731 000 130 000 347 265 100 000	14 800 332 14 633 462 14 145 379 9 992 409 4 152 970 135 800 352 283 166 870	14 121 570,29 13 954 710,14 13 495 758,65 9 413 030,39 4 082 728,26 135 610,67 323 340,82 166 860,15	95,4% 95,4% 95,4% 94,2% 98,3% 99,9% 91,8% 100,0%	8,8% 8,7% 8,4% 5,9% 2,6% 0,1% 0,2% 0,1%
		75045	Kwalifikacja wojskowa 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 64 000 50 000 14 000	64 000 64 000 64 000 50 930 13 070	63 967,34 63 967,34 63 967,34 50 922,64 13 044,70	99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 99,8%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 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	544 804 544 804 367 496 20 000 347 496 5 100 172 208	484 804 484 804 307 496 5 111 302 385 5 100 172 208	409 698,27 409 698,27 281 608,06 5 099,28 276 508,78 4 195,80 123 894,41	84,5% 84,5% 91,6% 99,8% 91,4% 82,3% 71,9%	0,3% 0,3% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1%
		75095	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	401 984 401 984 401 984 306 495 95 489	3 240 113 1 859 863 472 343 346 572 125 771	1 537 766,68 1 298 582,53 453 987,24 334 313,91 119 673,33	47,5% 69,8% 96,1% 96,5% 95,2%	1,0% 0,8% 0,3% 0,2% 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	1 387 520	844 595,29	60,9%	0,5%	
			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	1 380 250 1 372 000	239 184,15 231 684,15	17,3% 16,9%	0,1% 0,1%	
7.	752		Obrona narodowa	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%	
			Wydatki bieżące, w tym;	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	4 000,00	100,0%	0,0%	
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 800	903 883,36	99,9%	0,6%	
		75405	Komendy powiatowe Policji	60 000	60 000,00	100,0%	0,0%	
		75410	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000,00	100,0%	0,0%	
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	700 000	699 792,92	100,0%	0,4%	
		75411	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	699 792,92	100,0%	0,4%	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000,00	100,0%	0,0%	
			Wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000,00	100,0%	0,0%	
			Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0%	0,0%	
		75421	Zarządzenie kryzysowe	9 800	1 375,14	98,2%	0,0%	
			Wydatki bieżące, w tym;	9 800	1 375,14	98,2%	0,0%	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	9 800	1 375,14	98,2%	0,0%	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800	1 375,14	98,2%	0,0%	
		75495	Pozostała działalność	114 000	112 715,30	99,3%	0,1%	
			I. Wydatki bieżące, w tym;	109 000	89 590,38	99,1%	0,1%	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	92 000	79 091,46	99,0%	0,0%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	800,00	100,0%	0,0%	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	78 291,46	99,0%	0,0%	
			2. Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000,00	100,0%	0,0%	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	3 498,92	100,0%	0,0%	
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	23 124,92	100,0%	0,0%	
9.	757		Obsługa długu publicznego	2 959 856	3 061 872,16	99,1%	1,9%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 950 000	3 061 872,16	99,1%	1,9%	
			Wydatki bieżące, w tym;	2 950 000	3 061 872,16	99,1%	1,9%	
			Obsługa długu publicznego	2 950 000	3 061 872,16	99,1%	1,9%	

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: Wpłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat	9 856 9 856 9 856				
10.	758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe I. Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym; - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego II. Wydatki majątkowe, w tym rezerwa celowa: - na zabezpieczenie udziałów Powiatu w realizacji inwestycji	740 000 740 000 620 000 620 000 320 000 300 000 120 000 120 000	483 275 483 275 363 275 363 275 63 275 300 000 120 000 120 000			
11.	801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 927 695 578 852 578 852 554 560 490 340 64 220 24 292	51 709 525 558 443 558 443 531 701 458 481 73 220 26 742	48 300 671,92 558 442,76 558 442,76 531 700,80 458 480,60 73 220,20 26 741,96	93,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	30,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 937 513 937 513 337 448 057 65 280 600	526 241 526 241 525 641 459 731 65 910 600	526 241,00 526 241,00 525 641,00 459 731,00 65 910,00 600,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,3% 0,3% 0,3% 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	9 673 562 9 673 562 9 575 154 8 437 591 1 137 563 98 408	10 063 154 10 048 394 9 911 901 8 742 128 1 169 773 136 493 14 760	10 034 760,29 10 020 000,29 9 884 067,92 8 729 528,81 1 154 539,11 135 932,37 14 760,00	99,7% 99,7% 99,7% 99,9% 98,7% 99,6% 100,0%	6,3% 6,3% 6,2% 5,5% 0,7% 0,1% 0,0%
		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	30 144 882 27 529 895 21 714 527 19 006 512 2 708 015	28 508 826 27 364 168 21 385 445 18 652 789 2 732 656	26 767 669,75 25 680 250,28 20 918 170,91 18 250 692,59 2 667 478,32	93,9% 93,8% 97,8% 97,8% 97,6%	16,7% 16,1% 13,1% 11,4% 1,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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, 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	1 827 000 471 394 3 516 974	1 765 557 658 873 3 554 293	1 750 170,00 658 875,53 2 353 033,84	99,1% 100,0% 66,2%	1,1% 0,4% 1,5%
		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	2 614 987 2 501 168 603 496	1 144 658 896 489 706 946	1 087 419,47 840 152,00 695 464,34	95,0% 93,7% 98,4%	0,7% 0,5% 0,4%
		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	437 700 437 700 432 700 387 700 45 000 5 000	387 700 387 700 382 700 341 700 41 000 5 000	354 467,16 354 467,16 351 667,16 320 819,89 30 847,27 2 800,00	91,4% 91,4% 91,9% 93,9% 75,2% 56,0%	0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 573 138 573 138 573 138 573	138 573 138 573 138 573 138 573	76 619,65 76 619,65 76 619,65 76 619,65	55,3% 55,3% 55,3% 55,3%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
		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. 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	8 836 693 8 836 693 273 777 273 777 8 562 916	10 819 642 9 448 591 285 513 6 236 279 277 9 163 078	9 287 006,97 8 577 996,64 281 135,96 2 400,00 278 735,96 8 296 860,49	85,8% 90,8% 98,5% 38,5% 99,8% 90,5%	5,8% 5,4% 0,2% 0,0% 0,2% 5,2%
12.	851	85111	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 466 493	6 604 817 180 000 180 000	6 602 945,94 180 000,00 180 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	4,1% 0,1% 0,1%

7	2	3	4	5	6	7	8	9
		85141	Ratownictwo medyczne 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	186 250 186 250 186 250	186 250 186 250 186 250	186 250,00 186 250,00 186 250,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,1% 0,1% 0,1%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	10 000 10 000 10 000	15 500 15 500 15 500	15 500,00 15 500,00 15 500,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	6 200 243 6 200 243 6 191 257 6 191 257 8 986	6 103 067 6 103 067 6 063 823 6 063 823 39 244	6 102 344,42 6 102 344,42 6 063 471,51 6 063 471,51 38 872,91	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,1%	3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 0,0%
		85195	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	70 000 70 000 26 000 1 000 25 000 44 000	120 000 70 000 27 000 27 000 43 000 50 000	118 851,52 69 891,52 26 891,52 26 891,52 43 000,00 48 960,00	99,0% 99,8% 99,6% 100,0% 97,9%	0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
13.	852		Pomoc społeczna	14 149 871	13 878 424	13 796 493,89	99,4%	8,6%
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 123 203 2 123 203 1 076 286 758 076 318 210 892 209 154 707	2 079 922 2 013 242 1 049 486 708 676 340 810 863 758 99 998	2 055 816,66 1 990 766,67 1 033 535,25 695 061,55 338 473,70 858 517,09 98 714,33	98,8% 98,9% 98,5% 98,1% 99,3% 99,4% 98,7%	1,3% 1,2% 0,6% 0,4% 0,2% 0,5% 0,1%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
		85202	Domy pomocy społecznej I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 924 940 7 604 940 6 951 706 5 350 782 1 600 924 634 834 18 400	7 974 237 7 677 577 7 431 967 5 412 357 2 019 610 218 023 27 587	7 959 655,48 7 662 995,98 7 417 386,99 5 411 464,28 2 005 922,71 218 022,96 27 586,03	99,8% 99,8% 99,8% 100,0% 99,3% 100,0% 100,0%	5,0% 4,8% 4,6% 3,4% 1,3% 0,1% 0,0%
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	296 660	296 659,50	100,0%	0,2%

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	751 680 751 680 751 480 518 618 232 862 200	772 756 772 756 772 156 534 924 237 232 600	770 196,91 770 196,91 769 597,62 534 575,83 235 021,79 599,29	99,7% 99,7% 99,7% 99,9% 99,1% 99,9%	0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,1% 0,0%		
85204	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 937 484 1 937 484 70 000 70 000 124 596 1 742 888	1 715 025 1 715 025 70 000 70 000 81 596 1 563 429	1 702 096,69 1 702 096,69 65 592,83 65 592,83 80 119,16 1 556 384,70	99,2% 99,2% 93,7% 93,7% 98,2% 99,5%	1,1% 1,1% 0,0% 0,0% 0,1% 1,0%		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 10 000 10 000 9 710 290	10 000 10 000 10 000 10 000	9 997,28 9 997,28 9 997,28 9 997,28	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 342 565 1 342 565 1 342 165 1 093 300 248 865 400	1 281 004 1 281 004 1 262 004 994 439 267 565 19 000	1 253 251,87 1 253 251,87 1 234 327,37 987 307,98 247 019,39 18 924,50	97,8% 97,8% 97,8% 99,3% 92,3% 99,6%	0,8% 0,8% 0,8% 0,6% 0,2% 0,0%		
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: Dotacje na zadania bieżące	60 000 60 000 60 000	45 480 45 480 45 480	45 479,00 45 479,00 45 479,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%		
14. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 868 023	11 850 170	10 789 143,78	91,0%	6,7%		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące, w tym: Dotacje na zadania bieżące	347 000 347 000 347 000	347 000 347 000 347 000	344 751,41 344 751,41 344 751,41	99,4% 99,4% 99,4%	0,2% 0,2% 0,2%		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 000 259 000 259 000 185 048 73 952	294 649 294 649 294 649 216 860 77 789	284 181,60 284 181,60 284 181,60 215 010,90 69 170,70	96,4% 96,4% 96,4% 99,1% 88,9%	0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0%		
85333	Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące, w tym:	6 447 549 6 447 549	7 191 504 7 191 504	6 795 654,37 6 795 654,37	94,5% 94,5%	4,2% 4,2%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 427 180 4 145 000 1 282 180 13 000 1 007 369	5 062 005 3 800 965 1 261 040 76 175 2 053 324	5 049 118,47 3 791 896,67 1 257 221,80 74 858,27 1 671 677,63	99,7% 99,8% 99,7% 98,3% 81,4%	3,2% 2,4% 0,8% 0,0% 1,0%
	85395		Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: 1. Dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 814 474 3 814 474 3 814 474	4 017 017 4 017 017 71 4 016 946	3 364 556,40 3 364 556,40 70,75 3 364 485,65	83,8% 83,8% 99,6% 83,8%	2,1% 2,1% 0,0% 2,1%
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 607 714 2 912 569 2 912 569 1 969 048 1 757 587 211 461 940 000 3 521	6 863 714 3 065 451 3 065 451 2 101 585 1 618 402 483 183 961 078 2 788	6 731 340,25 2 987 493,00 2 987 493,00 2 023 627,00 1 588 562,00 435 065,00 961 078,00 2 788,00	98,1% 97,5% 97,5% 96,3% 98,2% 90,0% 100,0% 100,0%	4,2% 1,9% 1,9% 1,3% 1,0% 0,3% 0,6% 0,0%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166 607 1 166 607 1 164 326 968 109 196 217 2 281	1 125 397 1 125 397 1 117 902 955 185 162 717 7 495	1 115 601,11 1 115 601,11 1 108 106,23 955 157,12 152 949,11 7 494,88	99,1% 99,1% 99,1% 100,0% 94,0% 100,0%	0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,1% 0,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne 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	1 649 700 1 649 700 1 636 164 853 338 782 826 13 536	1 734 667 1 717 777 1 704 391 930 936 773 455 13 386 16 890	1 696 240,14 1 679 350,52 1 666 051,94 930 276,74 735 775,20 13 298,58 16 889,62	97,8% 97,8% 97,8% 99,9% 95,1% 99,3% 100,0%	1,1% 1,0% 1,0% 0,6% 0,5% 0,0% 0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85411	Domy wczasów dziecięcych 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	850 029 850 029 845 999 586 014 259 985 4 030	904 790 887 570 882 090 596 555 285 535 5 480 17 220	899 790,00 882 570,00 877 090,00 591 555,00 285 535,00 5 480,00 17 220,00	99,4% 99,4% 99,4% 99,2% 100,0% 100,0% 100,0%	0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,2% 0,0%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące, w tym; Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600 6 600 6 600	6 600 6 600 6 600	6 600,00 6 600,00 6 600,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 323 10 323 10 323 10 323	8 323 8 323 8 323 8 323	7 130,00 7 130,00 7 130,00 7 130,00	85,7% 85,7% 85,7% 85,7%	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	18 486 18 486 18 486 18 486	18 486 18 486 18 486 18 486	18 486,00 18 486,00 18 486,00 18 486,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
16.	900	90002	Gosp. odarka komunalna i ochrona środowiska Gosp. odarka odpadami Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	531 201 462 801 462 801 84 917 84 917 377 884	389 807 321 407 321 407 115 418 115 418 13 025 192 964	350 068,92 308 004,95 308 004,95 102 016,80 102 016,80 13 024,07 192 964,08	89,8% 95,8% 95,8% 88,4% 88,4% 100,0% 100,0%	0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 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	68 400 68 400 55 400 400 55 000 5 000 8 000	68 400 68 400 55 150 400 54 750 5 000 8 250	42 063,97 42 063,97 28 841,30 400,00 28 441,30 5 000,00 8 222,67	61,5% 61,5% 52,3% 100,0% 51,9% 100,0% 99,7%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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	567 000 162 000 162 000 52 000 4 000 48 000 70 000 40 000	567 000 162 000 162 000 26 000 3 500 22 500 70 000 66 000	531 574,13 151 581,13 151 581,13 21 964,33 3 500,00 18 464,33 65 299,80 64 317,00	93,8% 93,6% 93,6% 84,5% 100,0% 82,1% 93,3% 97,5%	0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 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	140 000 140 000 140 000 100 000 40 000	140 000 140 000 140 000 103 180 36 820	119 993,00 119 993,00 119 993,00 103 179,72 16 813,28	85,7% 85,7% 85,7% 100,0% 45,7%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
		92116	Biblioteki Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	205 000 205 000 205 000	205 000 205 000 205 000	205 000,00 205 000,00 205 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,1% 0,1% 0,1%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	60 000 60 000 60 000	60 000 60 000 60 000	55 000,00 55 000,00 55 000,00	91,7% 91,7% 91,7%	0,0% 0,0% 0,0%
18.	926	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe 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	135 500	3 302 378 3 166 878 3 166 878 3 166 878	3 302 141,39 3 166 878,00 3 166 878,00 3 166 878,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	2,1% 2,0% 2,0% 2,0%
		92605	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	135 500 135 500 67 500 17 000 50 500 50 000 18 000	135 500 135 500 61 700 13 698 48 002 50 000 23 800	135 263,39 135 263,39 61 699,84 13 698,00 48 001,84 49 763,57 23 799,98	99,8% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 99,5% 100,0%	0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykon. planu	udział % %
OGÓLEM WYDATKI POWIATU	149 862 127	169 156 291	159 955 907,93	94,6%	100,0%
z tego:					
I. Wydatki bieżące	123 773 763	142 891 325	136 630 404,72	95,6%	85,4%
w tym:					
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	94 430 235	96 603 017	94 166 059,76	97,5%	58,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 985 934	59 687 776	58 552 279,24	98,1%	36,6%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 444 301	36 915 241	35 613 780,52	96,5%	22,3%
2. Dotacje na zadania bieżące	5 345 625	4 880 332	4 823 468,91	98,8%	3,0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 238 957	3 502 342	3 484 990,40	99,5%	2,2%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	17 799 090	34 815 778	31 094 013,49	89,3%	19,4%
5. Obsługa długu publicznego	2 950 000	3 089 856	3 061 872,16	99,1%	1,9%
6. Wyплаты z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat	9 856	0	0,00		
II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 088 364	26 264 966	23 325 503,21	88,8%	14,6%
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	21 758 351	21 280 517	18 467 929,54	86,8%	11,5%

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2011 ROK**
(wg działów klasyfikacji budżetowej)

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych	w zł, gr	% wykon. (4:3)	% udział *)
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	020-Leśnictwo	365 440	365 415,33	100,0%	0,2%
2.	600-Transport i łączność	47 409 527	46 150 396,60	97,3%	28,9%
3.	630-Turystyka	140 900	115 680,13	82,1%	0,1%
4.	700-Gospodarka mieszkaniowa	170 539	125 993,45	73,9%	0,1%
5.	710-Działalność usługowa	1 809 090	1 675 349,84	92,6%	1,1%
6.	750-Administracja publiczna	19 612 904	17 148 936,84	87,4%	10,7%
7.	752-Obrona narodowa	4 000	4 000,00	100,0%	0,0%
8.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	904 925	903 883,36	99,9%	0,6%
9.	757-Obsługa długu publicznego	3 089 856	3 061 872,16	99,1%	1,9%
10.	758-Różne rozliczenia (rezerwy: ogólna i celowe)	483 275			
11.	801-Oświata i wychowanie	51 709 525	48 300 671,92	93,4%	30,2%
12.	851-Ochrona zdrowia	6 604 817	6 602 945,94	100,0%	4,1%
13.	852-Pomoc społeczna	13 878 424	13 796 493,89	99,4%	8,6%
14.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 850 170	10 789 143,78	91,0%	6,7%
15.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	6 863 714	6 731 340,25	98,1%	4,2%
16.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 807	350 068,92	89,8%	0,2%
17.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 700	531 574,13	93,6%	0,3%
18.	926-Kultura fizyczna	3 302 378	3 302 141,39	100,0%	2,1%
WYDATKI POWIATU ogółem		169 156 991	159 955 907,93	94,6%	100,0%

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

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2011 ROKU**
(wg grup wydatków)

Lp.	Dział - Nazwa	Wykonanie wydatków bieżących ogółem w tym:	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące na programy finansow. z udziałem środków z UE i in. źródeł zagran.		Obsługa długu publicznego (odsetki)	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykon.	udział %	Wykonanie	udział %
			Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	020-Leśnictwo	365 415,33			365 415,33	100,0%								
2.	600-Transport i łączność	29 802 952,44	2 425 149,48	8,1%	13 399 604,63	45,0%			55 037,05	0,2%	13 923 161,28	46,7%		
3.	630-Turystyka	115 680,13			77 880,13	67,3%	37 800,00	32,7%						
4.	700-Gospodarka mieszkaniowa	125 993,45	37 943,00	30,1%	88 050,45	69,9%								
5.	710-Działalność usługowa	1 675 349,84	1 264 719,26	76,7%	383 130,58	22,9%			7 500,00	0,4%				
6.	750-Administracja publiczna	16 742 892,54	10 207 421,22	61,0%	4 559 815,80	27,2%			683 825,00	4,1%	1 291 830,52	7,7%		
7.	752-Obrona narodowa	4 000,00			4 000,00	100,0%								
8.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 965,52	800,00	0,7%	79 666,60	65,9%	37 000,00	30,6%	3 498,92	2,9%				
9.	757-Obsługa długu publicznego	3 061 872,16											3 061 872,16	100,0%
10.	801-Oświata i wychowanie	46 489 482,12	28 699 010,38	61,7%	4 564 346,02	9,8%	1 750 170,19	3,8%	826 061,20	1,8%	10 649 894,33	22,9%		
11.	851-Ochrona zdrowia	6 187 735,94			6 090 363,03	98,4%	97 372,91	1,6%						
12.	852-Pomoc społeczna	13 434 784,40	7 703 999,75	57,3%	2 826 437,59	21,0%	1 202 138,21	8,9%	1 702 208,85	12,7%				
13.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 789 143,78	4 006 907,57	37,1%	1 326 392,50	12,3%	344 822,16	3,2%	74 858,27	0,7%	5 036 163,28	46,7%		
14.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	6 697 230,63	4 065 550,86	60,7%	1 634 940,31	24,4%	961 078,00	14,4%	35 661,46	0,5%				
15.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 104,84	400,00	0,3%	130 456,10	83,0%	18 024,07	11,5%	8 222,67	5,2%				
16.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 538,21	106 679,72	14,7%	35 277,61	4,9%	325 299,80	44,9%	64 317,00	8,9%	192 964,08	26,6%		
17.	926-Kultura fizyczna	135 263,39	13 698,00	10,1%	48 001,84	35,5%	49 763,57	36,8%	23 799,98	17,6%				
	OGÓLNE wydatki:	136 630 404,72	58 552 279,24	42,9%	35 613 780,52	26,0%	4 823 468,91	3,5%	3 484 990,40	2,6%	31 094 013,49	22,8%	3 061 872,16	2,2%

**I. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	w złotych				w zł, gr				
			DOCHODY				WYDATKI				
			Plan po zmianach 4.	Wykonanie za 2011 r. 5.	% wykon. 6.	Plan po zmianach 7.	Wykonanie za 2011 r. 8.	% wykon. 9.			
1.	2.	3.									
020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500 3 500 3 500	3 500,00 3 500,00 3 500,00	100,0% 100,0% 100,0%	3 500 3 500	3 500,00 3 500,00	100,0% 100,0%			
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 698 70 698 70 698	68 336,49 68 336,49 68 336,49	96,7% 96,7% 96,7%	70 698 70 698	68 336,49 68 336,49	96,7% 96,7%			
710	71013	Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855 100 33 100 33 100	854 774,78 33 100,00 33 100,00	100,0% 100,0% 100,0%	855 100 33 100	854 774,78 33 100,00	100,0% 100,0%			

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000 74 000	73 679,30 73 679,30	99,6% 99,6%	74 000	73 679,30	99,6%
	71015	Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	748 000 748 000	747 995,48 747 995,48	100,0% 100,0%	748 000	747 995,48	100,0%
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 055 404 055 404 055	468 022,34 404 055,00 404 055,00	100,0% 100,0% 100,0%	468 055 404 055	468 022,34 404 055,00	100,0% 100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000 64 000	63 967,34 63 967,34	99,9% 99,9%	64 000	63 967,34	99,9%
						64 000 64 000 50 930 13 070	63 967,34 63 967,34 50 922,64 13 044,70	99,9% 99,9% 100,0% 99,8%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) 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%	4 000 4 000	4 000,00 4 000,00	100,0% 100,0%
758	75814	Różne rozliczenia /x Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 841 14 841 14 841	14 841,00 14 841,00 14 841,00	100,0% 100,0% 100,0%			
851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	6 072 067 6 072 067 6 072 067	6 071 711,43 6 071 711,43 6 071 711,43	100,0% 100,0% 100,0%	6 072 067 6 072 067	6 071 711,43 6 071 711,43	100,0% 100,0%
852	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 756 772 756 772 756	780 194,19 770 196,91 770 196,91	99,7% 99,7% 99,7%	782 756 772 756	780 194,19 770 196,91	99,7% 99,7%
						772 756 772 156 534 924 237 232 600	770 196,91 769 597,62 534 575,83 235 021,79 599,29	99,7% 99,9% 99,9% 99,1% 99,9%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000 10 000	9 997,28 9 997,28	100,0% 100,0%	10 000	9 997,28	100,0%
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 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	234 620 234 620 234 620	234 620,00 234 620,00 234 620,00	100,0% 100,0% 100,0%	234 620 234 620	234 620,00 234 620,00	100,0% 100,0%
		O G Ó Ł E M /x	8 505 637	8 500 000,23	99,9%	8 490 796	8 485 159,23	99,9%

x/ wyższe planowane dochody niż wydatki o kwotę 14.841 zł, wynikają z otrzymania dotacji na zwrot części środków pobranych w 2010 r. (w związku z zajęciem przez Komornika Sądowego rachunku bankowego Starostwa Powiatowego).

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2011 rok

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Docho- dy podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Docho- dy Powiatu (związane z obsłu- gą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Docho- dy związane z realizacją zadań zleconych, z tego: wg źródeł powstania dochodów: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z różnych opłat - 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 - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	700	70005		2 900 000	3 894 522,25	134,3%	2 185 000	2 925 856,02	715 000	968 666,23
				0470	2 606 000	3 206 556,91	123,0%	1 954 500	2 404 917,68	651 500	801 639,23
				0690	10 000	10 029,17	100,3%	9 500	10 029,17	500	500
				0750	40 000	35 903,24	89,8%	32 000	28 874,87	8 000	7 028,37
				0760	30 000	23 886,20	79,6%	28 500	17 914,65	1 500	5 971,55
				0770	200 000	591 277,00	295,6%	150 000	443 457,75	50 000	147 819,25
				0920	14 000	24 321,73	173,7%	10 500	18 241,30	3 500	6 080,43
				0970		2 548,00			2 420,60		127,40
2.	Działalność usługowa Nadzór budowlany, z tego: wg źródeł powstania dochodów: - kary pieniężne od osób fizycznych - wpływy z różnych opłat - wpływy z różnych dochodów	710	71015		6 000	7 795,89	129,9%	5 700	7 406,09	300	389,80
					6 000	7 795,89	129,9%	5 700	7 406,09	300	389,80
				0570	5 000	6 846,51	136,9%	4 750	6 504,18	250	342,33
				0690	1 000	941,88	94,2%	950	894,78	50	47,10
				0970		7,50			7,13		0,37
3.	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia wg źródeł powstania dochodów: - wpływy z usług	852	85203		1 094	856,40	78,3%	1 039	813,58	55	42,82
					1 094	856,40	78,3%	1 039	813,58	55	42,82
				0830	1 094	856,40	78,3%	1 039	813,58	55	42,82
	DOCHODY OGÓŁEM				2 907 094	3 903 174,54	134,3%	2 191 739	2 934 075,69	715 355	969 098,85

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2011 ROK**

Wyszczególnienie	w złotych			w zł., gr		
	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710-Działalność usługowa		230 000	230 000,00	100,0%	230 000	100,0%
71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		230 000	230 000,00	100,0%	230 000	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		230 000	230 000,00	100,0%	230 000	100,0%
- z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego		230 000	230 000,00	100,0%	230 000	100,0%
71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					230 000	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:					230 000	100,0%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:					230 000	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					230 000	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					161 000	100,0%
					69 000	100,0%
750-Administracja publiczna	153 133	151 081,00	98,7%	153 133	151 081,00	98,7%
75020-Starostwa powiatowe	153 133	151 081,00	98,7%	153 133	151 081,00	98,7%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	153 133	151 081,00	98,7%	153 133	151 081,00	98,7%
- z Miasta Nowego Sącza na zadania z zakresu geodezji	153 133	151 081,00	98,7%	153 133	151 081,00	98,7%
75020-Starostwa powiatowe				153 133	151 081,00	98,7%
Wydatki bieżące, w tym:				153 133	151 081,00	98,7%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				153 133	151 081,00	98,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				137 780	137 780,00	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 353	13 301,00	86,6%
851-Ochrona zdrowia	15 500	15 500,00	100,0%	15 500	15 500,00	100,0%
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 500	15 500,00	100,0%	15 500	15 500,00	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	15 500	15 500,00	100,0%	15 500	15 500,00	100,0%
- z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	15 500	15 500,00	100,0%	15 500	15 500,00	100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, z tego: Dotacje na zadania bieżące				15 500 15 500 15 500	15 500,00 15 500,00 15 500,00	100,0% 100,0% 100,0%
852-Pomoc społeczna	1 242 700	1 355 963,32	109,1%	1 355 964	1 355 963,32	100,0%
85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuń.-wychow.	835 000 835 000 835 000	927 488,36 927 488,36 927 488,36	111,1% 111,1% 111,1%			
85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące, w tym:	835 000	927 488,36	111,1%			
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				927 489	927 488,36	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				598 235	598 234,72	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				404 098	404 097,72	100,0%
2. Dotacje na zadania bieżące				194 137	194 137,00	100,0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				318 908	318 907,77	100,0%
				10 346	10 345,87	100,0%
85204-Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	407 700 407 700 407 700	428 474,96 428 474,96 428 474,96	105,1% 105,1% 105,1%			
85204-Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych				428 475 428 475 428 475	428 474,96 428 474,96 428 474,96	100,0% 100,0% 100,0%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320	48 635,00	98,6%	49 320	48 635,00	98,6%
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ	49 320 49 320 49 320 49 320	48 635,00 48 635,00 48 635,00 48 635,00	98,6% 98,6% 98,6% 98,6%			
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące, z tego: Dotacje na zadania bieżące				49 320 49 320 49 320	48 635,00 48 635,00 48 635,00	98,6% 98,6% 98,6%
Razem dochody i wydatki bieżące na zadania realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 690 653	1 801 179,32	106,5%	1 803 917	1 801 179,32	99,8%

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2011 ROKU**

Dział Rozdział	Nazwa	w złotych		% wykon.
		Plan po zmianach	Wykonanie	
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		6 106 078	6 092 436,75	99,8%
1. Dotacje celowe		6 090 578	6 076 936,75	99,8%
600	Transport i łączność	155 000	153 272,79	98,9%
60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000	63 272,79	97,3%
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6639) - dla Województwa Małopolskiego	65 000	63 272,79	97,3%
60016	Drogi publiczne gminne	90 000	90 000,00	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) (dla MiG Stary Sącz - 50.000 zł i G.Nawojowa - 40.000 zł)	90 000	90 000,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 000,00	796 792,92	100,0%
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000	60 000,00	100,0%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	60 000	60 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu	60 000	60 000,00	100,0%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	700 000	699 792,92	100,0%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)	700 000	699 792,92	100,0%
	- na dofinansowanie budowy strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu	600 000	600 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu	100 000	99 792,92	99,8%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza	30 000	30 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie kosztów utrzymania Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorów Służb Ratowniczych w Nowym Sączu	30 000	30 000,00	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	7 000	7 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa nad Jeziorem Rożnowskim	7 000	7 000,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	366 250	366 250,00	100,0%
85111	Szpitala ogólne	180 000	180 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju	180 000	180 000,00	100,0%
	- na dofinansowanie zakupu aparatu RTG	180 000	180 000,00	100,0%

85141	Ratownictwo medyczne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) (dla Województwa Małopolskiego)	186 250 186 250	186 250,00 186 250,00	100,0% 100,0%
852	Pomoc społeczna	395 412	388 705,63	98,3%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze 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	268 336 268 336 268 336	263 107,47 263 107,47 263 107,47	98,1% 98,1% 98,1%
85204	Rodziny zastępcze 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 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	81 596 81 596 81 596	80 119,16 80 119,16 80 119,16	98,2% 98,2% 98,2%
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza	45 480 45 480	45 479,00 45 479,00	100,0% 100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 460	27 459,41	100,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ z terenu innych powiatów	27 460 27 460 27 460	27 459,41 27 459,41 27 459,41	100,0% 100,0% 100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	961 078	961 078,00	100,0%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza	961 078 961 078	961 078,00 961 078,00	100,0% 100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 500	216 500,00	97,7%
92116	Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dla Miasta i Gminy Stary Sącz - na zadania z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej	205 000 205 000 205 000	205 000,00 205 000,00 205 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730)	16 500 16 500	11 500,00 11 500,00	69,7% 69,7%

926	Kultura fizyczna	3 166 878	3 166 878,00	100,0%
92601	Obiekty sportowe	3 166 878	3 166 878,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6619) - dla Gminy Łącko	3 166 878	3 166 878,00	100,0%
	- na współfinansowanie projektu budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku	3 166 878	3 166 878,00	100,0%
2. Dotacje podmiotowe		15 500	15 500,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	15 500	15 500,00	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 500	15 500,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560) - dla MOPiTu w Nowym Sączu	15 500	15 500,00	100,0%
	- na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	15 500	15 500,00	100,0%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)		3 225 053	3 179 224,88	98,6%
1. Dotacje celowe		321 500	293 323,37	91,2%
630	Turystyka	60 000	37 800,00	63,0%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	37 800,00	63,0%
	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)	60 000	37 800,00	63,0%
851	Ochrona zdrowia	93 000	91 960,00	98,9%
85195	Pozostała działalność	93 000	91 960,00	98,9%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) (na zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia)	43 000	43 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	50 000	48 960,00	97,9%
	- na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego (dotacja dla Sądeckiego Hospicjum)	50 000	48 960,00	97,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000,00	100,0%
90095	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	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)	5 000	5 000,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 500	108 799,80	95,9%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	65 299,80	93,3%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	70 000	65 299,80	93,3%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 500	43 500,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)	43 500	43 500,00	100,0%

926	Kultura fizyczna	50 000	49 763,57	99,5%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	49 763,57	99,5%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	50 000	49 763,57	99,5%
2. Dotacje podmiotowe		2 903 553	2 885 901,51	99,4%
801	Oświata i wychowanie	1 765 557	1 750 170,00	99,1%
80130	Szkoły zawodowe	1 765 557	1 750 170,00	99,1%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół	1 765 557	1 750 170,00	99,1%
851	Ochrona zdrowia	8 244	8 239,92	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 244	8 239,92	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) (dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych)	8 244	8 239,92	100,0%
852	Pomoc społeczna	810 212	810 199,59	100,0%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	592 189	592 176,63	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) (dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych)	592 189	592 176,63	100,0%
85202	Domy pomocy społecznej	218 023	218 022,96	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) (dla Prywatnego Domu Pomocy Społecznej w Żegiestowie)	218 023	218 022,96	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 540	317 292,00	99,3%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	319 540	317 292,00	99,3%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) (na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ)	319 540	317 292,00	99,3%
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU,		9 331 131	9 271 661,63	99,4%
z tego:				
	- na zadania bieżące	4 833 003	4 776 507,92	98,8%
	- na zadania majątkowe	4 498 128	4 495 153,71	99,9%

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego
w zakresie ochrony środowiska za 2011 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	w złotych		w zł, w gr		% wykon.
			Plan po zmianach Dochody	Wydatki	Wykonanie za 2011 r.		
I.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	250 000		188 791,29	75,5%	
	- Wpływy z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska	90019	250 000		188 791,29	75,5%	
II.	Wydatki na ochronę środowiska, z tego na zadania:			352 763	313 025,39	88,7%	
1.	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (<i>wykonanie uproszczonych planów zarządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa</i>)	020 02002		40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	
2.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju Wydatki bieżące, z tego: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (<i>Organizacja Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska i Ekologii</i>) 2. Dotacje na zadania bieżące (<i>na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego</i>) 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej</i>)	900 90095		16 400 16 400 16 400 3 150 400 2 750 2 750 5 000 5 000	15 107,67 15 107,67 15 107,67 1 885,00 400,00 1 485,00 1 485,00 5 000,00 5 000,00	92,1% 92,1% 92,1% 59,8% 100,0% 54,0% 54,0% 100,0% 100,0%	
3.	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	900 90095		52 000 52 000	26 956,30 26 956,30	51,8% 51,8%	

	Wydatki bieżące, z tego: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: (opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego) (wydatki na zwalczanie barszczu Sosnowskiego)				52 000 52 000 52 000 50 000 2 000	26 956,30 26 956,30 26 956,30 24 957,00 1 999,30	51,8% 51,8% 51,8% 49,9% 100,0%
4.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami Wydatki bieżące, z tego: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (realizacja powiatowego programu usuwania odpadów zawierających azbest-z terenu Gmin nieobjętych projektem MRPO) 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (udział Powiatu w realizacji "Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego - lata 2010-2011- w ramach MRPO")	900 90002			144 363 144 363 115 418 115 418 115 418 28 945 28 945	130 961,42 130 961,42 102 016,80 102 016,80 102 016,80 28 944,62 28 944,62	90,7% 90,7% 88,4% 88,4% 88,4% 100,0% 100,0%
5.	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków dla DPS w Kłęczanach)	852 85202			100 000 100 000 100 000 100 000	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2011 ROK
(wg źródeł ich finansowania)

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	w złotych		w zł. gr		Wykonanie 2011 r. ogółem	5. % wykon.	z tego źródła sfinansowania zadania:		Uwagi (źródła pomocy fin.)
		Plan 2011 r. po zmianach	3.	4.	5.			6.	7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
	Dział 600 Transport i łączność	17 303 674	16 347 444,16	94,5%	11 062 867,86	4 900 694,12	383 882,18			
	Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe	13 967 085	13 010 856,16	93,2%	8 196 967,86	4 430 006,12	383 882,18			
	Zadania realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013):	11 421 949	10 468 055,06	91,6%	8 196 967,86	2 271 087,20				
1.	1) Przebudowa drogi powiatowej Witowice-Rożnów	10 358 072	10 356 898,37	100,0%	8 196 967,86	2 159 930,51				
2.	2) Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza-połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28, w tym: - na przygotowanie dokumentacji - zastępstwo inwestycyjne	1 063 877	111 156,69	10,4%		111 156,69				
		998 877	47 883,90	4,8%		47 883,90				
		65 000	63 272,79	97,3%		63 272,79				
3.	Zadania realizowane w ramach pomocy finansowej z Gmin Powiatu	1 236 594	1 236 592,14	100,0%		852 709,96	383 882,18			
	1) Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych Stróże-Polna-Luźna w m. Stróże i Nowy Sącz-Florynka w m. Binczarowa	799 557	799 556,23	100,0%		480 674,05				z G. Grybów
4.	2) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka w m. Kamionka Wielka	251 396	251 395,40	100,0%		251 395,40				(z G. Kamionka Wlk. w 2010 r.)
5.	3) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Wytrzyścza-Tropie-Bartkowa Posadowa w m. Rożnów	185 641	185 640,51	100,0%		120 640,51	65 000,00			z G. Gródek n/Dunajcem
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów	239 612	239 611,00	100,0%		239 611,00				
7.	Wykup gruntów	518 427	516 095,76	99,6%		516 095,76				
8.	Zakupy inwestycyjne (PZD w Nowym Sączu)	550 503	550 502,20	100,0%		550 502,20				
	Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne	90 000	90 000,00	100,0%		90 000,00				
	Zadania realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:	90 000	90 000,00	100,0%		90 000,00				
9.	1) Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla: - Gminy Stary Sącz - Gminy Nawojowa	90 000	90 000,00	100,0%		90 000,00				
		50 000	50 000,00	100,0%		50 000,00				
		40 000	40 000,00	100,0%		40 000,00				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zadanie realizowane w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej: 1) Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Muszyna-Złockie w m. Muszyna (w tym opracowanie dokumentacji - 95.940)	3 246 589 2 865 900 2 961 841	3 246 588,00 2 865 900,00 2 961 840,00	100,0% 100,0% 100,0%	2 865 900,00 2 865 900,00 2 865 900,00	380 688,00 95 940,00		
11.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla odbudowy mostów (w tym; w m. Mystków i ul. Kościuszki w Muszynie)	284 748	284 748,00	100,0%		284 748,00		
	Dział 750 Administracja publiczna	1 547 120	406 044,30	26,2%	231 684,15	174 360,15		
	Rozdział 75020-Starostwa powiatowe	166 870	166 860,15	100,0%		166 860,15		
12.	Zakupy inwestycyjne (Starostwa Powiatowego)	166 870	166 860,15	100,0%		166 860,15		
	Rozdział 75095-Pozostała działalność	1 380 250	239 184,15	17,3%	231 684,15	7 500,00		
13.	Zakupy inwestycyjne (Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich)	8 250	7 500,00	90,9%		7 500,00		
	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 372 000	231 684,15	16,9%	231 684,15			
14.	1) Zakupy inwestycyjne dot. projektu pn. "Nowosądecka Akademia Samorządowa"	1 372 000	231 684,15	16,9%	231 684,15			
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 125	782 917,84	100,0%		782 917,84		
	Rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji	60 000	60 000,00	100,0%		60 000,00		
15.	Dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (dotacja na Fundusz Wsparcia Policji)	60 000	60 000,00	100,0%		60 000,00		
	Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	700 000	699 792,92	100,0%		699 792,92		
16.	Dofinansowanie budowy strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu (dotacja na Fundusz Wsparcia PSP)	600 000	600 000,00	100,0%		600 000,00		
17.	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu (dotacja na Fundusz Wsparcia PSP)	100 000	99 792,92	99,8%		99 792,92		
	Rozdział 75495-Pozostała działalność	23 125	23 124,92	100,0%		23 124,92		
18.	Zakupy inwestycyjne (Starostwa Powiatowego)	23 125	23 124,92	100,0%		23 124,92		
	Dział 758-Różne rozliczenia	120 000						
19.	Rozdział 75818-Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000						
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na udziały Powiatu w realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków z UE)	120 000						
20.	Dział 801 Oświata i wychowanie	2 530 469	1 811 189,80	71,6%	1 100 633,79	710 556,01		
	Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące	14 760	14 760,00	100,0%		14 760,00		
	Opracowanie koncepcji przebudowy i modernizacji byłego Internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie	14 760	14 760,00	100,0%		14 760,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Rozdział 80130-Szkoły zawodowe Zadanie realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013):	1 144 658 896 489	1 087 419,47 840 152,00	95,0% 93,7%	497 974,67 497 974,67	589 444,80 342 177,33		
21.	1) Rozbudowa i wyposażenie CKUIP w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty południowo-małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej oraz wyposażenie pracowni w 3 szkołach - w tym roboty dodatkowe dot. powyższego zadania	903 839 7 350	847 490,39 7 338,39	93,8% 99,8%	497 974,67	349 515,72 7 338,39		
22.	Zwrot niewykorzystanej w 2010 r. zaliczki dot. projektu "Rozbudowa i wyposażenie CKUIP (...)"	113 819	113 818,69	100,0%		113 818,69		
23.	Wykonanie ścian działowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	7 000	7 000,00	100,0%		7 000,00		
24.	Modernizacja węzła sanitarnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	120 000	119 110,39	99,3%		119 110,39		
	Rozdział 80195-Pozostała działalność Zadanie realizowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	1 371 051 1 371 051	709 010,33 709 010,33	51,7% 51,7%	602 659,12 602 659,12	106 351,21 106 351,21		
25.	1) Wydatki majątkowe na realizację projektu pn. "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	1 371 051	709 010,33	51,7%	602 659,12	106 351,21		
	Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111-Szpitala ogólne	416 250 180 000 180 000	415 210,00 180 000,00 180 000,00	99,8% 100,0% 100,0%	186 250,00	98 960,00 50 000,00 50 000,00	130 000,00 130 000,00 130 000,00	G. Krynica Z. i Czybów po 50 tys. G. Piwniczna Z. - 30 tys.
26.	Dotacja dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na dofinansowanie zakupu aparatu RTG	186 250 186 250	186 250,00 186 250,00	100,0% 100,0%	186 250,00 186 250,00			
27.	Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne Zadanie realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013): 1) Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu pn. "Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - Indykacyjny Plan Inwestycyjny MRPO"	186 250	186 250,00	100,0%	186 250,00			
28.	Rozdział 85195-Pozostała działalność Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Sądeckiego Hospicjum	50 000 50 000	48 960,00 48 960,00	97,9% 97,9%		48 960,00 48 960,00		
	Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo - wychowawcze	363 340 66 680 54 570	361 709,49 65 049,99 52 939,99	97,6% 97,6% 97,0%		361 709,49 65 049,99 52 939,99		
29.	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Dziecka w Klęczanach (wraz z opracow. dokumentacji projektowo-kosztorysowej)							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
30.	Zakupy inwestycyjne (Domu Dziecka w Klęczanach) Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej	12 110 296 660	12 110,00 296 659,50	100,0% 100,0%		12 110,00 296 659,50		w tym 100 tys.w ramach zadań z zakresu ochr. środ.
31.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach	226 320	226 320,00	100,0%		226 320,00		
32.	Zakupy inwestycyjne (Domów Pomocy Społecznej)	70 340	70 339,50	100,0%		70 339,50		
33.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne Zakupy inwestycyjne (Internatów)	34 110 16 890 16 890	34 109,62 16 889,62 16 889,62	100,0% 100,0% 100,0%		34 109,62 16 889,62 16 889,62		
34.	Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych Opracowanie koncepcji przebudowy i modernizacji Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju	17 220 17 220	17 220,00 17 220,00	100,0% 100,0%		17 220,00 17 220,00		
35.	Dział 926-Kultura fizyczna Rozdział 92601-Obiekty sportowe <i>Zadanie realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013):</i> 1) Współfinansowanie projektu pn. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku (dotacja dla Gminy Łącko)	3 166 878 3 166 878 3 166 878 3 166 878	3 166 878,00 3 166 878,00 3 166 878,00 3 166 878,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%		3 166 878,00 3 166 878,00 3 166 878,00 3 166 878,00		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		26 264 966	23 325 503,21	88,8%	12 581 435,80	10 230 185,23	513 882,18	
- na programy finansowane z udziałem środków z UE i innych źródeł zagran.		21 280 517	18 467 929,54	86,8%	12 581 435,80	5 886 493,74		
Udział % poszczególnych źródeł			100,0%		53,9%	43,9%	2,2%	

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

Lp.	Nazwa (programu, projektu)	Dział Rozdział	Jednostka realizująca/koordynująca projekt	Plan 2011 r. po zmianach	Wykonanie 2011 r.	z tego:			% wykon (6:5) 10.	
						udział Powiatu środki własne	dotacje i środki			
							z UE i innych źródeł zagr.	z budżetu państwa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
I. Programy inwestycyjne										
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013, z tego projektu:										
1.	1) "Przebudowa drogi powiatowej Witowice-Rożnów"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	17 030 516	14 972 105,64	5 929 248,72	9 042 856,92	0,00	87,9%	
2.	2) "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	1 063 877	111 156,69	111 156,69	0,00	0,00	10,4%	
3.	3) "Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty południowo-małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej" oraz wyposażenie pracowni w 3 szkołach, z tego: - w ramach wydatków majątkowych - w ramach wydatków bieżących	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2 441 689	1 337 172,58	491 283,52	845 889,06	0,00	54,8%	
4.	4) Dotacja na współfinansowanie projektu "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku"	926 92601	Urząd Gminy w Łącku/ Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	3 166 878	3 166 878,00	3 166 878,00	0,00	0,00	100,0%	
II. Programy nieinwestycyjne										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:										
5.	1) "Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego"	750 75020	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	19 669 103	16 036 578,38	319 674,62	13 839 041,51	1 877 862,25	81,5%	
6.	2) "Nowosądecka Akademia Samorządowa" z tego: - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	750 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	347 265	318 354,24	0,00	270 601,05	47 753,19	91,7%	
				2 759 520	1 076 279,44	0,00	1 076 279,44	0,00	39,0%	
				1 387 520	844 595,29	0,00	844 595,29	0,00	60,9%	
				1 372 000	231 684,15	0,00	231 684,15	0,00	16,9%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	3) "Informatyk zawod przyszłości"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	266 730	149 590,00	22 438,51	127 151,49	0,00	56,1%
8.	4) "Profesjonalista na rynku gastronomicznym"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	378 540	378 535,56	56 780,35	321 755,21	0,00	100,0%
9.	5) "Edukacja Twoją szansą"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	120 463	101 955,53	0,00	86 662,15	15 293,38	84,6%
10.	6) "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	1 243 360	1 225 932,17	156 307,32	1 042 041,94	27 582,91	98,6%
11.	7) "Możemy więcej"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	1 747 565	1 529 178,80	0,00	1 299 801,76	229 377,04	87,5%
12.	8) "Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	831 931	724 119,20	67 312,58	656 806,62	0,00	87,0%
13.	9) "Aktywnie w przyszłość"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	5 976 220	5 542 498,89	0,00	4 711 123,93	831 374,96	92,7%
14.	10) "Angielski? Już umiem!"	801 80195	Zespół Szkół w Łącku	7 241	7 199,62	0,00	6 119,67	1 079,95	99,4%
15.	1) "Biznes z EFS"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	245 227	238 559,49	0,00	202 775,55	35 733,94	97,3%
16.	12) "PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	149 262	146 931,16	16 835,86	130 095,30	0,00	98,4%
17.	13) "My Kobiety Romskie damy radę - Amen Rominiate koda kieraha"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	619 923	517 622,53	0,00	439 979,15	77 643,38	83,5%
18.	14) "Twoja decyzja - nasza pomoc"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	958 910	715 336,10	0,00	608 035,69	107 300,41	74,6%
19.	15) "W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	1 086 148	908 490,88	0,00	772 217,14	136 273,74	83,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	16) "Generacja 45+ atutem firmy"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2 383 888	1 960 689,52	0,00	1 666 586,10	294 103,42	82,2%
21.	17) "Nowe kwalifikacje - lepsza praca"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	546 910	495 305,25	0,00	421 009,32	74 295,93	90,6%
22.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013, z tego: 1) Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu "Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce-Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO"	851 85141	Województwo Małopolskie	186 250	186 250,00	0,00	186 250,00	0,00	100,0%
23.	2) "Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"	900 90002	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	192 964	192 964,08	28 944,62	164 019,46	0,00	100,0%
24.	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013; "Platforma Multimediaalna Popradzkie Wrota"	750 75075	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	91 208	61 632,38	3 815,10	51 727,99	6 089,29	67,6%
25.	Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009; "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądeckizyny"	750 75075	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	81 000	62 262,03	9 339,30	52 922,73	0,00	76,9%
26.	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy; "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	1 811 052	1 067 336,66	160 100,17	907 236,49	0,00	58,9%
27.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolitej - Republika Słowacka 2007-2013; "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu	80 002	53 228,35	7 984,25	45 244,10	0,00	66,5%
28.	Program Sektorowy Leonardo da Vinci; "Uczenie się przez całe życie"	801 80195	Zespół Szkół w Łączku	142 820	119 810,65	0,00	119 810,65	0,00	83,9%
				142 820	119 810,65	0,00	119 810,65	0,00	83,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program "Uczenie się przez całe życie", z tego:								
29.	1) "Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	22 318 17 300	20 713,58 15 727,00	0,00 0,00	20 713,58 15 727,00	0,00 0,00	92,8% 90,9%
30.	2) "Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius"	801 80195	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	5 018	4 986,58	0,00	4 986,58	0,00	99,4%
31.	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach powiatowych (z 2010 r.), z tego: - w ramach wydatków bieżących - na remonty dróg - w ramach wydatków majątkowych na "odbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Muszyna-Złockie w m. Muszyna"	600 60078	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	16 789 062 13 923 162 2 865 900	16 789 061,28 13 923 161,28 2 865 900,00	0,00 0,00	16 789 061,28 13 923 161,28 2 865 900,00	0,00 0,00	100,0% 100,0% 100,0%
	OGÓŁEM wydatki na programy z UE i z innych źródeł zagranicznych			56 096 295	49 561 943,03	6 459 106,78	41 218 884,71	1 883 951,54	88,4%
	Udział % wg źródeł				100,0%	13,0%	83,2%	3,8%	

**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 2011**

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdział	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2011 r.		Plan po zmianach	Uwagi (Nr uchwały zmian)
				zmniejszenia	zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zmiany w projektach ujętych w uchwale budżetowej:		27 498 616	8 752 283	2 727 453	21 473 786	
1	"Przebudowa drogi powiatowej Witowice-Rożnów"	600 60014	9 460 933	-	197 139 700 000	9 658 072 10 358 072	UZP Nr 94/2011 z 22 marca 2011 r. UZP Nr 116/2011 z 27 kwietnia 2011 r.
2	"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza- połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"	600 60014	9 610 000	8 546 123	-	1 063 877	URP Nr 113/IX/2011 z 28 października 2011 r.
3	"Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty południowo- małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej" oraz wyposażenie pracowni w 3 szkołach	801 80130	2 462 929	3 435	-	2 459 494	UZP Nr 187/2011 z 27 lipca 2011 r.
4	Dotacja na współfinansowanie projektu: "Budowa Hali Widowskowo-Sportowej w Łącku"	801 80130 /926 92601	1 583 439	-	1 583 439	2 441 689	UZP 301/2011 z 14 grudnia 2011 r.
5	"Profesjonalista na rynku gastronomicznym"	801 80130	341 221	-	37 319	378 540	URP Nr 105/IX/2011 z 2 września 2011 r. zmiana działu, rozdziału, przeniesienie kwoty 1.583.439 zł z 2012 r.
6	"Angielski? Już umiem!"	801 80195	7 200	-	41	7 241	UZP Nr 274/2011 z 23 listopada 2011 r.
7	"Biznes z EFS"	853 85333	238 800	-	6 427	245 227	URP Nr 60/IV/2011 z 31 marca 2011 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
8	"PUP - Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo"	853 85333	148 646	-	616	149 262	URP Nr 105/IX/2011 z 2 września 2011 r.
9	"W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395	998 316	-	87 832	1 086 148	URP Nr 105/IX/2011 z 2 września 2011 r.
10	"Generacja 45+ atutem firmy"	853 85395	2 269 248	-	114 640	2 383 888	URP Nr 105/IX/2011 z 2 września 2011 r.
11	"Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"	900 90002	377 884	184 920	-	192 964	URP Nr 105/IX/2011 z 2 września 2011 r.
II.	Wprowadzenie nowych projektów (i ich zmiany)		x	80 647	22 644 331	22 563 684	
1	"Twoja decyzja - nasza pomoc"	853 85333	x	-	1 015 196	1 015 196	URP Nr 60/VI/2011 z 31 marca 2011 r.
2	"Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy"	853 85333	x	-	80 002	80 002	URP Nr 124/XII/2011 z 16 grudnia 2011 r.
3	"Nowosądecka Akademia Samorządowa"	750 75095	x	-	2 759 520	2 759 520	URP Nr 60/VI/2011 z 31 marca 2011 r.
4	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	801 80195	x	-	1 835 413	1 835 413	URP Nr 101/VIII/2011 z 17 czerwca 2011 r.
5	"Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	801 80195	x	24 361	-	1 811 052	URP Nr 113/X/2011 z 28 października 2011 r.
6	"Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius"	801 80195	x	-	142 820	142 820	URP Nr 101/VIII/2011 z 17 czerwca 2011 r.
7	"Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius" (wizyty przygotowawcze)	750 75020	x	-	17 300	17 300	URP Nr 113/X/2011 z 28 października 2011 r.
8	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach powiatowych (z 2010 r.)	600 60078	x	-	5 018	5 018	URP Nr 124/XI/2011 z 16 grudnia 2011 r.
III.	OGÓLNE ZMIANY w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		27 498 616	8 832 930	25 371 784	44 037 470	
Ogółem zwiększenie planowanych wydatków na projekty					16 538 854		

**Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich
(w tym współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych)
na 31.12.2011 r.**

Lp.	Nazwa, programu, projektu	Dział Rozdział	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozp. zakoń.	(w zł)		Wykonanie wydatków narastająco /x1	Stopień zaawanso- wania w % (7 - 6) (7 - 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
					Planowane łączne nakłady finansowe	6			
1	2	3	4	5	6	7	10		
Malopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013									
1	"Przebudowa drogi powiatowej Witowice-Rożnów"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w N. Sączu	2010 2011	12 357 372,79	12 357 372,79	100,0%	Zakończono rozpoczęte w 2010 r. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, prace związane z podbudową jezdni i prace na obiektach mostowych. Podjęto i zakończono prace obejmujące odwodnienie drogi, konstrukcje zjazdów i dróg bocznych, konstrukcje chodników, nawierzchnię drogi, zamontowano bariery energochłonne, wykonano przejęcia dla małych zwierząt oraz roboty dodatkowe i uzupełniające.	
2	"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w N. Sączu	2010 2014	49 346 434	413 524,24	0,8%	Wykonano wieloletnią koncepcję przebiegu, koncepcję programową i jej aktualizację, program funkcjonalno-użytkowy i jego aktualizację, studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści, materiały do uzyskania decyzji środowiskowej oraz inne prace dodatkowe; poniesiono wydatki na zastępstwo inwestycyjne.	
3	"Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i G. bowie jako wzmocnienie oferty poludniowo-malopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej" oraz wyposażenie pracowni w 3 szkołach	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2009 2011	3 430 269	2 186 381,50	63,7%	Zakupiono wyposażenie pracowni hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju. Zakupiono maszyny i urządzenia do pracowni obróbki ręcznej i montażu oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny do kształcenia w zawodzie technik technologii drewna w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. Zakupiono meble do pracowni dydaktycznych w dwóch szkołach Powiatu. Wykonano roboty budowlane dot. budynku stolarni przy ZSZ w Grybowie (związane z wymianą stolarki okiennej, wykonaniem elewacji budynku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych oraz wymianą pokrycia dachu. Zakupiono sprzęt komputerowy pod e-learning stacjonary wyposażenie 7 punktów nauki na odległość; komputer przenośny, bezprzewodowy punkt dostępowy, oprogramowanie, stoły do pracowni komputerowej, krzesła obrotowe. Zakupiono wyposażenie dydaktyczne do pracowni materiałów budowlanych służącej do kształcenia w zawodzie technik budownictwa. Wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji budynku CKUJP przy ZS w Marcinkowicach. Dostarczono i włożono Oprogramowanie SOGA-Box do ZSP w Krynicy Zdroju. Wykonano i zamontowano tablice pamiątkowe w szkołach biorących udział w projekcie. Zakupiono wyposażenie laboratoryjne do pracowni dydaktycznej służącej do kształcenia w zawodzie technik budownictwa w ZSZ Nr 2 w Starym Sączu. Zakupiono oprogramowanie, ProHdt, ProGASS, ProRESS oraz ProFINN do ZSP w Krynicy Zdroju.	
4	Dotacja na współfinansowanie projektu "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku"	926 92601	UG Łącka/ Starostwo Powiatowe	2010 2011	3 166 878	3 166 878,00	100,0%	Przekazano dotację dla Urzędu Gminy w Łącku zgodnie z umową partnerską zawartą w dniu 24 listopada 2010 r. między Gminą Łącko a Powiatem Nowosądeckim. Inwestycja została zakończona i odebrana 8 lutego 2012 r. i przekazana do użytkowania przez wykonawcę Gminie Łącko.	
5	"Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego"	900 90002	Starostwo Powiatowe w N. Sączu	2010 2011	430 456,59	430 456,59	100,0%	Usunięto i unieszkodliwiono łącznie 1,433 Mg odpadów zawierających azbest z 548 posesji.	
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Profesjonalny urzędnik-nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego"	750 75020	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2010 2012	928 186	877 735,06	94,6%	Zakupiono notebook wraz z akcesoriami (3 szt.), oprogramowanie Office (3 szt.), projektor multimedialny (3 szt.), skaner, kamerę, odbiornik TV, odtwarzacz DVD, drukarkę laserową (2 szt.), stołki informacyjne do banerów (2 szt.) oraz materiały biurowe. Pokryto koszty szkolenia pracowników. Zakupiono organizatory i nośniki pendrive dla uczestników szkolenia. Wydano publikację "Przeгляд Sądecki" nt. działań Powiatu Nowosądeckiego. Zatrudniono trenerów do prowadzenia szkoleń. Wydrukowano 4 numery periodyków o łącznym nakładzie 160 000 egz. nt. strategii i zadań powiatu oraz realizowanych konsultacjach społecznych. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego. Zorganizowano 15 spotkań w ramach konsultacji społecznych. Opracowano Aktualizację Strategii Powiatu na lata 2011-2020. Przeprowadzono monitoring dla wdrożonych w Starostwie procedur obejmujących monitorowanie poziomu satysfakcji klientów jednostki na próbie 200 klientów. Wdrożono system kompetencji kadr.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	"Nowosądecka Akademia Samorządowa"	750 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N Sączu	2011 2013	3 965 692	1 076 270,44	27,1	Przepracowano szkolenia pracownicze - zarządzanie strategiczne, komunikacja międzyludzka, podstawa zarządzania zarządzanie zmianą - umiejętności pracy w zespole. Zrealizowano 840 godzin kursu języka angielskiego (dla 102 uczestników) i 60 godzin kursu języka włoskiego dla (8 pracowników UG Nawojowa). Dla uczestników szkoleń zakupiono materiały promocyjne (170 kompletów). Wydano 4 numery publikacji nt działań Urzędów Gmin/Miast (o nakładzie 56 tys szt. każdego numeru). Przepracowano testy kompetencyjne pracowników. Przygotowano inwentaryzację stanowisk pracy dla 14 urzędów Miast/Gmin. Wdrożono System Rozwoju Kompetencji Kadr w każdym z 14 Urzędów. Opracowano i wdrożono procedury konsultacji społecznych. Dostarczono i zainstalowano sprzęt (serwery, zasłabacze ups, firewall, zestawy komputerowe, drukarki laserowe i skanery w ramach systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami).	
8	"Profesjonalista na rynku gastronomicznym"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N Sączu	2010 2011	663 919	663 914,48	100,0%	Przepracowano zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu i Miasta Nowy Sącz. Zorganizowano zajęcia z doradcą zawodowym, przeprowadzono kurs jęz. angielskiego, zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego i matematyki. Przepracowano kurs menedżera gastronomii dla 35 uczniów i kurs baristy dla 72 uczniów. W projekcie brał udział uczniowie 10 szkół Powiatu oraz 2 szkoły z terenu Miasta Nowy Sącz. Zrealizowano kurs prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem (143 uczniów). Partnerem projektu jest Miasto Nowy Sącz.	
9	"Informatyk zawod przyszłości"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N Sączu	2010 2011	391 220	274 079,55	70,1%	Zakupiono komputer mobilny (3 szt.), oprogramowanie matematyczne (3 szt.) i 1 tablicę informacyjną. Przepracowano szkolenie "Manager firmy", kurs komputerowy i kurs języka angielskiego. Zakupiono materiały biurowe i tablice flipchart. Przepracowano zajęcia wyrównawcze z matematyki, z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych. Zorganizowano dwudniową wycieczkę do Warszawy dla 49 beneficjentów. Przepracowano kurs prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem dla 29 uczniów. W projekcie brał udział uczniowie z 3 szkół Powiatu, Partnerem projektu było Miasto Nowy Sącz.	
10	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N Sączu	2010 2014	5 963 480	2 290 355,07	38,4%	Doposażono w sprzęt techniczno-dydaktyczny 2 szkoły z terenu Powiatu. W ramach zajęć z nowoczesnych technologii uczniowie brał udział w wizytach w zakładach pracy, targach oraz seminariach. Zakupiono samochód terenowy z napędem na 4 koła. Przepracowano zajęcia dodatkowe z matematyki (686 godzin), języka obcego (686 godzin), nowoczesnych technologii (686 godzin), przedmiotów przyrodniczych (1372 godziny). Odbyły się staże - wizyty zawodoznawcze, które zostały przeprowadzone w Hotelu Klimek SPA w Muszynie-Złockie dla 287 osób kształcących się na kierunku; technik hotelarstwa, technik kelner, technik kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik informatyk oraz w spółce cywilnej Andromeda w Nowym Sączu dla 14 osób kształcących się na kierunku technik informatyk. Zrealizowano kurs nauki jazdy konnej (30 osób) - 9 osób wzięło udział w egzaminie jeździeckim Polskiego Związku Jeździeckiego na brązową odznakę. Przepracowano kurs prawa jazdy kat. B - 40 osób, kat. B+E - 35 osób. Przepracowano również kursy, m.in.: spawacza, pilarza, brakarza, kucia koni, kurs Auto Cad, ochrony roślin, eksploatacji maszyn rolniczych, kurs photo shop, konserwatora zieleni, bukieciarstwa. Zakupiono oprogramowanie antywirusowe na 3 stanowiska komputerowe dla osób pracujących przy realizacji projektu.	
11	"Edukacja Twoją szansą"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N Sączu	2010 2011	342 180	330 672,77	96,6%	Przepracowano łącznie 620 godzin pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych z matematyki, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego oraz przedmiotów zawodowych. Zakupiono tablice interaktywne, notebooki (40 szt.), zakupiono materiały dydaktyczne dla uczniów. Zakupiono narzędzia i artykuły szkoleniowe. Zorganizowano wyjazd do Krakowa. Kupiono 4 drukarki. Dla każdego ucznia biorącego udział w projekcie zakupiono komplety materiałów edukacyjnych. W projekcie brał udział 4 szkoły z terenu Powiatu. Projekt partnerski z Fundacją Europa+ i Miastem Nowy Sącz.	
12	"Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N Sączu	2009 2011	2 366 648	2 225 413,11	94,0%	Partnerem projektu było Miasto Nowy Sącz. Projektem objętych zostało 6 szkół z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz 2 szkoły z terenu Miasta Nowy Sącz. W ramach projektu realizowano programy rozwojowe dla tych szkół. Zorganizowano pozalekcyjne warsztaty grupowe, w tym: zajęcia wyrównawcze dla uczniów osiągniętych niskie wyniki w nauce, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących podnieść swoją wiedzę (łącznie 8 756 godzin). Odbyły się zajęcia dodatkowe dla uczniów chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie: kurs "Kadry i place w praktyce", Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów", "Nauka jazdy samochodem kat. B wraz z I egzaminem" kurs komputerowy ECDL wraz z certyfikacją, kurs języka angielskiego wraz z certyfikacją TELC. W kursach wzięło udział 710 osób. Moduł - rynek pracy miał przygotować uczniów do skutecznego wstąpienia na rynek pracy oraz nauczyć ich oceniać własny potencjał twórczy. W ramach tego modułu zorganizowano konsultacje z doradcą zawodowym. Uczniowie otrzymali materiały edukacyjne (podręcznik, programy, pendrive). Szkoły wyposażono w komputery (10 szt.) wraz z oprogramowaniem, tablicę interaktywną, nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia. Zorganizowano wycieczki edukacyjne do Warszawy.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	"Mozemy wrócić!"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N Sączu	2009 2011	3 780 140	3 561 753,53	54 2 %	W projekcie wzięło udział 7 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z matematyki, języka polskiego i angielskiego, biologii, historii, chemii, fizyki, techniki aktywne uczenia się oraz zajęcia z doradcą zawodowym. W ramach tych zajęć odbyło się 9 517 godzin zajęć grupowych, 2 953 godziny zajęć indywidualnych oraz 3 635 godzin zajęć z doradcą zawodowym. Zajęcia były skierowane głównie do uczniów osiagających słabe wyniki w nauce, w tym dla uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wspieraniem zostali objęci również uczniowie chcący rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać swoją wiedzę. Przeprowadzono kursy: z języka angielskiego z certyfikacją TELC, kurs komputerowy ECDL, Zakupiono wyprawkę szkolną (teczki, pendrive, notatnik) oraz zakupiono materiały biurowe i dydaktyczne dla nauczycieli do prowadzenia zajęć (m.in. filmy z lekturami, słowniki, mapy, modele chemiczne, bryły geometryczne). Każda ze szkół biorących udział w projekcie otrzymała: radiomagnetofon, laptop, tablice flipchart, stojak informacyjny. Zorganizowano 9 wyjazdów edukacyjnych dla uczniów; Przemysli-Bieszczady, Warszawa, Sandomierz-Kazimierz, Wrocław, Trójmiasto-Malbork (łącznie dla 383 uczniów). Wyemitowano ogłoszenia prasowe informujące o projekcie.	
14	"Aktywnie w przyszłość"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N Sączu	2011 2012	10 926 860	5 542 498,89	50,7%	Projekt obejmuje 21 gimnazjów z terenu Powiatu (w tym 1 w Zespole Szkół w Marcinkowicach). Zorganizowano konferencję otwierającą projekt. Wyemitowano 5 ogłoszeń prasowych informujących o projekcie. Wyposażono biuro projektu (1 kserokopiarka, 1 drukarka, 2 notebooki, komputer stacjonarny i 3 szt. licencji, meble). Wykonano 20 tys. ulotek i 200 plakatów. Zakupiono pakiety reklamowe i stojaki. Zakupiono i przekazano do szkół dzienniki zajęć, 315 laptopów wraz z licencjami (po 15 dla każdej z 21 szkół), 21 kamer cyfrowych (po 1 dla szkoły), po 2 radiomagnetofony dla każdej szkoły. Przekazano do szkół (wraz z montażem) 21 szt. pracowni językowych 12-stanowiskowych i 21 tablic interaktywnych wraz z rzutnikiem. Zakupiono także materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć (humanistycznych, matematycznych, kółka młodzieżowe przyrodnicze, teatralnego). Realizowano dowóz uczniów na zajęcia oraz zorganizowano 110 wycieczek. Zakupiono 2 514 szt. wyprawkę. Zorganizowano warsztaty multimedialne i warsztaty plastyczne. Przeprowadzono 2 785 godz. zajęć indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym. Zwiększeniem warsztatów były 2 wernisáže prac plastycznych. Zrealizowano 10 282 godz. zajęć indywidualnych z uczniami posiadającymi opinie z poradni korekcyjno-kompensacyjnej lub zaświadczenie od nauczyciela o trudnościach w nauce.; 20 844 godz. zajęć grupowych w ramach modułu II-pozalekcyjne warsztaty grupowe; 10 615 godz. zajęć w ramach modułu kółka zainteresowań.	
15	"Angielski? Już umiemy!"	801 80195	ZS w Łącku	2009 2011	46 590	46 500,54	99,8%	Przeprowadzono kurs języka angielskiego, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, materiały biurowe, usługi drukarskie - ulotki informacyjne i plakaty w celu promocji projektu.	
16	"Biznes z EFS"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2009 2011	1 555 120	1 548 452,31	99,6%	Głównym celem projektu było kompleksowe wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego. W ramach projektu udzielono wsparcia szkoleniowo-doradczego w postaci szkoleń "ABC przedsiębiorczości" dla 30 beneficjentów. Wyplacono 25 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyplacono również wsparcie pomostowe dla 25 beneficjentów oraz przedłużone wsparcie pomostowe dla 24 uczestników projektu.	
17	"PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2010 2012	449 685	282 090,32	62,7%	Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości i efektywności usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy. W ramach projektu objęto finansowaniem 5 stanowisk pracy (wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego). Zrealizowano również 6 szkoleń, w których udział wzięło 10 pracowników PUP (beneficjentów projektu), w tym: „Kurs trenerów i szkoleniowców”, „Współpraca Pośredników i doradców w realizacji ewaluacji i kontroli indywidualnych planów działania w ramach CAZ - ów”, „Vademecum pośrednika pracy w oparciu o nowe standardy usług rynku pracy”.	
18	"My Kobiety Romskie damy radę - Amen Rominatele koda kieraha"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2011 2012	1 190 262	517 622,53	43,5%	Realizacja projektu ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji członków społeczności romskiej poprzez integrację społeczną i aktywizację zawodową. Odbiorcami projektu są pozabawione pracy kobiety romskie z terenu Powiatu Nowosądeckiego, które zostały objęte kompleksowym wsparciem doradczym i szkoleniowym z możliwością odbycia stażu. W ramach projektu realizowano spotkania ze specjalistami ds. Romów, przeprowadzono indywidualne doradztwo zawodowe i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym dla 10 beneficjentów projektu. Zrealizowano szkolenie „Podstawy informatyki z językiem polskim”, które ukończyło 10 osób oraz szkolenia zawodowe: „Kucharz małej gastronomii” i „Florysta bukietiarz”, które ukończyło 10 uczestników projektu za udział w stażach oraz stypendia spotkania z pracodawcami. Wyplacono stypendia dla 8 uczestników projektu za udział w stażach oraz stypendia szkoleniowe dla 10 uczestników szkoleń. Pomiesiono koszty dowozu, cateringu, opieki nad dziećmi uczestników w punkcie opieki w Łącku.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	"Twoja decyzja - nasza pomoc"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2011 2014	3 682 415	715 336,10	19,4%		Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna przeciwdziałanie wykluczeniu oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 201 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych teren Powiatu Nowosądeckiego. Zrekrutowano do projektu 70 osób, dla tych osób przeprowadzono wsparcie psychologiczne - doradztwo. Na zajęciach z doradcą zawodowym zostały określone kierunki szkoleń odpowiednie dla każdego uczestnika oraz kierunek jego ścieżki zawodowej. 4 szkolenia dla uczestników projektu, tj.: „Fakturyzacja-kasjer-sprzedawca”, „Florystyzacja-dekorator”, „Kucharz małej gastronomii”, „ABC księgowości”. Po zakończonych szkoleniach 41 beneficjentów skierowano na staż. Przeprowadzono poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla 70 osób oraz zorganizowano szkolenia zawodowe, natomiast beneficjentom wypłacono stypendia szkoleniowe i stażowe, opłacono składki społeczne do ZUS oraz dokonano zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie i staż.
20	"Generacja 45+ atutem firmy"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2009 2012	5 302 828	3 698 037,19	69,7%		W ramach projektu realizowano następujące formy wsparcia; przygotowanie indywidualnego planu działania dla 120 uczestników oraz poradnictwo zawodowe dla 121 uczestników, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 60 uczestników, wsparcie psychologiczne dla 57 osób. Przeprowadzono szkolenie z kompetencji kluczowych, jęz. angielskiego dla 13 osób i szkolenie komputerowe ECDL dla 110 osób oraz szkolenia zawodowe dla 27 osób. Zorganizowano praktyki zawodowe dla uczestników projektu. Utworzono 3 Biura Regionalne Projektu oraz 3 Pracownie Aktywności i wyposażono je (m.in. w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, telefony, sprzęt multimedialny, meble). W ramach likwidacji barier architektonicznych wykonano platformę schodową dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego. 100 osób skorzystało z Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy. 222 osoby uczestniczyły w szkoleniach z: języka angielskiego, obsługi komputera. Uczestnicy otrzymali międzynarodowe certyfikaty TELC lub ECDL e-obywateł. Zorganizowano wsparcie psychologiczno-doradcze. 20 osób podjęło zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.
21	"W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w N. Sączu	2010 2012	2 814 949	1 646 082,87	58,5%		Zorganizowano spotkanie informacyjne. Przeprowadzono zajęcia z doradcą zawodowym, radcą prawnym, psychologiem. 63 osoby niepełnosprawne odbyły stacjonarny trening kompetencji i umiejętności społecznych. 71 osób niepełnosprawnych objęto zabiegami fizjoterapeutycznymi i rehabilitacyjnymi podczas turnusu nad Morzem Bałtyckim. Dla 94 osób zrealizowano kursy (komputerowy, prawa jazdy, j. angielskiego, fotograficzny, gotowania, wizażu, florystyczny). Dla 72 uczestników przeprowadzono terenowy trening kompetencji i umiejętności społecznych. Zorganizowano stacjonarny trening kompetencji i umiejętności społecznych. Zrealizowano kursy zawodowe: komputerowy, kucharz-kelner-barman, kurs nowoczesny sprzedawca wraz z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, komputera oraz z fakturowaniem komputerowym, kurs prawa jazdy kat B i C, kurs krawiecki z elementami projektowania i stylizacji, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs fotograficzny, administracyjno-biurowy, języka angielskiego, florystyczny, kulinarny, kurs opiekuńczy.
22	"Nowe kwalifikacje - lepsza praca"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2011 2012	1 076 500	495 305,25	46,0%		Uruchomiono Sąddeckie Centrum Rynku Pracy, Edukacji i Zatrudnienia, które m. in. przeprowadziło na terenie Powiatu Nowosądeckiego badania w zakresie edukacji oraz rynku pracy. Opracowano Partnerską Strategię Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Nowosądeckim do 2013 r. Udzielono wsparcia w postaci doradztwa zawodowego dla pracowników zagrożonych utratą pracy - 23 osoby oraz rolników odchodzących z rolnictwa - 16 osób. Zorganizowano kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje zawodowe, z których skorzystało 39 osób (kurs prawa jazdy kat. C+E, obsługi koparki, spawania metodą MIG i TIG, kursy językowe, bukieciarstwa, fryzjerski, zakładania własnej działalności oraz kurs z podstaw księgowości). 5 przedsiębiorstw z Powiatu Nowosądeckiego brało udział w doradztwie dot. pozyskiwania środków na rozwój i poszerzenie profilu działalności. Udzielono pomocy de minimis dla przedsiębiorstw, które kierowały pracownikami zagrożonych utratą pracy na szkolenia oraz brały udział we wsparciu doradczym.
23	Program Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Platforma Multimediaalna "Popradzkie wrota"	750 75075	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2010 2011	261 853	236 632,79	90,4%		Zakupiono aparat fotograficzny, komputer wraz z oprogramowaniem oraz skaner. Opublikowano 24 kolumny prasowe w języku polskim i 24 w języku słowackim nt. atrakcji turystycznych Sądeckiego i terenu Starej Lubowni. Emitowano audycje telewizyjne w lokalnej telewizji (polskiej i słowackiej). Prowadzono redakcję platformy medialnej, której zadaniem było przekazywanie informacji z zakresu problematyki społecznej, gospodarki, nauki, kultury, turystyki, sportu i rynku mediów dot. terenów przygranicznych Polski i Słowacji. Zrealizowano i odczytano teksty audycji telewizyjnych pn. "Popradzkie wrota" w telewizji słowackiej i polskiej. Opublikowano ogłoszenia prasowe na temat realizowanego projektu w "Tygodniku Nowosądeckim" oraz w "Lubovnianskich Novinach". Zarejestrowano i utrzymywano domenę "popradzkiewrota.pl". Zorganizowano wyjazdy służbowe do Starej Lubowni na spotkania organizacyjne z partnerami projektu w ramach współpracy w prowadzeniu platformy. Tłumaczono teksty audycji i artykułów prasowych.

1	2	3	4	5	6	7	9	10
24	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	<u>2011</u> 2013	147 293	53 228,35	36,1%	Od kwietnia 2011r. Powiatowy Urząd Pracy współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz z Urzędem Pracy Spraw Socjalnych i Rodziny w Starej Lubowi w w tworzeniu partnerstwa podmiotów transgranicznego rynku pracy i wypracowywaniu trzech wspólnych systemów współpracy poprzez udział w spotkaniach seminaryjno-warsztatowych i międzynarodowej konferencji. Równocześnie Powiatowy Urząd Pracy w N Sączu odpowiada za stopniowe uruchamianie (oraz administrowanie) portalu "Platforma on-line" oraz za wprowadzanie na jej strony zbiorów materiałów informacyjnych i ich bieżące aktualizowanie, opracowanie graficzne materiałów promocyjnych, promocję projektu w Powiecie Nowosądeckim. Poniesione wydatki dotyczyły opłaty abonamentu za utrzymanie domeny oraz bazowanego serwera z kontami pocztowymi, zakupu zestawu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi projektu, opłacono koszty wykonania portalu platforma on-line i logo Projektu.
25	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N Sączu	<u>2011</u> 2015	5 914 386	1 067 336,66	18,0%	Zorganizowano I Sądcki Jarmark Regionalny w Krynicy Zdroju. Zakupiono zestawy komputerowe do laboratorium, mikroskop, binokular, kamerę oraz meble i materiały biurowe. Wyposażono stoisko - Lokalny punkt sprzedaży produktów tradycyjnych w Miasteczku Galicyjskim. Zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie, urządzenia biurowe (drukarki, kserokopiarki), urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik i ekran, wózek widłowy. Utworzono dwie pokazowe plantacje (drzew i krzewów ozdobnych oraz drzew i krzewów owocowych) wraz z pokazowym zagospodarowaniem dla gospodarstwa agroturystycznego (zakup małej architektury). Zorganizowano i przeprowadzono kurs pilotaż (dla 5 osób) oraz szkolenia dla rolników (szkolenie w zakresie "Integrowana produkcja - rośliny sadownicze" dla 40 osób), a także spotkanie grupy producenckiej ("Funkcjonowanie Organizacji Producentów Owoców na wspólnym rynku - szanse czy zagrożenia" dla 30 osób). Rozpoczęto prace budowlane związane z: 1) adaptacją pomieszczeń na pracownię hotelarstwa i agroturystyki w Nawojowej, 2) remontem i modernizacją pracowni maszyn rolniczych i transportu wewnątrznej, 3) adaptacją pracowni diagnostyki samochodowej w Grybowie.
26	Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sąddeckiżny"	750 75075	Starostwo Powiatowe w N Sączu	<u>2008</u> 2011	1 422 500	1 421 988,03	100,0%	Środki w ramach projektu przeznaczone na udział w cyklu 8 konferencji - 3 w Polsce, po 1w Słowacji, Bułgarii, Rumunii, we Włoszech, w Niemczech (udział wzięło 902 osoby). Uczestnictwo w 5 imprezach targowych; Bratysława, Białystok, Katowice, Gdańsk, Wrocław. Wykonano dwie serie gadżetów promocyjnych, w tym: t-shirty, parasole, torby liniane i papierowe, breloki, wizytowniki, smycze, kalendarze ścienne, terminarze książkowe. Wydrukowano publikacje promocyjne - przewodniki i mapy, album fotograficzny, katalog gospodarstw agroturystycznych, foldery tematyczne. Opracowano stronę internetową, P omowano Sąddeckiżną w prasie, radio i telewizji.
27	Program "Uczenie się przez całe życie" "Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Z.	<u>2011</u> 2013	86 998	15 727,00	18,1%	Zakupiono kamerę i tablicę informacyjną, opłacono wizy.

/x1 - wykonanie wydatków od początku realizacji projektu do 31.12.2011 r.

Planowane wydatki budżetu Powiatu za 2011 r. ustalone (po zmianach) w wysokości **169.156.291 zł**, zostały wykonane w kwocie **159.955.907,93 zł**, co stanowi **94,6 %** wykonania planu. Zestawienie wydatków ogółem budżetu Powiatu wykonanych w 2011 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej na 2011 rok) przedstawiono w **Tabeli Nr 3** (na str. 34). Natomiast wykonanie i strukturę wykonanych wydatków wg poszczególnych działów przedstawia **Tabela Nr 3a** (na str. 46).

Wynika z niej, że w pełnej 100 % lub prawie pełnej (do 97,3 %) wysokości wykonane zostały wydatki w 9 działach.

Wysoka, w granicach od 93,6 % do 91 %, realizacja wydatków wystąpiła w kolejnych 4 działach. Tak więc, stopień realizacji planowanych wydatków w 13 działach na 17 ujętych w budżecie Powiatu, był pełny lub zbliżony do planowanego.

Najniższy stopień realizacji planowanych wydatków wystąpił natomiast w 3 działach; Gospodarka mieszkaniowa – 73,9 %, Administracja publiczna – 87,4 % i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 89,8 %. 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 działach; Transport i łączność – 28,9 %, Oświata i wychowanie – 30,2 %, Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15,3 %, Administracja publiczna – 10,7 % (w tym wydatki na druki komunikacyjne 1,1 %), Edukacyjna opieka wychowawcza - 4,2 %, Ochrona zdrowia – 4,1 %, Kultura fizyczna – 2,1 %, Obsługa długu publicznego - 1,9 %. Natomiast łączny udział wydatków w pozostałych 9 działach jest niewielki i stanowi zaledwie 2,6 % wydatków Powiatu ogółem.

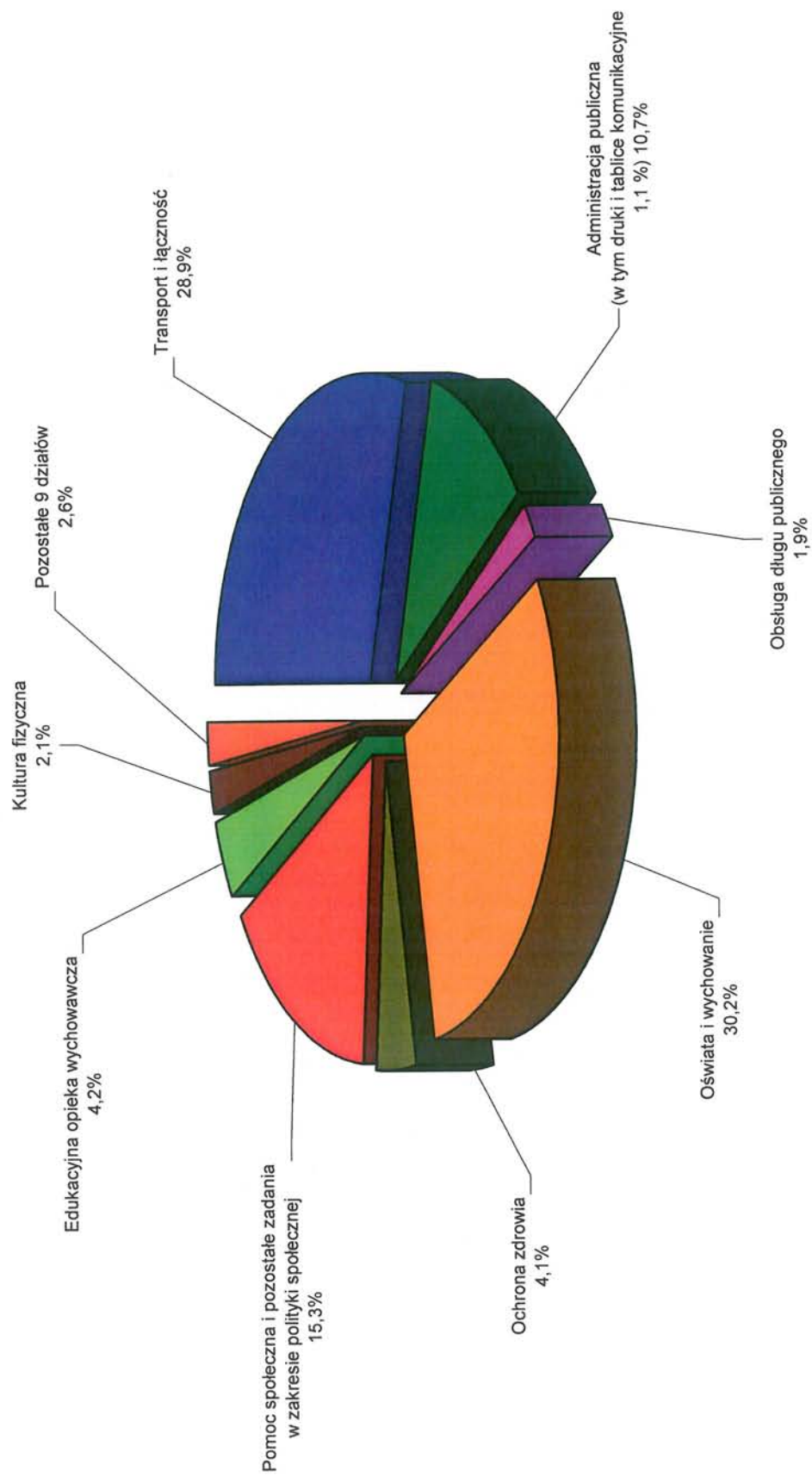
Dalsze uszczegółowienie wykonanych wydatków bieżących (wg grup poniesionych wydatków) w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia **Tabela Nr 3b** (na str. 47). W ogólnej kwocie wykonanych wydatków **wydatki bieżące** stanowiły **85,4 %** (136.630.404,72 zł) wykonanych wydatków ogółem, a **wydatki majątkowe 14,6 %** (tj. kwotę 23.325.503,21 zł).

Udział procentowy wykonanych poszczególnych grup wydatków (wynikający z Tabeli Nr 3b ze str. 47) w ogólnej kwocie wykonanych wydatków bieżących, przedstawia się następująco;

1. Wydatki jednostek budżetowych Powiatu na;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły – 42,9 % (tj. kwotę 58.552.279,24 zł),
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26 % (35.613.780,52 zł).
2. Dotacje na zadania bieżące – 3,5 % (4.823.468,91 zł).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2,6 % (3.484.990,40 zł).
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych – 22,8% (31.094.013,49 zł).
5. Obsługa długu publicznego (odsetki) – 2,2 % (3.061.872,16 zł).

Tak więc w wydatkach bieżących Powiatu, największą grupę wydatków stanowiły; wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42,9 %, następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 26 %. W grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Powiatu, remonty (w tym remonty dróg) stanowiły 27,4 % (tj. kwotę 9.753.219,21 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych (bez prawa do zasiłku) i za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 17 % (6.063.471,51 zł), wydatki na zakup materiałów (w tym węgla i oleju opałowego), wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 10,6 % (3.772.893,84 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7,1 % (tj. 2.538.891,08 zł), zimowe utrzymanie dróg - 7 % (2.492.216,16 zł), zakup tablic i druków komunikacyjnych - 4,9 % (1.751.924,04 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody - 4,9 % (1.735.752,35 zł) i zakup środków żywności (w domach pomocy społecznej, internatach i domach dziecka) - 3,2 % (1.126.715,12 zł).

Struktura wykonanych wydatków Powiatu Nowosądeckiego za 2011 rok (wg poszczególnych działów)



Duży 22,8 % udział miały również wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z MRPO i POKL oraz z innych źródeł zagranicznych. Natomiast dotacje celowe stanowiły 3,5 %, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 2,6 %.

Planowane dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w **99,9 %** zostały zestawione w **Tabeli Nr 4** (na str. 48). 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. 52).

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. 53). Dochody te z gmin i powiatów wpłynęły w kwocie **1.801.179,32 zł**, co stanowi **106,5 %** planu i zostały wykorzystane w **99,8 %**.

W **Tabeli Nr 6** (na str. 55) zostały wymienione planowane i udzielone w 2011 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 **9.271.661,63 zł** na plan 9.331.131 zł, co stanowi **99,4 %** wykonania planu. Ponadto dokonano zwrotu dotacji na łączną kwotę 160.779,68 zł, w tym w ramach wydatków bieżących 46.960,99 zł.

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony środowiska przedstawione zostały w **Tabeli Nr 7** (na str. 59).

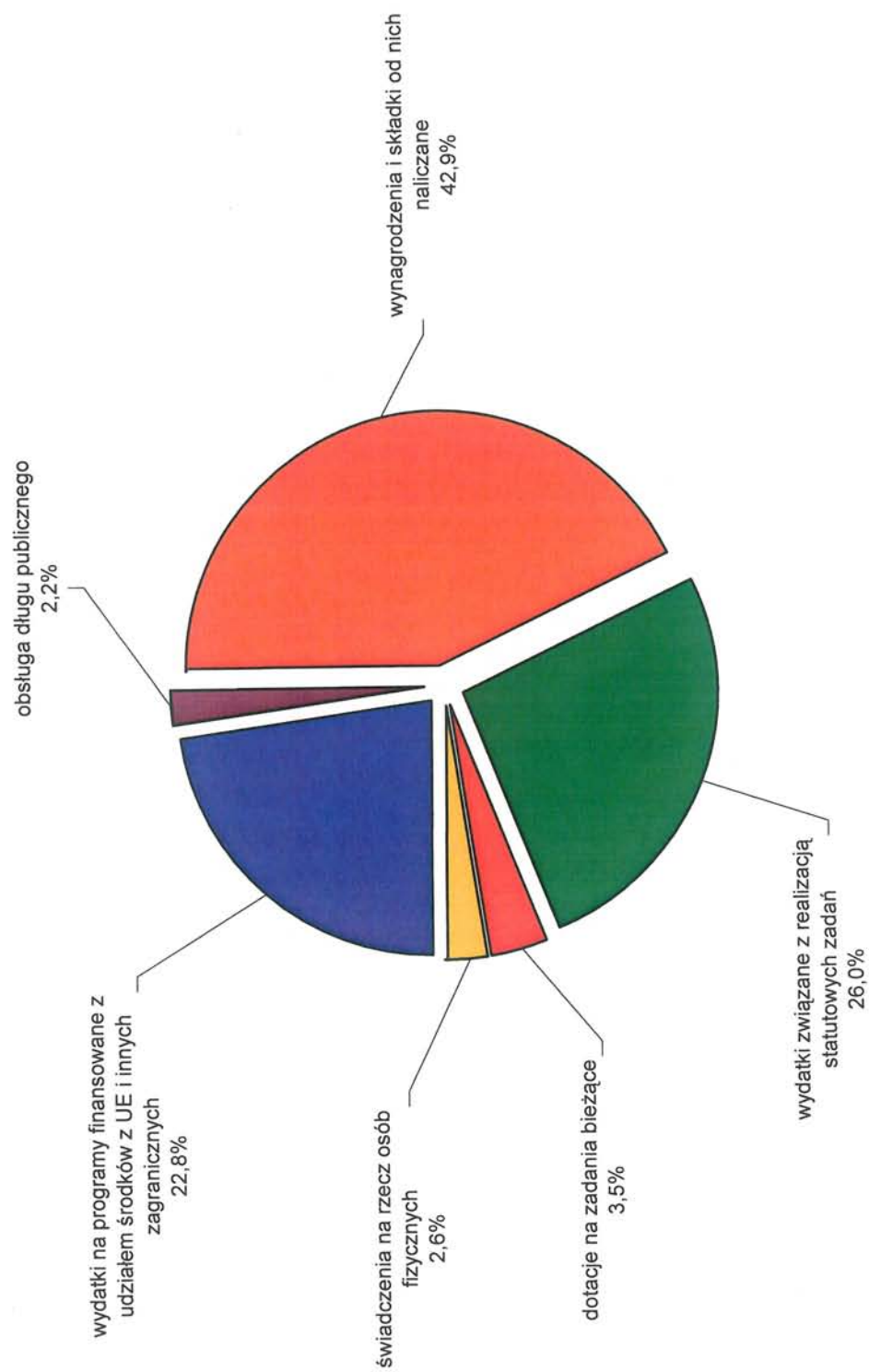
Wykonanie planowanych **wydatków majątkowych** budżetu Powiatu w podziale na poszczególne źródła ich finansowania przedstawia **Tabela Nr 8** (na str. 61). Wydatki te planowane w kwocie 26.264.966 zł, zostały wykonane w wysokości **23.325.503,21 zł**, co stanowi **88,8 %** planu. Źródłami finansowania wydatków majątkowych były; środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych w 53,9 %, dotacje z tytułu udzielonej pomocy finansowej (z Gmin Powiatu) w 2,2 % oraz środki własne Powiatu w 43,9 %. Omówienie zrealizowanych w 2011 r. zadań inwestycyjnych oraz dokonanych zakupach 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. 65). Wydatki te zostały wykonane w kwocie 49.561.943,03 zł, co stanowi **88,4 %** planu.

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 2011 zostały zestawione w **Tabeli Nr 10** (str. 69). Zmiany były dokonane w 11 kontynuowanych projektach (ujętych w uchwale budżetowej Powiatu na 2011 rok) i polegały na zmniejszeniu wydatków o łączną kwotę 6.024.830 zł oraz wprowadzeniu 8 nowych projektów na kwotę 22.563.684 zł – co w efekcie spowodowało zwiększenie planu wydatków na projekty o 16.538.854 zł.

Zaawansowanie finansowe (narastająco) w realizacji poszczególnych programów (projektów) wieloletnich przedstawiono w **Tabeli Nr 11** (na str. 71), 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.

Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2011 roku (wg grup wydatków)



Realizacja zadań finansowanych z budżetu Powiatu za 2011 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

Dział 020-Leśnictwo

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **365.415,33 zł**, na plan 365.440 zł, co stanowi **100 %** wykonania, w tym w rozdziałach;

Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w pełnej planowanej wysokości **3.500 zł** z przeznaczeniem na; zalesienie gruntów rolnych na powierzchni 0,43 ha – 1.500 zł oraz na likwidację skutków klęski w lasach – 2.000 zł (na powierzchni 0,70 ha).

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **361.915,33 zł** tj. w **100 %**.

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 317.700 zł.

Na wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną poniesiono 3.999,98 zł (na zakup druków, znaczników i urządzeń do numerowania drewna).

Kwotę 40.000 zł przeznaczoną na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów (nie stanowiących własności Skarbu Państwa) dla wsi Siołkowa i Stara Wieś w Gminie Grybów oraz dla całej Gminy Podegrodzie (o łącznej powierzchni 1.032,66 ha) – ujęto w wykazie wydatków nie wygasających do końca 2011 r..

Dział 600-Transport i łączność

Na zadania Powiatu polegające na utrzymaniu dróg powiatowych, usuwaniu skutków powodzi, zarządzaniu drogami oraz inwestycje drogowe wydatkowano w tym dziale środki w łącznej wysokości **46.150.396,60 zł** na plan 47.409.527 zł, tj. w **97,3 %**. Niepełne wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynika m.in. z braku możliwości wykorzystania środków w kwocie 300.000 zł, których źródłem pochodzenia były środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Powiatu przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 5.12.2011 r., a wprowadzone do budżetu Powiatu 28 grudnia 2011 r. Pierwotnie planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła 35.450.768 zł, a w ciągu roku budżetowego wzrosła ona o **11.958.759 zł**, tj. o 33,7 %, w związku z uzyskaniem dodatkowych środków na zadania drogowe, w tym z Funduszu Solidarności UE o 16.789.062 zł, dotacji celowych z budżetu państwa o 3.989.695 zł i dotacji w ramach pomocy finansowej z Gmin Powiatu o 963.613 zł, przy zmniejszeniu wydatków na budowę obwodnicy zachodniej o 8.546.123 zł.

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

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych w wysokości 25.696.981 zł zostały zrealizowane w kwocie **24.437.856,67 zł**, tj. w **95,1 %**.

W ramach wydatków bieżących wykonanych w wysokości 11.427.000,51 zł, na plan 11.729.896 zł (tj. w 97,4 %) sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków;

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (w tym również zatrudnionych od 12 kwietnia do 30 listopada 2011 r. - 8 bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych) wydatkowano 2.425.149,48 zł (tj. 99,9 %).

Na realizację statutowych zadań wydatkowano środki w łącznej wysokości 8.946.813,98 zł, tj. w 96,8 %, w tym na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów kwotę 8.394.988,57 zł, z tego na;

- remonty i utrzymanie dróg i chodników – 7.870.233,98 zł,
- remonty i utrzymanie mostów i przepustów – 524.754,59 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 1.071.365,22 zł i sfinansowano przede wszystkim;

- zakup 2.800 mb barier energochłonnych za kwotę 208.116 zł, które zostały wbudowane w ilości 2.736 mb siłami własnymi służby liniowej Powiatowego Zarządu Dróg przy 26 drogach powiatowych,
 - kwotę 50.778,09 zł przeznaczono na zakup masy mineralno-asfaltowej „na zimno”, którą wbudowano siłami własnymi w ilości 89,5 t w celu uzupełnienia głębszych ubytków w nawierzchni 60 dróg powiatowych,
 - na zakup materiałów do remontów nawierzchni (wykonywanych siłami własnymi) wydatkowano 198.064,67 zł, w tym koszt gysu dolomitowego – 84.022,57 zł i emulsji asfaltowej – 114.042,10 zł (wbudowano łącznie 517,5 t gysu i 62,5 t emulsji asfaltowej),
 - sfinansowano zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach i uzupełnienia poboczy za kwotę 17.501,24 zł, na materiały do poprawy odwodnienia dróg (przepusty i korytka ściekowe) wydatkowano kwotę 52.939,69 zł, materiały do oznakowania dróg pochłonęły 29.311,48 zł (z przeznaczeniem na rury na słupki, folię do renowacji znaków drogowych, farbę do malowania przejść dla pieszych – 21 dróg) – na łączną kwotę 99.752,41 zł, materiały do naprawy mostów – 10.689,55 zł i chodników – 11.037,47 zł,
 - za kwotę 332.199,11 zł sfinansowano zakup paliwa, olejów i materiałów do środków transportowo - sprzętowych wykorzystywanych przez służbę liniową do prac przy renowacji rowów i ścinaniu poboczy, koszeniu traw i inn. prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.
- W ramach tej grupy wydatków sfinansowano zakupy części zamiennych do środków transportowo - sprzętowych oraz narzędzi dla służby liniowej na kwotę 92.011,63 zł.

Wydatki planowane na remonty (wykonywane przez podmioty zewnętrzne) zostały zrealizowane w wysokości 3.320.587,68 zł (tj. w 100 %). W ramach tych wydatków sfinansowano prace remontowe m.in. na następujących drogach powiatowych;

- ul. Węgierska w Starym Sączu – 368.229,77 zł – zmiana nawierzchni z kostki granitowej na bitumiczną na długości 298 mb, przebudowa skrzyżowania i budowa chodnika na długości 110 mb,
- Łącko-Wola Kosnowa – 477.732 zł – m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna – 1.197 mb,
- Jazowsko-Obidza – 741.835,14 zł (łącznie z robotami uzupełniającymi) – nowa nawierzchnia bitumiczna – 1.780 mb,
- Limanowa-Chełmiec – 157.781,94 zł – nowa nawierzchnia bitumiczna – 370 mb,
- Wielogłowy-Ubiad – 105.071,52 zł – m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna – 120 mb,
- Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów – II etap – 39.741,30 zł – m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna – 150 mb,
- Wytryszczka-Tropie-Bartkowa Posadowa – 38.755,76 zł – nowa nawierzchnia bitumiczna – 94 mb,
- Muszyna-Leluchów – 636.544,68 zł – m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna – 700 mb, remont chodników – 724 mb i zatoki autobusowej,
- Paszyn-Mogilno-Krużłowa – II etap – 128.193,06 zł m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna – 240 mb, umocnienia 77,5 m³, korytka ściekowe 24 mb,

- Barcice-Wola Krogulecka – 48.996,57 zł – remont utwardzonego pobocza na długości 160 mb,
- Trzetrzewina-Podrzecze (remont korpusu drogi) – 64.333,22 zł – umocnienia korpusu drogi – 97,5 m³,
- Nowy Sącz-Cieniawa – 108.755,37 zł – remont chodnika na długości 422 mb,
- Tęgorz-Chomranice – 30.555,59 zł – wykonanie chodnika na długości 90 mb,
- Nowy Sącz-Florynka – 36.531 zł – montaż barier energochłonnych na długości 220 mb,
- 2 przepustów pod drogą powiatową ul. Szczawnicka w Piwnicznej Zdrój – 70.710,51 zł (m.in. chodniki – 36 mb, montaż barier energochłonnych na długości 60 mb).

Część z wyżej wymienionych zadań była wykonywana łącznie z zadaniami realizowanymi w ramach usuwania skutków powodzi, co opisane zostało w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pozwoliło to uzyskać łącznie większy efekt użytkowy na poszczególnych drogach. Na remonty dróg związane z chodnikami wydatkowano kwotę 645.261,50 zł, z tego;

- Tęgorz-Tabaszowa-Tęgorz/Just – na długości 135 mb (z kanalizacją deszczową) – 89.794,16 zł,
- Nowy Sącz-Cieniawa na długości 522 mb (308 mb kanalizacji deszczowej) – 423.057,31 zł,
- Tęgorz-Chomranice – na długości 202 mb kwota 132.410,03 zł.

W wyniku realizacji wszystkich wyżej określonych prac – zakwalifikowanych jako wydatki na remonty dróg – nową nawierzchnię wykonano na 4.949 mb dróg powiatowych (bez odbudowy szkód powodziowych).

Ponadto wykonano remont mostu w ciągu drogi powiatowej Trzetrzewina-Krasne Potockie-Męcina za kwotę 238.336,78 zł (polegający na wzmocnieniu podpór mostu, zabezpieczeniu brzegów potoku w jego sąsiedztwie, wymianie pomostu drewnianego na pomost z płyt z betonu zbrojonego) oraz remont mostu w Świniarsku w ciągu drogi powiatowej Chełmiec-Naszacowice za kwotę 91.636,57 zł (polegający na wykonaniu chodnika i wymianie poręczy) i sfinansowano prace na moście w ciągu drogi powiatowej Obidza-Brzyna w m. Brzyna – 112.303,30 zł (wymiana pomostu drewnianego na pomost z płyt z betonu zbrojonego, montaż barier energochłonnych – 40 mb).

W ramach wydatków remontowych sfinansowano także usługi (naprawy) związane z eksploatacją sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, na kwotę 19.135,56 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg (realizowane w ramach usług zleconych przez PZD) zostały wykonane w wysokości 3.124.627,75 zł (91,2 %). Największą kwotę wydatków przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg 2.492.216,16 zł (w tym za IV kwartał 2010 r. – 1.006.647,70 zł). Podobnie część kosztów za IV kwartał 2011 r. w wysokości 403.876,62 zł przeszła jako zobowiązania niewymagalne na 2012 rok.

Kwotę 379.325,85 zł wydatkowano na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wszystkich dróg (za wyjątkiem nowych nawierzchni) emulsją asfaltową i suchymi grysami, wykonywane przez zewnętrznego wykonawcę.

Na wykonanie znaków drogowych wydatkowano kwotę – 53.087,27 zł (w tym oznakowanie poziome drogi Muszyna-Leluchów-granica Państwa - 19.624,23 zł) i na wycinę drzew 48.018 zł. Ponadto za kwotę 46.966,32 zł sfinansowano opracowanie ewidencji oraz dokumentacji przeglądów pięcioletnich rozszerzonych 86 obiektów mostowych.

Na zarządzanie drogami i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg (materiały biurowe, środki czystości, odzież roboczą dla pracowników służby liniowej i bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych, materiały do remontu budynku administracyjnego, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe, monitoring zabezpieczenia przeciwwłamaniowego obiektów, usługi informatyczne i prawne oraz termomodernizację ostatniej ściany budynku administracyjno-biurowego, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za letnie i zimowe utrzymanie dróg, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych wydatkowano łącznie 440.678,22 zł.

W grupie świadczeń wydatki zostały zrealizowane w wysokości 55.037,05 zł, tj. 99,3 % i obejmowały posiłki regeneracyjne dla służby liniowej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz inne świadczenia, w tym BHP i rzeczowe.

Na **wydatki majątkowe**, przy planie wynoszącym 13.967.085 zł, wydatkowano łączną kwotę 13.010.856,16 zł, tj. 93,2 % planu.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 11.704.647,20 zł, w tym objęte następującymi źródłami dofinansowania;

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 – 10.468.055,06 zł;

- realizowano i zakończono rozpoczętą w 2010 r. przebudowę drogi powiatowej Witowice-Rożnów – w 2011 r. wykonano prace na kwotę 10.356.898,37 zł (w tym z dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 8.196.967,86 zł oraz 2.159.930,51 zł z budżetu Powiatu). Powyższy projekt obejmował przebudowę drogi na całej długości tj. 4,8 km (łącznie z przebudową konstrukcji drogi – wykonaniem nowej podbudowy i nowej nawierzchni bitumicznej, remontem 2 mostów (o długości 108,9 mb na rzece Łososina i o długości 149,16 mb na rzece Dunajec, w tym m.in. roboty rozbiórkowe, montażowe i nową nawierzchnię), budowę 1 przepustu i budowę chodników na długości 0,19 km, montażem barier energochłonnych na długości 1.431 mb i poręczy ochronnych na długości 35,5 mb oraz przebudową zjazdów i przepustów pod nimi). Całkowita wartość projektu wyniosła 12.381.772,79 zł brutto, z czego koszty kwalifikowane (będące podstawą dofinansowania) – 11.485.806,77 zł,
- "budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" – 111.156,69 zł, w tym na sfinansowanie części prac (łącznie z pracami dodatkowymi) w zakresie wielowariantowej koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i materiałów do decyzji środowiskowej – 47.883,90 zł oraz kosztów zastępstwa inwestycyjnego w wysokości 63.272,79 zł prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,

w ramach pomocy finansowej z Gmin Powiatu – 1.236.592,14 zł;

- zakończono rozpoczętą w 2010 r. budowę chodnika w m. Kamionka Wielka w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka, na który poniesiono w 2011 r. wydatki w wysokości 251.395,40 zł. Łączna wartość prac w latach 2010-2011 r. wyniosła 500.749,40 zł, a długość zrealizowanego chodnika 891,2 mb,
- zakończono rozpoczętą w 2010 r. budowę chodników w m. Stróże w ciągu drogi powiatowej Stróże-Polna-Łużna i w m. Binczarowa w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka, na które w 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 799.556,23 zł (w tym z pomocy finansowej z Gminy Grybów – 318.882,18 zł), długość zrealizowanego chodnika wynosi 1.252 mb,
- zrealizowano budowę chodnika na długości 258 mb (i dodatkowo 99 mb kanalizacji deszczowej) w ciągu drogi powiatowej Wytrzyszczka-Tropie-Bartkowa Posadowa w m. Rożnów, na którą wydatkowano kwotę 185.640,51 zł (w tym z pomocy finansowej z Gminy Gródek n/Dunajcem – 65.000 zł). Ponadto Gmina udzieliła pomocy rzeczowej w postaci części materiałów na kwotę 24.183,07 zł.

W wyniku wyżej wymienionych zakończonych zadań inwestycyjnych, przebudowano drogi powiatowe na długości 4.800 mb, wyremontowano 2 mosty i wybudowano 1 przepust, wybudowano chodniki na łącznej długości 2.591,2 mb, ustawiono 1.431 mb barier energochłonnych i poręczy ochronnych na długości 35,5 mb.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg na kwotę 1.306.208,96 zł sfinansowano także;

- wykup gruntów – 516.095,76 zł (w 99,6 %),
 - opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg - 239.611 zł (100 %), w tym kwotę 84.790 zł ujęto do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 r. w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji technicznej z przyczyn niezależnych od inwestora,
 - zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 550.502,20 zł (w 100 %) - w ramach których zakupiono; samochód ciężarowy MAN - 205.410 zł, samochód ciężarowy IVECO - 92.250 zł jako nośnik do nowego remontera drogowego – 200.490 zł, zagęszczarkę - 7.380 zł, przecinarkę i podkrzesywarke – 8.099,08 zł, spychacz czołowy – 4.055 zł, system zabezpieczeń mienia (monitoring telewizyjny) – 22.363,12 zł i kserokopiarke – 10.455 zł.
- Wykonanie wydatków majątkowych w rozbiu na poszczególne źródła ich finansowania ujęte zostało w **Tabeli Nr 8** (na str.61).

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony w wysokości 21.607.533 zł został wykonany w kwocie **21.384.179,29 zł** (w **99 %**), w tym wydatki bieżące (w całości statutowe) zrealizowano w wysokości 18.360.939,29 zł i wydatki majątkowe – 3.246.588 zł.

Planowane wydatki na zadania remontowe polegające na usuwaniu skutków powodzi zostały wykonane w wysokości – **18.208.672,18 zł**, tj. w **100 %**, w tym uzyskano dofinansowanie w łącznej kwocie 17.912.855 zł, z tego; z rezerwy celowej budżetu państwa – 3.989.693,72 zł i z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – 13.923.161,28 zł.

W ramach tej kwoty zostały wykonane następujące remonty dróg powiatowych sfinansowane; **w całości z budżetu państwa;**

- Nowy Sącz-Florynka – II etap – 870.774,98 zł m.in. remont muru oporowego na długości 20 mb, umocnienia – 300 mb, narzut kamienny 84 m³,
- Maciejowa-Składziste i mostu w m. Składziste – 570.403,89 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna – 710 mb, remont mostu, umocnienia 20 mb i narzut kamienny 22 m³),
- mostu w ciągu drogi powiatowej Stadła-Długołęka-Przyszowa w m. Długołęka Świerkla – 194.344,23 zł (remont 1 mostu, narzut kamienny 246 m³),
- mur oporowy w ciągu drogi Jazowsko-Obidza – 771.990,04 zł – na długości 300 mb (narzut kamienny 146 m³),
- mostu w ciągu drogi powiatowej Muszyna-Złockie w m. Jastrzębik – 84.888,45 zł (remont 1 mostu, narzut kamienny 46 m³),
- Piątkowa-Mystków – 382.192,98 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna 580 mb),
- Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów – II etap i przepustu – 735.319,50 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna – 490 mb, remont przepustu o wymiarach 2,0 x 2,0 m i długości 16 mb, umocnienia 30 mb, narzut kamienny 216 m³),
- mostu w ciągu drogi powiatowej Obidza-Brzyna w m. Brzyna – 59.638,72 zł (remont przyczółków mostu, umocnienia 67,5 m³),
- Kotów-Polany – I etap – 268.755,71 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 268.755 zł (m.in. umocnienia 130 mb),

w części z budżetu państwa, w pozostałej z budżetu Powiatu;

- Korzenna-Jasienna-Przydonica – III etap – 84.397,31 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 51.386 zł i z budżetu Powiatu 33.011,31 zł (m.in. umocnienia 50 mb),

w całości z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej;

- Nowy Sącz-Cieniawa – 1.251.309,14 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna 2.700 mb),
- Tęgoborze-Chomranice – 1.914.573,79 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna 2.100 mb),
- Korzenna-Jasienna-Przydonica – II etap – 728.510,55 zł (nawierzchnia bitumiczna 1.400 mb),
- Podegrodzie-Mokra Wieś – 451.540,38 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna 1.000 mb),

- mostu w ciągu drogi powiatowej Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie w m. Gaboń (remont 1 mostu i umocnienia 120 m³) – 57.955,39 zł,
- Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska – 422.637,23 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna – 150 mb, umocnienia 212 mb i narzut kamienny 142 m³),
- Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów – II etap – 1.612.674,53 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna 2.980 mb),
- Wytrzyszczka-Tropie-Bartkowa Posadowa – 1.380.911,78 zł – nowa nawierzchnia bitumiczna 3.090 mb,
- Nowy Sącz-Florynka – 1.259.616,80 zł – nowa nawierzchnia bitumiczna 2.000 mb,
- mostu w ciągu drogi powiatowej Barcice-Wola Krogulecka w m. Barcice wraz z dojazdami 278.895,12 zł (m.in. narzut kamienny 217 m³),
- przepustu pod drogą powiatową Gołkowice Górne-Łazy Brzyńskie w m. Gaboń – 135.565,68 zł (o wymiarach 4,5 x 1,5 m i długości 10 mb, narzut kamienny 68 m³),
- 2 przepustów pod drogą powiatową ul. Szczawnicka w Piwnicznej Zdrój – 219.422,53 zł (2 przepusty o wymiarach 1,5 x 1,0 m i długości po 11 mb, narzut kamienny 96 m³),
- przepustu pod drogą powiatową Ropa-Gródek-Biała Niżna w m. Biała Niżna – 462.065,34 zł (przepust o wymiarach 4,5 x 2,5 m i długości 19 mb, umocnienia 240 m³ i narzut kamienny 12,4 m³),
- przepustu pod drogą powiatową Niecew-Podole Górowa w m. Lipnica Wielka – 448.108,96 zł (przepust o wymiarach 4,5 x 2,5 m i długości 20 mb, umocnienia 162,5 m³ i narzut kamienny 13,4 m³),
- Muszyna-Leluchów – 628.308,60 zł – nowa nawierzchnia bitumiczna – 1.100 mb,
- Paszyn-Mogilno-Kruźlowa – III etap – 363.434,25 zł – nowa nawierzchnia bitumiczna 300 mb,
- Tabaszowa-Witowice Dolne – 1.129.750,08 zł – m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 870 mb,
- Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie – II etap – 198.614,25 zł (m.in. umocnienia 30 mb i narzut kamienny 178 m³),

w części z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, w pozostałej z budżetu Powiatu;

- Berest-Mochnaczka Wyżna – 605.693,57 zł, w tym z Funduszu Solidarności UE – 458.931,21 zł i budżetu Powiatu – 146.762,36 zł (nowa nawierzchnia 950 mb, umocnienia 60 mb i narzut kamienny 104 m³),
- Korzenna-Jasienna-Przydonica i przepustu – I etap – 636.378,40 zł, w tym z Funduszu Solidarności UE – 520.336 zł i budżetu Powiatu – 116.042,40 zł (m.in. przepust o wymiarach 4,5 x 2,5 m i długości 16 mb, umocnienia 478 m i narzut kamienny 13,4 m).

Ponadto, w tym rozdziale w oparciu wyłącznie o własne środki budżetu Powiatu zostało zrealizowane za kwotę 152.267,11 zł doraźne zabezpieczenie odcinka drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka w m. Florynka, uszkodzonego w wyniku powodzi w lipcu 2011 r..

W ramach **wydatków majątkowych** na kwotę 3.246.588 zł (tj. w 100 %) zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Muszyna-Złockie w Muszynie (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) o wartości 2.961.840 zł, w tym z Funduszu Solidarności UE – 2.865.900 zł, a pozostała kwota z budżetu Powiatu – 95.940 zł (most o długości 31,08 mb, szerokości 11,2 m o konstrukcji żelbetowej-sprężonej, narzut kamienny) oraz sfinansowano dokumentację techniczną za kwotę 61.400 zł na odbudowę drogi powiatowej Rytro-Sucha Struga-Głębokie wraz z odbudową zabezpieczeń od strony rzeki Poprad. Wydatki w wysokości 223.348 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dla odbudowy mostów zniszczonych w wyniku powodzi, z przyczyn niezależnych od inwestora (dotyczyło to zadań, których nie planowano do wykonania w 2011 r.) ujęte zostały w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

Jak wynika z powyższego zestawienia, Powiat zrealizował przy udziale środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej 21 zadań i w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa 10 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 na długości 20.420 mb, odbudowę 1 i remont 6 mostów, remont 7 przepustów, wykonano 4.452,9 m³ umocnień gabionami i koszami siatkowo-kamiennymi, narzut kamienny w ilości 1.604,2 m³, remonty murów oporowych na długości 320 mb.

Rozdział 60095-Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 15.013 zł zostały wykonane w kwocie **15.012,64 zł** (tj. w **100 %**). Zostały one przeznaczone na wykonanie tablic informacyjnych (promocyjnych) ustawionych na drogach powiatowych w miejscach zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.

Ponadto przekazano dotacje celowe na pomoc finansową dla dwóch Gmin w kwocie 90.000 zł (z tego dla Gminy Stary Sącz 50.000 zł i Gminy Nawojowa 40.000 zł) przeznaczone na dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

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

- remonty i bieżące utrzymanie dróg (łącznie z usuwaniem szkód powodziowych) – 19.541.126,50 zł,
 - remonty i bieżące utrzymanie mostów i przepustów (łącznie z usuwaniem szkód powodziowych) – 2.975.645,25 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 2.492.216,16 zł (w tym zobowiązania niewymagalne z 2010 r. - 1.006.647,70 zł),
 - poprawę bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, montaż barier energochłonnych, wycinka drzew, prace związane z chodnikami) – 1.822.812,46 zł,
 - inwestycje polegające na robotach budowlanych na drogach i mostach – 14.459.390,51 zł,
 - wykup gruntów – 516.095,76 zł,
 - dokumentację techniczną i inne opracowania, zastępstwa inwestycyjne – 781.743,01 zł,
 - zakupy inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg – 550.502,20 zł,
 - pomoc finansową dla 2 Gmin – 90.000 zł,
- tj. razem 42.921.393,85 zł.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami, w tym utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg wyniosły 2.920.864,75 zł (co stanowiło 6,3 % wydatków poniesionych w tym dziale).

Łączna długość nowych nawierzchni wykonanych w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych wyniosła 30.169 mb. Odbudowano 1 most i wyremontowano 10 innych; w ramach remontu, przebudowy i budowy wykonano 5.964,2 mb chodników, wyremontowano i wybudowano 8 przepustów, zamontowano 5.080 mb barier energochłonnych (w tym 2.736 mb we własnym zakresie przez Powiatowy Zarząd Dróg).

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki bieżące na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zostały wykonane w kwocie **115.680,13 zł** na plan 140.900 zł, co stanowi **82,1 %** planu.

Wydatki na promowanie walorów turystycznych Powiatu obejmowały;

- 1) promocje atrakcji turystycznych Powiatu poprzez;

- udział Powiatu w międzynarodowych targach turystycznych, w tym; w Gdańsku, Katowicach, Łodzi oraz w innych imprezach promocyjnych (wystawie rolniczej "Agropromocja 2011" w Nawojowej) – 42.980,75 zł,
 - zakup książek; "13 wycieczek rowerowych w Gminie Korzenna", "Sądeckczyzna 24 wycieczki rowerowe" i "Krynica Zdrój i Muszyna 25 wycieczek rowerowych" oraz elementów dekoracji stoisk Powiatu na targach turystycznych – 2.999,38 zł.
- 2) składki członkowskie Powiatu dla organizacji turystycznych (Sądeckiej Organizacji Turystycznej i Małopolskiej Organizacji Turystycznej) – 8.000 zł.
- 3) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 37.800 zł na współfinansowanie zadań Powiatu z zakresu upowszechniania turystyki.

Ponadto ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających do końca 2011 r., wydatki w kwocie 23.700 zł przeznaczone na organizację "Study Tour" dla mediów ogólnopolskich.

Niższe wykonanie tych wydatków niż planowane, wynika z wprowadzonych oszczędności w realizacji wydatków.

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 **125.993,45 zł** na plan 170.539 zł (tj. w **73,9 %**), z tego;

Na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości **68.336,49 zł** na plan 70.698 zł, co stanowi **96,7 %** planu, w tym na zadania z zakresu;

- zarządzania nieruchomościami – 39.050,14 zł, w tym na: dozór nieruchomości w Żegiestowie, Tabaszowej i Nawojowej, opłaty za media, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, dokumentację geodezyjną i koszty postępowania sądowego,
- odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – 15.482 zł wraz z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz przysługującymi odsetkami,
- obsługi użytkownika wieczystego, w tym operaty szacunkowe do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – 7.621,35 zł,
- porządkowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 3.600 zł, w tym dokumentacja geodezyjna w celu ujawnienia własności w księgach wieczystych,
- zwrotów wywłaszczonych nieruchomości – 2.583 zł, w tym operaty szacunkowe do celów rozliczenia odszkodowania z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Na zadania własne z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu wydatkowano kwotę **57.656,96 zł** na plan 99.841 zł, co stanowi **57,7 %** planu, w tym na;

- zarządzanie nieruchomościami pozostającymi w zasobie nieruchomości Powiatu (w tym wykonanie rozbiórki na działce w Marcinkowicach, wykaz zmian gruntowych działek położonych w Krynicy Zdroju, podatek rolny, dozór nieruchomości) – 28.531,40 zł,
- opłaty sądowe – 3.749 zł i operaty szacunkowe dot. wyceny działek budowlanych w Marcinkowicach – 1.966,77 zł,
- koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych wchodzących w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego – 7.779,23 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości – 7.179,24 zł,
- ponadto w wykazie wydatków niewygasających do końca 2011 r. ujęto kwotę 5.535 zł na aktualizację klasyfikacji gruntów na działkach położonych w Nawojowej.

Niskie wykonanie planu nastąpiło z powodu niewykorzystania środków zabezpieczonych na zapłatę opłaty planistycznej na rzecz Gminy Nawojowa, w związku z dalszym rozpatrywaniem odwołania od decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze - ustalającej wysokość tej opłaty oraz mniejszych niż zakładano opłat za media w nieruchomościach Powiatu.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie **1.675.349,84 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 1.809.090 zł, tj. w **92,6 %**, z tego w rozdziałach na poszczególne zadania;

Rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w łącznej kwocie **753.678,04 zł** tj. w **85 %**, z tego;

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w pełnej planowanej kwocie **33.100 zł**, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zlecenia pomiarów kontrolnych (tj. aktualizację struktur danych w systemie EWID).

Na zadania własne Powiatu tj. na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego wydatkowano kwotę **720.578,04 zł** na plan 853.990 zł, co stanowi **84,4 %** planu, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (byłej Pracowni Technicznej Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej) – 628.832,16 zł,
- wydatki statutowe związane z realizacją tych zadań – 84.245,88 zł, w tym na; popowodziową kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów (18.942 zł), aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków danymi adresowymi (5.054 zł), aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych obrębu Składziste i Librantowa (3.690 zł), opiekę serwisową urządzeń kserograficznych (10.859,04 zł), asystę techniczną i konserwację oprogramowania EWID 2007 do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (3.500 zł) oraz materiały biurowe (16.902,77 zł), odpisy na zfsś (16.409 zł), usługi sprzątnięcia budynku przy ul. Strzeleckiej (7.195,50 zł),
- świadczenia przeznaczone na bony świąteczne dla pracowników - 7.500 zł.

Rozdział 71014-Opracowania geodezyjno-kartograficzne

Wydatki planowane wyłącznie na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w **99,6 %**, tj. w wysokości **73.679,30 zł** - zostały wydatkowane na;

- zadania w zakresie zwrotów wywłaszczonych nieruchomości (w tym na dokumentację geodezyjną i operaty szacunkowe do celów rozliczenia odszkodowania z tyt. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości) – 10.260,30 zł,
- zadania w zakresie porządkowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (w tym na dokumentację geodezyjną w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych) – 63.419 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 **847.992,50 zł**, w tym na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Inspektoratu - 655.887,10 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 192.105,40zł, obejmujące m.in.; czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za media, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, wyposażenia (w tym meble biurowe, krzesła, komputery), zakup paliwa i utrzymanie samochodów, odpisy na ZFSS, koszty delegacji służbowych.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale były; dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 747.995,48 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 99.997,02 zł.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane wydatki ustalone w tym dziale w wysokości 19.612.904 zł wykonane zostały w kwocie **17.148.936,84 zł**, co stanowi **87,4 %** planu, z tego w rozdziałach;

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Wydatki zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **404.055 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z tego zakresu.

Rozdział 75019-Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem Organu Stanowiącego Powiatu zostały zrealizowane w kwocie **611.879,26 zł**, tj. w **98,8 %**. W ramach wykonanych wydatków wypłacono diety dla Radnych Powiatu – 541.920,90 zł i koszty delegacji Radnych – 2.097,63 zł. Poniesiono także wydatki w wysokości 67.860,73 zł obejmujące m.in.; koszt organizacji posiedzeń Komisji Rady Powiatu (w tym wyjazdowych posiedzeń Komisji Rady) i Sesji Rady (w tym uroczystej Sesji) oraz opłaty za telefony komórkowe.

Rozdział 75020-Starostwa powiatowe

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu w zakresie funkcjonowania organu wykonawczego oraz Starostwa Powiatowego zostały wykonane w wysokości **14.121.570,29 zł** na plan 14.800.332 zł, co stanowi **95,4 %** planu i obejmowały;

Wydatki bieżące, które wykonane zostały w kwocie 13.954.710,14 zł (w 95,4 %), z tego;

1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego, wypłatę przysługującej 13-tej pensji i nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne - wydatkowano 9.358.730,39 zł, co stanowi 98,7 % planu,
2. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa wydatkowano 4.039.250,25 zł, co stanowi 98,5 % planu, z tego na:
 - a) wydatki związane bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji (tablice rejestracyjne i uprawnienia do kierowania pojazdami) poniesiono 1.751.924,04 zł tj. 100 % i stanowią one 43,4 % wykonanych wydatków statutowych Starostwa,
 - b) wydatki statutowe, w tym rzeczowe związane z utrzymaniem budynków, bieżącym funkcjonowaniem Starostwa oraz pozostałe wydatki – 2.287.326,21 zł, co stanowi 97,5 % planu. Do ważniejszych pozycji tej grupy wydatków należą:
 - zakup materiałów biurowych i druków, tuszy i tonerów, zakup wyposażenia (w tym: sprzętu komputerowego, oprogramowań, faksu, urządzeń sieciowych na salę obrad, niszczarek i osuszaczy) – 195.979,29 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i c.o. - 242.522,74 zł,
 - opłaty pocztowe, opłaty telefonii stacjonarnej, komórkowej i za Internet – 421.739,19 zł,
 - obsługa prawna przez Kancelarię Radców Prawnych – 260.881,22 zł,
 - nadzór autorski nad programami, dzierżawa kserokopiarek, opłaty za strony www, domeny oraz za elektroniczną skrzynkę podawczą – 120.647,91 zł,
 - delegacje krajowe, szkolenia, pomoce dydaktyczne (czasopisma i poradniki) – 111.011,27 zł,
 - ubezpieczenia budynków i sprzętu, składki członkowskie Powiatu dla stowarzyszeń, do których należy Powiat – 90.857 zł,
 - remonty, w tym; bieżące naprawy i konserwacja sprzętu, odnowienie 8 pokoi w budynku Starostwa, remont pokoi w Wydziale Rolnictwa (wraz z odgrzybianiem i zrywaniem podłóg), remont piwnic na ul. Waryńskiego (na archiwum zakładowe), montaż pompy uzdatniającej wodę w piecu c.o. i jego konserwacja oraz zakup materiałów do remontów i konserwacji sprzętu i urządzeń – 138.278,89 zł,
 - czynsze za wynajmowane lokale na potrzeby Starostwa (w tym na Archiwum Zakładowe 56.064,30 zł) – 89.644,62 zł,

- utrzymanie i naprawa samochodów służbowych – 37.862,01 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 223.634 zł,
 - publikacje ogłoszeń w prasie, emisję audycji radiowych i telewizyjnych dot. bieżącej działalności Powiatu (w tym ogłoszeń o konkursie dla organizacji pozarządowych), współorganizacja konferencji, forum, turniejów, plebiscytów, organizację konwentu Starostów, Wójtów i Burmistrzów, wydatki związane z uroczystościami okolicznościowymi i rocznicowymi oraz nagrody rzeczowe wręczane podczas imprez kulturalnych i oświatowych – 122.218,01 zł,
 - zakup; środków do utrzymania czystości w budynkach, wody mineralnej (do pojemników "EDEN"), opłaty komunalne za śmieci i ścieki, monitoring budynków, - 85.627,74 zł,
 - przeglądy sieci gazowej, kominiarskiej i p/pożarowej, abonament RTV, wyposażenie pokoju socjalnego (wraz z zamontowaniem systemu wejść i wyjść), wykonanie mebli dla Wydziału Transportu i Komunikacji, wykonanie boazerii na parterze budynku, renowacja zabytkowych mebli, montaż paneli, wymiana żaluzji i rolet, kosztorysy – 80.907,38 zł,
 - konwój pieniędzy do banku, odszkodowania z tyt. pobranych opłat za karty pojazdu, wykonanie teczek i papieru firmowego, badanie bilansu Powiatu, badania lekarskie (okresowe pracowników) oraz pozostałe wydatki – 65.514,94 zł.
3. Na zadania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowano łącznie 97.778,01 zł, tj. 90,5 % planu, z tego 47.378,01 zł na współpracę międzynarodową, w tym na;
- podróże służbowe zagraniczne – 6.409,78 zł,
 - tłumaczenia ustne i pisemne na języki obce (teksty na www.starostwo.nowy-sacz.pl i do publikacji wydawanych przez Powiat) – 3.317,31 zł,
 - organizację wizyty przedstawicieli Powiatu Unna (z Niemiec) w tym opiekuna praktyk - 5.745,12 zł,
 - organizację dwóch wizyt przedstawicieli naszego Powiatu w Mieście Obrenovac i wizyty przedstawicieli Miasta Obrenovac (z Serbii) w naszym Powiecie – 28.166,08 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 3.900 zł),
 - organizację wizyty rektorów uczelni wyższych z Ukrainy oraz zakup flag, flagietek i stojaków flagowych – 3.635,71zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch pracowników Powiatowego Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wydatkowano 50.400 zł..

4. Na świadczenia, w tym wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty, dopłaty do okularów), odprawę pośmiertną, bony świąteczne dla pracowników oraz nagrody Starosty wręczane podczas imprez kulturalnych i oświatowych wydatkowano - 135.610,67 zł (tj. 99,9 %).
5. Na realizację projektów poniesiono wydatki w łącznej kwocie 323.340,82 zł na plan 352.283 zł, co stanowi 91,8 % planu, z tego na projekty;
- *"Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego"* - 318.354,24 zł, co stanowi 91,7 % planu. W ramach wydatkowanych środków w 2011 r.; wydrukowano 160 tys. periodyków nt. strategii i zadań powiatu oraz realizowanych konsultacji społecznych. Przeprowadzono szkolenia w zakresie "Techniki legislacyjne, prawo miejscowe" dla 150 pracowników Starostwa Powiatowego. Zorganizowano 15 spotkań w ramach konsultacji społecznych, opracowano Aktualizację Strategii Powiatu na lata 2011-2020. Wdrożono w Starostwie Powiatowym procedury monitorowania poziomu satysfakcji klientów jednostki na próbie 200 klientów. Pokryto koszty obsługi projektu oraz utrzymania portalu. Wdrożono system kompetencji kadr. Zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu.

- w ramach "Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius" na wizyty przygotowawcze przedstawiciele Powiatu Nowosądeckiego w Unnie (Niemcy) wydatkowano 4.986,58 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości wynoszącej 166.860,15 zł (tj. w 100 %) i obejmowały następujące zakupy inwestycyjne;

- zakup regałów do Archiwum Zakładowego – 49.688,31 zł,
- zakup biblioteki taśmowej (systemu tworzenia kopii zapasowych informacji przetwarzanych w systemach informatycznych) – 24.051,42 zł,
- zakup samochodu osobowo-dostawczego "Partner" – 60.000 zł,
- wymianę urządzeń Firewale zabezpieczających sieci Starostwa przed nieuprawnionym dostępem z sieci publicznej – 18.893,19 zł,
- zakup aktualizacji serwisu dla urządzeń UTM Netasq – 8.199 zł,
- rozbudowę systemu kolejkowego Qmatic dla Wydziału Komunikacji i Transportu – 6.027 zł.

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011 r. (zadania z zakresu administracji rządowej) wykonane zostały w wysokości **63.967,34 zł**, tj. w **99,9 %** i obejmowały; wynagrodzenia Członków Komisji (wraz ze składkami od nich naliczanymi) – 50.922,64 zł oraz wynajem sali, zakup niezbędnych materiałów – 13.044,70 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łączna kwota wydatków wykonanych w tym rozdziale wyniosła **409.698,27 zł** przy planie ustalonym w wysokości 484.804 zł, co stanowi **84,5 %** planu.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji Powiatu wykonane zostały w kwocie 285.803,86 zł (w 91,4 %), w tym obejmowały;

- promocję powiatu poprzez wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem (haftem), grawerem (logo i herbem powiatu), w tym; bluzy polarowe, podkładki pod komórki, zestawy do pisania, długopisy, torby papierowe, ołówki, smycze, breloki odblaskowe, kapelusze lachowskie, miody sądeckie, opakowania regionalne, płyty DVD "Jan Paweł II w Starym Sączu" – 49.572,63 zł,
- promocję Powiatu poprzez organizację i współorganizację imprez promocyjno-kulturalno-turystycznych, w tym podczas; Gali "Na Najlepszego Sportowca 2011 r.", Gali Plebiscytu "Ziarnko Gorczycy", Gali "Sądeczanin Roku", imprezy studenckiej "Lachonalia 2011", Dnia Sądeckiego podczas Kongresu Esperanto, spotkania Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej, Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju (organizacja imprez towarzyszących Forum), 55 lecia Szpitala w Krynicy Zdroju – 65.959,50 zł,
- wykonanie pamiątkowych grawertonów z okazji jubileuszów oraz zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów, zawodów, imprez pod patronatem Starosty Nowosądeckiego, w tym m.in. dla; laureatów Plebiscytu "Ziarnko Gorczycy", nominowanych do tytułu "Sądeczanin Roku", laureatów plebiscytu "Sądecki Przedsiębiorca Roku", członków Sądeckiej Organizacji Turystycznej – 11.185,64 zł,
- promocję Powiatu poprzez emisję artykułów promocyjnych w prasie ogólnopolskiej, w tym; Dzienniku Polska The Times, wydania na Małopolskę i Mazowsze, dodatek "Sądeckie – raj dla narciarzy", katalog LIDER wydanie na targi ITB Berlin, magazyn "Obieżyświat", wydanie specjalne "Wiadomości Turystycznych" na targi w Moskwie i Kijowie – 34.932 zł,
- wykonanie flag powiatowych (100x160 cm), namiotów z nadrukiem logo i herbu powiatu, tablic na hale sportowe do szkół, ścianki konferencyjnej, banerów, antyram do organizacji wystaw fotograficznych na sali obrad – 25.183,22 zł,

- promocję powiatu podczas międzynarodowych targów turystycznych w Gdańsku, Katowicach, targów Sztuki Ludowej w Krakowie "CEPELIADA 2011" – 23.024,35 zł,
- opracowanie, druk i dostawę kalendarzy ściennych na 2012 rok – 17.589 zł,
- opracowanie, druk i dostawę ulotek nt. atrakcji turystycznych Ziemi Sądeckiej (wersja w języku polskim i angielskim) oraz katalogu i mapki rysunkowej atrakcji turystycznych Powiatu – 22.893,34 zł,
- zakup nagród Starosty Nowosądeckiego, w tym dla laureatów konkursu na najlepszą pracę dyplomową w PWSZ Nowy Sącz, zwycięzców Rajdu Rowerowego o Puchar Ziemi Sądeckiej, zwycięzców 51 Złotu Przewodników Turystyki Kolarskiej, zwycięzców III Maratonu Rowerowego im. Jacka Bugańskiego, Rajdu Rowerowego o Puchar Prezesa Komisji Turystyki PTTK, zwycięzców XVIII Powiatowego Festiwalu Piosenki Turystycznej (organizowanego przez PTTK) – 4.195,80 zł,
- pozostałe wydatki – 5.768,38 zł, w tym; opracowanie, druk i dostawa katalogu imprez towarzyszących Forum Ekonomicznemu, promocja Sądeckiej Marki Turystycznej (wizytacja w obiektach, antyramy na certyfikaty),
- ponadto ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających w 2011 r., wydatki w kwocie 25.500 zł na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem logo Powiatu.

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

Na **realizację projektów** w tym rozdziale wydatkowano kwotę **123.894,41 zł**, co stanowi **71,9 %** planu, z tego na 2 projekty zakończone w 2011 r.;

- *"Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądeczyzny"* (dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego) wydatkowano kwotę 62.262,03 zł, co stanowi 76,9 % planu. Środki przeznaczono m.in. na; wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem (grawerem logo/herbem powiatu) i logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego (filizanki, kredki, torby ekologiczne, koszulki, notesy) i audyt projektu.
- *"Platforma Multimedialna Popradzkie Wrota"* wydatkowano kwotę 61.632,38 zł, co stanowi 67,6 % planu. Prowadzono redakcję platformy medialnej, której zadaniem było przekazywanie informacji m.in. gospodarczych, kulturalnych, turystycznych nt. terenów przygranicznych Polski i Słowacji. Realizowano audycje telewizyjne pn. "Popradzkie wrota", publikowano ogłoszenia w prasie polskiej i słowackiej, utrzymywano domenę "popradzkiewrota.pl". Zorganizowano spotkania organizacyjne z partnerami projektu. Ponadto poniesiono środki na tłumaczenia tekstów audycji i artykułów prasowych. Zakończono realizację projektu, niski stopień wykonania wynika z oszczędności poprzedzających.

Rozdział 75095-Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich (finansowanego również w ramach kosztów realizowanych projektów z UE) wykonane zostały w wysokości **453.987,24 zł**, co stanowi **96,1 %** planu i obejmowały.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 334.313,91 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki (w tym; wynajem pomieszczeń, obsługę prawną, opłaty pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej, materiały biurowe, wdrożenie programu płacowego i finansowego) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 119.673,33 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono za kwotę 7.500 zł program finansowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych w ramach projektu *"Nowosądecka Akademia Samorządowa"* (w całości z POKL) wykonane zostały w kwocie 1.076.279,44 zł na plan 2.759.520 zł, co stanowi 39 %, z tego;

1. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 844.595,29 zł. Dla 14 gmin Powiatu zostały przeprowadzone szkolenia pracownicze z zakresu; zarządzania strategicznego, komunikacji międzyludzkiej, podstaw zarządzania, zarządzania zmianą. Zrealizowano 840 godzin kursu języka angielskiego dla 102 uczestników projektu oraz 60 godzin kursu języka włoskiego dla 8 pracowników Urzędu Gminy Nawojowa. Zakupiono 170 kompletów materiałów promocyjnych. Wydano cztery numery publikacji z informacjami nt. Działań Urzędów Gmin/Miast (nakład każdego z wydań 56.000 szt). Przygotowano inwentaryzację stanowisk pracy dla 14 urzędów i przeprowadzono testy kompetencyjne pracowników. Opracowano i wdrożono procedury konsultacji społecznych, System Monitorowania Poziomu Satysfakcji Klienta, System Rozwoju Kompetencji Kadr.
2. W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 231.684,15 zł - zakupiono sprzęt (serwery, firewall, zestawy komputerowe, drukarki laserowe i skanery).

Niski stopień wykonania spowodowany jest powstaniem oszczędności w ramach postępowań przetargowych oraz przesunięciem części zadań na 2012 rok za zgodą Instytucji Zarządzającej.

Dział 752- Obrona narodowa

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonane zostały w kwocie **4.000 zł**, co stanowi **100 %** planu. Wymienione środki przeznaczone na organizację powiatowych ćwiczeń nt. realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego w czasie występowania zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych oraz wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **903.883,36 zł**, tj. w **99,9 %** przy planie wynoszącym 904.925 zł, z tego;

Rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji

Wydatki w tym rozdziale wykonane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **60.000 zł** przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosło **699.792,92 zł** na plan 700.000 zł (tj. w 100 %). W ramach poniesionych wydatków przekazano dwie dotacje na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na dofinansowanie;

- budowy strażnicy Komendy Miejskiej PSP (wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP Nr 1) w Nowym Sączu – 600.000 zł,
- zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu – 99.792,92 zł.

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej **30.000 zł**. Obejmowały dotację celową dla Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów (bieżących) funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Służb Dyspozytorów Służb Ratowniczych w Nowym Sączu dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego funkcjonującego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale wykonane w kwocie **1.375,14 zł**, tj. w **98,2 %**, przeznaczone zostały na zakup worków polipropylenowych.

Rozdział 75495-Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wykonane zostały w kwocie **112.715,30 zł** na plan 113.525 zł, co stanowi **99,3 %** planu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej w Powiecie wydatkowano 82.590,38 zł, w tym na;

- zakup sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej – 4.438,54 zł oraz sprzętu dla jednostek OSP, które w 2011 r. obchodziły jubileusz powstania – 13.648,02 zł (w tym pilarki do drewna, węży pożarniczych, ubrań treningowych),
- organizację powiatowych szkoleń, porad oraz ćwiczeń praktycznych dla służb ratowniczych, inspekcji i straży z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, powodziowego i chemicznego oraz dofinansowanie ćwiczeń, gier decyzyjnych i szkoleń z zakresu OC – 37.553,74 zł,
- organizację turniejów sportowych, zawodów strzeleckich, turniejów z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, powodziowego, drogowego i zarządzania kryzysowego, konkursów plastycznych o tematyce przeciwpożarowej (w tym zakup nagród dla zwycięzców) – 16.783,70 zł,
- współpracę z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz organizacjami kombatanckimi (w tym uroczystości rocznicowych i jubileuszowych) – 3.519,87 zł,
- zakup map niezbędnych do opracowania planów obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i planu operacyjnego – 2.607,50 zł,
- ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej oraz ubezpieczenie uczestników szkolenia obronnego – 4.039 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.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych na kwotę 23.124,92 zł zakupiono 4 systemy selektywnego wywołania i pompę szlamową Honda WT30X do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej.

Dział 757-Obsługa długu publicznego

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

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 3.089.856 zł wykonane zostały w wysokości **3.061.872,16 zł**, tj. w **99,1 %** i obejmują wydatki na obsługę długu Powiatu, w tym odsetki, które przysługiwały do spłaty w 2011 r. od kredytów długoterminowych i kredytu krótkoterminowego zaciągniętych przez Powiat.

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

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale (planowanych w Uchwale Budżetowej w kwocie 9.856 zł), ponieważ Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu samodzielnie spłaca pożyczkę poręczoną przez Powiat.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2011 r. pozostały planowane kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu Powiatu w łącznej wysokości **483.275 zł**, z tego;

- rezerwy ogólnej – 63.275 zł,
 - rezerwy celowej na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 300.000 zł,
 - rezerwy celowej na zabezpieczenie udziałów Powiatu w realizacji inwestycji – 120.000 zł.
- Nierozdysponowanie rezerw było elementem polityki oszczędnościowej wprowadzonej w maju 2011 r. przez Zarząd Powiatu.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W ramach tego działu finansowane było utrzymanie 14 szkół publicznych ponadgimnazjalnych, 1 gimnazjum (w ramach ZS w Marcinkowicach) oraz dotacją objęte zostały 3 szkoły niepubliczne.

W szkołach publicznych Powiatu w 2011 r. wg stanu na rok szkolny 2010/2011 uczyło się

4 800 uczniów (tj. o 442 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2009/2010), z tego:

- | | |
|--|-------|
| - w gimnazjach | 81 |
| - w liceach ogólnokształcących | 1 659 |
| - w technikach i szkołach zawodowych | 2 936 |
| - w liceach ogólnokształcących dla dorosłych | 108 |
| - w szkole policealnej oraz technikach uzupełniających | 16. |

W szkołach niepublicznych uczyło się 318 uczniów (o 55 uczniów więcej).

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wynoszącej 51.709.525 zł wydatkowano **48.300.671,92 zł**, co stanowi **93,4 %** planu, z tego na realizację zadań oświatowych Powiatu wydatkowano **35.959.218,18 zł**, tj. 97,9 % planu, a na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych 12.199.056,66 zł (tj. 81,4 % planu).

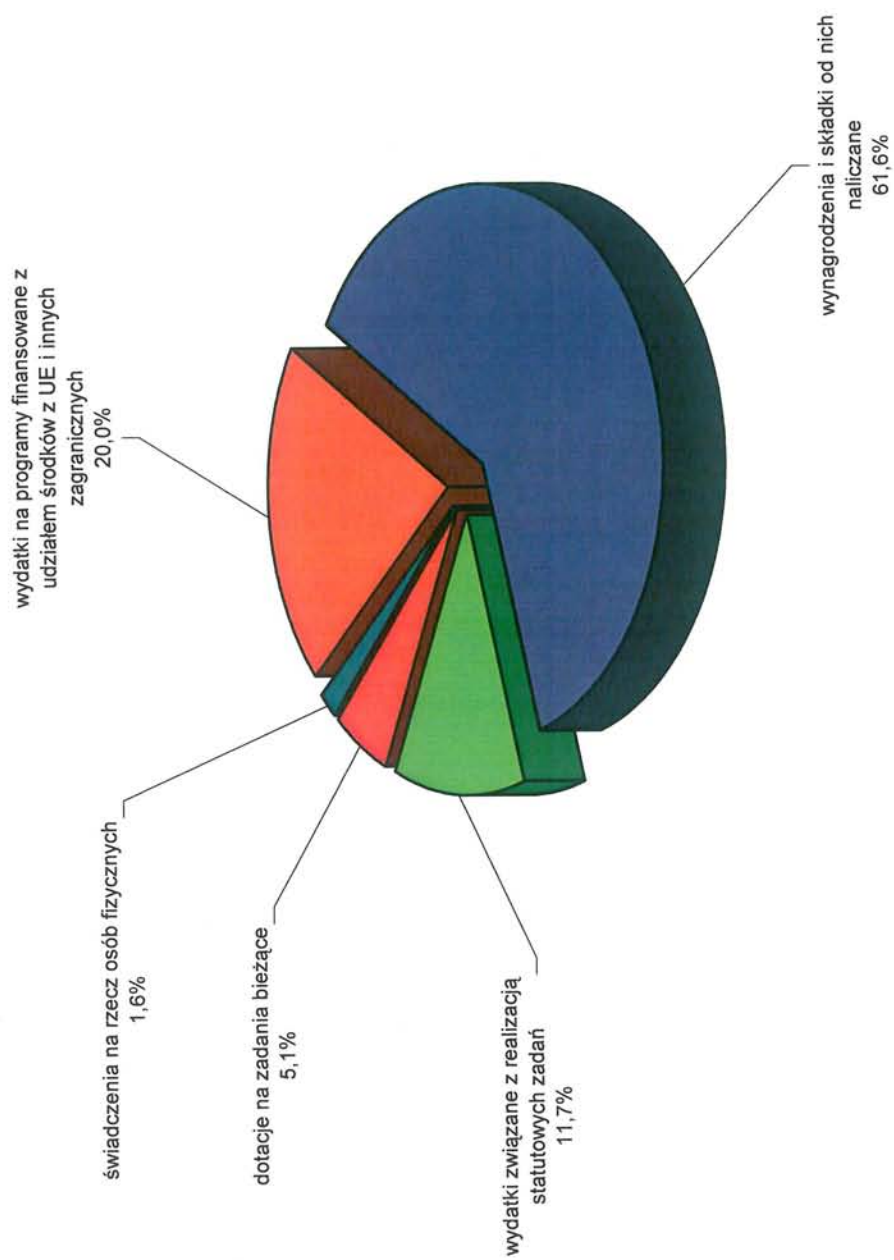
Ponadto kwotę 142.397,08 zł wydatkowano w związku z realizacją (w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) projektu „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie Południowo-Małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej oraz wyposażenie pracowni w trzech szkołach”, w tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2010 r. w kwocie 113.818,69 zł oraz wykonano roboty dodatkowe związane z modernizacją Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach (7.338,39 zł).

Na utrzymanie i funkcjonowanie; 3 liceów ogólnokształcących, 11 szkół zawodowych, w tym zespołów szkół - a od września 2011 r. - 10 szkół zawodowych oraz centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego, dotację dla szkół niepublicznych oraz wydatki majątkowe wydatkowano łącznie 34.720.754,22 zł, co stanowi 98,5 % planu wynoszącego 35.244.178 zł.

Wydatki bieżące wyżej wym. szkół Powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych i przysługujące nauczycielom świadczenia zrealizowane zostały w wysokości 34.579.883,83 zł, co stanowi 98,5 % planu, z tego;

1. Wydatki szkół Powiatu wykonane zostały w kwocie 32.007.052,63, w tym na;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół - wydatkowano 27.916.059,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół – 4.090.993,14 zł, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe), energię elektryczną, gaz i wodę, odpisy na zfs, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, pozostałe usługi (opłaty pocztowe, transportowe, kominiarskie, telefonia komórkowa i stacjonarna, Internet, monitoring i dozór techniczny), delegacje służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, czynsze za pomieszczenia. Na remonty w szkołach wydatkowano 267.562,43 zł, w tym w szkołach;
 - LO w Starym Sączu - 26.405,24 zł - remont schodów wejściowych, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i c.o., odwodnienie budynku i remont łazienki,

**Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2011 r. w działach;
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza**



- LO w Muszynie – 19.600 zł - cyklinowanie parkietu, remont dachu budynku i wymiana oświetlenia,
- ZSP w Krynicy Zdroju - 29.940,86 zł - wymiana głównej rozdzielni prądu, modernizacja monitoringu, montaż instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych,
- ZSP w Starym Sączu - 82.971,64 zł - ocieplenie stropu, remont pracowni mechanicznej, wymiana rynien i naprawa pieca c.o.,
- ZSZ w Starym Sączu - 5.282,45 zł - wymiana okien i drzwi, wykonanie instalacji odgromowej,
- ZSD-M w Starym Sączu - 16.733 zł - naprawa sieci elektrycznej, montaż barier śniegowych,
- ZSP w Nawojowej - 28.044,37 zł - wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej,
- ZS w Łącku - 11.724,73 zł – naprawa pieca c.o., konserwacja platformy schodowej,
- ZSP w Podegrodziu - 10.333 zł – częściowa naprawa dachu.

W ramach usług remontowych wykonano, także remonty bieżące, drobne naprawy sprzętu i prace konserwacyjne związane z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, poprawą stanu sanitarnego oraz estetyką obiektów szkół na kwotę 36.527,14 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące dla 3 szkół niepublicznych przekazano w kwocie 1.750.170 zł.
3. Świadczenia dla nauczycieli tj. fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 822.661,20 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 141.760 zł zostały wykonane w kwocie 140.870,39 zł (tj. w 99,4 %), z tego na;

- modernizację węzła sanitarnego w Zespole Szkół Zawodowych w Starym Sączu 119.110,39 zł,
- opracowanie koncepcji przebudowy i modernizacji budynku byłego internatu ZSZ w Grybowie dla potrzeb LO w Grybowie – 14.760 zł,
- wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu (wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowych, obsadzenie drzwi i malowanie) – 7.000 zł.

Na funkcjonowanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu (który prowadzi obsługę finansowo-księgową 6 szkół, a od września 2011 r. 4 szkół oraz 3 placówek oświatowych) wydatkowano **526.241 zł**, tj. **100 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 459.731 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu – 65.910 zł, w tym; zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksera, środki czystości, pozostałe wydatki (delegacje służbowe, szkolenia, czynsze za budynki, Internet, abonament za VULCAN, odpisy na zfs),
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 600 zł (zakup okularów ochronnych).

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 wydatkowano kwotę **354.467,16 zł** na plan 387.700 zł, co stanowi **91,4 %** planu, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 320.819,89 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30.847,27 zł (obejmujące m.in.; założenie i utworzenie strony BIP dla szkół i placówek z terenu naszego Powiatu, emisja reklamy dot. oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych na portalu Sądeczanin, abonament za używanie programu VULCAN, odpisy na zfs),
- świadczenia dla pracowników wydatkowano 2.800 zł (bony świąteczne dla pracowników).

Wydatki na doszktałanie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w wysokości **76.619,65 zł** na plan 138.573 zł tj. w **55,3 %**. Kwota powyższa została wydatkowana na; szkolenia i

doskonalenie nauczycieli – 54.888,21 zł oraz zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych, prenumeratę i delegacje – 21.731,44 zł.

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane było mniejszymi wydatkami ponoszonymi na doszkalać nauczycieli oraz oszczędnościami w wydatkach.

W ramach pozostałych wydatków w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie **281.136,15 zł**, w tym na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 273.777 zł i na wynagrodzenia ekspertów komisji rozpatrującej wnioski na tytuł nauczyciela mianowanego – 2.400 zł.

Na **realizację projektów** w tym dziale wydatkowano kwotę **12.199.056,66 zł**, co stanowi **81,4 %** planu, z tego na projekty;

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – zakończono realizację projektu pn. *„Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i Grybowie...oraz wyposażenie pracowni w 3 szkołach”* 1.337.172,58 zł (w 54,8 %), z tego;

1. W ramach wydatków bieżących wydatkowano – 497.020,58 zł (niższe wykonanie wynika m.in. z oszczędności przetargowych na zakup pomocy dydaktycznych), w tym;
 - zakupiono meble do pracowni dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu (do pracowni kosztorysowania, normowania i projektowania, materiałów budowlanych) – 8.029,44 zł, pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie (pracowni rysunku technicznego, konstrukcji, materiałoznawstwa i badań laboratoryjnych, pracowni technologii, maszyn i urządzeń, pracowni działalności zawodowej-przedsiębiorczości) – 28.184,22 zł,
 - zakupiono sprzęt komputerowy pod e-learning – systemów prezentacji interaktywnych; tablice interaktywne wraz z projektorami, oprogramowania komputerowe i meble stanowiące wyposażenie 7 punktów nauki na odległość do 7 szkół z terenu Powiatu – 49.180,32 zł,
 - zakupiono oprogramowanie ProHOtt, ProGASS, ProRESS oraz ProFINN do szkoły w Krynicy Zdroju i wdrożono Oprogramowanie SOGA-Box do szkoły w Krynicy Zdroju,
 - zakupiono platformę e-learning – 88.437 zł,
 - zakupiono wyposażenie laboratoryjne do pracowni dydaktycznej służącej do kształcenia w zawodzie technik budownictwa w ZSZ Nr 2 w Starym Sączu,
 - wykonano tablice pamiątkowe do szkół biorących udział w projekcie.
2. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 840.152 zł (tj. w 93,7 %) wykonano;
 - roboty budowlane budynku stolarni przy ZSZ w Grybowie (wymiana stolarki okiennej, wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych oraz wymianą pokrycia dachu) – 365.540,39 zł,
 - przepięć odcinającą dopływ wilgoci, kanały wentylacyjno-kominowe w budynku CKUiP w Marcinkowicach – 61.937,61 zł,
 - modernizację budynku CKUiP przy ZS w Marcinkowicach – 412.674 zł.

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 9.659.009,77 zł, z tego 6 projektów zakończonych w 2011 r.;

1. *„Profesjonalista na rynku gastronomicznym”* - 378.535,56 zł (w 100 %) - przeprowadzono kurs z języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki oraz zajęcia z doradcą zawodowym w 9 szkołach Powiatu oraz w 2 szkołach w Nowym Sączu. Przeprowadzono kursy baristy dla 72 uczniów w 7 szkołach Powiatu. Przeprowadzono kursy prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem dla 143 uczestników projektu.
2. *„Informatyk zawód przyszłości”* - 149.590 zł (w 56,1 %) - przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz kurs języka angielskiego dla uczniów w 3 szkołach

Powiatu Nowosądeckiego. Przeprowadzono zajęcia z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych. Zorganizowano dwudniową wycieczkę do Warszawy dla 49 uczniów. Przeprowadzono kurs prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem dla 29 uczniów. Uzyskano założone rezultaty, a niski stopień wykonania wynika z oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

3. „*Edukacja Twoją szansą*” - 101.955,53 zł (w 84,6 %) - przeprowadzono 620 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, niemieckiego oraz przedmiotów zawodowych w czterech szkołach Powiatu. Każdy uczeń biorący udział w projekcie otrzymał komplet materiałów edukacyjnych.
4. „*Możemy więcej*” - 1.529.178,80 zł (w 87,5 %). W projekcie brało udział 7 szkół z terenu Powiatu. W ramach projektu przeprowadzono 9 517 godzin zajęć grupowych, 2 953 godzin zajęć indywidualnych, 3.635 godzin zajęć z doradcą zawodowym. Zajęcia były organizowane w szczególności dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, w tym dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wsparciem zostali objęci także uczniowie chcący rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać już posiadaną wiedzę. Przeprowadzono kursy; z języka angielskiego z certyfikacją TELC, komputerowy ECDL. Zakupiono materiały biurowe dla nauczycieli do prowadzenia zajęć (tonery, tusze, skoroszyty, spinacze, długopisy, papier ksero itp.). Zakupiono materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć (filmy z lekturami, mapy, modele chemiczne, bryły geometryczne, słowniki, kolekcja skał itp.). Zorganizowano 9 wyjazdów edukacyjnych dla Beneficjentów Ostatecznych: Przemyśl-Bieszczady, Warszawa, Sandomierz-Kazimierz, Wrocław, Trójmiasto-Malbork. Wzięło w nich udział łącznie 383 uczniów. Wyemitowano ogłoszenia prasowe informujące o projekcie.
5. „*Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego*” - 724.119,20 zł (w 87 %). W projekcie wzięło udział 6 szkół z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz 2 szkoły z terenu Miasta Nowy Sącz. Projekt stanowił realizację programów rozwojowych szkół uczących w zawodach; technik ekonomista oraz technik handlowiec. W ramach projektu prowadzono pozalekcyjne warsztaty grupowe, w tym; zajęcia wyrównawcze dla uczniów osiągających niskie wyniki w nauce, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących podnosić swoją wiedzę. Zrealizowano łącznie 8.756 godzin zajęć. Zorganizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów chcących podnosić swoje kwalifikacje, w tym kursy w zakresie; „Kadry i płace w praktyce”, „Nauka jazdy samochodem kat. B wraz z I egzaminem”, komputerowy ECDL wraz z certyfikacją, języka angielskiego wraz z certyfikacją TELC. W kursach wzięło udział łącznie 710 osób. Ponadto organizowane były konsultacje z doradcą zawodowym (grupowe i indywidualne). Uczniowie otrzymali materiały edukacyjne (podręcznik, programy, pendrive).
6. „*Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce*” - 1.225.932,17 zł (98,6%). Zapłacono wynagrodzenia nauczycieli, szkolnych liderów projektu oraz kadry zarządzającej. Przeprowadzono zajęcia dodatkowe z matematyki (686 godz.), języków obcych (686 godz.), nowoczesnych technologii (686 godz.) i przedmiotów przyrodniczych (1372 godz.). Zorganizowano staże – wizyty zawodoznawcze w Hotelu Klimek SPA w Muszynie-Złockie dla 287 osób kształcących się na kierunku; technik hotelarstwa, technik kelner, technik kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik informatyk oraz w spółce cywilnej Andromeda w Nowym Sączu dla 14 osób kształcących się na kierunku technik informatyk. W stażach wzięło udział łącznie 301 uczestników projektu. Przeprowadzono kurs nauki jazdy konnej (30 osób) – 9 osób wzięło udział w egzaminie jeździeckim Polskiego Związku Jeździeckiego na brązową odznakę. Zakupiono oprogramowanie antywirusowe na 3 stanowiska komputerowe oraz materiały biurowe.

oraz dwa projekty kontynuowane;

7. „*Aktywnie w przyszłość*” - 5.542.498,89 zł (w 92,7 %). W ramach projektu obejmującego 21 gimnazjów z terenu Powiatu (w tym 1 w ZS w Marcinkowicach) zakupiono; meble i sprzęt do biura projektu; 1 kserokopiarkę, 1 drukarkę, 2 notebooki i 1 komputer stacjonarny oraz 3 szt. licencji. Wykonano 20 tys. ulotek i 200 plakatów, które przekazano do szkół. Zakupiono pająki reklamowe i stojaki dla każdej ze szkół po 1 szt. Zorganizowano konferencję otwierającą projekt. Wyemitowano 5 ogłoszeń prasowych informujących o projekcie (w Gazecie Wyborczej, Polska The Times – dodatek UE Wykorzystaj Szansę, Dziennik Polski, Echo Miasta). Zakupiono i przekazano do szkół dzienniki lekcyjne, 315 laptopów i 315 licencji (po 15 szt. dla każdej szkoły. Zakupiono po 1 kamerze cyfrowej dla szkół, po 2 radiomagnetofony dla każdej szkoły. Każda szkoła została wyposażona w pracownię językowe 12-stanowiskowe. Szkoły otrzymały tablice interaktywne wraz z rzutnikiem. Zakupiono materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Realizowano dowóz uczniów na zajęcia. Zrealizowano 110 wycieczek. Zakupiono 2 514 szt. wyprawek dla uczniów, zorganizowano warsztaty multimedialne dla 82 osób, warsztaty plastyczne dla 79 osób. Zwieńczeniem tych warsztatów były 2 wernisaże prac plastycznych uczestników zajęć, które odbyły się w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Przeprowadzono 2 785 godzin zajęć indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym, 10 282 godzin zajęć w ramach modułu indywidualne zajęcia z uczniami posiadającymi opinię z poradni korekcyjno-kompensacyjnej lub zaświadczenie od nauczyciela o trudnościach w nauce. Zrealizowano 20 844 godz. zajęć grupowych w ramach modułu pozalekcyjne warsztaty grupowe i 10 615 godz. zajęć w ramach modułu Kółka zainteresowań.
8. „*Angielski? Już umiem!*” - 7.199,62 zł (w 99,4 %) - opłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego, wynagrodzenia koordynatorów projektu i osób obsługujących realizację projektu.

w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

„*Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego*” - 1.067.336,66 zł (w 58,9 %), z tego;

1. W ramach wydatków bieżących – 358.326,33 zł. W ramach wydatków zorganizowano w Krynicy Zdroju I Sądecki Jarmark Regionalny. Zakupiono zestawy komputerowe do laboratorium, mikroskop, binokular, kamery oraz meble i materiały biurowe. Poniesiono koszty wyposażenia stoiska – Lokalny punkt sprzedaży produktów tradycyjnych w Miasteczku Galicyjskim. Utworzono także dwie pokazowe plantacje (drzew i krzewów ozdobnych oraz drzew i krzewów owocowych) wraz z pokazowym zagospodarowaniem dla gospodarstwa agroturystycznego (zakup małej architektury). Zorganizowano i przeprowadzono kurs pilarza (dla 5 osób) oraz szkolenia dla rolników (szkolenie w zakresie „Integrowana produkcja – rośliny sadownicze” dla 40 osób), a także spotkanie grupy producenckiej („Funkcjonowanie Organizacji Producentów Owoców na wspólnym rynku – szanse czy zagrożenia” dla 30 osób).
2. W ramach wydatków majątkowych – 709.010,33 zł. W ramach tych wydatków rozpoczęto prace budowlane związane z;
 - adaptacją pomieszczeń na pracownię hotelarstwa i agroturystyki w Nawojowej – 10.700 zł
 - remontem i modernizacją pracowni maszyn rolniczych i transportu wewnętrznego w Nawojowej – 180.661,52 zł,
 - adaptacją pracowni diagnostyki samochodowej w Grybowie – 7.000 zł,
 - małą architekturą – 24.580 zł,
 - zakupem sprzętu (drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, zestawy kompute.) - 44.959,81 zł
 - oraz w wykazie wydatków niewygasających do końca 2011 r. ujęto kwotę 441.109 zł na zakupy specjalistycznego sprzętu w ramach tego projektu.

Niski stopień wykonania spowodowany jest m. in. rozpoczęciem realizacji projektu od września 2011 roku, przesunięciem części zadań za zgodą Lidera na 2012 rok, jak również brakiem ofert w zorganizowanych przetargach.

w ramach Programu Sektorowego Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - 119.810,65 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, zakup długopisów, teczek, zeszytów, słowników języka niemieckiego i angielskiego, na pokrycie kosztów przewozu oraz delegacje, koszty pobytu uczestników i opiekunów projektu z ZS Łącku do Gorlicz (Niemcy).

oraz na projekt „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius” - 15.727 zł (w 90,9 %) - zakupiono kamerę i tablicę informacyjną, opłacono wizy oraz delegacje służbowe krajowe i zagraniczne.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wydatków wykonana w tym dziale wynosi **6.602.945,94 zł**, na plan 6.604.817 zł, co stanowi **100 %** planu rocznego, z tego w rozdziałach;

Rozdział 85111-Szpital ogólne

Przekazano dotację celową dla SPZOZ Szpital w Krynicy Zdroju w pełnej planowanej wysokości **180.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu RTG (w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Gminy; Krynica Zdrój i Grybów po 50.000 zł i Piwniczna Zdrój – 30.000 zł). Ze środków własnych Powiatu przekazano na ten cel dotację w wysokości 50.000 zł.

Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **186.250 zł** i obejmowały dotację dla Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału własnego w realizacji projektu „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce”.

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane na kwotę **15.500 zł** wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości i obejmowały dotację celową dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu na realizację zadań bieżących z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin (zgodnie z zawartymi umowami z gminami).

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone wyłącznie na zadania z zakresu administracji rządowej, zostały wykonane w kwocie **6.102.344,42 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wydatki w wysokości 6.071.711,43 zł zostały poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, z tego;

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 6.049.253 zł, tj. w 100 % wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu. W ramach tej kwoty opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne średniomiesięcznie za 9.487 osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku oraz część składki należnej za miesiąc grudzień 2011 r. (na podstawie pisma MUW w Krakowie),
- za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu (publicznych i niepublicznych) – 22.458,43 zł (tj. w 98,4 %).

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do MUW w Krakowie wynikającego z korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych z lat poprzednich w kwocie 30.632,99 zł.

Rozdział 85195-Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wynosi **118.851,52 zł** na plan 120.000 zł, co stanowi **99 %** planu. Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały;

1. Dotacje celowe dla 14 organizacji pożytku publicznego w wysokości 43.000 zł na dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu promocji zdrowia.
2. Wydatki w kwocie 26.891,52 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 oraz programów profilaktycznych w zakresie chorób układu krążenia, obejmujących swym zasięgiem osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież z terenu Powiatu – 14.091,55 zł,
 - b) finansowanie programu szkoleniowego z zakresu promocji zdrowia pn. "Koleżeńska interwencja - przeciw uzależnieniom" realizowanego przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu – 4.800 zł,
 - c) dofinansowanie badań densytometrycznych w ramach profilaktyki osteoporozy- 5.000 zł,
 - d) umieszczenie ogłoszenia w prasie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu – 2.999,97 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały dotację w wysokości 48.960 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” z przeznaczeniem na zakup urządzenia do rozprężania tlenu medycznego z panelem sterowania i kompletem dozowników tlenu z nawilżaczem.

Dział 852-Pomoc społeczna

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **13.796.493,89 zł** na plan 13.878.424 zł, co stanowi **99,4 %** planu.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach;

Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z planowanych wydatków w łącznej wysokości 2.079.922 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu (i na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki), dotacje oraz wydatki majątkowe wydatkowano **2.055.816,66 zł**, co stanowi **98,8 %** planu, z tego;

Wydatki bieżące planowane w wysokości 2.013.242 zł wykonane zostały w kwocie 1.990.766,67 zł, tj. w 98,9 %, w tym;

1. Na utrzymanie Domu Dziecka w Klęczanach (wychowującego średniorocznie 20 wychowanków) oraz na działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej (wychowującego średniorocznie 7 wychowanków) - wydatkowano środki w wysokości 1.033.535,25 zł, tj. w 98,5 %, w tym; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 695.061,55 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 338.473,70 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 ZFŚS).
Kwotę 10.220 zł przeznaczoną na wyposażenie placu zabaw dla Domu Dziecka w Klęczanach ujęto w wykazie wydatków niewygasających do końca 2011 r..
2. Przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 858.517,09 zł, tj. 99,4 %, z tego;
 - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 592.176,63 zł (w 98,9 %), z tego; na utrzymanie wychowanków umieszczonych w Katolickiej Placówce Wychowawczej "Nasz Dom" w Mochnacze, która wychowuje średniorocznie 14 wychowanek – 320.613,30 zł oraz dla Placówki Opiekuńczej dla Chłopców, Towarzystwa Salezjańskiego w Gostwicy – 271.563,33zł,

- na 12 dzieci pochodzących z naszego Powiatu a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Nowego Sącza – 263.107,47 zł (98,1 %),
 - dokonano zwrotu nadpłaconej z 2010 r. dotacji – 3.232,99 zł (dla 2 powiatów).
3. W grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonanie wyniosło 98.714,33 zł (tj. w 98,7 %), w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu wydatkowało kwotę 78.922,83 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 6 wychowanków opuszczających placówki - 27.999 zł,
 - pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 6 wychowanków opuszczających te placówki - 15.000 zł,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez 7 wychowanków opuszczających placówki - 35.923,83 zł.
- Ponadto wypłacone zostały świadczenia w kwocie 19.791,50 zł (w 95,6%), w tym; dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla 3 nauczycieli (zgodnie z Kartą Nauczyciela – 11.539,20 zł) oraz wypłaty kieszonkowego dla wychowanków w Domach Dziecka – 8.252,30 zł.
4. Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 65.049,99 zł, tj. w 97,6 %, z tego na;
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Dziecka w Kłęczanach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 52.939,99 zł. W ramach zadania wykonano przyłącz długości 107,3 mb, 5 studzienek kanalizacyjnych i 4 zasuwy.
 - zakupy inwestycyjne 12.110 zł, które ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających do końca 2011 r., przeznaczone na wyposażenie placu zabaw dla Domu Dziecka w Kłęczanach.

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **7.959.655,48 zł**, tj. w **99,8 %** planu i obejmowały wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie 3 domów pomocy społecznej; w Muszynie, Zbyszycach i Kłęczanach (w których przebywało średnio 256 mieszkańców) oraz dotację dla Prywatnego DPS w Żegiestowie (z 34 pensjonariuszami), z tego;

W ramach wydatków bieżących w kwocie 7.662.995,98 zł wydatkowano środki na;

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników domów pomocy społecznej – 5.411.464,28 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych domów – 2.005.922,71 zł (tj. w 99,3 %), w tym;
 - zakup środków żywności, zakup leków i materiałów medycznych, materiałów (zakup odzieży, oleju opałowego, chemii gospodarczej) i uzupełnienie wyposażenia, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi pralnicze, wywóz śmieci – 1.827.222,68 zł tj. w 99,7 %,
 - remonty - 178.700,03 zł dokonano m.in. wymiany stolarki okiennej w pawilonie A i B (62.729,30 zł, w tym w ramach dotacji celowej na standaryzację – 50.183,46 zł) i remont dachu na budynku A (13.795,91 zł) w DPS Zbyszycy, wymiana wykładziny w pokojach mieszkańców w DPS Muszyna (41.040,70 zł) i odnowienie elewacji zewnętrznej budynku DPS w Kłęczanach (12.950 zł) oraz bieżące naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu,
- 3) świadczenia i ekwiwalenty z zakresu BHP – 27.586,03 zł,
- 4) dotację dla Prywatnego Domu Pomocy Społecznej w Żegiestowie 218.022,96 zł w 100 % - przekazaną za okres 4-ech miesięcy 2011 r. w związku z przeniesieniem działalności tego Domu poza teren Powiatu.

W ramach wydatków majątkowych wykonanych w kwocie 296.659,50 zł (tj. w 100%) poniesiono środki na:

- modernizację oczyszczalni ścieków przy DPS w Kłęczanach – 226.320 zł, w tym 100.000 zł w ramach zadań finansowanych z zakresu ochrony środowiska,
- zakupy inwestycyjne – 70.339,50 zł (w 100 %), z tego zakupiono pralnicę-wirówkę (10.339,50 zł) dla DPS w Muszynie oraz samochód 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (60.000 zł) dla potrzeb DPS w Kłęczanach. Ponadto uzyskano dofinansowanie do zakupu tego samochodu z PFRON w kwocie 59.000 zł.

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 **770.196,91 zł**, przy planie wynoszącym 772.756 zł, co stanowi **99,7 %** planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych ośrodków poniesiono wydatki w wysokości 534.575,83 zł (tj. 99,9 %) i na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 235.021,79 zł (99,1 %) oraz na świadczenia – 599,29 zł.

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

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 uczestniczy ok. 66 osób.

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

Rozdział 85204-Rodziny zastępcze

Na planowaną kwotę 1.715.025 zł wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **1.702.096,69 zł**, co stanowi **99,2 %** wykonania planu.

Wyplacone świadczenia dla rodzin zastępczych przedstawiały się następująco; opieką objętych było 180 dzieci, które były umieszczone w 119 rodzinach zastępczych.

Wyplacone w ciągu roku świadczenia na kwotę 1.556.384,70 zł obejmowały;

- świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych w wysokości 1.299.519,37 zł wyplacone dla 87 rodzin spokrewnionych z dzieckiem (na 109 dzieci) i dla 32 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem (na 71 dzieci),
- świadczenia na kontynuowanie nauki dla 42 wychowanków wyplacone na kwotę 136.338,33 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne na usamodzielnienie się dla 12 wychowanków wyplacone w wysokości 59.292 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie dla 14 wychowanków – 38.441 zł,
- pomoc pieniężną na przyjęcie 23 dzieci do rodzin zastępczych - 22.794 zł.

Ponadto sfinansowane zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane za umowy zlecenia dla osób prowadzących pogotowia opiekuńcze na kwotę 65.592,83 zł.

Przekazano także dotacje celowe w wysokości 80.119,16 zł (w 98,2 %) za 10 dzieci pochodzących z naszego Powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 6 innych powiatów.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki wykonano w kwocie **9.997,28 zł** tj. **100 %** planu na zadania z zakresu administracji rządowej. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej realizowany był do końca lipca 2011 r., a do końca roku trwało monitorowanie zachowania związanego z przemocą u 10 uczestników programu. Wydatki zostały poniesione na; wynagrodzenia wraz ze składkami dla psychologa, 2 terapeutów i 2 osób monitorujących zachowanie sprawców.

Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zostały zrealizowane w kwocie **1.253.251,87 zł**, tj. w **97,8 %**, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 987.307,98 zł,
- wydatki statutowe tej jednostki – 247.019,39 zł (w 92,3 %), związane z utrzymaniem budynku, 2 samochodami służbowymi i realizacją statutowych zadań obejmowały; zakup materiałów (do remontów, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa), remonty, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne i pocztowe. W ramach wydatków remontowych na kwotę 49.787,65 zł wykonano; remont budynku głównego, garażu i śmietnika – 42.287,65 zł (w tym; naprawa i malowanie dachu, wymiana części rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie i kominiarskie) oraz wymieniono bramy garażowe (7.500 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP oraz bony świąteczne dla pracowników – 18.924,50 zł.

Rozdział 85226-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Przekazano dotację w kwocie **45.479 zł** (tj. w **100 %**) z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem kandydatów na osoby przysposabiające, prowadzenie procedur przysposobiania oraz szkoleń i kwalifikacji kandydatów realizowane (na podstawie umowy z Miastem Nowy Sącz). Środki zostały wydatkowane na opłaty za badania psychologiczno-pedagogiczne osób ubiegających się o przysposobienie dziecka, za monitorowanie relacji między rodziną a dzieckiem, kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka i na szkolenia oraz diagnozowanie kandydatów na niespokrewnione rodziny zastępcze.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **10.789.143,78 zł** na plan 11.850.170 zł, co stanowi **91 %** planu.

Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **344.751,41 zł**, tj. w **99,4 %** przy planie wynoszącym 347.000 zł i obejmowały realizację zadania Powiatu polegającego na dofinansowaniu w 10 % do kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach tych środków przekazano dotacje;

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu w kwocie 317.292 zł (w tym kwota 48.635 zł pochodząca z 3 powiatów). W 2011 r. na terenie naszego Powiatu funkcjonowało 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 198 uczestników.
- dla 2 powiatów na 16 uczestników warsztatów z naszego Powiatu 25.818,41 zł.

Rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej) wydatkowano **284.181,60 zł** na plan 294.649 zł, co stanowi **96,4 %** planu. Źródłem finansowania działalności Zespołu była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 234.620 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu – 49.561,60 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Komisji Orzekających i wynagrodzenia pracowników Zespołu (wraz ze składkami) – 215.010,90 zł, wynagrodzenia za orzecznictwo (w ramach działalności gospodarczej), a także pozostałe wydatki, w tym materiały biurowe, odpisy na zfs.

W roku 2011 rozpatrzonych zostało 2.426 wniosków. Wydano 1.934 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 426 orzeczeń dla osób do 16 roku życia.

W celu wydania orzeczeń składy orzekające zbierały się na 168 posiedzeniach w ciągu roku. Ponadto wydano 625 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w łącznej kwocie **6.795.654,37 zł** przy planie wynoszącym 7.191.504 zł, co stanowi **94,5 %** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz na realizację 5 projektów.

Na obsługę tych zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 5.123.976,74 zł (tj. w 99,7%), przeznaczone na;

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników, gdzie wydatkowano 3.791.896,67 zł, co stanowi 99,8 % planu.
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki – 1.257.221,80 zł (tj. w 99,7 %), wydatkowane na bieżące koszty działalności; czynsze (za pomieszczenia biurowe przy ul. Nawojowskiej oraz za pomieszczenia garażowe przy ul. Wiśniowieckiego), usługi telefoniczne, zakup; materiałów biurowych, wyposażenia, remonty (w tym malowanie ścian, sufitów i drzwi – 29.390,85 zł oraz naprawa urządzeń i sprzętu elektronicznego) odpisy na ZFŚS, obsługę prawną, opłaty za miejsca parkingowe dla pracowników oraz klientów PUP, paliwo do samochodów służbowych, zakup energii dla Filii w Krynicy Zdroju).
3. świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, wypłaty określonych ustawowo odpraw pieniężnych dla pracowników zwalnianych z powodu restrukturyzacji zatrudnienia (z przyczyn nie dotyczących pracownika) oraz boni świąteczne dla pracowników – 74.858,27 zł.

Na realizację 4 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 1.618.449,28 zł, z tego;

1. „*Biznes z EFS*” - 238.559,49 zł (w 97,3 %). Głównym celem projektu było kompleksowe wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w projekcie oraz wypłacono przedłużone wsparcie pomostowe Beneficjentom.
2. „*PUP- Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo*” - 146.931,16 zł (w 98,4 %). Projekt ma na celu poprawę jakości i efektywności usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt. Zrealizowano 6 szkoleń (w tym; „Kurs trenerów i szkoleniowców”, „Współpraca Pośredników i doradców w realizacji ewaluacji i kontroli indywidualnych planów działania w ramach CAZ-ów”, „Vademecum pośrednika pracy w oparciu o nowe standardy usług rynku pracy”).
3. „*My Kobiety Romskie damy radę – Amen Rominiäle koda kieraha*” - 517.622,53 zł (w 83,5 %). Odbiorcami projektu są pozbawione pracy kobiety romskie z terenu Powiatu Nowosądeckiego, które objęto wsparciem doradczym i szkoleniowym z możliwością odbycia stażu. W ramach projektu zrealizowano spotkania ze specjalistami ds. Romów, przeprowadzono indywidualne doradztwo zawodowe i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym dla 10 osób. Zrealizowano szkolenia; „Podstawy informatyki z językiem polskim”, które ukończyło 10 osób oraz szkolenia zawodowe; „Kucharz małej gastronomii”, „Florysta bukietiarz” (które ukończyło 10 osób). Ponadto zorganizowano Giełdę Pracy – spotkania z pracodawcami. Wypłacono stypendia dla 8 uczestników projektu za udział w stażach oraz stypendia szkoleniowe dla 10 osób. Poniesiono koszty dowozu, cateringu, opieki nad dziećmi uczestników projektu w punkcie opieki w Łącku.
4. „*Twoja decyzja - nasza pomoc*” - 715.336,10 zł (w 74,6 %). Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 201 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren Powiatu. W 2011 r. zrekrutowano 70 osób, dla których przeprowadzono; wsparcie

psychologiczno – doradcze, 4 szkolenia; „Fakturzysta-kasjer-sprzedawca”, „Florysta-dekorator”, „Kucharz małej gastronomii”, „ABC księgowości”. Po zakończonych szkoleniach 41 beneficjentek skierowano na staże. Uczestnikom projektu wypłacono stypendia szkoleniowe i stażowe, dokonano zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia oraz staże. Pokryto koszty wynagrodzenia osób obsługujących projekt. Niskie wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.

Ponadto w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 na projekt pn. „Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy” wydatkowano 53.228,35 zł (w 66,5 %). Opłacono abonament za utrzymanie domeny oraz serwera z kontami pocztowymi. Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do obsługi projektu, opłacono koszty wykonania portalu platforma on-line i logo Projektu. Pokryto koszty wynagrodzeń osób pracujących przy projekcie. Zrealizowano planowany zakres projektu, niskie wykonanie wynika z oszczędności przetargowych i zawyżonej wartości projektu.

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 - 11.820.069,99 zł (z tego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uzyskano na projekt “Kierunek na pracę” – 4.484.795,60 zł), co stanowi 99,7 % planu (w tym m.in. na; staże – 4.136.214,42 zł, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 3.260.231,51 zł, roboty publiczne – 1.447.295,29 zł, szkolenia – 996.518,15 zł, refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy – 486.787,99 zł,
- na realizację zadań obligatoryjnych przeznaczono 24.755.772,54 zł (w tym na; zasiłki dla bezrobotnych i składki ZUS – 24.195.837,13 zł),
- na realizację pozostałych zadań fakultatywnych wydatkowano 822.140,01 zł (w tym m.in. na rozwijanie i eksploatację systemu teleinformatycznego – 239.820,10 zł, szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia – 113.685,36 zł, koszty wezwań, zawiadomień, dodatki do wynagrodzeń pracowników – 143.837,22 zł).

Rozdział 85395-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w wysokości **3.364.556,40 zł**, przy planie wynoszącym 4.017.017zł, co stanowi **83,8 %** wykonania.

Obejmowały one realizację trzech projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 3.364.485,65 zł, z tego na projekty:

1. *“Generacja 45+ atutem firmy – podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia”* – 1.960.689,52 zł (w 82,2 %). W ramach projektu opracowano Indywidualny Plan Działania dla 220 osób zakwalifikowanych w ramach rekrutacji uczestników do projektu. 100 osób skorzystało z Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy. 222 osoby uczestniczyły w szkoleniach z zakresu kompetencji kluczowych (kurs języka angielskiego, obsługi komputera). 92 uczestników otrzymało międzynarodowe certyfikaty TELC lub ECDL e-obywatel. Zorganizowano wsparcie psychologiczno-doradcze dla 115 osób. 46 uczestników zakończyło szkolenia zawodowe, 76 osób zakończyło udział w praktykach zawodowych a 76 kontynuuje kolejne praktyki zawodowe, 20 osób po zakończeniu projektu podjęło zatrudnienie. Niższe wykonanie wynika m.in. z mniejszej niż planowano liczby osób, które mogły być objęte zwrotem kosztów dojazdu i kosztów opieki nad osobą zależną oraz oszczędności przetargowych.
2. *„W stronę samodzielności i niezależności”* - 908.490,88 zł (w 83,6 %). Zorganizowano spotkanie informacyjne nt. projektu, stacjonarny trening kompetencji i umiejętności społecznych. Przeprowadzono zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym i radcą prawnym.

18 osób niepełnosprawnych objęto zabiegami fizjoterapeutycznymi i rehabilitacyjnymi podczas turnusu nad Morzem Bałtyckim w Iwoniczu Zdroju oraz w Rymanowie Zdroju. Zrealizowano kursy zawodowe m.in.; komputerowy, kucharz-kelner-barman, nowoczesny sprzedawca wraz z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, prawa jazdy kat. B oraz C, krawiecki z elementami projektowania i stylizacji, obsługi kasy fiskalnej, fotograficzny, języka angielskiego, florystyczny, kulinarny, opiekunki.

3. „*Nowe kwalifikacje – lepsza praca*” - 495.305,25 zł (w 90,6 %). Uruchomiono Sądeckie Obserwatorium Rynku Pracy, Edukacji i Zatrudnienia, które m.in. przeprowadziło badania w zakresie edukacji oraz rynku pracy na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Opracowano Partnerską Strategię Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Nowosądeckim do 2013 r. Udzielono doradztwa zawodowego dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych utratą pracy (23 osoby) oraz rolników odchodzących z rolnictwa (16 osób). Zorganizowano kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje uczestników (39 osób), w tym; prawa jazdy kat. C+E, obsługi koparki, spawania metodą MIG i TIG, językowe, bukietarstwa, fryzjerski, zakładania własnej działalności. Ponadto 5 przedsiębiorstw z terenu Powiatu Nowosądeckiego brało udział w doradztwie dot. pozyskiwania środków na rozwój i poszerzenie profilu działalności. Udzielono pomocy de minimis dla przedsiębiorstw, które kierowały pracowników zagrożonych utratą pracy na szkolenia.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **6.731.340,25 zł** przy planie ustalonym w wysokości 6.863.714 zł, tj. w **98,1 %**.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krynicy Zdroju, w Starym Sączu i Grybowie oraz na dotację dla Urzędu Miasta w Nowym Sączu wydatkowano **2.987.493 zł**, tj. **97,5 %** planu, z tego;

1. Wydatki na prowadzenie trzech poradni – 2.023.627 zł, (tj. 96,3 %), w tym na;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.588.562 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Poradni– 435.065 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 zfsś, pozostałe wydatki w tym delegacje, szkolenia pracowników, remonty (w tym przygotowanie dokumentacji i wykonanie remontu schodów zewnętrznych, zamontowanie windy oraz wc z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych, remont drogi dojazdowej do budynku Poradni w Starym Sączu – 250.120,92 zł).
2. Dotację dla UM w Nowym Sączu z tytułu pokrycia kosztów objęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Powiatu Nowosądeckiego opieką psychologiczno-pedagogiczną przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Nowym Sączu – 961.078 zł.
3. Świadczenia dla nauczycieli (dodatki mieszkaniowe i fundusz zdrowotny) - wydatkowano 2.788 zł.

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

Na utrzymanie i działalność 3 placówek wychowania pozaszkolnego, tj. Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju poniesiono wydatki bieżące w wysokości **1.115.601,11 zł**, tj. **99,1 %** planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników placówek - 955.157,12 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 152.949,11 zł (obejmujące m.in.; wydatki na opał, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne i Internet, wywóz nieczystości, środki czystości, odpisy na zfs),
- świadczenia - 7.494,88 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 ZSR CKP w Nawojowej (a od września 2011 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej) wydatkowano środki w kwocie **1.696.240,14 zł**, tj. w **97,8 %**, z tego;

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.679.350,52 zł, co stanowi 97,8 %, z tego;

1. Wydatki internatów wyniosły – 1.666.051,94 zł (tj. 97,8 %), w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 930.276,74 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 735.775,20 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 zfs) oraz na remonty ,

2. Świadczenia dla nauczycieli – 13.298,58 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe).

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 16.889,62 zł i obejmowały;

- zakup pralnicy (do Internatu ZSR CKP w Nawojowej) – 9.102 zł,
- zakup i montaż systemu dozoru i monitoringu (w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu) – 7.787,62 zł.

Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

Na utrzymanie Domu Wczasów Dziecięcych w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju wydatkowano środki w wysokości **899.790 zł** (w **99,4 %**).

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 882.570 zł (tj. 99,4 %), z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 591.555 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 285.535 zł (w tym m.in. wydatki na; zakup żywności, opał, energię elektryczną, usługi kominiarskie, pralnicze, remontowe odpisy na zfs),
- świadczenia wydatkowano 5.480 zł na fundusz zdrowotny i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 17.220 zł na opracowanie koncepcji przebudowy budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

Udzielono zapomogi dla ucznia w Zespole Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu w związku z trudną sytuacją losową oraz udzielono dopłat do biletów na dojazd do Internatu dla uczniów ZS w Marcinkowicach w kwocie **6.600 zł** .

Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 8.323 zł wykonane zostały w wysokości **7.130 zł**, tj. w **85,7 %** przeznaczone zostały na szkolenia i konferencje dla Dyrektorów i nauczycieli. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszymi wydatkami ponoszonymi na dokształcanie nauczycieli.

Rozdział 85495-Pozostała działalność

Wydatki poniesione zostały w pełnej planowanej wysokości **18.486 zł**, obejmowały odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **350.068,92 zł** na plan 389.807 zł, co stanowi **89,8 %** planu, z tego w rozdziałach;

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **308.004,95 zł** na plan 321.407 zł, co stanowi **95,8 %** planu i obejmowały;

- wydatki statutowe na realizację "Powiatowego programu usuwania odpadów zawierających azbest" w Gminach nie objętych projektem dofinansowanym z MRPO – 102.016,80 zł, co stanowi 88,4 % planu. W ramach tych środków usunięto azbest ze 133 posesji, unieszkodliwiając 370 Mg odpadów zawierających azbest. Niższy od planowanego, stopień realizacji wynika z korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
- realizację projektu "Powiatowego programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego na lata 2010-2011" (współfinansowanego w ramach MRPO) – 192.964,08 zł (w 100 %). Projektem objętych było 10 Gmin z terenu Powiatu. W 2011 r. w ramach programu usunięto i unieszkodliwiono 716,5 Mg odpadów zawierających azbest z 252 posesji,
- zwrot dotacji dot. projektu "Powiatowego programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego na lata 2010-2011" (współfinansowanego w ramach MRPO) – 13.024,07 zł.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowane w wysokości **42.063,97 zł** na plan 68.400 zł tj. w **61,5 %**, przeznaczone zostały na;

- zadania z zakresu edukacji ekologicznej - przeprowadzenie kolejnej Edycji Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska i Ekologii oraz współorganizację z Ligą Ochrony Przyrody 2 konkursów o tematyce ekologicznej – 10.107,67 zł (w tym 8.222,67 zł na zakup nagród),
- opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2012-2016 z perspektywą do 2019 r.” - 16.257 zł. Ponadto ujęto na ten cel kwotę 8.700 zł w wykazie wydatków niewygasających do końca 2011 r.,
- zakup herbicydów do zwalczania niebezpiecznej rośliny w ramach "Powiatowego Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego" za kwotę 1.999,30 zł,
- dotacje w kwocie 5.000 zł na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

Niskie wykonanie spowodowane jest m.in. uzyskaniem korzystniejszej od przewidywanej oferty na wykonanie „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2012-2016 z perspektywą do 2019 r.”.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **531.574,13 zł** na plan 567.000 zł, co stanowi **93,8 %** planu, z tego w rozdziałach;

Rozdział 92105-Pozostałe zadania z zakresu kultury

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 162.000 zł zostały wydatkowane w kwocie **151.581,13 zł**, co stanowi **93,6 %** planu.

Na realizację lub współrealizację zadań Powiatu, wykonywanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, zajmujące się krzewieniem i upowszechnianiem kultury na terenie Powiatu Nowosądeckiego przekazano dotacje celowe w wysokości 65.299,80 zł.

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

- imprezy regionalne; "Sądeckie Kolędowanie", "Pastuszkowe Kolędowanie", "Lachowskie Godanie", Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Placówek Oświatowych, "Powiatowy konkurs podłóżniczek i rekwizytów kolędniczych", „Gody Lachowsko-Pogórzańskie”, „Sobótki Świętojańskie – Szlakiem Architektury Drewnianej”, „Festiwal Sztuki Ludowej”,
- prezentacje artystyczne; Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Placówek Oświatowych, "Świętojańskie Dni Młodych", Jesienny Festiwal Teatralny, Święto Owocobrania, Dni Jeziora Rożnowskiego, Święto Kwitnącej Jabłoni, Koncert na 100 mandolinach, Małopolskie Spotkania Taneczne, Polsko-Słowackie Dni Kultury Chrześcijańskiej,
- wystawy; "Moja przygoda w Muzeum", "Starosądeckie Dni Ks. Józefa Tischnera, „Sądeczczyzna na skrzyżowaniu kultur”, wystawa „W Dolinie Popradu”,
- prezentacja twórczości literackiej; Ogólnopolski Przegląd Recytatorski (eliminacje powiatowe-Krynica Zdrój), Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Wawrzyn Sądeczczyzny - Człowiek i Miejsce", Międzynarodowy konkurs poetycki "Sen o Karpatach",
- ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; Konkurs muzyków, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych "Druzbacka", Lachowskie lato, „Sądeckie kolędowanie”, „Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych – Pastuszkowe Kolędowanie”,
- wydawnictwa regionalne; "Almanach Łącki", "Almanach Sądecki", folder „Muzeum Parafialne Sztuki Ludowej”, „Prasa Lokalna bogactwem Sądeczczyzny”.

Nagrodzono działaczy i pracowników kultury oraz laureatów konkursów i przeglądów artystycznych (na łączną kwotę 64.317 zł). Starosta Nowosądecki przyznał 27 indywidualnych dorocznych nagród z zakresu kultury, w tym 3 nagrody dla bibliotekarzy oraz 4 nagrody zbiorowe z okazji jubileuszu pracy artystycznej, zespołom amatorskiego ruchu artystycznego. Nagrody zostały wręczone podczas Sądeckiego Dnia Bibliotekarza, Sądeckiego Dnia Kultury i jubileuszy zespołów. Ponadto Starosta nagrodził laureatów; Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Wawrzyn Sądeczczyzny-Człowiek i Miejsce", „Sądeckie Kolędowanie”, „Pastuszkowe Kolędowanie”, Konkurs Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka”.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **140.000 zł** zostały wykonane w wysokości 119.993 zł, co stanowi **85,7 %** planu.

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

- 1) Naukę w Szkołkach Ginących Zawodów, na co w ramach wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia z instruktorami) wydatkowano kwotę 103.180 zł. Na terenie Powiatu działa obecnie 40 szkółek, w tym;
 - 31 szkółek muzykowania ludowego w Gminach; Chełmiec-5, Podegrodzie-4, Kamionka Wielka -4, Piwniczna Zdrój, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa po 3, Rytko i Grybów po 2 oraz Korzenna i Łabowa po 1),
 - 2 szkółki bibułkarstwa w Gminie Chełmiec i Kamionka Wielka,
 - 1 szkołka malarstwa na szkle w Gminie Podegrodzie,
 - 1 szkołka rzeźby w Gminie Korzenna,
 - 1 szkołka haftu w Gminie Podegrodzie,
 - 1 szkołka ceramiki w Gminie Podegrodzie,
 - 1 szkołka plastyki w Gminie Kamionka Wielka
 - 1 szkołka tańca ludowego w Chełmcu,
 - 1 szkołka ikonopisarstwa w Krynicy Zdrój.
- 2) Rejestrację elektroniczną na płytach CD dorobku repertuarowego kapel i zespołów regionalnych oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, działających na terenie

Powiatu na kwotę 25.426 zł. W 2011 r. zarejestrowano na płytach CD repertuar m.in; Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Niskowioki”, Zespołu Pieśni i Tańca „Sądeczanie” (2 płyty), Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Lachy” (2 płyty).

3) Nagłaśnianie imprez artystycznych na terenie Powiatu (15 imprez) – 11.394 zł.

Rozdział 92116-Biblioteki

Środki w zaplanowanej wysokości **205.000 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 wysokości **55.000 zł** na plan wynoszący 60.000 zł (tj. w **91,7 %**). Zostały one przekazane w formie dotacji Gminie Rytro oraz 7 Parafiom z terenu Powiatu; w Królowej Polskiej, Zbyszycach, Podegrodziu, Krużlowej Wielkiej, Nawojowej, Mogilnie i Marcinkowicach z przeznaczeniem m.in. na;

- prace archeologiczno-konserwatorskie na terenie ruin zamku w Rytrze – 11.500 zł,
- konserwację XVIII wiecznego ołtarza bocznego Św. Marcina w parafii Rzymsko-Katolickiej w Mogilnie – 7.000 zł,
- konserwację lewego ołtarza bocznego Św. Anny Samotrzeć w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Podegrodziu – 11.500 zł,
- zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nawojowej – 5.000 zł,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i posadzki w kaplicy Dworskiej w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Marcinkowicach - 5.000 zł,
- konserwację feretronu z barokowym obrazem przedstawiającym Rodzinę Marii w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krużlowej Wyżnej – 5.000 zł,
- konserwację ołtarza bocznego w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Królowej Górnej – 5.000 zł,
- prace zabezpieczające i utrwalające XVII wieczną polichromię Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zbyszycach – 5.000 zł.

Dział 926-Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **3.302.141,39 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 3.302.378 zł, tj. w **100 %**.

Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92601-Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **3.166.878 zł** i obejmowały przekazaną dotację dla Urzędu Gminy w Łącku na współfinansowanie projektu pn. „Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku” (zgodnie z zawartą umową z 24.11.2010 r. między Gminą Łącko a Powiatem Nowosądeckim). Inwestycja została zakończona i odebrana 8 lutego 2012 r. i przekazana przez wykonawcę Gminie Łącko.

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 135.500 zł zostały wykonane w wysokości **135.263,39 zł** (tj. w **99,8 %**) i obejmowały;

1. Dotacje celowe w kwocie 49.763,57 zł przekazane zostały dla 22 stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji 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 57.035 zł i zostały poniesione na organizację i przeprowadzenie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży "Igrzyska Młodzieży Szkolnej". W ramach igrzysk przeprowadzonych zostało 81 finałów powiatowych w takich dyscyplinach sportowych jak; koszykówka dziewcząt i chłopców, piłka nożna 11 osobowa, tenis stołowy indywidualny i drużynowy, sztafetowe i indywidualne biegi przełajowe, narciarstwo biegowe i alpejskie, mini piłka nożna "6-tki", halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców, unihokej dziewcząt i chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców, trójbój siłowy, narciarstwo biegowe i alpejskie. Współzawodnictwem tym objęta była młodzież 83 szkół podstawowych, 54 gimnazjalnych i 21 ponadgimnazjalnych. Łącznie w Igrzyskach Sportowych wzięło udział 5.738 osób.
3. Wydatki poniesione w kwocie 28.464,82 zł przeznaczone zostały na; wypłatę nagród Starosty za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej dla 2 klubów sportowych, a także dla 15 zawodników, trenerów i działaczy sportowych, zakup pucharów i nagród rzeczowych dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu pod patronatem Starosty Nowosądeckiego. W ramach tych wydatków pokryte zostały również koszty zakupu strojów sportowych dla zawodniczek reprezentujących nasz Powiat w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w piłce siatkowej.



**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK**

**SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
DLA KTÓRYCH ORGANEM
ZAŁOŻYCIELSKIM JEST POWIAT
NOWOSĄDECKI.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju za 2011 rok

9727/12 /ay

Podstawą gospodarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju jest plan finansowy. Plan finansowy na 2011r został ustalony przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju. Założenia planu finansowego oraz jego wykonanie w 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

P. B. Gwizd
28.02.12
aj

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010r w tys. zł.	Plan na 2011r. po zmianach w tys. zł.	Wykonanie za 2011r w tys. zł.	Wskaźnik realizacji planu w %	Struktura % Wykonanie 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody	28 327,2	24 779,6	24 704,1	99,7%	100,0%
1	Sprzedaż usług zdrowotnych-kontrakt z NFZ	23 590,1	23 291,2	23 331,7	100,2%	94,4%
2	Sprzedaż pozostałych usług medycznych	568,6	721,5	722,5	100,1%	2,9%
3	Pozostałe przychody (m.in.z najmu, obiady, ksero)	141,6	133,8	136,5	102,0%	0,6%
4	Sprzedaży materiałów	0,0	0,0	0,0		0,0%
5	Pozostałe przychody operacyjne (refundacje za staże, refundacje wynagrodzeń przez PFRON, umorzony podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania, darowizny itp)	3 726,3	534,7	602,1	112,6%	2,4%
6	Przychody finansowe (odsetki)	312,1	18,0	21,7	120,6%	0,1%
7	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0		0,0%
8	Zmiana stanu produktów	-11,5	80,4	-110,4	-137,3%	-0,5%
II	Koszty	27 544,5	25 086,0	25 029,7	99,8%	100,0%
1	Koszty rodzajowe	23 514,2	24 597,6	24 546,7	99,8%	98,1%
	Amortyzacja	1 086,6	1 498,0	1 563,1	104,3%	6,2%
	Zużycie materiałów i energii (leki i sprzęt medyczny, materiały medyczne, opatrunkowe, diagnostyczne rentgenowskie, dezynfekcyjne, odczynniki laboratoryjne, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, artykuły żywnościowe, wyposażenie niskocenne, paliwo, gaz, prąd, woda)	4 586,1	4 794,9	4 683,7	97,7%	18,7%
	Usługi obce (usługi zdrowotne, usługi remontowe, konserwatorskie, transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, prawne, dezynfekcyjne, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring obiektów, badania medyczne obce, czynsze)	6 070,7	6 603,3	6 568,3	99,5%	26,2%
	Podatki i opłaty (opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości)	68,9	42,2	40,7	96,4%	0,2%
	Wynagrodzenia	9 484,6	9 315,0	9 312,2	100,0%	37,2%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP)	2 061,3	2 045,3	2 080,3	101,7%	8,3%
	Pozostałe koszty (m. in. delegacje krajowe, prenumerata czasopism, ubezpieczenia majątkowe)	156,0	298,9	298,4	99,8%	1,2%
2	Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
3	Pozostałe koszty operacyjne	3 691,1	218,4	200,1	91,6%	0,8%
4	Koszty finansowe	339,2	270,0	282,9	104,8%	1,1%
5	Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0		0,0%
III	Zysk/Strata brutto (I-II)	782,7	-306,4	-325,6		

Poniesiona w 2011 roku strata wynosi 325,6 tys. zł przy planowanej stracie 461,5 tys. zł. a po kolejnych zmianach planu finansowego zredukowano stratę i ostateczny plan zakładał stratę 306,4 tys. zł. Duży wpływ na ujemny wynik finansowy ma utworzenie w 2011r rezerw na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne na kwotę 190.829,00 zł w ciężar kosztów działalności operacyjnej. Kwota powyższa wynika z przyrostu salda rezerw na świadczenia pracownicze pomiędzy stanem na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Planowane przychody ogółem na 2011 wyniosły	24.779,6 tys. zł
w tym: ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych – kontrakt z NFZ	23.291,2 tys. zł
Osiągnięte przychody ogółem w 2010 roku wyniosły	24.704,1 tys. zł
w tym: ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych – kontrakt NFZ	23.331,7 tys. zł

Zrealizowane w 2011 roku przychody w stosunku do planu rocznego wykonano w 99,7 %. Znacznie niższe wykonanie w stosunku do założeń występuje w pozycji zmiana stanu produktów i wynika z ze zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze.

➤ **Pozostałe przychody operacyjne** - stanowią 112,6 % wykonania planu i wynoszą 602,1 tys. zł. W tym:

- przychody z tytułu refundacji kosztów specjalizacji lekarza stażysty i lekarza w ramach etatu rezydenckiego - 85,5 tys. zł,
- dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - 147,7 tys. zł
- przychody z tytułu zmniejszenia składek ZUS emerytalnej i rentowej w związku z przekroczeniem granicznej kwoty podstawy wymiaru za lata ubiegłe - 0,7 tys. zł
- zwrot kosztów sądowych – 2,5 tys. zł
- darowizny rzeczowe i finansowe 59,7 tys. zł
- kary umowne i odszkodowania 17,8 tys. zł
- odszkodowanie z polisy PZU – 1,5 tys. zł,
- przychody z PZU z tytułu prowadzenia ubezpieczeń pracowniczych – 4,5 tys. zł
- przychody z tytułu dotacji – księgowane równoległe do wysokości odpisów amortyzacyjnych – 226,6 tys. zł.
- przychody z tytułu darowizn środków trwałych – księgowane równoległe do wysokości odpisów amortyzacyjnych – 25,8 tys. zł.
- zwrot z Urzędu Skarbowego za zakup kas fiskalnych – 4,2 tys. zł.
- przychody z tytułu promocji FAKRO – 20,0 tys. zł.
- pozostałe przychody 5,6 tys. zł.

➤ **Przychody finansowe** – stanowią 120,6% wykonania planu i wynoszą 21,7 tys. zł.
W tym:

- odsetki od lokat i rachunków bankowych - 19,5 tys. zł,
- likwidacja odpisu aktualizującego przychody finansowe w związku z zapłatą odsetek od należności przeterminowanych – 0,7 tys. zł.
- odsetki od należności przeterminowanych – 1,5 tys. zł.

Planowane koszty na 2011 rok wynoszą	25.086,0 tys. zł
Wykonane koszty za 2011 rok wynoszą	25.029,7 tys. zł

Poniesione koszty ogółem w kwocie 25.029,7 tys. zł w stosunku do planu rocznego wykonane w 99,8 %.

➤ **Koszty rodzajowe** – wykonane w 99,8 % na kwotę 24.546,7 tys. zł.

➤ **Pozostałe koszty operacyjne** – wykonane w 91,6 % na kwotę 200,1 tys. zł. Na koszty te składają się:

- odpisy aktualizujące wartość należności i rezerwy - 160,8 tys. zł.
- utylizacja leków – 1,6

- koszty postępowania sądowego – 30,6,0 tys. zł
- wartość netto zlikwidowanych środków trwałych - 5,9 tys. zł
- Korekta świadczeń zdrowotnych - ponadlimitów za 2010r – 1,0 tys. zł.
- Odpisane należności nieściągalne –0,2

➤ **Koszty finansowe** - wykonanie planu w 104,8 % na kwotę 282,9 tys. zł.

Z czego:

- Odsetki od kredytu –216,2 tys. zł.
- odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań - 13,9 tys. zł,
- odsetki dot. postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez komornika dot. firmy „EKO-REM-BUD” –52,7 tys. zł,
- odsetki budżetowe 0,1

Na koniec **2010r** Szpital posiadał **zobowiązania** w łącznej kwocie **8.163.811,51 zł**
 Na koniec **2011r** Szpital posiada **zobowiązania** w łącznej kwocie: **10.493.264,91 zł**
 z tego:

a) **zobowiązania długoterminowe** – **6.919.131,58 zł**
 w tym:
 - pożyczka z Powiatu Nowosądeckiego 4.109.607,83 zł
 - kredyt inwestycyjny 2.809.523,75 zł

b) **zobowiązania krótkoterminowe** – **3.574.133,33 zł**
 w tym:
 - z tyt. kredytów i pożyczek 571.428,60 zł
 - z tyt. dostaw i usług 922.347,99 zł
 - z tyt. podatków, ceł i ubezpieczeń społ. 659.500,22 zł
 - z tytułu wynagrodzeń 519.950,14 zł
 - z tytułu zakupu środków trwałych 515.939,53 zł
 - pozostałe zobowiązania 376.706,67 zł
 - wobec pracowników z tytułu ZFŚS 8.260,18 zł

Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności netto Szpitala na koniec **2010r** wynosiły: **2.054.677,83 zł**
Należności netto Szpitala na koniec **2011r** zamknęły się kwotą **2.128.341,01 zł**
 w tym: należności wymagalne **53.574,53 zł**

Udział należności przeterminowanych w ogólnej kwocie należności brutto stanowi 2,52 %.

Szpital na koniec roku 2010 posiadał **środki pieniężne** w kwocie: **506.400,58 zł**
 Szpital wg stanu na koniec 2011r posiadał **środki pieniężne** w kwocie: **13.717,49 zł**

W 2011 roku Szpital poniósł nakłady inwestycyjne w kwocie: 10.833.920,45 zł

Z tego:

a) nakłady na budynki **7.822.476,61 zł**
 b) maszyny i urządzenia techniczne **1.416.276,11 zł**
 c) pozostałe środki trwałe **777.361,64 zł**
 d) wartości niematerialne i prawne **817.806,09 zł**

Szpital uzyskał następujące dotacje na inwestycje:

- a) Projekt pn. „**Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach MRPO – umowa na dofinansowanie zawarta w dniu 29.12.2008r. Realizacja inwestycji od 18.06.2009-31.08.2011r. Całkowita wartość inwestycji 12.901.066,04 zł dofinansowanie z UE 6.396.261,65 zł. W 2011 roku Szpital otrzymał kwotę **5.396.223,01 zł**.
- b) Projekt pn. „**Ochrona środowiska poprzez modernizację kotłowni oraz montaż systemu solarnego w Szpitalu w Krynicy Zdroju**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach MRPO – umowa na

dofinansowanie zawarta w dniu 27.12.2010r. Realizacja inwestycji od 09.06.2011-31.10.2011r. Całkowita wartość inwestycji 834.756,81 zł dofinansowanie z UE 672.677,95 zł. W 2011 roku Szpital otrzymał kwotę **516.004,55 zł.**

- c) Projekt pn. „**E-Szpital w Krynicy-Zdroju - stworzenie cyfrowego systemu informacji medycznej**” współfinansowany ze środków EFRR w ramach MRPO – umowa na dofinansowanie zawarta w dniu 03.11.2010r. Realizacja inwestycji od 01.03.2010-31.08.2012r. Całkowita wartość inwestycji 3.199.011,96 zł dofinansowanie z UE 1.913.592,71 zł. W 2011 roku Szpital otrzymał kwotę **1.608.077,46 zł.**
- d) Z budżetu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu kwotę 50.000,00 zł na zakup aparatu RTG.
- e) Z budżetu Gminy Krynica-Zdrój kwotę 50.000,00 zł na zakup aparatu RTG.
- f) Z budżetu Gminy Grybów kwotę 50.000,00 zł na zakup aparatu RTG.
- g) Z PKP CARGO S.A. i Piwniczanki – 11.000,00 zł na zakup aparatu RTG.

Wskaźnik bieżącej płynności

$$\frac{\text{Aktywa obrotowe ogółem}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe}} = \frac{3.098,4 \text{ tys. zł}}{3.574,1 \text{ tys. zł}} = 0,87$$

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej na koniec 2011 roku wynosi 0,87. Bezpieczny poziom tego wskaźnika powinien oscylować wokół 1,5-2.

Spadek środków pieniężnych oraz częściowa utrata płynności finansowej spowodowane zostało niżej opisanymi okolicznościami:

Realizując projekt pn. „Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju”, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, Szpital w dniu 9 czerwca 2009 r. zawarł umowę o roboty budowlane z konsorcjum firm: EKO-REM-BUD Jan Cabak i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane „GRAPHBUD” sp. z o.o. na kwotę 9.516.671,01 zł brutto. Z uwagi na poważne naruszenie przez Wykonawcę warunków umowy – istotne odstępstwa od projektu, stosowanie bez akceptacji Zamawiającego materiałów innych niż przewidziane w projekcie, opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów – Szpital zmuszony został do rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Umowę rozwiązano z dniem 23.02.2010r.

Przeciwko Szpitalowi wytoczone zostało powództwo o zapłatę kwoty 3.431.744,88 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 30.07.2010r i kosztami postępowania procesowego 32.217 zł przez byłego wykonawcę – Konsorcjum firm: Lider: F.U. „EKO-REM-BUD” i P.P.B. GRAPHBUD Sp. z o.o. Sprawa dotyczy rozliczenia części wykonanych prac przez w/w wykonawcę, który to Wykonawca nie zaakceptował naliczonych kar, odszkodowań i kosztów, jakie zmuszony był ponieść Szpital w związku z rozwiązaniem umowy. Należności te były przedmiotem kompensaty dochodzonej kwoty.

W ramach postępowania zabezpieczającego w oparciu o wydany nakaz zapłaty Powód, czyli firma F.U. „EKO-REM-BUD” Jan Cabak dokonał zajęcia rachunków bankowych Szpitala oraz wierzytelności z NFZ a także zajęcia wierzytelności wynikającej z Umowy o dofinansowanie projektu nr MRPO.06.03.01-12-074/08. pn. „Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju”.

Kwota główna dochodzona przez F.U. „EKO-REM-BUD” Jan Cabak oraz P.P.B. GRAPHBUD Sp. z o.o., została w całości skompensowana z naszymi należnościami z tytułu:

- poniesionych kosztów za zużyte media przez wykonawcę w trakcie budowy w kwocie 52.227,32 zł,
- kary za odstąpienie od umowy z wyłącznej winy wykonawcy w kwocie 951.667,10 zł,
- odszkodowanie za wyższe wynagrodzenie ustalone w postępowaniu przetargowym z nowym Wykonawcą za realizację niewykonanej części inwestycji w kwocie 1.772.900,96 zł,
- kary umowne za opóźnienie w zakończeniu etapu I i II realizacji inwestycji liczonych do dnia odstąpienia od umowy w kwocie – 331.179,90 zł,
- poniesionych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy (ochrona obiektu, inwentaryzacja budowlana zrealizowanych robót, wymiana zamków, ekspertyzy i inne) w kwocie – 110.100,83 zł
- odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań – 96.918,00 zł.
- korekta kwoty wynikającej z inwentaryzacji przeprowadzonej przez Szpital pomniejszonej o kwotę 117.412,91 złotych brutto z tytułu wadliwego wykonania instalacji gazów medycznych.

Po skorygowaniu należności o kwotę 117.412,91 zł z tytułu wadliwego wykonania instalacji gazów medycznych i dokonaniu kompensaty łącznie na kwotę 3.314.994,11 zł do zapłaty na nasze dobro pozostała kwota 662,14 zł .

W dniu 13.10.2010r Szpital wniósł zarzuty do nakazu zapłaty o uchylenie tego nakazu, oddalenie powództwa w całości, zasądzenie od Powoda kosztów procesu. We wniesionych zarzutach Szpital złożył również wniosek o uchylenie zabezpieczenia lub jego zmianę poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Do chwili obecnej Sąd Okręgowy w Krakowie nie rozpoznał przedmiotowej sprawy.

W ramach toczącego się postępowania zabezpieczającego Komornik do dnia 31.05.2011r zabezpieczył z rachunków bankowych i wierzytelności w NFZ kwotę **3.703.610,64 zł**, i tym samym zakończył postępowanie zabezpieczające.

Liczba pracujących na 31.12.2010r wynosiła 307 osoby.
Liczba pracujących na 31.12.2011r wynosiła 304 osób.

Średnie zatrudnienie za 2010r w przeliczeniu na etaty wynosiło **307,23** (z wyłączeniem pracowników na urloпах wychowawczych i bezpłatnych).

Średnie zatrudnienie za 2011r w przeliczeniu na etaty wynosiło **297,40**. (z wyłączeniem pracowników na urloпах wychowawczych i bezpłatnych).

Krynica Zdrój, 24.02.2012r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
mgr Cecylia Chromańska

Dyrektor
SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla
w Krynicy Zdroju
mgr Piotr Kmań

Wojewódzki Publiczny Zarząd Opieki Zdrowotnej
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
15-300 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
JSTN 002603, tel. (0-15) 471-20-07, fax 471-23-30
NIP 734-26-31-078 REGON 000300587

288
Kancelaria Powiatowa w Nowym Sączu
KANCELARIA ADMINISTRACYJNA
2012-02-24
9584/12/04
HSS
24.02.12
P. Przygocki
27.02.12

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROKU
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ - SADECKIE POGOTOWIE
RATUNKOWE W NOWYM SĄCZU

wyszczególnienie	Plan na 2011 rok w złotych	Wykonanie planu za grudzień 2011 w złotych	% 03:02
1	2	3	4
Przychody :			
Sprzedaż usług działalności podstawowej	11 841 005,00	11 836 207,19	99,96
w tym :			
Narodowy Fundusz Zdrowia	10 714 005,00	10 714 005,00	100,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	228 000,00	226 536,40	99,36
Indywidualni Odbiorcy	76 000,00	74 238,31	97,68
NFZ transporty	823 000,00	821 427,48	99,81
Sprzedaż usług działalności pomocniczej	330 000,00	325 826,02	98,74
w tym :			
dzierżawy	130 000,00	128 999,98	99,23
badania diagnostyczne	186 000,00	184 330,54	99,10
usługi radiolacznosci	2 000,00	1 920,00	96,00
transport	10 000,00	8 784,00	87,84
pozostała sprzedaż	2 000,00	1 791,50	89,58
Pozostała sprzedaż towarów i usług	-	-	
Przychody operacyjne	46 000,00	45 265,41	98,40
Przychody finansowe	25 000,00	24 920,91	99,68
Ogółem przychody	12 242 005,00	12 232 219,53	99,92
Koszty :			
Zużycie materiałów	763 000,00	760 738,41	99,70
w tym :			
leki	59 000,00	59 504,01	100,85
sprzęt medyczny jednorazowy	35 000,00	34 255,60	97,87
materiały opatrunkowe	5 000,00	5 136,22	102,72

sprzęt medyczny	20 000,00	19 483,43	97,42
paliwo	404 000,00	403 365,88	99,84
części samochodowe	115 000,00	114 394,66	99,47
środki czystości	31 000,00	30 570,04	98,61
pozostałe materiały	94 000,00	94 028,57	100,03
Zużycie energii	155 000,00	153 428,67	98,99
w tym:			
energia elektryczna	81 000,00	80 452,20	99,32
woda	7 000,00	6 279,77	89,71
energia cieplna	55 000,00	55 398,91	100,73
gaz	12 000,00	11 297,79	94,15
Usługi obce	2 760 000,00	2 757 635,32	99,91
w tym :			
usługi remontowe	-	-	
usługi transportowe	6 000,00	5 921,57	98,69
usługi medyczne obce	2 450 000,00	2 449 901,65	100,00
usługi pralnicze	8 000,00	8 030,58	100,38
usługi telekomunikacyjne	46 000,00	45 365,40	98,62
usługi bankowe	5 000,00	4 338,00	86,76
konserwacje i naprawy	132 000,00	131 672,94	99,75
pozostałe usługi	113 000,00	112 405,18	99,47
Wynagrodzenia	5 354 000,00	5 352 171,97	99,97
w tym :			
z tytułu			
umowy o pracę	4 995 000,00	4 994 038,08	99,98
umowy umowy cywilno -prawnej	359 000,00	358 133,89	99,76
Świadczenia na rzecz pracowników	1 258 000,00	1 256 347,25	99,87
w tym :			
składki na ubezpieczenia społeczne	994 000,00	994 141,10	100,01
odzież ochronna i robocza	32 000,00	31 605,00	98,77
pozostałe świadczenia	6 000,00	5 815,23	96,92
odpis ZFSS	185 000,00	184 308,65	99,63
inne	41 000,00	40 477,27	98,73
Podatki i opłaty	84 000,00	83 943,83	99,93
w tym :			

podatek od nieruchomości	29 000,00	29 136,00	100,47
wpłaty na PFRON	-	-	
podatki i opłaty	55 000,00	54 807,83	99,65
Pozostałe koszty	296 000,00	295 337,74	99,78
w tym :			
podróże służbowe	4 000,00	3 921,86	98,05
ubezpieczenia majątkowe	200 000,00	199 631,32	99,82
pozostałe koszty	92 000,00	91 784,56	99,77
Amortyzacja	605 000,00	603 524,74	99,76
Wartość sprzedanych materiałów	-	-	
Koszty finansowe	7 000,00	6 275,74	89,65
Koszty operacyjne	45 000,00	44 930,79	99,85
Ogółem koszty	11 327 000,00	11 314 334,46	99,89
Strata / Zysk	915 005,00	917 885,07	100,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Bzdzęśny
 inż. Renata Bzdzęśny

DYREKTOR
 4203 Cadeckie Pogotowie Ratunkowe
Józef Zygmunt
 mgr Józef Zygmunt

[Signature]
SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego za 2011r

26 LUT. 2012 837/10 4/55
WPLYNEŁO
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
KANCELARIA ADMINISTRACYJNA
2012-02-17
Kwota zak. 8424 / 12 / 104
[Signature]

FN-10100
17.02.12
P. B. G. [Signature]
21.02.12
[Signature]

Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu uzyskał przychody w 2011r następująco :

1. sprzedaż usług zdrowotnych dla NFZ – 96,53% planowanych przychodów / **635 468,00/**
2. sprzedaż innych świadczeń zdrowotnych (szkolenia) – 98,51% planowanych przychodów / **33 381,00/**
3. pozostałe przychody (dochody z najmu itp.) – 100% planowanych przychodów / **63 130,04/**
4. pozostałe przychody operacyjne i finansowe (dotacje z gmin , odszkodowania , odsetki od środków na rachunku bankowym itp.) - 100% planowanych przychodów / **41 977,74/**

Przychody ogółem w kwocie – 773 956,78 to jest 97% do planowanych

Struktura kosztów za 2011r

Zużycie materiałów (artykuły gospodarcze , wyposażenie , zakup leków , środków czystości , olej opałowy , wyżywienie pacjentów) -100% do planowanych / **47 664,53/**

Zużycie energii (energia elektryczna , woda , media w SPZOZ Krynica)-100% do planowanych / **15 053,79/**

Usługi obce (lekarze na kontraktach , czynsz w SPZOZ w Krynicy , badania analityczne , remontowe , telefoniczne , internetowe , monitoring budynku , ścieki , usługi transportowe)- 100% do planowanych / **118 137,07/**

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 100% do planowanych / **438 811,67/**

- Wynagrodzenia osobowe brutto dla pracowników – 100% do planowanych / **397 451,67/**
- Wynagrodzenia bezosobowe z tyt umowy zlecenia -100 % do planowanych / **41 360,00/**

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 100% do planowanych / **80 238,13//**

- Ubezpieczenia społeczne od pracowników – 100% do planowanych / **71 164,13/**
- Szkolenia pracowników , koszty BHP itp.- 100% do planowanych / **9 074,00/**

Podatki i opłaty – 100% do planowanych / **3 100,00/-** podatek od nieruchomości

Pozostałe koszty (m.in. prowizje bankowe , delegacje krajowe , ubezpieczenie majątkowe) - 100% do planowanych / **7 125,64/**

Amortyzacja (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) – 100% do planowanych / 54 255,36/

Koszty finansowe (odsetki od kredytu) – 100% do planowanych / 4 107,42/

Pozostałe koszty operacyjne (zalecenia pokontrolne) – /33 681,48/

Koszty ogółem – 802 175,09 to jest 100% do planowanych

Łącznie koszty za 2011r zamknęły się w kwocie **802 175,09** co daje **100%** do planowanych ujętych w planie rzeczowo-finansowym , natomiast przychody finansowe zamknęły się w kwocie **773 956,78** zł tj. **97%** co daje wynik finansowy stratę - 28 218,31zł

Struktura należności i zobowiązań

	należności	zobowiązania	wymagalne
Z tyt dostaw i usług		9 842,16	
Z tyt podatkow i ubezpie społecznych		29 438,34	
Zob. wobec prac z tyt wynagrodzeń		26 068,88	
Pożyczka WFOS -zob.długoterminowe		39 248,39	
Należność z NFZ	52 996,45		
Należność z Biura Pracy (refundacja)	1 167,48		
	54 163,93	104 597,77	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r wynosi- **35 493,81 zł**

Wskaźniki finansowe	2011r
Płynności finansowej	0,8%
Aktywa obrotowe/zobowiązania	89 033,84/ /104 597,77
Płynności finansowej	1,36%
Aktywa obrotowe /zobow. krotkot	89 033,84/ 65 349,38
Rentowności	-3,64%
Wynik finansowy/przychody	-28 218,31/ 773 956,78
Koszt/przychód	0,104%
	802 175,09/ 773 956,78
-strata	- 28 218,31

Nowy Sącz 07.02.2012r

o.o. GŁ. KSIĘGOWY

Urszula L. Szukiewicz

[Handwritten signature]

Plan Rzeczowo-Finansowy MOPITU - wykonanie planu za 2011

Wiersz	Wyszczególnienie	plan na 2011r po	Rzeczywiste	wskaznik realizacji planu w procentach (4:3)
		korekcie	wykonanie za 2011r	
1	2	3	4	6
A	Wpływy brutto (I+II)	797 334,00	773 956,78	97%
I	Dochody własne:	755 356,00	731 979,04	97%
1)	sprzedaż usług zdrowotnych dla NFZ	658 340,00	635 468,00	97%
2)	sprzedaż innych świadczeń zdrow. (szkolenia)	33 885,00	33 381,00	99%
3)	pozostałe przychody (m in. Dochody z najmu itp.)	63 131,00	63 130,04	100%
II	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	41 978,00	41 977,74	100%
	Koszty brutto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	802 180,00	802 175,09	100%
B				
I	Zużycie materiałów	47 665,00	47 664,53	100%
	artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne , zakup leków, środki czystości , olej opałowy ,żywnienie pacjentów)	47 665,00	47 664,53	100%
II	Zużycie energii	15 054,00	15 053,79	100%
	energia elektryczna, woda , media w Krynicy)	15 054,00	15 053,79	100%
III	Usługi obce	118 138,00	118 137,07	100%
	lekarze na kontraktach i terapeuci	82 802,00	82 802,00	100%
	czynsz w Krynicy, badania analityczne, remontowe, telefoniczne, internetowe, monitoring budynku, ścieki, usługi transportowe	35 336,00	35 335,07	100%
IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	438 812,00	438 811,67	100%
	Wynagrodzenia osobowe brutto dla pracowników	397 452,00	397 451,67	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia ,	41 360,00	41 360,00	100%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80 239,00	80 238,13	100%
	Ubezpieczenia społeczne	71 165,00	71 164,13	100%
	świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, koszty BHP.	9 074,00	9 074,00	100%
VI	Podatki i Opłaty	3 100,00	3 100,00	100%
	podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	100%
VII	Pozostałe koszty	7 126,00	7 125,64	100%
	m. in. prowizje bankowe, delegacje krajowe , prenumerata czasopism, ubezpieczenia majątkowe,	7 126,00	7 125,64	100%
VIII	Amortyzacja	54 256,00	54 255,36	100%
	amortyzacja środków trwałych	54 256,00	54 255,36	100%
IX	pozostałe koszty operacyjne	33 682,00	33 681,48	100%
IX	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i inne)	4 108,00	4 107,42	100%
C	Zysk/Strata (I-II)	-4 846,00	-28 218,31	582%

stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r

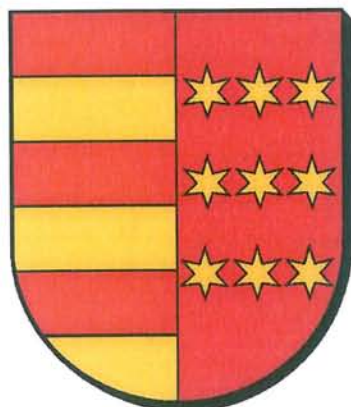
35 493,81 zł

na dzień 31.12.2011r	należności	zobowiązania	w tym zob.wymagalne
z tyt . Dostaw i usług		9 842,16	
z tyt podatków i ubezpieczeń społecznych		29 438,34	
zob wobec pracown. z tyt wynagr		26 068,88	
pożyczka WFOS- zobowiązanie długoterminowe		39 248,39	
należność z biura pracy (refundacja)	1 167,48		
należność z NFZ	52 996,45		
RAZEM	54 163,93	104 597,77	0,00

Nowy Sącz 16.02.2012

mgr Olszyna / adzkiwicz

Szczepan



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO –
W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI WG STANU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.**

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego

- wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r.

sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt a, b, c, d, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego służące realizacji zadań własnych Powiatu wg. stanu na dzień **31.12.2011r.** obejmują nieruchomości zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni **114,2388 ha.**

Majątek powyższy podzielono na nieruchomości:

1. Przeznaczone do wykonywania zadań statutowych przez jednostki organizacyjne Powiatu, szczegółowo opisane w załączonym wykazie nr 1 – stanowiące własność Powiatu o pow. 59,4905 ha,
2. Zajęte pod drogi powiatowe (o uregulowanym stanie prawnym) o pow. 45,9169 ha,
3. Stanowiące powiatowy zasób nieruchomości opisane w załączonych wykazach nr 2 i 3 o łącznej pow. 8,8314 ha,

Z powiatowego zasobu nieruchomości oddane w najem lub dzierżawę wg stanu na dzień 31.12.2011r. pozostały:

- grunty o pow. 4,5433 ha
- lokale mieszkalne o pow. 22,13 m²
- powierzchnie użytkowe o pow. 472 m²

(wykaz najemców i dzierżawców zawarto w wykazie Nr 4 w załączeniu)

Wartość księgowa majątku Powiatu na dzień 31 grudnia 2011r. (zał. Nr 7 i 8) - zamykała się kwotą 161.812,8 tys. zł, z tego:

- 1) gruntów – 9.808,2 tys. zł
- 2) budynków i budowli – 136.646,4 tys. zł,
- 3) innych środków trwałych – 3.275,4 tys. zł,
- 4) pozostałych aktywów – 12.082,8 tys. zł /są to głównie nakłady na niezakończone inwestycje, aktywa finansowe, należności i środki pieniężne/

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z zestawień sporządzonych przez jednostki organizacyjne powiatu i Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego.

Szczegółowy wykaz mienia w podziale na jednostki organizacyjne zawiera załącznik Nr 9

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania,

Na koniec grudnia 2011r. Powiat Nowosądecki posiadał 400 udziałów (łącznie wartość wynosi 200 tys. zł) w Małopolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

Należności długoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego od SPZOZ Szpital w Krynicy z tytułu spłaconego za tę jednostkę kredytu wynosiły – 4.109,6 tys. zł.

Powiat Nowosądecki jest współwłaścicielem nieruchomości o łącznej pow. **2,6892 ha** (tj. udział 2/3cz.w dz.59/4 w obr.77 m.Nowego Sacza ul.Strzelecka 1 – budynek Starostwa, udział 1/3cz. w nieruchomości położonej w Muszynie ul.Rynek 1 - Liceum Ogólnokształcące, udział 60/65cz.w drogach wewnętrznych w Marcinkowicach gm.Chełmiec, udział 753/10000cz. w dz.403/2 w Krynicy-Zdroju – pod budynkiem mieszkalnym).

W posiadaniu Powiatu znajdują się również grunty pod drogami powiatowymi o nie uregulowanym stanie prawnym. Wojewoda Małopolski na wnioski Powiatowego Zarządu Dróg sukcesywnie stwierdza nabycie przez Powiat własności tych nieruchomości.

Powiat Nowosądecki nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, nie tworzył spółek komunalnych, nie jest też akcjonariuszem spółek prawa handlowego.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie nieruchomości od dnia złożenia poprzedniej informacji (obejmujące okres od 1.01.2011r do 31.12.2011r)

W okresie sprawozdawczym:

- I. sprzedano w przetargu 1 działkę budowlaną o powierzchni 0,12 ha w Marcinkowicach gm.Chełmiec wraz z udziałem wynoszącym 1/65 cz.w drogach wewnętrznych o łącznej pow. 1,17 ha, (wykaz Nr 5 w załączeniu)
- II. nabyto na własność nieruchomości na drodze cywilno-prawnej (umowy kupna) - pod drogi powiatowe o łącznej pow. 1,6209ha. (wykaz nr 6)
- III. W związku z reorganizacją jednostek oświatowych oddano do używania nieodpłatnie - umową użyczenia:
 - część działki nr 157/43 o pow.5,30 ha, oraz całe działki nr 235/11 o pow.2,31 ha, nr 235/2 o pow.0,15 ha, nr 235/5, 235/7, 235/8, 235/12 o łącznej pow. 5,47 ha, 157/26 i 157/41 o łącznej pow.7,48 ha, nr 1299/1 o pow.1,20 ha położone w Nawojowej oraz działki w Marcinkowicach nr 177/5, 177/7-177/33, 177/35, 177/36, 177/39-177/64, 177/67-177/69, 177/77, 177/81, 177/87 o łącznej pow. 7,70 ha oraz udziały Powiatu w działkach nr 177/82-177/86 o łącznej pow.1,17 ha położonych w Marcinkowicach gm.Chełmiec na rzecz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej,
 - część działki nr 157/43 o pow. 0,81 ha zabudowanej budynkiem szkoły położonej w Nawojowej na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej,
 - działki nr 1847 o pow.1,5304 ha, nr 1175 o pow.0,5760 ha, nr 2285 o pow.0,5241 ha położone w Starym Sączu zabudowane budynkami szkolnymi na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu,
 - działkę nr 51/10 o pow.0,29 ha zabudowaną budynkiem opieki społecznej i socjalnej na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Dom Dziecka w Klęczanach.

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności oraz z wykonywania posiadania w zakresie nieruchomości.

Dochody z mienia Powiatu w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wyniosły **495 tys.zł.** Szczegółowy wykaz w załączniku nr 10.

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz z wykonywania posiadania w zakresie nieruchomości (obejmujące okres od 1.01.2011r do 31.12.2011r).

Bezpośrednim źródłem zwiększenia majątku trwałego mienia Powiatu są inwestycje. W 2011 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **23.325.503,21 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej **18.467.929,54 zł**. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 11 (informacja została opracowana przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego).

Informacja o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości Powiatu:

- Przed Wojewodą Małopolskim toczy się postępowanie o zwrot nieruchomości z wniosku byłych właścicieli – dotyczące zespołu pałacowo-parkowego w Marcinkowicach gm.Chełmiec, obecnie wykorzystywanej przez: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej oraz pozostających w zasobie o zwrot na rzecz spadkobiercy prawa własności gruntowej,
- Przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu - Sygn.akt IC.849/11 - toczy się postępowanie o zwrot nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1389/1, 1389/2, 1390/1 i 1390/2 położonej w Krynicy-Zdroju zabudowanej warsztatami szkolnymi, na rzecz Parafii Katolickiej obrządku greckokatolickiego pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Krynicy,
- Przed Ministrem Skarbu Państwa nie zostało zakończone postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 12.06.2000r.z znak: GG.VII.7242/V/12/2/99/JG stwierdzającej nabycie przez Powiat Nowosądecki mienia Skarbu Państwa obejmującego nieruchomość położoną w Krynicy ozn. jako działki nr 403/11, 403/12, 403/13, obecnie częściowo użytkowanej przez SPZOZ Szpital w Krynicy-Zdroju (działka nr 403/11) oraz pozostającej w powiatowym zasobie nieruchomości (działka 403/12 i 403/13),
Powyższe roszczenia wstrzymały sprzedaż nieruchomości pozostających w zasobie.
- przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Nowym Sączu toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji Wójta Gminy Nawojowa ustalających wysokość opłaty planistycznej na rzecz Gminy Nawojowa z tytułu wzrostu wartości rynkowej nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego działek nr 248/33, 248/34, 248/25, 248/26, 248/29, 248/27, 248/28, położonych w Nawojowej.

Powiat Nowosądecki złożył wnioski o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:


- w Urzędzie Miejskim Krynica-Zdrój dla działki nr 232 położonej w Krynicy-Zdroju ul.Czarny Potok z terenów „istniejącego lądowiska helikopterów” na tereny „zainwestowane obiektami kulturalno-kongresowymi i rekreacyjnymi”,
- w Urzędzie Gminy Chełmiec dla części działki nr 161/21 położonej w Marcinkowicach, z terenów „objętych ochroną konserwatorską” na tereny „produkcyjno-magazynowe, rzemiosła, handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii i innych usług komercyjnych o uciążliwości nie przekraczającej granic wydzielonego terenu działki, z dopuszczeniem mieszkalnictwa dla inwestora”.

- w Urzędzie Miasta w Grybowie dla działek: nr 516 i 690/2 położonych w Grybowie z terenu „obejmującego istniejące szkoły wraz z urządzeniami towarzyszącymi” na tereny usług publicznych i niepublicznych o charakterze komercyjnym, dla działki nr 678 położonej w Grybowie z terenu „usług komercyjnych” poszerzenie przeznaczenia tej działki pod usługi oświatowe, dla działki nr 679/2 położonej w Grybowie z „terenów rolnych” na tereny „usług oświatowych”.

Przewodniczący Zarządu


Jan Golonka

Członek Zarządu


Mieczysław Kielbasa

Członek Zarządu


Józef Broński

Członek Zarządu


Ryszard Poradowski

Członek Zarządu


Stanisław Wanatowicz

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności w zakresie nieruchomości

Wykaz Nr 1: Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego będące we władaniu jednostek organizacyjnych.

Lp	Nazwa jednostki	Oznaczenie nieruchomości				lokalizacja	Budynki	Forma rozdysponowania
		nr	obręb	pow.w ha				
1	Dom Pomocy Społecznej w Muszynie	47	Muszyna	0,3401	Muszyna ul.Zielona 26 gm. Muszyna	działki zabudowane budynkiem głównym- mурowanym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym z dobowaną od strony północnej kaplicą. pow. użytk. 1.068,47m ² , budynkiem "Kujawiacek", mурowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony o pow. użytk. 117m ² i kubaturze 380m ³ , bud. gospodarczy o pow. użytk...59,4m ² i kub. 288m ³	Nieruchomość oddana w trwały zarząđ	
		48		0,0614				
				Σ 0,4015				
2	Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach	1/56	Zbyszycy	0,0040	Zbyszycy 12 gm. Gródek n/ Dunajcem	na dz. 1/56 -zlokalizowana studnia kopana	Nieruchomość oddana w trwały zarząđ	
		1/6		0,2700		na dz. 1/6 i 7/24 - Pawilon Główny, mурowany, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony o pow. użytk. 1040,40m ² , pow. zabudowy 452,70 m ² , kubatura 3133m ³		
		7/24		1,7800		na dz. 7/29 - bud. "Dwór", mурowany, parterowy, cz. popiwniczony, z poddaszem użytkowym pow. użytk. 966,40m ² , pow. zabudowy 151,02m ² , kubatura 3912,60m ³ , pawilon "C", parterowy o pow. użytk. 407,90m ²		
		7/29		2,9700		na dz. 7/14 - bud. parterowy "Biały Domek", cz. podpiwniczony, drewniano-murowany o pow. użytk. 126m ² , pow. zabudowy 151,02m ² i kubaturze 528m ³		
		7/14		0,2700				
			Σ 5,2940					
3	Dom Pomocy Społecznej w Kłęczanach	51/6	Kłęczany	0,3100	Kłęczany 169 gm. Chelmiec	budynek mурowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o pow. użytk. 548,80m ² , ogrodzenie, drogi i place utwardzone, oczyszczalnia ścieków typu „NEBRASKA N7”	Nieruchomość oddana w trwały zarząđ	
		51/14		0,0400				
				Σ 0,3500				
4	Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju	1913/1	Piwniczna	0,0187	Piwniczna ul. Zdrojowa 1	plac betonowy i ogrodzenie z segmentów metalowych bud. "A", drewniany, czterokondygnacyjny, pow. użytk. 945m ² i kubaturze 4987m ³ ,	Nieruchomość oddana w trwały zarząđ	
		1913/2		0,2111		bud. "B", mурowany, trzykondygnacyjny, pow. użytk. 1175m ² i kubaturze 4109m ³		
		1913/3		0,2238				
				Σ 0,4536				
5	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza " Dom Dziecka w Kłęczanach "	51/10	Kłęczany	0,2900	Kłęczany 239 gm. Chelmiec	Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony o pow. użytk. 513,57 m ² , pow. zabudowy 321,58 m ² i kubaturze 1820,14 m ³	Nieruchomość oddana w użyczenie	

Lp	Oznaczenie nieruchomości					Budynki	Forma rozdysonowania
	Nazwa jednostki	nr	obręb	pow.w ha	lokalizacja		
6	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu	24/3	Nowy Sącz obręb 60	0,2329	Nowy Sącz ul. Wiśniowieckiego 136	bud.administracyjny, wolnostojący, mурowany, dwukondygn. o pow.użytk.418,50m2, bud.portierni, stacji paliw i magazyn stacji paliw, ogrodzenie terenu z bramą wjazdową	Nieruchomość oddana w użyczenie
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju	403/11 370/1	obręb Krynica Wieś	1,7929 0,1478 Σ 1,9407	Krynica-Zdrój ul.Kraszewskiego 142	bud.szpitala, mурowany, czterokond., o pow.użytk.5110m2, bud.administracyjny, mурowany, dwukond.,pow.użytk..1875m2, portiernia o p.u.29m2,bud.agregatu o pow.użytk..52m2, bud.gazów technicznych, o pow.użytk..52m2, bud.stacji transformatorowej,bud.magazynu OC o pow.użytk.146m2 Bud. Przychodni Specjalistycznej, mурowany, dwukondygnacyjny. o pow.użytk..881,49m2	Nieruchomość oddana w użytkowanie
8	SPZOZ - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, filia w Krynicy-Zdroju	370/2	obręb Krynica Wieś	0,0795	Krynica-Zdrój ul.Kraszewskiego 118	budynek pogotowia ratunkowego, mурowany, parterowy, o pow.użytk..232,01m2, garaż o pow.użytk..40m2	Nieruchomość oddana w użytkowanie
9	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu	24/2 24/4 25/6 25/7 25/8	Nowy Sącz obr.73	0,5072 0,1444 0,0151 0,0109 0,1054 Σ 0,7830	Nowy Sącz ul.Śniadeckich 15	bud.administracyjny mурowany dwukondygnacyjny o p.u.277,80m2, bud.stacji obsługi samochodów o p.u.471,67m2, bud.garażowy o p.u.526,64m2, bud.garażowo-magazynowy o p.u.239,20m2, bud.diagnostyczno-garażowy o p.u.372,51m2, bud.lakierni o p.u.319,11m2, bud.magazynowy o p.u.80m2, bud.portierni o p.u.19,76m2, stacja paliw o p.u.350m2, wiaty garażowe1 o pow.u.100m2 i 2 o pow.u.80m2	Nieruchomość oddana w użytkowanie
10	Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu	15/2	Nowy Sącz obr.89	0,1287	Nowy Sącz ul.Waryńskiego 2	Bud. mурowany, trzykondygnacyjny. o pow.użytk.530m2 i kubaturze 4200m3	Nieruchomość oddana w użytkowanie
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Jana Pawła II w Krynicy Zdroju	1104 1106 1108 1109 1112	Krynica - Wieś	0,0924 0,4555 0,2860 0,0769 0,9603 Σ 1,8711	Krynica-Zdrój ul.Nadbrzeżna 3	Bud. szkoły, wolnostojący, mурowany, dwukondygnacyjny, o pow.użytk..3402,80m2, oraz budynek hali sportowej z zapleczem sanitarnym o pow.użytk. 1.726m2, wolnostojący, częściowo podpiwniczony połączony przeviązka z istniejącym budynkiem szkoły i zespołem boisk sportowych o pow.1.306m2	Nieruchomość oddana w użyczenie
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krynicy-Zdroju	352/4	Krynica - Słotwiny	0,1320	Krynica-Zdrój ul.Stara Droga 1	Bud. wolnostojący, drewniany, parterowy z poddaszem użytkowym. o pow.użytk..146m2	Nieruchomość oddana w użyczenie

Lp	Oznaczenie nieruchomości				Budynek	Forma rozdysponowania
	Nazwa jednostki	nr	obręb	pow.w ha		
13	Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie	114	Grybów obręb 1	0,8123	Grybów ul.Ar. Krajowej 19	bud.szkoły, wolnostojący, murowany, dwukondygnacyjny, o p.u.1280m ² i kubaturze 5449m ³ , bud.warsztatów szkolnych, wolnostojący, murowany, o p.u.1621m ² kubaturze 6795m ³ , oraz sali gimnastycznej z przziwiazką o p.u.1178,61m ² i kubaturze 8593m ³ , oraz wiatła magazynowa
		678		0,3060		
		679/2		0,1549		
				Σ 1,2732	Działka niezabudowana	
14	Liceum Ogólnokształcące im.Arтура Grottingera w Grybowie	516	Grybów obręb 1	0,2063	Grybów Rynek 4	na dz. 516 - bud.szkoły, wolnostojący, murowany, trzykondygnacyjny o p.u.873,70m ² , pow. zabudowy 474,7m ² i kubaturze 7446m ³
		690/2		0,0098		
				Σ 0,2161		
15	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu	2053/4 2053/2	Stary Sącz	0,0171 0,0550 Σ 0,0721	Stary Sącz ul.Daszyńskiego 18	dz. 2053/4 niezabudowana działka, 2053/2 - zabudowana bud. murowany, parterowy, o p.u.405,30m ² i kubaturze 2547m ³ ,
16	I Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu	2578	Stary Sącz	1,5638	Stary Sącz ul..Partyzantów 15	bud.szkoły, wolnostojący, murowany, dwukondygnacyjny, o p.u.1360m ² i kubaturze 10420m ³ , bud.internatu, wolnostojący, murowany, trzykondygnacyjny, o p.u.950m ² (w tym 237,50m ² użytkowane przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną w Starym Sączu) o kubaturze 3780m ³
17	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Sączu	j.w.	Stary Sącz	j.w.	Stary Sącz ul.Partyzantów 15	pomieszczenia o p.u.237,50m ² , na parterze budynku internatu zlokalizowanego na dz. ewid. nr 2578 w Starym Sączu
18	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu ul.Daszyńskiego 15	1847	Stary Sącz	1,5304	Stary Sącz ul.Daszyńskiego 15	bud.szkoły, wolnostojący, murowany, trzykondygnacyjny, o p.u.1560m ² i kubaturze 14171m ³ , bud.administracyjno-gospodarczy, wolnostojący, częściowo drewniany, częściowo murowany, parterowy, o p.u.173m ² i kubaturze 721m ³ , oraz budynek o pow. uż. 20m ² i kubaturze 110m ³
		1175		0,5760		
		2285		0,5241		
				Σ 2,6305	Stary Sącz ul..Mickiewicza 33	bud.szkoły, wolnostojący, murowany z kamienia łepionego gliną, parterowy, podpiwniczony o p.u.828m ² i kubaturze 3700m ³ . Budynek szkoły stanowi część zabytkową (wpisany do rejestru zabytków pod nr K.S.A.311)
						bud.szkoły, wolnostojący, murowany, parterowy, o p.u.380m ² , bud.pomocniczy (pracownia żywienia), murowany, wolnostojący, parterowy, o p.u.45,80m ²

Nieruchomość oddana w użyczenie

Nieruchomość oddana w użyczenie

Nieruchomość oddana w użyczenie

Nieruchomość oddana w użyczenie

Nieruchomość oddana w użyczenie

Nieruchomość oddana w użyczenie

Lp	Oznaczenie nieruchomości					Budynki	Forma rozdysponowania
	Nazwa jednostki	nr	obręb	pow.w ha	lokalizacja		
19	Internat Międzyskolny w Starym Sączu	1647/4	Stary Sącz	1,4257	Stary Sącz ul.Daszyńskiego 19	bud. wolnostojący, murowany, dwukondygnacyjny, o pow.użytk...2742m2 i kubaturze 10759m3	Nieruchomość oddana w użyczenie
20	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu	j.w.	Stary Sącz	j.w.	Stary Sącz ul.Daszyńskiego 19	6 pomieszczeń o łącznej pow.użytk.120m2, zlokalizowanych na parterze budynku internatu	Nieruchomość oddana w użyczenie
23	Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach	207	Marcinkowice	0,1500	Marcinkowice 1 gm. Chelmiec	niezabudowane	Nieruchomość oddana w użyczenie
		247/2		0,0900			
		161/11		0,0200			
		161/21		7,3200			
				Σ 7,5800			
24	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej	157/43	Nawojowa	0,8100	Nawojowa 348a	bud.szkoły, murowany, 2-kondygnacyjny, pow.użytk...2985,60m2,	Nieruchomość oddana w użyczenie
24	Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej	157/43	Nawojowa	5,3000	Nawojowa 348a	Budynek internatu, murowany, wolnostojący, dwukondygnacyjny, o pow.użytk...2116m2, bud.warsztatów szkolnych, murowany, wolnostojący, parterowy o pow.użytk...634,20m2 Stodoła, obora i stolarnia	Nieruchomość oddana w użyczenie
		235/11		2,3100			
		235/2		0,1500			
		235/5,		5,4700			
		235/7,					
		235/8,					
235/12							
157/26,							
157/41							
1299/1							
				7,4800	Bud. hydrofarmii i warsztatów o p.u.179m2, ujęcie wody		niezabudowane
				1,2000			

Lp	Oznaczenie nieruchomości					Budynki	Forma rozdysponowania
	Nazwa jednostki	nr	obręb	pow.w ha	lokalizacja		
		177/5, 177/7- 177/33, 177/35, 177/36, 177/39- 177/64, 177/67 -177/69, 177/77, 177/81, 177/87	Marcinkowice	7,7000	Marcinkowice gm.Chelmiec	niezabudowane	
		Udział w dz. 177/82- 177/86		Σ 29,6100			
				1,1700		Wewnętrzne drogi dojazdowe	
25	Zespół Szkół Zawodowych im.Św.Kingi w Podegrodziu	582/5		0,0400		bud.szkoły, wolnostojący,dwukondygnacyjny mурowany, o pow.użytk..727,40m2 i kubaturze 2760 m3	Nieruchomość oddana w użyczenie
		582/16	Podegrodzie	1,3200	Podegrodzie 170	budynki gospodarcze	
				Σ 1,3600			
26	Zespół Szkół im.Św.Kingi w Łącku	784	Łącko	0,1800	Łącko ul.Ks.J.Piaskowego 47	bud.szkoły, wolnostojący, mурowany, dwukondygnacyjny, o pow.użytk..456,39m2,	Nieruchomość oddana w użyczenie
27	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Wł.Reymonta w Tęgoborzy	253/13	Tęgoborze	0,5600	Tęgoborze 193 gm.Łososina Dolna	bud.szkoły, wolnostojący, mурowany, dwukondygnacyjny, o pow.użytk..658,18m2	Nieruchomość oddana w użyczenie

Lp	Nazwa jednostki	Oznaczenie nieruchomości				lokalizacja	Budynki	Forma rozdysponowania
		nr	obręb	pow.w ha				
28	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie	874		0,0995	Muszyna ul.Rynek 13	zespół budynków szkolnych, składający się z 4-ch pawilonów połączonych przejwką, murowanych, trzykondygnacyjnych o łącznej pow.uzytk.5709m2, w tym budynek hali sportowej o pow. zabudowy 1674,04m2, pow.uzytk. 1990,40m2 i kubaturze 16 304, 00m3 bud.szkoły, wolnostojący, murowany, trzykondyg., pow.uzytk.294m2, bud.mieszkalny, wolnostojący, murowany, parterowy, o pow.uzytk..185m2	Nieruchomość oddana w użyczenie <u>uwagi</u> II.spółwłasność: - Powiat Nowosądecki w 1/3 cz., - Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna w 2/3 cz.	
		888/2		0,1051				
		879/1		0,0309				
		880/1		0,0313				
		881/1		0,0227				
		882/1		0,0085				
		883		0,0192				
		884/1		0,0503				
		886/1	Muszyna	0,0209				
		887		0,2554				
		890/1		0,0907				
		891/1		0,1362				
		892/1		0,1018				
893/1		0,0828						
894/1		0,1068						
889/1		0,0569						
		Σ 1,2190						
29	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu	49/2	Nowy Sącz obręb 74	0,1075	Nowy Sącz ul..Kilńskiego 72a	bud.administracyjno-socjalny, wolnostojący, murowany, trzykondygnacyjny, o pow.uzytk..613m2	Nieruchomość oddana w użyczenie	
30	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	17	Nowy Sącz obręb 76	0,1446	Nowy Sącz ul..Jagiellońska 33	bud.administracyjny, murowany, trzykondygnacyjny, o pow.uzytk..2982m2	Budynek administracyjny Starostwa Powiatowego.	
		59/4	Nowy Sącz obręb 77	0,0756	Nowy Sącz ul.Strzelecka 1	bud.administracyjny, murowany, trzykondygnacyjny, o pow.uzytk.. 1000,20 m2	Budynek administracyjny Starostwa Powiatowego. <u>uwagi</u> II.spółwłasność: - Powiat Nowosądecki w 2/3 cz., - Miasto Nowy Sącz jako Powiat Grodziecki w 1/3 cz.	
				Σ 0,2202				
Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego 59,4905ha Nieruchomości będące we współwłasności 2,4646 ha								

Wykaz Nr 2: Nieruchomości stanowiące mieszkaniowy zasób Powiatu Nowosądeckiego

Lp	Oznaczenie nieruchomości			położenie	Udział we współwłasności nieruchomości	
	Nr działki	obręb	pow. w ha		Powiatu Nowosądeckiego	Innych udziałowców
1	403/2	Krynica Wieś	0,1146	Krynica ul.Czarny Potok 4	- Lokal nr 10 składa się z pokoju, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 10,25 m2 - Lokal nr 5 składa się z pokoju, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 11,88 m2	9247/10000cz. - osoby fizyczne

Nieruchomości mieszkaniowe stanowiące zasób Powiatu Nowosądeckiego 0,1146 ha w tym 2 lokale mieszkalniowe o łącznej pow. 22, 13 m2

Wykaz Nr 3: Nieruchomości stanowiące zasób Powiatu Nowosądeckiego

Lp	Oznaczenie nieruchomości				Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Informacja o nieruchomości
	Nr działki	obręb	pow. w ha	położenie		
1	232	Krynica-Wieś	0,7838	Krynica-Zdrój ul.Czarny Potok	tereny istniejącego lądowiska helikopterów	Działka niezabudowana. Złożono wniosek o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tereny zainwestowane obiektami kulturalno-kongresowymi i rekreacyjnymi. Ogłoszono 3 przetargi do których nikt nie przystąpił. W dniu 9 maja 2012r. odbędzie się następny przetarg.
2	403/13	Krynica-Wieś	2,5493	Krynica - Zdrój ul.Kraszewskiego 142	tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej	Działka niezabudowana. Teren ogrodzony, zadrzewiony i zakrzewiony, przeznaczony do sprzedaży. Odbły się 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości, do których nikt nie przystąpił. Przygotowywana jest dokumentacja do kolejnego przetargu.
3	403/12	Krynica-Wieś	0,0820	Krynica - Zdrój ul.Kraszewskiego 142	tereny zaopatrzenia w wodę	Działka zabudowana. Zbiornik wyrównawczy wody pitnej. Nieruchomość przygotowana do przekazania Gminie Krynica-Zdrój.
4	403/8	Krynica-Wieś	0,0027	Krynica - Zdrój ul.Kraszewskiego 142	tereny istniejącego zainwestowania z możliwością uzupełnienia	Zabudowana stacją transformatorową – objęta umową dzierżawy
5	403/10	Krynica-Wieś	0,0174	Krynica - Zdrój ul.Kraszewskiego 142	tereny istniejącego zainwestowania z możliwością uzupełnienia	Działka niezabudowana położona w sąsiedztwie bloku Wspólnoty Mieszkaniowej Czarny Potok 2 (stanowi rezerwowy dostęp do działki nr 403/13)

Lp	Oznaczenie nieruchomości			Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Informacja o nieruchomości	
	Nr działki	obręb	pow. w ha			położenie
6	1389/2	Krynica-Wieś	0,0158	Krynica-Zdrój ul. Kraszewskiego 181	Strefa wielofunkcyjnej zabudowy mieszkaniowej, usług publicznych i komercyjnych, transportu i infrastruktury technicznej	Na poszerzenie ul. Kraszewskiego w Krynicy – Zdroju 1. Budynek warsztatowy I. wolnostojący, murowany, dwukondygnacyjny o pow. użytkowej 1201,75 m ² i kubaturze 4262 m ³ 2. Budynek warsztatowy II. wolnostojący, murowany, parterowy o pow. użytkowej 673,90 m ² i kubaturze 2835 m ³ 3. Budynek warsztatowy III. wolnostojący, murowany, parterowy o pow. użytkowej 430,80 m ² i kubaturze 1160 m ³
	1390/2		0,0089			
	1389/1, 1390/1		0,4844			
			Σ0,5091			
7	1538/1	Stary Sącz	0,1538	Stary Sącz ul. Daszyńskiego 15	tereny użytków rolnych chronionych przed zaimwestowaniem	Teren użytkowany jako działki pracownicze przez pracowników ZSZ w Starym Sączu
8	1/63	Zbyszyce Gm. Gródek n/ Dunajcem	0,0300	Zbyszyce	tereny osadnictwa bez możliwości zabudowy	Działka niezabudowana. Przewidziana do sprzedaży (odbyły się dwa przetargi które zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu). Nieruchomość przygotowywana do ponownego przetargu.
11	161/16, 161/20	Marcinkowice	0,0400	Marcinkowice gm. Chelmiec	Tereny objęte ochroną konserwatorską	Przewidziane do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
12	223/4, 223/5	Marcinkowice	0,0800	Marcinkowice gm. Chelmiec	ter. koncentracji osadnictwa, cz. ter. rolne	Działki niezabudowane, przygotowywane do przekazania Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej.
13	223/6	Marcinkowice	0,0400	Marcinkowice gm. Chelmiec	ter. koncentracji osadnictwa, cz. ter. rolne	Działka niezabudowana, przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
14	udział 2/4cz. dz. 223/7 udział 19/28 cz. dz. 223/8	Marcinkowice	0,0200 0,0900 Σ0,1100	Marcinkowice gm. Chelmiec	ter. koncentracji osadnictwa, cz. ter. rolne	Udziały w drogach wewnętrznych przeznaczone do sprzedaży lub przekazania gminie.
<p>Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego 4,2881 ha Nieruchomości będące we współwłasności 0,1100 ha</p>						

Wykaz Nr 4: Nieruchomości stanowiące zasób Powiatu Nowosądeckiego oddane w najem lub w dzierżawę wg stanu na 31.12.2011r.

Lp.	Najemca	Lokalizacja nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Przedmiot najmu	Okres obowiązywania umowy
1.	TAURON Dystrybucja SA Oddział w Krakowie Kraków, ul. Dajwór 27	m. Krynica-Zdrój obręb Krynica Wieś Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142	działka nr 403/8	działka nr 403/8 o pow. 0,0027ha	01.05.2008r - 30.04.2018r
2.	Laeny Małgorzata Krynica - Zdrój ul.Czarny Potok 4/5	m. Krynica-Zdrój obręb Krynica Wieś Krynica - Zdrój, ul.Czarny Potok 4/5	działka nr 403/2	lokal mieszkalny nr 5 o pow. 11,88 m2	nieoznaczony
3.	Śliwa-Tokarezyk Anna Krynica - Zdrój ul.Czarny Potok 4/10	m. Krynica-Zdrój obręb Krynica Wieś Krynica - Zdrój, ul.Czarny Potok 4/10	działka nr 403/2	lokal mieszkalny nr 10 o pow. 10,25 m2	nieoznaczony
4.	Firma Handlowa „GAZ-ROL” S.C. J.Kędryna-K.Ohly Nowy Sącz, ul. Grunwaldzka 97	m. Krynica-Zdrój obręb Krynica Wieś Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 181	działka nr 1389/1 i 1390/1	pomieszczenie użytkowe o pow. 200m2	1.07.2011r – 30.06.2014r
5.	Firma Auto-Naprawa „Grześ” Grzegorz Gruca Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 181	m. Krynica-Zdrój obręb Krynica Wieś Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 181	działka nr 1389/1 i 1390/1	pomieszczenie użytkowe o pow. 65m2	1.07.2011r – 30.06.2014r
6.	Zakład Ślusarski. Andrzej Legutko Binczarowa 181	m. Krynica-Zdrój obręb Krynica Wieś Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 181	działka nr 1389/1 i 1390/1	pomieszczenie użytkowe o pow. 130m2	1.07.2011r – 30.06.2014r
7.	Firma „Auto-Serwis” Jarosław Reeczyński Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 181	obręb Krynica Wieś Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 181	działka nr 1389/1 i 1390/1	pomieszczenie użytkowe o pow. 75m2	1.07.2011r – 30.06.2014r
8.	Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa, ul. Twarda 18	m. Grybów obręb nr 1	działka nr 516	część działki nr 516 o pow. 0,0006 ha	1.09.2000r – 31.08.2020r
9.	Sadownicy Zakład Doświadczalny Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Brzeźna Spółka z o.o. Podegrodzie	Marcinkowice gm. Chelmiec	działka nr 161/21	część działki nr 161/21 o pow. 4,5000 ha	01.01.2010r - 31.12.2012r
10.	Szewczyk Władysław Marcinkowice 1D/12	Marcinkowice gm. Chelmiec	działka nr 161/21	część działki nr 161/21 o pow.0,0400 ha	1.11.2009r – 31.10.2012r
11.	Damian Jakub „Ja-Kubek” Grybów ul.Grunwaldzka 28	m. Nowy Sącz obręb nr 76 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33	działka nr 17	powierzchnia użytkowa 2 m2. pod 2 automaty sprzedające napoje	16.12.2011r – 30.11.2014r

Razem w najmie, dzierżawie pozostaje:
- grunt o pow. 4,5433 ha
- lokale mieszkalne o pow. 22, 13 m2
- pomieszczenia użytkowe o pow. 472 m2

Wykaz Nr 5: Nieruchomości nabyte na własność Powiatu Nowosądeckiego na cele dróg powiatowych w drodze cywilnoprawnej
[w okresie sprawozdawczym]

Lp	Działka				droga powiatowa	Rep."A" Nr	Akt not.
	nr	lokalizacja	pow. w ha	3			
1.	184/2	Żbikowice gm.Lososina Dolna	0,0100	3	5	7	8
2.	168/2	Żbikowice gm.Lososina Dolna	0,0100	3	5	7	8
3.	241/1	Żbikowice gm.Lososina Dolna	0,0100	3	5	7	8
4.	247/1	Żbikowice gm.Lososina Dolna	0,0043	3	5	7	8
5.	252/1	Żbikowice gm.Lososina Dolna	0,0023	3	5	7	8
6.	551/56	Żbikowice gm.Lososina Dolna	0,0300	3	5	7	8
	551/61		0,0200				
	551/58		0,0400				
	551/59		0,0200				
7.	185/2	Żbikowice gm.Lososina Dolna	0,0100	3	5	7	8
8.	65/1	Żbikowice gm.Lososina Dolna	0,0400	3	5	7	8
9.	68/3	Wronowice gm.Lososina Dolna	0,0300	3	5	7	8
10.	15/1	Wronowice gm.Lososina Dolna	0,0039	3	5	7	8
11.	133/1	Wronowice gm.Lososina Dolna	0,0700	3	5	7	8
	133/2		0,0027				
	146/1		0,0010				
12.	81/2	Żbikowice gm.Lososina Dolna	0,0200	3	5	7	8
13.	248/1	Żbikowice gm.Lososina Dolna	0,0200	3	5	7	8
14.	74/7	Wronowice gm.Lososina Dolna	0,0600	3	5	7	8
15.	73/3	Wronowice gm.Lososina Dolna	0,0200	3	5	7	8
	77/1		0,0200				
	77/2		0,0014				
	134/1		0,0500				
16.	138/1	Wronowice gm.Lososina Dolna	0,1300	3	5	7	8
	71/1		0,0035				
17.	79/1	Żeleźnikowa Wielka gm.Nawojowa	0,1600	3	5	7	8
	79/2		0,0500				
18.	100	Żeleźnikowa Wielka gm.Nawojowa	0,0400	3	5	7	8
	90/7		0,0200				
19.	119/2	Żeleźnikowa Wielka gm.Nawojowa	0,0300	3	5	7	8
	71/2		0,0900				
20.	571/2	Żeleźnikowa Wielka gm.Nawojowa	0,0400	3	5	7	8
	92/6		0,0032				
21.	92/6	Żeleźnikowa Wielka gm.Nawojowa	0,0032	3	5	7	8

Lp	Działka			pow. w ha	droga powiatowa	Rep."A" Nr	Akt not.
	nr	lokalizacja	3				
1	2		4	5	7	8	
22.	67/2 69/14	Żeleźnikowa Wielka gm. Nawojowa	0.0100 0.0500	Nawojowa – Łazy Biegonickie	984/2011	11-02-2011	
23.	1104/8 1106/8	Nawojowa gm. Nawojowa	0.0009 0.0009	Nawojowa – Łazy Biegonickie	780/2011	07-02-2011	
24.	204 75/2 78/2	Żbikowice gm. Lososina Dolna	0.0100 0.0300 0.0100	Lososina Dolna – Ujanowice - Mlynnne	1511/2011	03-03-2011	
25.	286/1	Stara Wieś gm. Grybów	0.0200	Piaszkowa - Wojnarowa	1534/2011	03-03-2011	
26.	614/5	Barcice Górne gm. Stary Sącz	0.0020	Barcice – Wola Krogulecka	1526/2011	03-03-2011	
27.	614/7	Barcice Górne gm. Stary Sącz	0.0100	Barcice – Wola Krogulecka	1519/2011	03-03-2011	
28.	615/4	Barcice Górne gm. Stary Sącz	0.0100	Barcice – Wola Krogulecka	1912/2011	15-03-2011	
29.	82/2 115/2	Żbikowice gm. Lososina Dolna	0.0100 0.0100	Lososina Dolna – Ujanowice - Mlynnne	1905/2011	15-03-2011	
30.	74/2	Żeleźnikowa Wielka gm. Nawojowa	0.0300	Nawojowa – Łazy Biegonickie	1985/2011	17-03-2011	
31.	58/3	Żeleźnikowa Wielka gm. Nawojowa	0.0038	Nawojowa – Łazy Biegonickie	1919/2011	15-03-2011	
32.	291/7	Żeleźnikowa Wielka gm. Nawojowa	0.0500	Nawojowa – Łazy Biegonickie	1893/2011	15-03-2011	
33.	424/2	Nawojowa gm. Nawojowa	0.0023	Nawojowa – Łazy Biegonickie	2272/2011	25-03-2011	
34.	57/4 67/11 67/13	Wronowice gm. Lososina Dolna	0.0100 0.0200 0.0100	Lososina Dolna – Ujanowice - Mlynnne	2516/2011	08-04-2011	
35.	67/9	Wronowice gm. Lososina Dolna	0.0100	Lososina Dolna – Ujanowice - Mlynnne	2603/2011	12-04-2011	
36.	1275/2, 1276/1	Gródek gm. Grybów	0.0595	Ropa – Gródek – Biała Nizna	2977/2011	26-04-2011	
37.	75/4	Żeleźnikowa Wielka gm. Nawojowa	0.0090	Nawojowa – Łazy Biegonickie	6900/2011	12-09-2011	
38.	240/1	Żbikowice gm. Lososina Dolna	0.0100	Lososina Dolna – Ujanowice - Mlynnne	6907/2011	12-09-2011	
39.	3539/2	Muszyna	0.0140	Muszyna ul. Kościuszki	7620/2011	03-10-2011	
40.	3541/2	Muszyna	0.0226	Muszyna ul. Kościuszki	7613/2011	03-10-2011	
41.	3537/2	Muszyna	0.0250	Muszyna ul. Kościuszki	7606/2011	03-10-2011	
42.	3538/2	Muszyna	0.0148	Muszyna ul. Kościuszki	7782/2011	07-10-2011	
43.	3540/2	Muszyna	0.0125	Muszyna ul. Kościuszki	7789/2011	07-10-2011	
44.	3534/1 3534/3	Muszyna	0.0094 0.0021	Muszyna ul. Kościuszki	8276/2011	28-10-2011	
45.	235/3	Żbikowice gm. Lososina Dolna	0.0059	Lososina Dolna – Ujanowice- Mlynnne	9649/2011	15-12-2011	
46.	193	Żbikowice gm. Lososina Dolna	0.0300	Lososina Dolna – Ujanowice- Mlynnne	9657/2011	15-12-2011	
47.	147/1	Świdnik gm. Lososina Dolna	0.0200	Tęgoborze - Wronowice	9979/2011	27-12-2011	
48.	227/8	Świdnik gm. Lososina Dolna	0.0100	Tęgoborze - Wronowice	9972/2011	27-12-2011	
49.	229/1	Świdnik gm. Lososina Dolna	0.0039	Tęgoborze - Wronowice	9965/2011	27-12-2011	

Drogi nabyte przez Powiat Nowosądecki do 31 grudnia 2011 r.: 1.6209 ha

Wykaz Nr 6: Nieruchomości Powiatu Nowosądeckiego zbyte w okresie sprawozdawczym:

- w przetargu

Lp	Dzialka			Nabywca	forma zbycia	Akt not. data
	nr	obręb	pow. w ha			
I.	177/34 wraz z udziałem w 1/65cz. w dz. 177/82, 177/83, 177/84, 177/85, 177/86.	Marcinkowice gm. Chelmiec	0,1200	Osoba fizyczna	Sprzedaż w przetargu	Rep.A nr 650/2011 z 21.02.2011r.

Sporządziła:

Agnieszka Bondyra



AKTYWA TRWAŁE NETTO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp	aktywa 2	w tys.zł		Zmiana wartości (4-3)
		stan na koniec 2010r. 3	stan na koniec 2011r. 4	
1				
3	AKTYWA TRWAŁE	140 990,1	151 327,3	10 337,2
2	Wartości niematerialne i prawne	123,7	87,2	-36,5
3	Rzeczowe aktywa trwałe	140 639,8	150 989,4	10 349,6
4	Środki trwałe	135 124,0	149 730,0	14 606,0
5	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 361,1	9 808,2	447,1
6	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 850,5	136 646,4	13 795,9
7	- urządzenia techniczne i maszyny	1 725,5	1 798,8	73,3
8	- środki transportu	868,4	1 192,2	323,8
9	- inne środki trwałe	318,5	284,4	-34,1
10	Investycje rozpisane - środki trwałe w budowie	5 515,8	1 259,3	-4 256,5
11	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,0	0,0	0,0
12	Długoterminowe aktywa finansowe	200,0	200,0	0,0
13	- akcje lub udziały	200,0	200,0	0,0
14	- papiery wartościowe	0,0	0,0	0,0
15	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0	0,0
16	Należności długoterminowe	26,6	50,7	24,1
17	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,0	0,0	0,0

AKTYWA OBROTOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w tys.zł

Lp.	aktywa 2	stan na koniec 2010r. 3	stan na koniec 2011r. 4	Zmiana wartości (4-3) 5
1	AKTYWA OBROTOWE	7 976,1	10 485,5	2 509,4
2	Zapasy	653,5	707,4	53,9
3	Materialy	630,9	707,4	76,5
4	Półprodukty i produkty w toku	0,0	0,0	0,0
5	Produkty gotowe	22,6	0,0	-22,6
6	Towary	0,0	0,0	0,0
7	Należności krótkoterminowe	3 576,9	4 238,9	662,0
8	Należności z tytułu dostaw i usług	26,5	30,3	3,8
9	Należności od budżetów	0,3	0,3	0,0
10	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,0	0,0	0,0
11	Pozostałe należności	3 550,1	4 208,3	658,2
12	Rozliczenia z tytułu dochodów budżetowych	0,0	0,0	0,0
13	Środki pieniężne	3 739,7	5 526,2	1 786,5
14	Środki pieniężne w kasie	0,0	0,0	0,0
15	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 739,5	5 510,5	1 771,0
16	Inne środki pieniężne	0,2	15,7	15,5
17	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,0	0,0	0,0
18	Rozliczenia międzyokresowe	6,0	13,0	7,0

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa				razem	forma dysponowania*	uwagi**
		pow.	wartość	budynki i budowle	razem środki trwałe	Inne środki trwałe	Pozostałe aktywa			
1	Starostwo Powiatowe		9 808,2	2 175,9	12 672,9	688,8	2 096,6	14 769,5	A	
		557 557	5 548,9						A	udz.w 2/3cz.
		756	25,2						A	udziały we współwł bud.mieszk.
		1 146	1,4						ZWM	
2	Pow.Centr.Pom.Rodzinnie	1 075	10,9	305,0	381,0	76,0	24,2	405,2	U	umowa użyczenia
3	Pow.Zarząd Dróg	2 329	58,2	1 113 349,6	1 123 229,5	979,9	1 494,8	1 113 824,3	U	umowa użyczenia
4	LO Grybów	2 161	23,5	340,7	340,7	0,0	50,0	390,7	U	umowa użyczenia
5	LO Stary Sącz	15 638	312,8	497,5	518,1	20,6	153,7	671,8	U	umowa użyczenia
7	LO Muszyna	12 190	81,3	463,0	482,6	19,6	21,3	503,9	U	umowa użyczenia
8	ZS Łącko	1 800	27,0	1 685,5	1 695,8	10,3	85,6	1 781,4	U	umowa użyczenia
9	ZSP Nawojowa	8 100	61,5	341,6	426,7	85,1	306,2	732,9	U	umowa użyczenia
10	CKPiU Nawojowa	279 510	816,3	930,0	953,0	23,0	161,0	1 114,0	U	umowa użyczenia
11	ZS Marcinkowice	120 800	922,5	1 168,8	1 170,3	1,5	335,3	1 505,6	U	umowa użyczenia
12	ZS Tęgorz	5 600	100,8	284,5	322,8	38,3	50,6	373,4	U	umowa użyczenia
13	ZSZ.Podegrodzie	13 600	136,0	8,7	17,9	9,2	57,4	75,3	U	umowa użyczenia
14	ZS Złockie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	39,5		
15	ZSZ Grybów	12 732	29,5	2 259,6	2 270,1	10,5	229,2	2 499,3	U	umowa użyczenia
16	ZSP Krynica	23 802	476,0	6 654,3	6 691,4	37,1	573,7	7 265,1	U	umowa użyczenia
17	ZSP Stary Sącz	26 305	526,1	271,7	385,0	113,3	458,3	843,3	U	umowa użyczenia
18	ZEOSiPO w St.Sączu	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	U	umowa użyczenia
19	Zesp. Szk.i Pl. Piwn.	4 536	45,4	573,9	616,1	42,2	13,3	629,4	TZ	decyzja
20	Por.Psych.Ped.Krynica	1 310	53,2	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	U	umowa użyczenia
21	PMDDK Stary Sącz	721	14,4	0,0	1,5	1,5	10,8	12,3	U	umowa użyczenia
22	Internat Międzyskolny	14 257	285,1	52,1	92,5	40,4	32,1	124,6	U	umowa użyczenia

lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa					razem	forma dysponowania*	uwagi**
		pow.	wartość	budynki i budowle	razem środki trwałe	Inne środki trwałe	Pozostałe aktywa				
								tys.zł			
23	Dom Pom.Społ Muszyna	4 015	22,4	1 466,2	1 542,9	76,7	122,8	1 665,7	TZ	decyzja	
24	Dom Pom.Społ. Zbyszyce	52 940	165,1	2 090,4	2 215,0	124,6	360,5	2 575,5	TZ	decyzja	
25	Dom Pom.Społ. Kłęczany	3 500	35,0	1 974,0	2 141,0	167,0	111,2	2 252,2	TZ	decyzja	
26	POW Dom Dziecka Kłęczany	2 900	29,7	1 753,0	1 764,0	11,0	83,4	1 847,4	U	umowa użyczenia	
27	Rodzinny Dom Dziecka w Lipnicy Wielkiej	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4			
28	Ogn.Pr.Pozaszk. Muszyna	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3			
29	Pow.Ośr. Wsp.w Muszynie	0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,6	88,6			
30	Pow.Ośr. Wsp.dla Osób z Zab. Psych. Zbyszyce	0	0,0	0,0	52,2	52,2	8,7	60,9			
31	Por.Psych.-Ped.Grybów	0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5			
32	Por.Psych.-Ped.Stary Sacz	0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,6	88,6			
33	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0,0	0,0	29,3	29,3	339,0	368,3			
34	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	0	0,0	0,0	327,3	327,3	43,4	370,7			
35	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	0	0,0	0,0	289,8	289,8	93,3	383,1			

* U - użyczenie

A - administrowanie

TZ - trwałe zarząd

ZWM - zarząd wspólnot mieszkaniowych

** podstawa prawna użytkowania

uwaga :

Ponieważ grunty ewidencjonowane są w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, wartość aktywów w kolumnie "Razem" dla tej jednostki na dzień 31.12.2011r. zawiera wartość gruntów.

W pozostałych jednostkach organizacyjnych wartość gruntu nie wchodzi do wartości aktywów "razem" i wartości gruntów w tych jednostkach podano jedynie informacyjnie według stanu na 31.12.2011r.

Informacja o dochodach uzyskanych w 2011 roku oraz planowanych dochodach do uzyskania w 2012 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania

Lp.	Nazwa	<i>w tys. zł</i>	
		Wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości	49	3 508
2.	Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali, w tym:	361	297
a.	wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i lokali mieszkalnych	56	56
b.	wpływy z najmu obiektów administracyjnych	30	2
c.	wpływy z najmu obiektów oświatowych	241	203
3.	Wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości	16	16
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	69	20
	OGÓLEM	495	3 841

SKARBNIK
POWIATU NOWOSADECKIEGO

mgr Maria Jękot

Tabela Nr 11
WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2011 ROK
 zwiększających majątek Powiatu

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	w zł. gr	
		Wykonanie 2011 r. ogółem	w tym finansowane ze środków z UE i innych źródeł zagranicznych
1.	2.	3.	4.
	Dział 600 Transport i łączność	15 733 085,16	11 062 867,86
	Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe	12 771 245,16	8 196 967,86
	<i>Zadania realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013):</i>	10 468 055,06	8 196 967,86
1.	1) Przebudowa drogi powiatowej Witowice-Rożnów	10 356 898,37	8 196 967,86
2.	2) Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza-połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28, w tym:	111 156,69	
	- na przygotowanie dokumentacji	47 883,90	
	- zastępstwo inwestycyjne	63 272,79	
	<i>Zadania realizowane w ramach pomocy finansowej z Gmin Powiatu</i>	1 236 592,14	
3.	1) Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych Stróże-Polna-Łużna w m. Stróże i Nowy Sącz-Florynka w m. Binczarowa	799 556,23	
4.	2) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka w m. Kamionka Wielka	251 395,40	
5.	3) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Wytrzyszczka-Tropie-Bartkowa Posadowa w m. Rożnów	185 640,51	
6.	Wykup gruntów	516 095,76	
7.	Zakupy inwestycyjne (PZD w Nowym Sączu)	550 502,20	
	Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 961 840,00	2 865 900,00
	<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej</i>	2 865 900,00	2 865 900,00
8.	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Muszyna-Złockie w m. Muszyna (w tym opracowanie dokumentacji - 95.940)	2 961 840,00	2 865 900,00
	Dział 750 Administracja publiczna	406 044,30	231 684,15
	Rozdział 75020-Starostwa powiatowe	166 860,15	
9.	Zakupy inwestycyjne (Starostwa Powiatowego)	166 860,15	
	Rozdział 75095-Pozostała działalność	239 184,15	231 684,15
10.	Zakupy inwestycyjne (Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich)	7 500,00	
	<i>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	231 684,15	231 684,15
11.	Zakupy inwestycyjne dot. projektu pn. "Nowosądecka Akademia Samorządowa"	231 684,15	231 684,15
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 124,92	
	Rozdział 75495-Pozostała działalność	23 124,92	
12.	Zakupy inwestycyjne (Starostwa Powiatowego)	23 124,92	
	Dział 801 Oświata i wychowanie	1 682 611,11	1 100 633,79
	Rozdział 80130-Szkoły zawodowe	973 600,78	497 974,67
	<i>Zadanie realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013):</i>	840 152,00	497 974,67
13.	Rozbudowa i wyposażenie CKUiP w Marcinkowicach, Grybowie jako wzmocnienie oferty Południowo-Małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej (oraz wyposażenie pracowni 3 szkół)	847 490,39	497 974,67
	- w tym roboty dodatkowe dot. powyższego zadania	7 338,39	
14.	Wykonanie ścian działowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	7 000,00	
15.	Modernizacja węzła sanitarnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu	119 110,39	

	Rozdział 80195-Pozostała działalność Zadanie realizowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	709 010,33 709 010,33	602 659,12 602 659,12
16.	Wydatki majątkowe na realizację projektu pn. "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	709 010,33	602 659,12
	Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111-Szpitala ogólne	180 000,00 180 000,00	
17.	Dotacja dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na dofinansowanie zakupu aparatu RTG	180 000,00	
	Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo – wychowawcze	361 709,49 65 049,99	
18.	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Dziecka w Klęczanach (wraz z opracow. dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	52 939,99	
19.	Zakupy inwestycyjne (Domu Dziecka w Klęczanach)	12 110,00	
	Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej	296 659,50	
20.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach	226 320,00	
21.	Zakupy inwestycyjne	70 339,50	
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne	16 889,62 16 889,62	
22.	Zakupy inwestycyjne	16 889,62	
	Dział 926-Kultura fizyczna Rozdział 92601-Obiekty sportowe Zadanie realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013):	3 166 878,00 3 166 878,00 3 166 878,00	
23.	Współfinansowanie projektu pn. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku (dotacja dla Gminy Łącko)	3 166 878,00	
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	21 570 342,60	12 395 185,80
	- na programy finansowane z udziałem środków z UE i innych źródeł zagran.	18 281 679,54	12 395 185,80


 DYREKTOR WYDZIAŁU
 Finansowego
 mgr Stanisław Tokarczyk