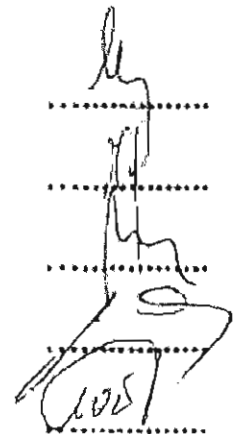


**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Powiatu Nowosądeckiego za 2014 rok  
przyjęte na posiedzeniu Zarządu Powiatu  
w dniu 30 marca 2015 r.**

<b>Przewodniczący Zarządu</b>	<b>Marek Pławiak</b>
<b>Członek Zarządu</b>	<b>Antoni Koszyk</b>
<b>Członek Zarządu</b>	<b>Marian Ryba</b>
<b>Członek Zarządu</b>	<b>Franciszek Kantor</b>
<b>Członek Zarządu</b>	<b>Wiesław Pióro</b>



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

## SPIS TREŚCI

### CZEŚĆ I

<b>Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2014 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego, w tym;</b>	<b>(od str. 1 - 8)</b>
<b>Tabela Nr 1 "Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2014 rok"</b>	<b>(str. 8)</b>

### CZEŚĆ II

<b>Realizacja dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2014 rok w tym zestawienia tabelaryczne;</b>	<b>(od str. 9 - 34)</b>
<b>Tabela Nr 2 "Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu"</b>	<b>(str. 9 - 20)</b>
<b>Tabela Nr 2a "Wykonanie i struktura dochodów budżetu Powiatu - wg działów"</b>	<b>(str. 21)</b>
<b>Tabela Nr 2b "Wykonanie dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia"</b>	<b>(str. 22 - 26)</b>
<b>Tabela Nr 2c "Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu - wg źródeł pochodzenia"</b>	<b>(str. 27)</b>

### CZEŚĆ III

<b>Realizacja wydatków na zadania finansowane z budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2014 rok, w tym zestawienia tabelaryczne;</b>	<b>(od str. 35 –118 )</b>
<b>Tabela Nr 3 "Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Powiatu"</b>	<b>(str. 35 - 46)</b>
<b>Tabela Nr 3a "Wykonanie i struktura wydatków budżetu Powiatu" wg działów</b>	<b>(str. 47)</b>
<b>Tabela Nr 3b "Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu" (wg grup wydatków)</b>	<b>(str. 48)</b>
<b>Tabela Nr 4 "Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami"</b>	<b>(str. 49 - 53)</b>
<b>Tabela Nr 5 „Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”</b>	<b>(str. 54 - 56)</b>
<b>Tabela Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu”</b>	<b>(str. 57 - 60)</b>
<b>Tabela Nr 7 „Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu w zakresie ochrony środowiska”</b>	<b>(str. 61)</b>
<b>Tabela Nr 8 „Wykonanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu”</b>	<b>(str. 62 - 67)</b>
<b>Tabela Nr 9 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych”</b>	<b>(str. 68 - 70)</b>
<b>Tabela Nr 10 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014”</b>	<b>( str. 71 - 73)</b>
<b>Tabela Nr 11 „Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich współfinansowanych ze środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych - na 31.12.2014 r.”</b>	<b>(str. 74 - 81)</b>

## I. Ogólna analiza realizacji budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2014 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego

Ustalona w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok - Uchwałą Nr 342/XXX/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2013 r. - wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego (zwanego dalej Powiatem) wynosiła **152.983.300 zł**.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu, kwota dochodów uległa w ciągu roku budżetowego **zmniejszeniu o 16.184.354 zł** tj. o **10,6 %**. Kwota ta była wynikiem m.in. zmniejszenia planowanych dotacji na budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza o 21.805.017 zł i dochodów własnych ze sprzedaży mienia Powiatu o 9.250.000 zł, przy równoczesnym pozyskaniu dodatkowych środków w wysokości prawie 14.167 tys. zł (w tym do działu Transport i łączność - 8.730 tys. zł i na projekty ponad - 5.117 tys. zł).

Ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2014 rok, po wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości **136.798.946 zł**.

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

1. Zmniejszenia przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania z zakresu administracji rządowej**, realizowanych przez Powiat o kwotę **468.019 zł**, w tym w wyniku;

a) zmniejszenia dotacji celowych o 945.051 zł, w tym na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (w tym za osoby bezrobotne) o 895.578 zł (w związku ze zmniejszeniem zakresu wypłacanych świadczeń) i na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie o 14.400 zł,

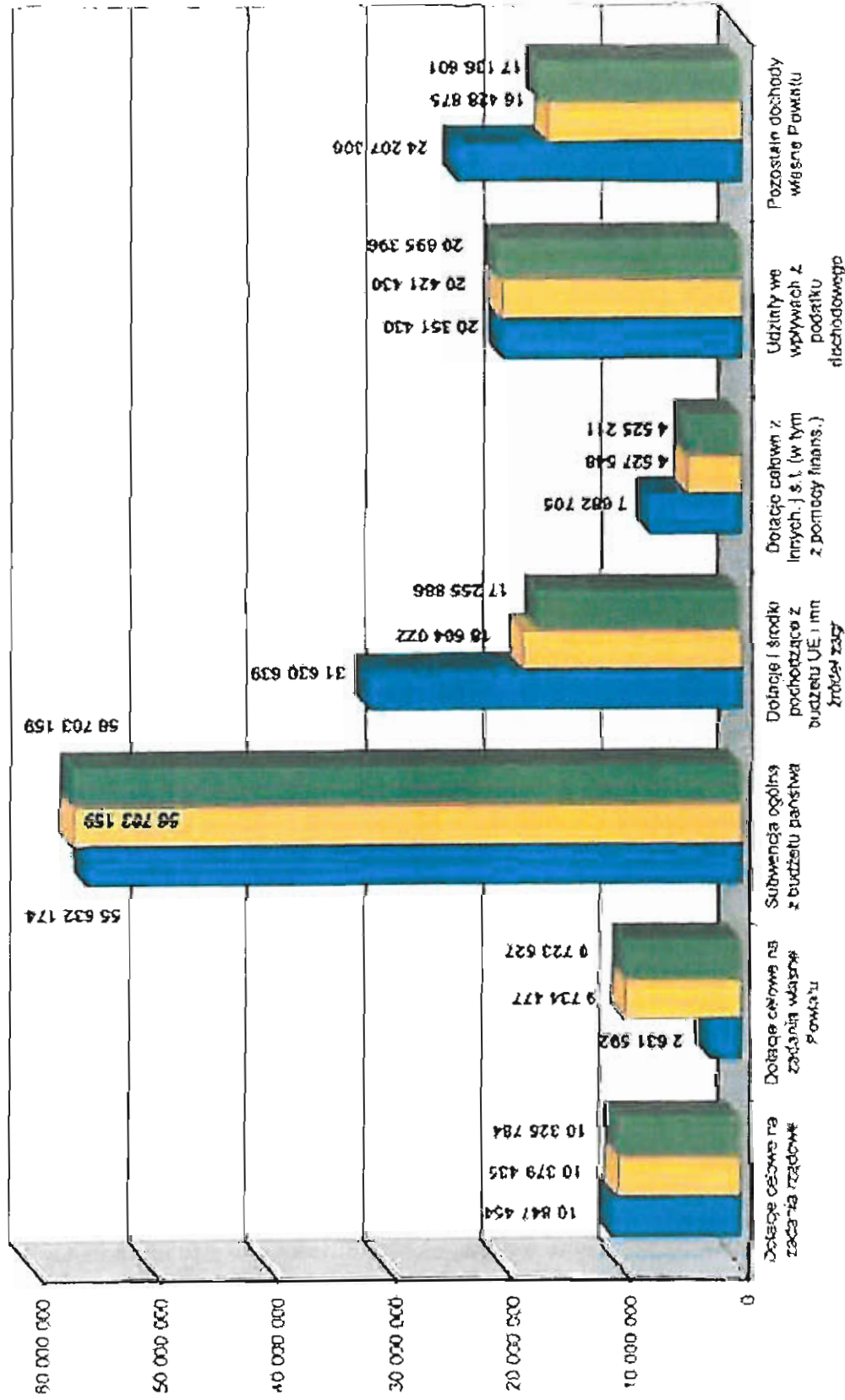
b) z jednoczesnym zwiększeniem dotacji o 477.032 zł, z tego na;

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu Nowosądeckiego 176.328 zł,
- uzupełnienie środków na kontynuację zadań z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, w tym zajętych pod drogi publiczne – 62.038 zł,
- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa o 49.311 zł, w tym na; pokrycie kosztów wynagrodzeń zarządców (dozoru) obiektów w Tabaszowej, Bartkowej oraz w Żegiestowie będących własnością SP - 22.700 zł i na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa (tj. uregulowanie odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji Starosty) – 17.866 zł,
- na pokrycie kosztów prowadzenia 80 postępowań o ustalenie odszkodowania za drogi publiczne - 26.880 zł,
- realizację zadań z zakresu orzecznictwa dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 59.210 zł,
- dofinansowanie funkcjonowania Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi o 57.191 zł, w tym 20.000 zł na zakup wyposażenia jadalni i doposażenie pracowni pedagogiczno-relaksacyjnej dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia w Zbyszycach oraz na funkcjonowanie tych Ośrodków - 27.360 zł,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 7.689 zł (w tym zwiększenie na wykonania zastępcze o 21.220 zł, przy zmniejszeniu dotacji o 23.637 zł),
- oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej o 14.748 zł,

2. Zwiększenia **dotacji celowych** z budżetu państwa **na zadania własne Powiatu** w kwocie **7.102.885 zł**, z tego;

- pozyskanie dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- II etap na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych Łącko-Wola Kosnowa i Łącko-Naszacowice poprzez przebudowę dróg i realizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu” - 2.210.842 zł,
  - pozyskane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania drogowe związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach powiatowych w łącznej kwocie 4.545.460 zł, z tego na: 4 remonty dróg powiatowych - 3.018.430 zł (Nowa Wieś-Losie - 1.004.401 zł, Ropa -Wawrzka-Florynka - 646.168 zł, Niecew-Podole Górowa - II etap - 841.781 zł, „Remont drogi powiatowej Maciejowa-Barnowiec” - 526.080 zł) i na dwie inwestycje drogowe - 1.527.030 zł, w tym na „Odbudowę drogi powiatowej - ul. Sobieskiego, ul. Węgierskiej w Starym Sączu – I etap wraz z odbudową przepustu” - 525.108 zł i „Odbudowę drogi powiatowej Podole Górowa-Lęka wraz z odbudową przepustu” - 1.001.922 zł,
  - na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej - 341.746 zł (w tym; 309.282 zł na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej umieszczonych na tzw. „starych zasadach” oraz na uzupełnienie wydatków na składkę rentową - 32.464 zł),
  - na dofinansowanie wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r. - 4.837 zł,
3. Zwiększenia **subwencji ogólnej** z budżetu państwa o **1.070.985 zł**, w tym;
- a) zwiększenie części oświatowej subwencji dla Powiatu o łączną kwotę 979.758 zł, w tym; z tytułu wzrostu zadań o 884.043 zł (wynikającym z Ustawy budżetowej na 2014 r.) oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych i przechodzących na emeryturę (85.715 zł) i na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu (10.000 zł),
  - b) uzupełnienia dochodów Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej - o 91.227 zł.
4. Zmniejszenia planowanych dotacji i środków z **Unii Europejskiej** i z **innych źródeł zagranicznych** o łączną kwotę **13.026.617 zł**, w tym w ramach;
- a) Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013) - zmniejszenie o łączną kwotę 17.063.899 zł, z tego;
    - na realizację projektu drogowego pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” o 15.870.550 zł,
    - na projekt „Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” o 1.193.349 zł,
  - b) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zwiększenie o łączną kwotę 3.168.788 zł, w tym na projekty;
    - edukacyjno-oświatowe o 538.120 zł, z tego: na projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” o 741.008 zł, przy zmniejszeniu na projekt pn. „Powiatowe Centrum Edukacji” o kwotę 202.888 zł,
    - z zakresu polityki społecznej o 508.163 zł, w tym: na wprowadzenie nowego projektu pn. „Generator aktywności” na kwotę 894.253 zł i zwiększenie dochodów na projekt „ZAZ - szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim” o 31.898 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów o kwotę 422.896 zł, z tego na projekty: „Niepełnosprawni sprawni w pracy” - 50.406 zł, „Twoja szansa” - 300.000 zł i „Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom” -72.490 zł,
    - na projekty z zakresu administracji samorządowej o 2.122.505 zł, w tym ustalenie dotacji na projekt pn. „e-Powiat Nowosądecki” w wysokości 2.113.243 zł, przy zwiększeniu środków na „Akademię organizacji pozarządowych” o 6.662 zł i „Sądeckie Konsultacje Społeczne” - 2.600 zł,

Zmiana planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego i ich realizacja w 2014 r.  
- wg źródeł pochodzenia



Plan  
Plan po zmianach  
Wykonanie

c) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - zwiększenie o kwotę 676.288 zł, z tego; na projekt „Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach” o 1.224.587 zł, przy zmniejszeniu o 548.299 zł na realizację projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego,

d) Programu Leonardo da Vinci - zmniejszenie o 40.470 zł na projekt „Europejska praktyka zawodowa”,

e) Programu Comenius - zmniejszenie o kwotę 66.000 zł, z tego dot. projektu pn. „Świat w moich oczach” o 46.000 zł i na projekt „Uczenie się przez całe życie” o 20.000 zł,

f) pozyskanie środków w ramach Programu ERASMUS na realizację projektu pn. „Europejskie staże zawodowe” - 144.320 zł (I transza),

g) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zwiększenie o 126.700 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 r. na projekt „Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Lubovni”,

Ponadto zaplanowano płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich – 27.656 zł (dla CKPiU w Nawojowej).

5. Zmniejszenia **dotacji celowych, w tym z tytułu pomocy finansowej** z innych jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych na realizację zadań własnych Powiatu o **3.155.157 zł**, tym w wyniku;
- a) zmniejszenia dotacji z tytułu pomocy finansowej o kwotę 5.934.467 zł, z tego; z Województwa Małopolskiego o 4.445.167 zł i z dwóch Gmin Powiatu - 1.489.300 zł (w związku z nie rozpoczęciem „Budowy zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”),
- b) zwiększenia w tej grupie dotacji o 2.779.310 zł, w tym;
- z tytułu pomocy finansowej z Gmin Powiatu o 1.962.127 zł, z tego; na dofinansowanie remontów dróg powiatowych - 296.167 zł i na inwestycje drogowe o 1.665.960 zł,
  - wpłat z Gmin o 75.500 zł, z tego na dofinansowanie pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych naszego Powiatu - 44.500 zł i w rodzinach zastępczych - 31.000 zł,
  - z innych powiatów o 360.000 zł na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie o 320.000 zł i w rodzinach zastępczych - 40.000 zł,
  - pozyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 104.313 zł, z tego; na realizację zadania pn. „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa” - 36.813 zł oraz 67.500 zł na zadanie pn. „Sądeccy Strażacy”. Ponadto na powyższe zadanie pozyskano dotacje z 5 Gmin Powiatu w kwocie 67.500 zł,
  - pozyskania dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przez ZS w Marcinkowicach”,
  - oraz z dwóch Gmin Powiatu w wysokości 17.000 zł z tego: z tytułu pomocy finansowej z Gminy Nawojowa na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju - 7.000 zł i dotacji z Gminy Krynica Zdrój na zakup ambulansu ratowniczego dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu - 10.000 zł,
  - zwrotów dotacji ze szkół niepublicznych, wynikających z ich rozliczenia - 79.870 zł.
6. Zmniejszenia **dochodów własnych** Powiatu o łączną kwotę **7.708.431 zł**, w tym w wyniku;
- a) zmniejszenia tych dochodów między innymi z tytułu;

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (ze sprzedaży mienia powiatu) o 9.250.000 zł - spowodowane brakiem chętnych na zakup 4 działek wystawionych do sprzedaży, pomimo szerokiej akcji informacyjnej o sprzedaży mienia, gdzie ogłoszenia umieszczone były m.in.: w prasie, w Radiu Kraków i Radiu Warszawa, na 150 największych portalach internetowych, serwisach branżowych i banerach ogłoszeniowych. W 2014 r. wynikiem negatywnym zakończyło się 14 przetargów, z tego 11 na sprzedaż 3 nieruchomości położonych w Krynicy Zdroju, w tym; 4 przetargi na działkę 403/15 (budynek magazynowy koło Szpitala), 4 przetargi na działkę 352/4 (budynek byłej Poradni Psych.-Pedagogicznej) i 3 przetargi na sprzedaż działki 403/13 (działka budowlana nad Szpitalem) oraz 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonej w Grybowie składającej się z działki nr 516 i 690/2 (Liceum Ogólnokształcące),
  - wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska o 52.713 zł
  - odsetek od środków na rachunkach bankowych o 63.700 zł, z powodu zmniejszenia się oprocentowania na rachunkach i lokatach,
- b) zwiększenia dochodów własnych uzyskanych m.in.;
- z podatku dochodowego od osób prawnych o 70.000 zł,
  - za zajęcie pasa drogowego o 45.000 zł,
  - z wpływów z opłat komunikacyjnych o 141.000 zł i opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego o 60.000 zł,
  - z tytułu wpływu niewykorzystanych w ustalonym terminie wydatków niewygasających z 2013 roku – 423.082 zł,
  - z pozostałych wpływów z różnych dochodów o 466.200 zł, w tym z tytułu częściowej spłaty zobowiązań wynikających z ugody restrukturyzacyjnej zawartej pomiędzy SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju a Powiatem o 100.000 zł, rozliczeń z Miastem Nowym Sączem dot. zadań z zakresu geodezji (190.000 zł), z tytułu obsługi PFRON o 16.000 zł,
  - z wpływów z usług uzyskanych przez szkoły - o 48.520 zł,
  - z Funduszu Pracy o 369.300 zł przeznaczonych na dofinansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze)
  - wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych o 40.000 zł za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji.

Ustalone w wyniku dokonanych zmian w budżecie, prognozowane **dochody** budżetu Powiatu na 2014 rok w wysokości **136.798.946 zł** wykonane zostały w kwocie **136.365.563,59 zł**, co stanowi **99,7 %** wykonania planu, z tego dochody bieżące 126.664.022,23 zł tj. w **100,4 %** i dochody majątkowe 9.701.541,36 zł, co stanowi **91,6 %**. Na podkreślenie zasługuje fakt wykonania dochodów, w tym bieżących - w stopniu maksymalnie zbliżonym do planu.

Planowane pierwotnie **przychody** budżetu Powiatu na 2014 rok w kwocie 11.600.000 zł pochodzące; z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (na sfinansowanie wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu) w kwocie 11.000.000 zł oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2013 rok w wysokości 600.000 zł - zostały zwiększone w trakcie roku o 1.600.000 zł z nadwyżki środków pieniężnych do wysokości 13.200.000 zł. Przychody te, zostały wykonane w wysokości **13.791.074,72 zł** tj w 104,5 %.

Wysokość planowanych **rozchodów** budżetu Powiatu uległa zwiększeniu w ciągu roku budżetowego o kwotę 450.000 zł i wyniosła **4.550.000 zł**. Obejmowała ona spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009-2013 przypadających do spłaty na 2014 rok oraz dodatkowo pozostałość raty z 2015 r. Raty te, zostały spłacone w pełnej planowanej na 2014 rok

wysokości, zgodnie z umowami zawartymi z bankami. Źródłem dodatkowej spłaty kredytu były środki z nadwyżki środków z lat ubiegłych w kwocie 450.000 zł. Wcześniej spłaty kredytu dokonano w związku z uzyskaniem wyższej kwoty wolnych środków za 2013 rok, niż planowano.

**Syntetyczne zestawienie wykonania budżetu Powiatu za 2014 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 2014 rok - planowane wydatki zmalały do wysokości **145.448.946 zł**, czyli o kwotę **15.034.354 zł**, tj. o **9,4 %**, w tym z tytułu; zmniejszonych w ciągu roku budżetowego dochodów (16.184.354 zł) oraz zwiększonych wydatków, których źródłem finansowania była nadwyżka środków z lat ubiegłych (o 1.150.000 zł).

Wydatki te zostały wykonane w wysokości **142.180.276,21 zł**, co stanowi **97,8 %** wykonania planu, z tego wydatki bieżące 117.923.021,78 zł, tj. w **97,7 %** i wydatki majątkowe 24.257.254,43 zł, co stanowi **98,2 %** planu. Niepełna realizacja wydatków, w tym przede wszystkim wydatków bieżących, była wynikiem oszczędności - będących skutkiem m.in. wprowadzonych ograniczeń w zakresie przenoszenia wydatków na inne cele, niż planowane pierwotnie i oszczędnego gospodarowania rezerwami budżetu Powiatu.

Największy kwotowo wzrost planowanych wydatków w 2014 r. bo o 10.447.229 zł tj. o **77,4 %** - z pierwotnie ujętej kwoty w warunkach porównywalnych (tj. bez wydatków na budowę zachodniej obwodnicy) 13.497.338 zł do wysokości **23.944.567 zł** - miał miejsce w dziale **Transport i łączność**.

Zachowana została zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych (która obowiązuje począwszy od 2011 r.) zgodnie z którą wykonane wydatki bieżące na koniec roku nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące (powiększone o wolne środki z roku ubiegłego). Powiat za 2014 rok zamknął się **nadwyżką operacyjną** (tj. dodatnią różnicą między wykonanymi dochodami i wydatkami bieżącymi) w kwocie **8.741.000,45 zł**. Świadczy to o tym, że wydatki majątkowe finansowane były nie tylko z kredytu i dochodów majątkowych, ale także z dochodów bieżących.

Zmianie - zwiększeniu w ciągu roku 2014 uległ planowany deficyt budżetu Powiatu z kwoty 7.500.000 zł do wysokości **8.650.000 zł**, co wynikało ze zwiększenia wydatków, których źródłem finansowania była nadwyżka środków z lat ubiegłych w wysokości 1.150.000 zł (w tym na projekty finansowane z UE i z innych źródeł zagranicznych w wysokości 992.473 zł).

Budżet Powiatu zamknął się deficytem w kwocie **5.814.712,62 zł**.

Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na 31 grudnia 2014 r. wyniosły 3.426.612,44 zł (z uwzględnieniem dodatniej różnicy kursowej 250,34 zł).

Wystąpienie wolnych środków na rachunku bieżącym na koniec 2014 r. w tej kwocie było wynikiem między innymi;

- nierozdysponowanej nadwyżki środków z 2013 r. w kwocie 591.075 zł,
- zaliczkowego otrzymania i niepełnego wykorzystania otrzymanych środków i dotacji na projekty współfinansowane ze środków UE i z innych źródeł zagranicznych na łączną kwotę 1.048.555 zł, w tym na projekty: „Twoja szansa” (355.346 zł), „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (225.804 zł), „ZAZ-szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim” (172.641 zł), „Generator aktywności” (120.310 zł) „Powiatowe Centrum Edukacji” (102.298 zł), „Niepełnosprawni sprawni w pracy” (58.871 zł),
- uzyskania ponadplanowych dochodów własnych w wysokości 981.692 zł, w tym z tytułu: prowizji związanej z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej – 388.656 zł, udziału



Powiatu we wpływach z podatku dochodowego o 273.966 zł, wyższymi wpływami za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego o 127.584 zł, z opłat komunikacyjnych o 86.808 zł,

- oszczędności w wydatkach budżetu Powiatu, w tym; w Starostwie Powiatowym w ramach wydatków majątkowych na wykup gruntów 300.004 zł i niewykorzystana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 265.000 zł.

Wolne środki w kwocie 1.510.300 zł zostały już wprowadzone do przychodów budżetu Powiatu Uchwałą Budżetową na 2015 rok.

Wysokość zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych w latach 2009-2014 na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 59.658.000 zł.

Kwota środków poniesionych w 2014 r. na spłatę zadłużenia Powiatu (tj. spłaconych rat kredytów i odsetek) wyniosła 6.592.513,85 zł. Należy nadmienić, że w 2013 r. kwota tej spłaty wyniosła aż 20.657.707,16 zł, co umożliwiał stary wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosił 15 % dochodów. Dopuszczalny wskaźnik obowiązujący w 2014 roku wynosi dla Powiatu maksymalnie 4,83 %, czyli począwszy od 2014 r. Powiat może spłacać ponad trzykrotnie niższe kwoty rat i odsetek niż do końca 2013 r. (pomimo, iż osiąga nadwyżkę środków, którą mógłby przeznaczyć na powyższy cel).

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w budżecie Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedmiotowe sprawozdanie roczne opracowane zostało w szczególności większej niż Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2014 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 2014 rok" opracowane zostało na podstawie sporządzonej przez Starostwo Powiatowe sprawozdawczości budżetowej za 2014 rok, w tym; Rb-27S (z wykonania planu dochodów), Rb-28S (z wykonania planu wydatków), Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie), Rb-Z (o stanie zobowiązań), Rb-UZ (uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych), Rb-27ZZ (z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami), Rb-50 (o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej).

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2014 ROK**

§	Wyszczególnienie	w zł		w zł, gr	
		Plan 2014 roku		Wykonanie za 2014 rok	% wykon. (5:4)
1.	2.	wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
	<b>A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, z tego:</b>	<b>152 983 300</b>	<b>136 798 946</b>	<b>136 365 563,59</b>	<b>99,7%</b>
	- Dochody bieżące	117 593 844	126 210 908	126 664 022,23	100,4%
	- Dochody majątkowe	35 389 456	10 588 038	9 701 541,36	91,6%
	<b>B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z tego:</b>	<b>160 483 300</b>	<b>145 448 946</b>	<b>142 180 276,21</b>	<b>97,8%</b>
	- Wydatki bieżące	114 743 844	120 742 155	117 923 021,78	97,7%
	- Wydatki majątkowe	45 739 456	24 706 791	24 257 254,43	98,2%
	<b>C. Planowany Deficyt (A-B)</b>	<b>-7 500 000</b>	<b>-8 650 000</b>	<b>-5 814 712,62</b>	<b>67,2%</b>
	<b>D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU, z tego:</b>	<b>11 600 000</b>	<b>13 200 000</b>	<b>13 791 074,72</b>	<b>104,5%</b>
952	a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	100,0%
950	b) kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	600 000	2 200 000	2 791 074,72	126,9%
	<b>E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 550 000</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>100,0%</b>
992	<b>Splaty otrzymanych krajowych kredytów</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 550 000</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	Splata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009-2013, z tego;	4 100 000	4 550 000	4 550 000,00	100,0%
	a) kredytów zaciągniętych w 2009 r., z tego;	898 000	1 348 000	1 348 000,00	100,0%
	- w Banku Ochrony Środowiska S.A.		450 000	450 000,00	100,0%
	- w Banku Gospodarstwa Krajowego o/w Tarnowie	898 000	898 000	898 000,00	100,0%
	b) kredytów zaciągniętych w 2010 r., z tego;	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	100,0%
	- w Banku PKO BP S.A.	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	100,0%
	- w Banku PEKAO S.A.				
	c) kredytu zaciągniętego w 2011 r. w PEKAO S.A.	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
	d) kredytu zaciągniętego w 2012 r. w Banku PKO BP S.A.	18 000	18 000	18 000,00	100,0%
	e) kredytu zaciągniętego w 2013 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Krakowie	24 000	24 000	24 000,00	100,0%

**II. REALIZACJA DOCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
ZA 2014 ROK**

## ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSADECKIEGO ZA 2014 ROK

Lp	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów)	w zł, pln		%			
			Plan 2014 roku					
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
1.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
	01005	Prace gospodźnio-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody bieżące	40 000	39 643	100,0%	39 642,90	100,0%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	40 000	39 643	100,0%	39 642,90	100,0%	
2.	020	<b>Leśnictwo</b>						
	02001	Gospodarka leśna Dochody bieżące	1 425	38 159	99,8%	38 096,54	99,8%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 425	38 159	100,0%	38 096,54	100,0%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną Dochody bieżące	1 425	1 346	100,0%	1 346,00	100,0%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 425	1 346	100,0%	1 346,00	100,0%	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		36 813	99,8%	36 750,54	99,8%	
				36 813	99,8%	36 750,54	99,8%	
				36 813	99,8%	36 750,54	99,8%	
3.	600	<b>Transport i łączność</b>						
	60014	Drogi publiczne powiatowe Dochody bieżące, z tego:	21 815 017	5 731 929	100,0%	8 730 061,55	100,0%	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (§ 0580)	21 815 017	3 804 425	100,1%	3 808 870,52	100,1%	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	10 000	115 236	105,6%	121 721,78	105,6%	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000	1 500		9 125,94		
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	10 000	12 000		264,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		101 736	97,0%	1 660,94	110,7%	
		Dochody majątkowe, z tego				12 000,00	100,0%	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	21 895 017	3 689 189	99,9%	3 687 148,74	99,9%	
		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 (§ 6207)	15 870 550			1 168,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		1 479 347	99,8%	1 475 138,74	99,8%	

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.l. 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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) Usuwane skutków klęsk żywiołowych Dochody bieżące. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.l. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) Dochody majątkowe. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.l. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	5 934 467 5 934 467	2 210 842 4 927 504 3 212 861 3 018 430 194 431 1 714 643 187 613 1 527 030	2 210 842,00 4 927 504 3 206 548,03 3 012 117,03 194 431,00 1 714 643,00 187 613,00 1 527 030,00	100,0% 99,9% 99,8% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
4.	630 63095	Turystyka Pozostała działalność Dochody bieżące, z tego: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708), w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 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	154 000 154 000 154 000 137 789 137 789 16 211 16 211	154 000 154 000 154 000 137 789 137 789 16 211 16 211	147 512,05 147 512,05 147 512,05 128 553,80 128 553,80 18 958,25 18 958,25	95,8% 95,8% 95,8% 93,3% 93,3% 116,9% 116,9%
5.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące, z tego: 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 lub... (§ 0750) Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 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 (§ 2007)	13 566 589 13 566 589 884 358 19 106 38 000 12 750	3 183 551 3 183 551 944 667 19 106 49 000 7 013	3 343 376,88 3 343 376,88 1 316 906,88 20 048,20 49 604,49 42,03 852,52	105,0% 105,0% 139,4% 104,9% 101,2% 101,2%

1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)			5 737		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	92 000		141 311	135 138,40	95,6%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	722 500		722 500	111 156,04	15,3,8%
	<b>Dochody majątkowe:</b>					
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	12 682 233		2 238 884	2 026 470,00	90,5%
	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 (§ 6207)	3 432 233		1 231 386	1 114 568,50	90,5%
	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 (§ 6209)			1 007 498	911 911,50	90,5%
<b>6.</b>	<b>Działalność usługowa</b>					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 464 074		2 772 801	2 880 029,49	103,9%
	Dochody bieżące, z tego:	1 727 974		1 966 974	2 070 156,09	100,0%
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 165 000		1 225 000	1 352 583,73	96,6%
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			190 000	178 048,36	99,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	200 000		189 000	189 000,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	362 974		362 974	350 524,00	96,6%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000		84 038	83 937,50	99,9%
	Dochody bieżące:	22 000		84 038	83 937,50	99,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	22 000		84 038	83 937,50	99,9%
71015	Nadzór budowlany	714 100		721 789	725 935,90	100,6%
	Dochody bieżące, z tego:	714 100		721 789	725 935,90	100,6%
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)				5 250,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	713 000		720 689	720 685,90	100,0%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 100		1 100		
<b>7.</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
75011	Urzędy wojewódzkie	1 001 396		3 309 249	2 615 833,11	79,0%
		297 430		339 058	339 056,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
75070	Dotychczasowe 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) Starostwa powiatowe Dotychczasowe otrzymane z tego: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 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 Dochoły majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	297 430 270 274  27 156  335 216 335 216 40 000 28 000 30 000 9 600  200 000 40 000 35 616 35 616  64 000 64 000 64 000 304 750 304 750  259 038 259 038  45 712 45 712	339 058 311 902  27 156  478 936 455 216 40 000 28 000 40 000 9 600  136 300 183 000 15 616 15 616  54 000 64 000 64 000 2 427 255 1 640 169 1 566 670  7 149  226 398 226 398  39 952 39 952	339 058,00 311 902,00  27 156,00  478 936,62 456 116,62 39 771,20 28 212,82 40 605,61 10 774,15  2 731,45 137 662,32 196 359,07  23 720,00 23 720,00 63 980,80 63 980,80 63 990,80 1 732 947,59 1 661 730,69 1 362 594,20  7 149  254 266,05 254 266,05  44 870,44 44 870,44	100,0% 100,0%  100,0%  100,2% 100,2% 99,4% 100,8% 101,5% 112,2%  101,2% 101,0% 107,3%  100,0% 100,0% 100,0% 71,4% 90,3% 87,0%  112,3% 112,3%  112,3% 112,3%	
75045	Kwalifikacje wojskowe Dotychczasowe 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	54 000 64 000 64 000	63 980,80 63 980,80 63 990,80	100,0% 100,0% 100,0%
75095	Pozostała działalność Dotychczasowe otrzymane z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708), w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	304 750 304 750  259 038 259 038  45 712 45 712	2 427 255 1 640 169 1 566 670  7 149  226 398 226 398  39 952 39 952	1 732 947,59 1 661 730,69 1 362 594,20  7 149  226 398 226 398  39 952 39 952	1 732 947,59 1 661 730,69 1 362 594,20  7 149  254 266,05 254 266,05  44 870,44 44 870,44	71,4% 90,3% 87,0%  112,3% 112,3%  112,3% 112,3%

1	2	3	4	5	6	7
		<p><b>Dochody majątkowe</b></p> <p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)</p>		587 086 587 086	71 217,00 71 217,00	12,1% 12,1%
8.	751 75109	<p><b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa</b></p> <p>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ...</p> <p><b>Dochody bieżące</b></p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</p>		176 328 176 328 176 328 176 328	175 532,63 175 532,63 175 532,63 175 532,63	99,5% 99,5% 99,5% 99,5%
9.	752 75212	<p><b>Obrona narodowa</b></p> <p>Pozostałe wydatki obronne</p> <p><b>Dochody bieżące</b></p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</p>	2 000 2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000 2 000	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
10.	754 75421	<p><b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b></p> <p>Zarządzanie kryzysowe</p> <p><b>Dochody bieżące, z tego:</b></p> <p>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</li> </ul> <p>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2709), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</li> </ul> <p><b>Dochody majątkowe:</b></p> <p>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 6298), w tym</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</li> </ul> <p>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 6299), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</li> </ul>	261 700 126 700 47 441 42 447 42 447  4 994 4 994  79 259 70 916 70 916  8 343 8 343  135 000 135 000 67 500  67 500	232 263,09 120 123,99 40 864,63 31 689,05 31 689,05  9 175,58 9 175,58  79 259,36 70 916,27 70 916,27  8 343,09 8 343,09  112 139,10 112 139,10 56 069,55  56 069,55	88,8% 94,8% 86,1% 74,7% 74,7%  183,7% 183,7%  100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0%	
11.	756 75618	<p><b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b></p> <p>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw finansów publicznych (§ 2440)</p>	24 944 430 4 593 000	25 200 430 4 779 000	25 580 383,99 4 884 988,34	101,5% 102,2%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Dochody bieżące, z tego: Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.S.L. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0480) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)		4 593 000 4 423 000 170 000	4 779 000 4 564 000 215 000	4 884 988,34 4 650 807,83 233 500,90 679,61	102,2% 101,9% 108,6%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące, z tego: Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)		20 351 430 20 351 430 20 031 430 320 000	20 421 430 20 421 430 20 031 430 390 000	20 695 395,65 20 695 395,65 20 253 755,00 441 640,65	101,3% 101,1% 101,1% 113,2%
12.	Różne rozliczenia		55 632 174	57 126 241	57 126 240,69	100,0%
75601	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące:		36 691 071	37 670 829	37 670 829,00	100,0%
75602	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące:		36 691 071 36 691 071	37 670 829 37 670 829	37 670 829,00 37 670 829,00	100,0% 100,0%
75603	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2750) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące:		17 919 415 17 919 415 17 919 415	17 919 415 17 919 415 17 919 415	17 919 415,00 17 919 415,00 17 919 415,00	100,0% 100,0% 100,0%
75614	Różne rozliczenia finansowe Dochody bieżące: Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)		423 082 423 082 423 092	423 082 423 082 423 092	423 081,69 423 081,69 423 081,69	100,0% 100,0% 100,0%
75632	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące: Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		1 021 688 1 021 688 1 021 688	1 021 688 1 021 688 1 021 688	1 021 688,00 1 021 688,00 1 021 688,00	100,0% 100,0% 100,0%
13.	Oświata i wychowanie		4 279 145	4 614 222	4 362 622,14	94,5%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		90 000 90 000 600	270 880 170 880 600	461,93 461,93 461,93	104,4% 106,5% 190,3%
80120	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0630) Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		54 000 34 400 1 000	74 480 34 400 61 400	82 165,63 37 188,32 11,00 51 458,32	110,3% 108,1% 100,1% 100,1%

## ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2014 ROK

Ilość	Dział Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, źródła dochodów) 3.	Plan 2014 roku		Wykonanie za 2014 r	% wykon (8,5)
			wg Uchwały Budżetowej	po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010 01005	Rolnictwo i leśnictwo Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa Dochody bieżące. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	40 000 40 000 40 000	39 643 39 643 39 643	39 642,90 39 642,90 39 642,90	100,0% 100,0% 100,0%
2.	020 02001 02002	Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Nadzór nad gospodarką leśną Dochody bieżące Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	1 425 1 425 1 425 1 425	38 159 1 346 1 346 1 346	38 096,54 1 346,00 1 346,00 1 346,00	99,8% 100,0% 100,0% 100,0%
3.	600 60014	Transport i łączność Drogi publicznie powiatowe Dochody bieżące, z tego: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (§ 0580) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) Dochody majątkowe, z tego 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) Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	21 815 017 21 815 017 10 000 10 000	8 731 929 3 804 425 115 236 1 500	8 730 061,55 3 808 870,52 121 721,78 9 125,94 264,00 1 660,94 12 000,00	100,0% 100,1% 105,6% 110,7% 100,0%
			21 805 017 15 870 560	3 689 189	98 669,90 3 687 148,74 1 168,00	97,0% 99,9% 99,8%
				1 478 347	1 475 138,74	99,8%

1	2	3	4	5	6	7
			5 934 467			
			5 934 467			
	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			2 210 842	2 210 842,00	100,0%
60076	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)			4 927 504	4 921 191,03	99,9%
	Usuwanie skutków klęsk żywotkowych			3 212 861	3 206 548,03	99,6%
	Dochody bieżące			3 018 430	3 012 117,03	99,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)			194 431	194 431,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)			1 714 643	1 714 643,00	100,0%
	Dochody majątkowe:			187 613	187 613,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)			1 527 030	1 527 030,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)					
4.	<b>Turytyka</b>		154 000	154 000	147 512,05	95,8%
	Pozostała działalność		154 000	154 000	147 512,05	95,8%
	Dochody bieżące, z tego:		154 000	154 000	147 512,05	95,8%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708), w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		137 789	137 789	128 553,80	93,3%
	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		137 789	137 789	128 553,80	93,3%
			16 211	16 211	18 958,25	116,9%
			16 211	16 211	18 958,25	116,9%
5.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		13 566 589	3 183 551	3 343 376,88	105,0%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 566 589	3 183 551	3 343 376,88	105,0%
	Dochody bieżące, z tego:		884 356	944 667	1 316 906,88	139,4%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)		19 106	19 106	20 046,20	104,9%
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)				67,20	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub (§ 0750)		38 000	49 000	49 604,49	101,2%
	Pozostałe odsetki (§ 0920)				42,03	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0870)				852,52	
	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)		12 750	7 013		

7.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)		5 737		
		Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	92 000	141 311	135 136,40	95,6%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	722 500	722 500	1 111 156,04	153,8%
		Dochody majątkowe:				
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	12 662 233 9 250 000	2 238 884	2 026 470,00	90,5%
		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 (§ 6207)	3 432 233	1 231 385	1 114 558,50	90,5%
		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 (§ 6209)		1 007 498	911 911,50	90,5%
6.	710	Działalność usługowa	2 464 074	2 772 801	2 880 029,48	103,9%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 727 974	1 966 974	2 070 156,09	100,0%
		Dochody bieżące, z tego:	1 727 974	1 966 974	2 070 156,09	100,0%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 165 000	1 225 000	1 352 583,73	96,6%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		190 000	178 048,36	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	200 000	189 000	189 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	362 974	362 974	350 524,00	96,6%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	84 038	83 937,50	99,9%
		Dochody bieżące.	22 000	84 038	83 937,50	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	22 000	84 038	83 937,50	99,9%
	71015	Nadzór budowlany	714 100	721 789	725 935,90	100,6%
		Dochody bieżące, z tego:	714 100	721 789	725 935,90	100,6%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			5 250,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	713 000	720 689	720 685,90	100,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 100	1 100		
7.	750	Administracja publiczna	1 001 396	3 309 249	2 615 833,11	79,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	297 430	339 058	339 058,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	Dochody bieżące, z tego:		297 430	339 058	339 058,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		270 274	311 902	311 902,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		27 156	27 156	27 156,00	100,0%
75020	Starostwa powiatowe		335 216	478 336	478 838,82	100,2%
	Dochody bieżące, z tego:		335 216	455 216	456 116,52	100,2%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)		40 000	40 000	39 771,20	99,4%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		20 000	28 000	28 212,82	100,8%
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		30 000	40 000	40 605,81	101,5%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ... (§ 0760)		9 600	9 600	10 774,15	112,2%
	Wpływy z usług (§ 0830)		2 700	2 700	2 731,45	101,2%
	Pozostałe odsetki (§ 0920)		200 000	136 300	137 662,32	101,0%
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		40 000	183 000	196 359,07	107,3%
	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		35 616	15 616		
	Dochody majątkowe:		35 616	15 616		
75045	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		64 000	23 720	23 720,00	100,0%
	Kwalfikacje wpiszkowa		64 000	64 000	63 980,80	100,0%
	Dochody bieżące		64 000	64 000	63 990,80	100,0%
	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	63 990,80	100,0%
75095	Pozostała działalność		304 750	2 427 255	1 732 947,59	71,4%
	Dochody bieżące, z tego:		304 750	1 840 169	1 661 730,69	90,3%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)			1 566 670	1 362 594,20	87,0%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)			7 149		
	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		259 038	226 398	254 266,05	112,3%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708), w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		259 038	226 398	254 266,05	112,3%
	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		45 712	39 952	44 870,44	112,3%
			45 712	39 952	44 870,44	112,3%

1	2	3	4	5	6	7
		Dochody majątkowe 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)		587 086 587 086	71 217,00 71 217,00	12,1% 12,1%
8.	751 75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ... Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		176 328 176 328 176 328 176 328	175 532,63 175 532,63 175 532,63 175 532,63	99,5% 99,5% 99,5% 99,5%
9.	752 75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 000 2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000 2 000	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
10.	754 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe Dochody bieżące, z tego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących: powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708), w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2708), w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		261 700 126 700 47 441 42 447 42 447 4 594 4 994	232 263,09 120 123,99 40 864,63 31 689,05 31 689,05 9 175,58 9 175,58	88,8% 94,8% 86,1% 74,7% 74,7% 183,7% 183,7%
		Dochody majątkowe: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 6298), w tym - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 6299), w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		79 259 70 916 70 916 8 343 8 343	79 259,36 70 916,27 70 916,27 8 343,09 8 343,09	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
	75495	Pozostała działalność Dochody bieżące, z tego: Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami (§ 2310) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		135 000 135 000 67 500 67 500	112 139,10 112 139,10 56 069,55 56 069,55	83,1% 83,1% 83,1% 83,1%
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 944 430	25 200 430	25 580 383,99	101,5%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 593 000	4 779 000	4 884 988,34	102,2%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Dochoły bieżące, z tego: Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.l. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0480) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)		4 593 000 4 423 000 170 000	4 779 000 4 564 000 215 000	4 884 988,34 4 650 807,83 233 500,90 679,61	102,2% 101,9% 108,6%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochoły bieżące, z tego: Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)		20 351 430 20 351 430 20 031 430 320 000	20 421 430 20 421 430 20 031 430 390 000	20 695 395,65 20 695 395,65 20 253 755,00 441 640,55	101,3% 101,1% 101,1% 113,2%
<b>12.</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>55 632 174</b>	<b>57 126 241</b>	<b>57 126 240,69</b>	<b>100,0%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochoły bieżące. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		36 691 071 36 691 071 36 691 071	37 670 829 37 670 829 37 670 829	37 670 829,00 37 670 829,00 37 670 829,00	100,0% 100,0% 100,0%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochoły bieżące. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2750)			91 227 91 227 91 227	91 227,00 91 227,00 91 227,00	100,0% 100,0% 100,0%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Dochoły bieżące; Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		17 919 415 17 919 415 17 919 415	17 919 415 17 919 415 17 919 415	17 918 415,00 17 919 415,00 17 919 415,00	100,0% 100,0% 100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe Dochoły bieżące. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)			423 082 423 082 423 082	423 081,69 423 081,69 423 081,69	100,0% 100,0% 100,0%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Dochoły bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		1 021 688 1 021 688 1 021 688	1 021 688 1 021 688 1 021 688	1 021 688,00 1 021 688,00 1 021 688,00	100,0% 100,0% 100,0%
<b>13.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 279 145</b>	<b>4 614 222</b>	<b>4 382 622,14</b>	<b>94,5%</b>
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Dochoły bieżące Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)				461,93 461,93 461,93	
80120	Licea ogólnokształcące Dochoły bieżące, z tego: Wpływy z różnych opłat (§ 0560) Dochoły 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)		90 000 90 000 600 54 000 34 400 1 000	270 880 170 880 600 74 480 34 400 61 400	282 778,52 181 953,27 1 142,00 82 165,63 37 185,32 11,00 61 458,32	104,4% 106,5% 190,3% 110,3% 108,1% 100,1% 100,1%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) Dotacje otrzymane z przystawionych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)			100 900	100 815,25	100,8%
80130	Szkoły zawodowe Dochody bieżące, z tego: Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900) Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) Dochody majątkowe, z tego: 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) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6209) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody bieżące, z tego: Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)		1 143 685 1 002 915 1 300 78 000 1 000 20 700 879 631 23 284 140 770 140 770 277 545 5 900 268 270 3 375 371 000 371 000 10 000 10 000 280 000 50 000	1 981 863 1 714 318 1 500 79 000 1 000 39 900 1 472 120 40 928 79 870 225 565,98 6 024,10 216 605,46 3 375 370 356 370 356 2 700 21 500 266 500 32 000	1 008 815,25 815,25 100 000,00 1 934 977,41 1 709 411,43 2 761,00 107 426,88 1 161,95 6,12 412,37 41 953,77 1 440 900,11 34 120,55 90 668,68 225 565,98 6 024,10 216 605,46 2 936,42 360 409,95 360 409,95 2 726,97 24 188,12 264 475,52 37 323,76	100,8% 100,0% 97,1% 99,7% 184,1% 136,0% 116,2% 105,1% 97,9% 83,4% 101,0% 81,3% 102,1% 80,7% 87,0% 97,3% 97,3% 101,0% 112,5% 89,6% 116,6%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Docho <u>dy</u> majątkowe			100 000	100 815,25	100,8%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)				815,25	
	Dotacje otrzymane z ośrodkowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów mwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)			100 000	100 000,00	100,0%
80130	Szkoly zawodowe		1 143 685	1 991 863	1 934 977,41	97,1%
	Docho <u>dy</u> bieżące, z tego		1 002 915	1 714 318	1 709 411,43	99,7%
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		1 300	1 500	2 761,00	184,1%
	Docho <u>dy</u> z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub... (§ 0750)		78 000	79 000	107 426,88	136,0%
	Wpływy z usług (§ 0830)			1 000	1 161,95	116,2%
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)				6,12	
	Pozostałe odsetki (§ 0920)				412,37	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0870)		20 700	39 900	41 953,77	105,1%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)		879 631	1 472 120	1 440 900,11	97,9%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)		23 284	40 928	34 120,55	83,4%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub... pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)			79 870	90 659,68	101,0%
	Docho <u>dy</u> majątkowe, z tego:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		140 770	277 545	225 565,98	81,3%
	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)		140 770	268 270	216 605,46	80,7%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6209)			3 375	2 938,42	87,0%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		371 000	370 356	360 409,95	97,3%
	Docho <u>dy</u> bieżące, z tego:		371 000	370 356	360 409,95	97,3%
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		10 000	2 700	2 726,97	101,0%
	Docho <u>dy</u> z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub... (§ 0750)		10 000	21 500	24 188,12	112,5%
	Wpływy z usług (§ 0830)		280 000	265 500	264 475,52	99,6%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)		50 000	52 000	37 323,76	116,6%

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	21 000 21 000	21 000 21 000		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		25 005 25 005	27 575,43 27 575,43	110,3% 110,3%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 2709) - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		2 651 2 651	4 120,15 4 120,15	155,4% 155,4%
80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dochody bieżące, z tego: 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)		941 119 941 119 799 951	738 231 728 889 602 616	633 244,23 633 244,23 528 721,25	85,8% 86,9% 87,7%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2008)		141 168	126 273	104 522,98	82,8%
	Dochody majątkowe:			9 342		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6209)			9 342		
80196	Pozostała działalność Dochody bieżące, z tego:					
	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		1 733 341 1 733 341	1 242 892 1 242 892	1 150 750,10 1 150 750,10	92,6% 92,6%
	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		300 787 300 787	358 637 358 637	367 795,82 367 795,82	102,6% 102,6%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 432 554 1 432 554	884 255 884 255	782 954,28 782 954,28	88,5% 88,5%
14	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>8 482 123</b>	<b>7 604 545</b>	<b>7 658 362,48</b>	<b>98,4%</b>
85111	Szpitala ogólne Dochody majątkowe			7 000 7 000	7 000,00 7 000,00	100,0% 100,0%
85141	Ratownictwo medyczne Dochody majątkowe			7 000	7 000,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)			10 000 10 000 10 000	10 000,00 10 000,00 10 000,00	100,0% 100,0% 100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85154	Przezwidzalne alkoholizmowi Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)		18 500 18 500 18 500	18 500 19 500 19 500	19 500,00 19 500,00 19 500,00	100,0% 100,0% 100,0%
85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		8 463 623 8 463 623 8 463 623	7 568 045 7 568 045 7 568 045	7 521 862,48 7 521 862,48 7 521 862,48	89,4% 89,4% 89,4%
15.	<b>Pomoc społeczna</b> 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dochody bieżące, z tego: Pozostałe odsetki (§ 0920)		10 861 530 780 000 780 000	12 938 591 1 144 500 1 144 500	12 852 405,34 1 162 617,64 1 162 617,64 7,66	99,3% 101,6% 101,6%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		650 000	970 000	984 204,42	101,5%
	Wpływy z wpiąt gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)		130 000	174 500	178 405,56	102,2%
85202	Domy pomocy społecznej Dochody bieżące, z tego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub .. (§ 0750)		8 768 858 8 014 922 14 160	10 362 751 8 511 421 14 160	10 246 707,01 8 491 192,48 14 280,00	98,9% 99,8% 100,8%
	Wpływy z usług (§ 0830)		5 219 800	5 232 800	5 252 736,88	100,4%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)		2 000	2 000		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		20 000	34 600	36 946,88	106,8%
	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)			251 523	213 890,72	84,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		2 631 592	2 973 338	2 973 338,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		127 370 127 370			
	<b>Dochody majątkowe</b> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		753 936	1 851 370	1 755 514,53 236,00	94,8% 94,8%
	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)			1 851 370	1 755 279,53	94,8%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (§ 5297), w tym:		753 936			

7	2	3	4	5	6	7
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	753 936			
85203		Ośrodki wsparcia Dotacje bieżące	788 832 788 832	846 023 846 023	845 637,24 845 637,24	100,0% 100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	788 832	846 023	845 637,24	100,0%
85204		Rodziny zastępcze Dochody bieżące, t tego	508 000 508 000	583 837 583 837	595 375,19 595 375,19	102,0% 102,0%
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	1 000	1 000	1 500,00	150,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)		4 837	200,00	4,1%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	427 000	467 000	475 601,73	101,8%
		Wpływy z wpał gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	80 000	111 000	118 073,46	105,4%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie Dochody bieżące	14 400 14 400			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 400			
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie Dochody bieżące	1 440 1 440	1 440 1 440	2 068,26 2 068,26	143,6% 143,6%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0870)	1 440	1 440	2 068,26	143,6%
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 484 497	9 434 170	9 485 400,99	100,5%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dochody bieżące	52 608 52 608	52 608 52 608	57 335,00 57 335,00	109,0% 109,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	52 608	52 608	57 335,00	109,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody bieżące	175 900 175 900	235 110 235 110	235 285,35 235 285,35	100,1% 100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	175 900	235 110	235 110,00	100,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)			175,35	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dochody bieżące	140 000 140 000	156 000 156 000	158 911,36 158 911,36	101,9% 101,9%
		Wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON) (§ 0970)	140 000	156 000	158 911,36	101,9%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 692 198	2 957 659	2 902 331,59	96,1%

1	2	3	4	5	6	7
	2.	Dochoły bieżące, z tego: Wpływy z różnych dochodów (§ 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 (§ 2007) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wyodrębnienia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) Pozostała działalność	1 692 198 886 321 80 177 815 700 5 423 791 6 416 291 5 453 846 962 415	2 957 659 1 448 436 229 223 1 282 000 6 032 793 6 032 793 5 070 913 961 880	2 902 331,59 2 459,68 1 417 141,97 200 729,94 1 282 000,00 6 131 537,69 6 131 537,69 5 269 988,06 861 549,63	98,1% 100,0% 100,0% 100,0% 101,6% 103,9% 103,9% 89,6%
	85396	Dochoły bieżące, z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) Dochoły majątkowe: 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) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6209)	7 500 6 375 1 125			
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 040 000	1 052 800	1 037 886,28	98,6%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dochoły bieżące:		31 500	34 668,83	110,1%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		31 500	34 668,83	110,1%
	85410	Internetaty i bursy szkolne Dochoły bieżące, z tego: Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu terytorialnego lub (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830)	700 000 700 000 122 200	681 300 681 300 103 560	672 747,28 672 559,78 101 284,64	98,7% 98,7% 97,9%
		Pozostałe odsłatki (§ 0920)	577 800	577 800	570 988,84	98,8%
		Dochoły majątkowe			288,30	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)			187,50	
	85411	Domy wczasów dziecięcych Dochoły bieżące: Wpływy z usług (§ 0830)	340 000 340 000 340 000	340 000 340 000 340 000	330 570,17 330 570,17 330 512,50	97,2% 97,2% 97,2%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
18.	900 90019	Pozostałe odsetki (§ 0820) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące. Wpływy z różnych opłat (§ 0890)	208 900 208 900 208 900 208 900	156 187 156 187 156 187 156 187	155 413,44 155 413,44 155 413,44 155 413,44	57,67 99,5% 99,5% 99,5% 99,5%
19.	921 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody bieżące, z tego: Wpływy z usług (§ 0830)	6 000 6 000 6 000 6 000	2 400 2 400 2 400 2 400	2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
		<b>DOCHODY POWIATU OGÓLEM</b>	<b>152 983 300</b>	<b>136 798 946</b>	<b>136 366 563,59</b>	<b>99,7%</b>
		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	117 593 844 11 425 650	126 210 908 13 566 436	126 684 022,23 13 104 118,26	100,4% 96,6%
		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	35 389 456 28 139 456	10 588 038 5 037 586	9 701 541,36 4 151 767,77	91,6% 82,4%

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
za 2014 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp	Dział - Nazwa	w złotych		w zł, gr	
		Plan po zmianach	Wykonanie 2014 r.	% wykon. (4:3)	Udział % */
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	39 643	39 642,90	100,0%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	38 159	38 096,54	99,8%	0,0%
3.	600-Transport i łączność	8 731 929	8 730 061,55	100,0%	6,4%
4.	630-Turystyka	154 000	147 512,05	95,8%	0,1%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	3 183 551	3 343 376,88	105,0%	2,5%
6.	710-Działalność usługowa	2 772 801	2 880 029,49	103,9%	2,1%
7.	750-Administracja publiczna	3 309 249	2 615 833,11	79,0%	1,9%
8.	751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 328	175 532,63	99,5%	0,1%
9.	752-Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,0%	0,0%
10.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	261 700	232 263,09	88,8%	0,2%
11.	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 200 430	25 580 383,99	101,5%	18,8%
12.	758-Różne rozliczenia	57 126 241	57 126 240,69	100,0%	41,9%
13.	801-Oświata i wychowanie	4 614 222	4 362 622,14	94,5%	3,2%
14.	851-Ochrona zdrowia	7 604 545	7 558 362,48	99,4%	5,5%
15.	852-Pomoc społeczna	12 938 591	12 852 405,34	99,3%	9,4%
16.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 434 170	9 485 400,99	100,5%	7,0%
17.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1 052 800	1 037 986,28	98,6%	0,8%
18.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 187	155 413,44	99,5%	0,1%
19.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400	2 400,00	100,0%	0,0%
<b>DOCHODY POWIATU ogółem</b>		<b>136 798 946</b>	<b>136 365 563,59</b>	<b>99,7%</b>	<b>100,0%</b>

\*/ wykonanych dochodów w ogólnej kwocie dochodów Powiatu

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**  
wg źródeł pochodzenia - za 2014 rok

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

Dział	Nazwa	Plan 2014 r.		Wykonanie	% wykon.	udział %
		wg Uchw.Budż.	po zmianach			
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000	39 643	39 642,90	100,0%	0,0%
020	Leśnictwo	1 425	1 346	1 346,00	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 000	141 311	135 136,40	95,6%	0,1%
710	Działalność usługowa	935 000	993 727	993 623,40	100,0%	0,7%
750	Administracja publiczna	334 274	375 902	375 892,80	100,0%	0,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		176 328	175 532,63	99,5%	0,1%
752	Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000,00	100,0%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	8 463 623	7 568 045	7 521 862,48	99,4%	5,5%
852	Pomoc społeczna	803 232	846 023	845 637,24	100,0%	0,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 900	235 110	235 110,00	100,0%	0,2%
<b>R a z e m</b>		<b>10 847 454</b>	<b>10 379 435</b>	<b>10 325 783,85</b>	<b>99,5%</b>	<b>7,6%</b>

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

Dział	Nazwa	Plan 2014 r.		Wykonanie	% wykon.	udział %
		wg Uchw.Budż.	po zmianach			
600	Transport i łączność, w tym:		6 756 302	6 749 989,03	99,9%	4,9%
	- dochody majątkowe (na inwestycje)		3 737 872	3 737 872,00	100,0%	2,7%
852	Pomoc społeczna	2 631 592	2 978 175	2 973 538,00	99,8%	2,2%
<b>R a z e m, w tym:</b>		<b>2 631 592</b>	<b>9 734 477</b>	<b>9 723 527,03</b>	<b>99,9%</b>	<b>7,1%</b>
<b>- dochody majątkowe</b>			<b>3 737 872</b>	<b>3 737 872,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,7%</b>

**3. Subwencja ogólna dla Powiatu**

Dział	Nazwa	Plan 2014 r.		Wykonanie	% wykon.	udział %
		wg Uchw.Budż.	po zmianach			
758	Różne rozliczenia	55 632 174	56 703 159	56 703 159,00	100,0%	41,6%
	Subwencja ogólna, z tego:	55 632 174	56 703 159	56 703 159,00	100,0%	41,6%
	- część oświatowa subwencji	36 691 071	37 670 829	37 670 829,00	100,0%	27,6%
	- część wyrównawcza subwencji	17 919 415	17 919 415	17 919 415,00	100,0%	13,1%
	- część równoważąca subwencji	1 021 688	1 021 688	1 021 688,00	100,0%	0,7%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t		91 227	91 227,00	100,0%	0,1%



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

Dział	Nazwa	Plan 2014 r.		Wykonanie	% wykon.	udział %
		wg Uchw.Budż.	po zmianach			
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 870 550</b>	<b>0</b>			
	Dotacja celowa w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</u> na realizację projektu pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28" ( <i>majątkowa</i> )	15 870 550				
630	<b>Turystyka</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000</b>	<b>147 512,05</b>	<b>95,8%</b>	<b>0,1%</b>
	Środki pozyskane w ramach <u>Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u> na realizację projektu pn. "Razem w Europie - turystyka bez granic" (refundacja z 2013 r.)	154 000	154 000	147 512,05	95,8%	0,1%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 444 983</b>	<b>2 251 634</b>	<b>2 026 470,00</b>	<b>90,0%</b>	<b>1,5%</b>
	Dotacja celowa w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego</u> na realizację projektu pn. "Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii", w tym;	3 444 983	2 251 634	2 026 470,00	90,0%	1,5%
	- <i>dochody majątkowe</i>	3 432 233	2 238 884	2 026 470,00	90,5%	1,5%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>340 366</b>	<b>2 442 871</b>	<b>1 732 947,69</b>	<b>70,9%</b>	<b>1,3%</b>
	1. Środki pozyskane w ramach <u>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> na realizację 3 projektów, w tym;	304 750	2 427 255	1 732 947,69	71,4%	1,3%
	- <i>dochody majątkowe</i>		587 086	71 217,00	12,1%	0,1%
	2. Środki pozyskane w ramach <u>Programu Uczenie się przez całe życie</u> na realizację projektu pn. "Comenius Regio"	35 616	15 616	0,00		
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>126 700</b>	<b>120 123,99</b>	<b>94,8%</b>	<b>0,1%</b>
	Środki pozyskane w ramach <u>Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u> na realizację projektu pn. "Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Lubovni" (refundacja z 2013 r.), w tym;		126 700	120 123,99	94,8%	0,1%
	- <i>dochody majątkowe</i>		79 259	79 259,36	100,0%	0,1%
801	<b>Oświata i wychowanie, z tego;</b>	<b>3 739 145</b>	<b>3 814 472</b>	<b>3 510 252,45</b>	<b>92,0%</b>	<b>2,6%</b>
	1. Dotacja celowa w ramach <u>Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego</u> na realizację projektu pn. "Małopolska chmura edukacyjna" - <i>dochody majątkowe</i>	140 770	140 770	105 673,89	75,1%	0,1%
	2. Dotacja celowa w ramach <u>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> na realizację 2 projektów, w tym;	1 844 034	2 382 154	2 222 132,88	93,3%	1,6%
	- <i>dochody majątkowe</i>		140 217	113 867,99	81,2%	0,1%
	3. Środki pozyskane w ramach <u>Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy</u> na projekt pn. "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosąd."	1 432 554	884 255	782 954,28	88,5%	0,6%
	4. Środki pozyskane w ramach <u>Programu Sektorowego Leonardo da Vinci</u> na realizację 2 projektów (i zaległa transza)	275 787	235 317	223 475,47	95,0%	0,2%
	5. Środki w ramach Programu COMENIUS- Partnerskie Projekty Szkół na projekt pn. "Świat w moich oczach"	46 000	0			
	6. Środki pozyskane w ramach Programu ERASMUS na projekt pn. "Europejskie staże zawodowe"		144 320	144 320,35	100,0%	0,1%
	7. Dopłaty bezpośrednie (unijne) do gruntów rolnych		27 656	31 695,58	114,6%	0,0%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>881 306</b>	<b>2 105 893</b>	<b>1 969 170,25</b>	<b>93,5%</b>	<b>1,4%</b>
	Dotacje celowe w ramach <u>Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy</u> na realizację projektu pn. "Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach", w tym;	881 306	2 105 893	1 969 170,25	93,5%	1,4%
	- <i>dochody majątkowe</i>	753 936	1 851 370	1 755 279,53	94,8%	1,3%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego:	7 200 289	7 708 452	7 749 409,60	100,5%	5,7%
	Dotacje celowe w ramach <u>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> (na realizację 11 projektów), w tym:	7 200 289	7 708 452	7 749 409,60	100,5%	5,7%
	- <i>dochody majątkowe</i>	7 500	0			
	<b>R a z e m, w tym:</b>	<b>31 630 639</b>	<b>18 604 022</b>	<b>17 255 886,03</b>	<b>92,8%</b>	<b>12,7%</b>
	- <i>dochody majątkowe</i>	20 204 989	5 037 586	4 151 767,77	82,4%	3,0%

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

Dział	Nazwa	Plan 2014 r.		Wykonanie	% wykon.	udział %
		wg Uchw.Budż.	po zmianach			
020	<b>Leśnictwo</b>		36 813,00	36 750,54	99,8%	0,0%
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		36 813,00	36 750,54	99,8%	0,0%
600	<b>Transport i łączność</b>	5 934 467	1 974 127	1 967 852,64	99,7%	1,4%
	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		12 000	12 000,00	100,0%	0,0%
	Dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań drogowych, w tym:	5 934 467	1 962 127	1 955 852,64	99,7%	1,4%
	1) dochody bieżące (na remonty dróg; z Gmin Powiatu)		296 167	293 100,90	99,0%	0,2%
	2) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>	5 934 467	1 665 960	1 662 751,74	99,8%	1,2%
	a) na Budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28, z tego:	5 934 467	0			
	- z 2 Gmin Powiatu	1 489 300				
	- z Województwa Małopolskiego	4 445 167				
	b) na inwestycje drogowe (z Gmin Powiatu)		1 665 960	1 662 751,74	99,8%	1,2%
710	<b>Działalność usługowa</b>	362 974	362 974	350 524,00	96,6%	0,3%
	- dotacja z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	362 974	362 974	350 524,00	96,6%	0,3%
750	<b>Administracja publiczna</b>	27 156	27 156	27 156,00	100,0%	0,0%
	- dotacja z M. Nowego Sącza na zadania z zakresu geodezji	27 156	27 156	27 156,00	100,0%	0,0%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		135 000	112 139,10	83,1%	0,1%
	- dotacja celowa z 5 Gmin Powiatu na realizację projektu "Sądecki Strażacy"		67 500	56 069,55	83,1%	0,0%
	- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		67 500	56 069,55	83,1%	0,0%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		179 870	180 668,68	100,4%	0,1%
	- wpływy ze zwrotów dotacji (ze szkół niepublicznych)		79 870	80 668,68	101,0%	0,1%
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dochody majątkowe)		100 000	100 000,00	100,0%	0,1%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	18 500	36 500	36 500,00	100,0%	0,0%
	- dotacje celowe z Gmin na realizację zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	18 500	19 500	19 500,00	100,0%	0,0%
	- dotacja celowa (majątkowa) z G. Krynica Zdrój na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe		10 000	10 000,00	100,0%	0,0%
	- dotacja celowa (majątkowa) z G. Nawojowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju		7 000	7 000,00	100,0%	0,0%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	1 287 000	1 722 500	1 756 285,17	102,0%	1,3%
	1) dotacje celowe z powiatów:	1 077 000	1 437 000	1 459 806,15	101,6%	1,1%
	- na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	427 000	467 000	475 601,73	101,8%	0,3%
	- na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychow.	650 000	970 000	984 204,42	101,5%	0,7%

	2) wpłaty gmin na dofinansowanie pobytu dzieci:	210 000	285 500	296 479,02	103,8%	0,2%
	- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	130 000	174 500	178 405,56	102,2%	0,1%
	- w rodzinach zastępczych	80 000	111 000	118 073,46	106,4%	0,1%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 608</b>	<b>52 608</b>	<b>57 335,00</b>	<b>109,0%</b>	<b>0,0%</b>
	- dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa WTZ	52 608	52 608	57 335,00	109,0%	0,0%
	<b>R a z e m, w tym;</b>	<b>7 682 705</b>	<b>4 527 548</b>	<b>4 525 211,13</b>	<b>99,9%</b>	<b>3,3%</b>
	- <i>dochody majątkowe</i>	5 934 467	1 782 960	1 779 751,74	99,8%	1,3%

## 6. Dochody własne Powiatu

Dział	Nazwa	Plan 2014 r.		Wykonanie	% wykon.	udział %
		wg Uchw.Budż.	po zmianach			
I.	<b>Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>20 351 430</b>	<b>20 421 430</b>	<b>20 695 395,65</b>	<b>101,3%</b>	<b>15,2%</b>
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego;</b>	<b>20 351 430</b>	<b>20 421 430</b>	<b>20 695 395,65</b>	<b>101,3%</b>	<b>15,2%</b>
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 031 430	20 031 430	20 253 755,00	101,1%	14,9%
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000	390 000	441 640,65	113,2%	0,3%
II.	<b>Pozostałe dochody własne Powiatu</b>	<b>24 207 306</b>	<b>16 428 875</b>	<b>17 136 600,90</b>	<b>104,3%</b>	<b>12,6%</b>
600	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>10 000</b>	<b>1 500</b>	<b>12 219,88</b>	<b>814,7%</b>	<b>0,0%</b>
	- wpływy z różnych dochodów	10 000	1 500	1 660,94	110,7%	0,0%
	- kary pieniężne od osób prawnych			9 126,94		0,0%
	- <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>			1 168,00		0,0%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>10 029 606</b>	<b>790 606</b>	<b>1 181 770,48</b>	<b>149,5%</b>	<b>0,9%</b>
	- wpływy z opłat za zarząd nieruchomości Powiatu	19 106	19 106	20 048,20	104,9%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu	38 000	49 000	49 604,49	101,2%	0,0%
	- <i>wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dochód majątkowy)</i>	9 250 000				
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	722 500	722 500	1 111 156,04	153,8%	0,8%
710	<b>Działalność usługowa, z tego:</b>	<b>1 166 100</b>	<b>1 416 100</b>	<b>1 535 882,09</b>	<b>108,5%</b>	<b>1,1%</b>
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego)	1 165 000	1 225 000	1 352 583,73	110,4%	1,0%
	- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 100	1 100	0,00		
	- wpływy z różnych dochodów		190 000	183 298,36	96,5%	0,1%
750	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>299 600</b>	<b>463 320</b>	<b>479 836,62</b>	<b>103,6%</b>	<b>0,4%</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 600	9 600	10 774,15	112,2%	0,0%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000	136 300	137 662,32	101,0%	0,1%
	- wpływy z różnych dochodów	40 000	183 000	196 359,07	107,3%	0,1%
	- wpływy z różnych opłat	30 000	40 000	40 605,61	101,5%	0,0%
	- kary pieniężne od osób prawnych	20 000	28 000	28 212,82	100,8%	0,0%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych		40 000	39 771,20	99,4%	0,0%
	- wpływy z usług		2 700	2 731,45	101,2%	0,0%
	- <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		23 720	23 720,00	100,0%	0,0%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b>	<b>4 593 000</b>	<b>4 779 000</b>	<b>4 884 988,34</b>	<b>102,2%</b>	<b>3,6%</b>
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	4 423 000	4 564 000	4 650 807,83	101,9%	3,4%
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg	170 000	215 000	233 500,90	108,6%	0,2%
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>423 082</b>	<b>423 081,69</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,3%</b>
	- niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z 2013r.		423 082	423 081,69	100,0%	0,3%

801	Oświata i wychowanie, w tym:	540 000	619 880	671 701,01	108,4%	0,5%
	- wpływy z usług	314 400	300 900	302 823,79	100,6%	0,2%
	- wpływy z różnych dochodów	21 700	101 300	103 874,00	102,5%	0,1%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	142 000	174 980	213 780,63	122,2%	0,2%
	- wpływy z różnych opłat	11 900	4 800	6 629,97	138,1%	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000	32 000	37 323,76	116,6%	0,0%
	- <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		5 900	6 839,35	115,9%	0,0%
852	Pomoc społeczna, w tym:	5 258 400	5 286 000	5 307 774,68	100,4%	3,9%
	- wpływy z różnych dochodów	21 440	36 040	39 015,14	108,3%	0,0%
	- wpływy z usług uzyskane przez Domy Pomocy Społecznej	5 219 800	5 232 800	5 252 736,88	100,4%	3,9%
	- wpływy z tyt. odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	1 000	1 000	1 500,00	150,0%	0,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 160	14 160	14 280,00	100,8%	0,0%
	- darowizny	2 000	2 000			0,0%
	- <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>			235,00		0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1 055 700	1 438 000	1 443 546,39	100,4%	1,1%
	- wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu obsługi PFRON)	140 000	156 000	161 371,06	103,4%	0,1%
	- środki z Funduszu Pracy	915 700	1 282 000	1 282 000,00	100,0%	0,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	1 040 000	1 052 800	1 037 986,28	98,6%	0,8%
	- wpływy z usług, z tego uzyskane przez:	917 800	917 800	901 499,34	98,2%	0,7%
	- Zespół Sz.i P. w Piwnicznej Z. (Dom Wczasów Dziecięcych)	340 000	340 000	330 512,50	97,2%	0,2%
	- dwa internaty	577 800	577 800	570 986,84	98,8%	0,4%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	122 200	103 500	101 284,64	97,9%	0,1%
	- wpływy z różnych dochodów		31 500	34 668,83	110,1%	0,0%
	- <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>			187,50		0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 900	156 187	155 413,44	99,5%	0,1%
	- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	208 900	156 187	155 413,44	99,5%	0,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	2 400	2 400,00	100,0%	0,0%
	- wpływy z usług	6 000	2 400	2 400,00	100,0%	0,0%
	<b>Razem dochody własne, w tym:</b>	<b>44 558 736</b>	<b>36 850 305</b>	<b>37 831 996,55</b>	<b>102,7%</b>	<b>27,7%</b>
	- <i>dochody majątkowe</i>	9 250 000	29 620	32 149,85	108,5%	0,0%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (poz. 1-6), z tego:</b>	<b>152 983 300</b>	<b>136 798 946</b>	<b>136 365 563,59</b>	<b>99,7%</b>	<b>x</b>
	- dochody bieżące	117 593 844	126 210 908	126 664 022,23	100,4%	92,9%
	- <i>dochody majątkowe</i>	35 389 456	10 588 038	9 701 541,36	91,6%	7,1%

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
za 2014 rok - wg źródeł ich pochodzenia**

		w zł, gr	
Lp.	Wyszczególnienie dochody wg źródeł pochodzenia	Wykonanie za 2014 r.	Udział %/x
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	10 325 783,85	7,6%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	9 723 527,03	7,1%
3.	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	56 703 159,00	41,6%
	- część oświatowa subwencji	37 670 829,00	27,6%
	- część wyrównawcza subwencji	17 919 415,00	13,1%
	- część równoważąca subwencji	1 021 688,00	0,7%
	- kwota uzupełniająca subwencji ogólnej	91 227,00	0,1%
4.	Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE i z innych źródeł zagranicznych	17 255 886,03	12,7%
5.	Dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym z pomocy finansowej oraz pozostałe dotacje	4 525 211,13	3,3%
6.	Dochody własne Powiatu, z tego:	37 831 996,55	27,7%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	20 695 395,65	15,2%
	- pozostałe dochody własne Powiatu	17 136 600,90	12,5%
<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>		<b>136 365 563,59</b>	<b>100,0%</b>

/x - w wykonanych dochodach Powiatu ogółem

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Powiatu za 2014 rok w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej przedstawia **Tabela Nr 2** (na str. 9). Wykonanie i strukturę dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej ujęto w **Tabeli Nr 2a** (na str. 21). Ponadto wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawiono w **Tabeli Nr 2b** (na str. 22), a strukturę wykonanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia w **Tabeli Nr 2c** (na str. 27).

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco;

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – wykonane zostały w kwocie **10.325.783,85 zł** na plan 10.379.435 zł, co stanowi **99,5 %** wykonania planu tych dochodów oraz **7,6 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem.

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

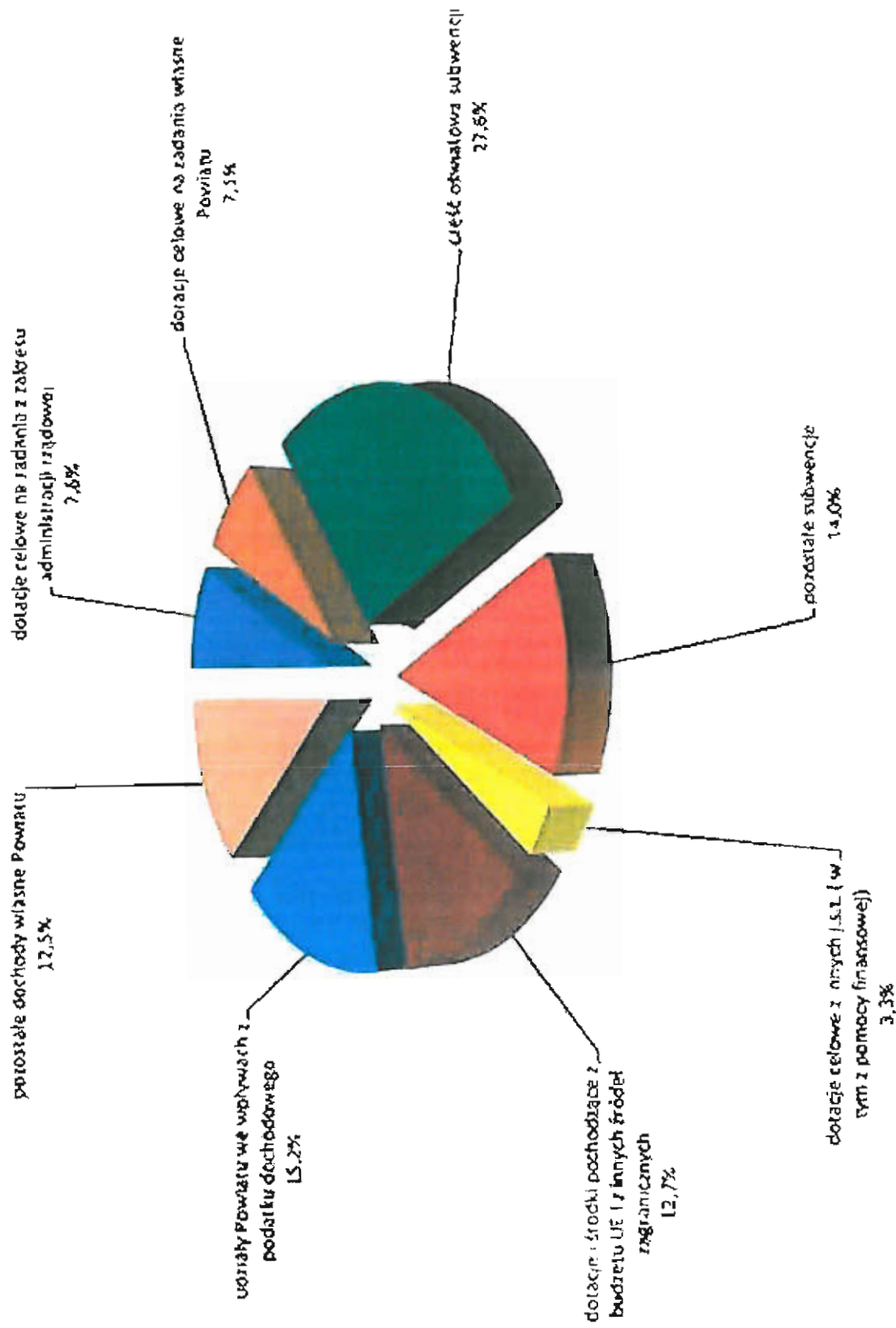
- na zalesienie gruntów rolnych – 1.346 zł, tj. w 100 %,
- na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów) – 39.642,90 zł (w 100 %),
- na gospodarke gruntami i nieruchomościami (w tym na administrowanie i rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, sporządzenie operatów szacunkowych, regulację stanu prawnego nieruchomości) – 135.136,40 zł, co stanowi 95,6 % planu,
- na prace geodezyjne i kartograficzne – 189.000 zł (w 100 %) oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne – 83.937,50 zł (99,9 % planu),
- na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 720.685,90 zł (w tym na wykonania zastępcze 21.220 zł), tj. w 100 %,
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 63.990,80 zł (w 99,9 %) oraz na szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 2.000 zł (w 100 %),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych (pozostających bez prawa do zasiłku) oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 7.521.862,48 zł (w 99,4 %),
- na utrzymanie i działalność Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie łącznie – 845.637,24 zł (w 100 %),
- na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 235.110 zł (tj. w 100 %),
- na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 311.902 zł (w 100 %),
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu Nowosądeckiego – 175.532,63 (w 99,5 %).

Łączna kwota zwróconych (niewykorzystanych) dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 7.415,93 zł, w tym przede wszystkim zwrot dotacji w wysokości 6.174,60 zł na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami, w związku z niższymi niż planowana dotacja kosztami utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.

Szczegółowe wykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela Nr 4** (na str. 49).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Powiatu zostały wykonane w kwocie **9.723.527,03 zł** na plan 9.734.477 zł, tj. w 99,9 % i stanowiły **7,1 %** osiągniętych dochodów Powiatu ogółem, w tym;

Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2014 rok -  
wg źródeł pochodzenia



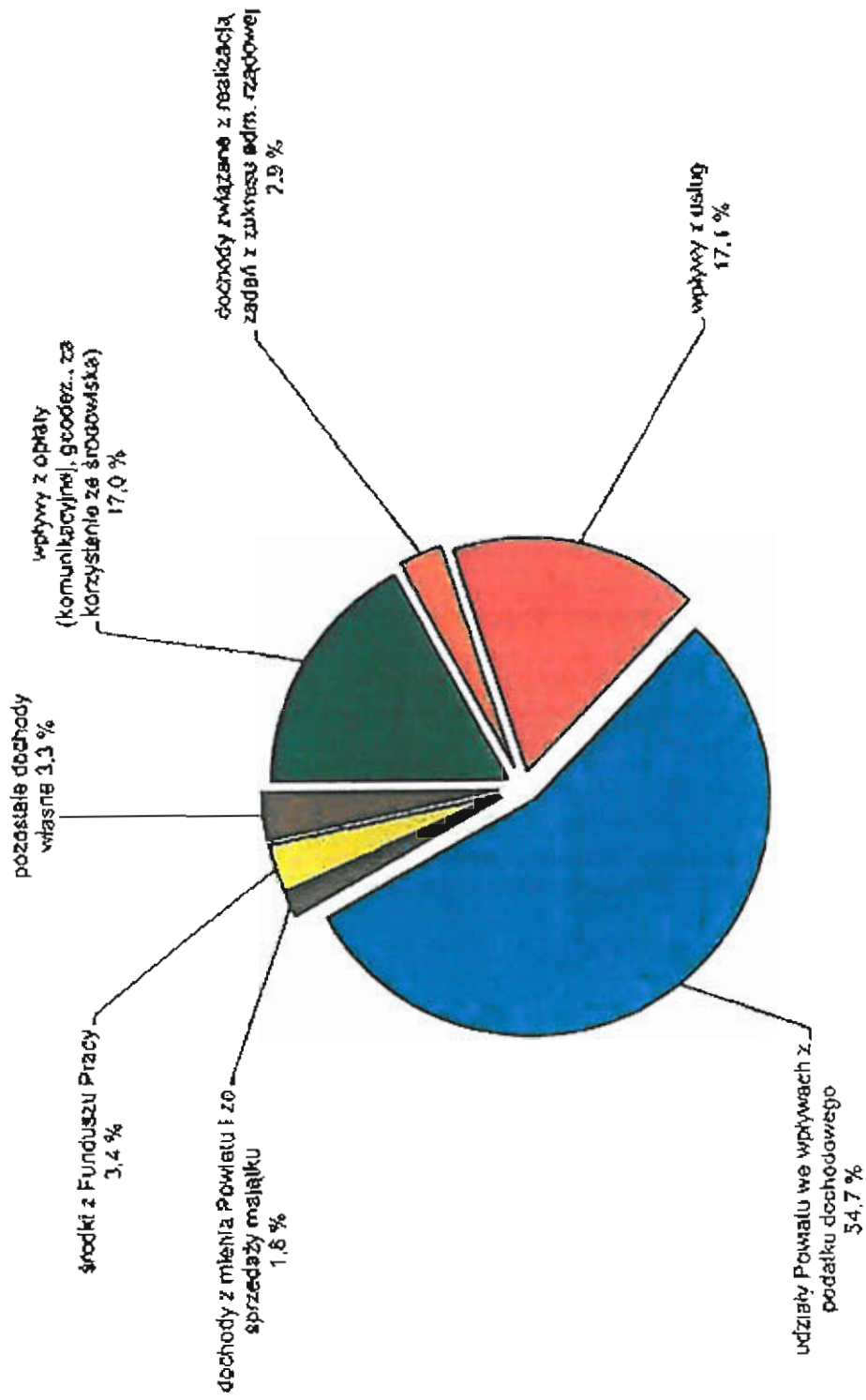
- w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II etap na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych Łącko-Wola Kosnowa i Łącko-Naszacowice poprzez przebudowę dróg i realizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu” - 2.210.842 zł (w 100%),
  - dotacje celowe na zadania drogowe związane z usuwaniem skutków powodzi (z 2010, 2011 i 2014 r.) na drogach powiatowych – 4.539.147,03 zł (w 100 %), z tego na 4 remonty dróg powiatowych - 3.012.117,03zł i na 2 inwestycje drogowe - 1.527.030 zł (w 100 %),
  - na utrzymanie i funkcjonowanie trzech Domów Pomocy Społecznej w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach – 2.973.538 zł (w 100 %),
- 3) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla Powiatu planowana w wysokości **56.703.159 zł** została przekazana przez Ministerstwo Finansów w pełnej planowanej kwocie, z tego;
- część oświatowa subwencji w kwocie 37.670.829 zł,
  - część wyrównawcza subwencji w kwocie 17.919.415 zł,
  - część równoważąca subwencji w kwocie 1.021.688 zł,
  - kwota uzupełniająca subwencji ogólnej w kwocie 91.227 zł na uzupełnienie dochodów Powiatu (ze środków rezerwy subwencji ogólnej).
- Subwencje te stanowiły **41,6 %** dochodów osiągniętych przez Powiat.
- 4) Dotacje i środki pozyskane w ramach programów unijnych i z innych źródeł zagranicznych wpłynęły w wysokości **17.255.886,03 zł** na plan 18.604.022 zł, co stanowi **92,8 %** planu rocznego i **12,7 %** osiągniętych dochodów Powiatu (zestawione w pkt. 4 Tabeli 2 b na str. 23), w tym;
- a) w ramach **Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013)** w kwocie **2.132.143,89 zł**, tj. w 89,1 %, na dwa projekty;
- „Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” - 2.026.470 zł,
  - „Małopolska Chmura Edukacyjna” - 105.673,89 zł,
- b) środki pozyskane w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w łącznej kwocie **11.704.490,17 zł** (tj. w 93,5 %) na realizację 16 projektów, w tym na projekty;
- edukacyjno-oświatowe - 2.222.132,88 zł, tj. w 93,3 %, na dwa projekty; „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” - 1.588.888,65 zł, „Powiatowe Centrum Edukacji” - 633.244,23 zł,
  - z zakresu polityki społecznej - 7.749.409,60 zł tj. w 100,5 % na 11 projektów, z tego; „Twoja szansa” - 3.818.531,82 zł, „W stronę samodzielności i niezależności” - 398.775,48 zł, „PUP - Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo” - 216.120,08 zł, „Biznes z EFS II” - 93.403,51 zł, „Twoja decyzja - nasza pomoc” - 70.843,19 zł, „Sprawnie do pracy” - 150.784,82 zł, „Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom” - 192.039 zł, „Niepełnosprawni sprawni w pracy” - 386.976,57 zł, „ZAZ - szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim” - 1.335.214,82 zł, „Akcja Edukacja” - 213.698,92 zł, „Generator aktywności” - 873.021,39 zł,
  - z zakresu administracji samorządowej na 3 projekty - 1.732.947,69 zł, tj. w 71,4 % z tego na projekty: „Akademia Organizacji Pozarządowych” - 186.104,57 zł, „e-Powiat Nowosądecki” - 1.433.811,20 zł i „Sądeckie Konsultacje Społeczne” - 113.031,92 zł
- c) w ramach **Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy** - środki w wysokości **2.752.124,53 zł** (w 92 %), z tego: na projekt „Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach” - 1.969.170,25 zł i na „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” - 782.954,28 zł,



- d) w ramach **Programu Leonardo da Vinci** - 223.475,47 zł (w 95 %) z tego; na projekt "Europejska praktyka zawodowa" - 122.319,39 zł, „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” - 42.353,69 zł oraz zaległa (z 2013 r.) transza na projekt „Leonardo da Vinci - Mobility” - 58.802,39 zł,
- e) w ramach **Programu ERASMUS** pozyskano środki na realizację projektu pn. „Europejskie staże zawodowe” - 144.320,35 zł (w 100%),
- f) w ramach **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** – 267.636,04 zł (tj. 95,3 %) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 r., z tego na projekty: „Razem w Europie - turystyka bez granic” - 147.512,05 zł i „Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Lubovni” - 120.123,99 zł.  
Ponadto wpłynęły środki w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych (przeznaczone dla CKPiU w Nawojowej) w kwocie 31.695,58 zł (w 114,6 %).
- 5) Dotacje celowe, w tym z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (lub umów) oraz pozostałe dotacje – wykonane zostały w kwocie **4.525.211,13 zł**, tj. w **99,9 %** i stanowią **3,3 %** dochodów budżetu. W tej grupie dochodów wpłynęły następujące dotacje;
- dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy Powiatu na dofinansowanie zadań drogowych w łącznej wysokości 1.955.852,64 zł (tj. w 99,7 %), z tego na dofinansowanie; remontów dróg powiatowych – 293.100,90 zł (z Gminy Grybów 194.431 zł i Stary Sącz 98.669,90 zł) oraz inwestycji drogowych - 1.662.751,74 zł, w tym 465.138,74 zł na przebudowę dróg powiatowych (z G. Grybów - 268.347 zł, G. Podegrodzie - 100.000 zł i G. Chelmiec - 96.791,74 zł) oraz na zadania inwestycyjne; „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych Łącko-Wola Kosnowa i Łącko-Naszacowice poprzez przebudowę dróg i realizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu” - 500.000 zł (z Gminy Łącko 100.000 zł i G. Podegrodzie 400.000 zł), przebudowy drogi powiatowej Nawojowa-Nowy Sącz-Łazy Biegonickie-Nowy Sącz - II etap - 510.000 zł (z Gminy Nawojowa), odbudowę drogi powiatowej ul. Sobieskiego, ul. Węgierskiej w Starym Sączu – I etap wraz z odbudową przepustu - 187.613 zł (z Gminy Stary Sącz).
  - dotacje z Miasta Nowego Sącza 377.680 zł (w 96,8 %), w tym; na realizację zadań z zakresu geodezji – 27.156 zł i za prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego – 350.524 zł,
  - dotacje z 12 powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych naszego Powiatu - 984.204,42 zł (tj. 101,5 %) oraz z 16 powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 475.601,73 zł (w 101,8 %),
  - dotacje z 5 Gmin Powiatu na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym – realizowane przez SPZOZ Szpital w Krynicy Zdroju w kwocie 19.500 zł (100 %),
  - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 100.000 zł (100 %) na dofinansowanie zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Marcinkowicach”,
  - dotacja z Gminy Krynica Zdrój – 10.000 zł na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego dla SPZOZ Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,
  - wpłaty z Gmin na dofinansowanie pobytu dzieci (z 8 Gmin) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych naszego Powiatu – 296.479,02 zł (wynikające z nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
  - dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu – 57.335 zł (w 109 %),
  - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadań Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 12.000 zł (w 100 %),

- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Nawojowa – 7.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju,
  - wpływy ze zwrotów dotacji ze szkół niepublicznych – 80.668,68 zł,
  - dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 92.820,09 zł, z tego; na dofinansowania opracowania uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – 36.750,54 zł (w 99,8 %) i na zadanie pn. „Sądeccy Strażacy” - 56.069,55 zł,
  - oraz dotacje celowe z 5 Gmin Powiatu na dofinansowani zadania „Sądeccy Strażacy” – 56.069,55 zł.
- 6) Planowane dochody własne Powiatu wykonano w **102,7 %** tj. w kwocie **37.831.996,55 zł**.  
Udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego wpłynęły w kwocie **20.695.395,65 zł** (tj. w **101,3 %**), z tego;
- z podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 20.253.755 zł, co stanowi 101,1 % planu,
  - z podatku dochodowego od osób prawnych – 441.640,65 zł (tj. w 113,2 %).
- Wpływy te stanowiły **15,2 %** dochodów Powiatu.  
Pozostałe dochody własne Powiatu planowane w wysokości 16.428.875 zł zostały wykonane w kwocie **17.136.600,90 zł** (i wyszczególnione w pkt 6.II Tabeli 2b na str.25), co stanowi **104,3 %** planu i **12,5 %** **wszystkich** dochodów osiągniętych przez Powiat.  
Wykonanie tej grupy dochodów Powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco;
- wpływy z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 1.352.583,73 zł, tj. w 110,4 %,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 389.723,91 zł (tj. w 110,9 %) - pochodzące m.in. z dzierżawy nieruchomości w Marcinkowicach, Grybowie i Krynicy Zdroju, czynszów za mieszkania w szkołach, wynajem sal lekcyjnych i hali sportowej, za wynajem pomieszczeń, dzierżawę pomieszczeń b. warsztatów szkolnych w Krynicy Zdroju oraz z dzierżawy w budynkach Starostwa Powiatowego,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym ze sprzedaży maszyn po zlikwidowanych warsztatach w ZSP w Krynicy Zdroju, tokarek, złomu) – 32.149,85 zł (w 108,5 %),
  - dochody (w formie prowizji 25 % i 5 %) z tytułu obsługi i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w wysokości 1.111.156,04 zł, co stanowi 153,6 % planu. Wysoka realizacja wynika z większej niż planowana przez MUW ilości wniosków dot. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych 137.662,32 zł, co stanowi 101 % planu,
  - wpływy z opłat komunikacyjnych (wnoszone za rejestrację pojazdów i za wydanie praw jazdy i pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz za wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na transport drogowy) w wysokości 4.650.807,83 zł, co stanowi 101,9 % planu,
  - dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – 233.500,90 zł, tj. w 108,6%,
  - opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 155.413,44 zł (99,5 %),
  - wpływy z usług w kwocie 307.955,24 zł (w 100,6 %). Dochody zrealizowały jednostki oświatowe m.in. z tytułu; przeprowadzenia kursów spawacza, kursów klas wielozawodowych, obsługi wózków widłowych i koparek, wynajem pomieszczeń w obiektach szkół, za jazdy konne, zwrot kosztów za media,
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów (płodów rolnych i żywca) – 37.323,76 zł (w 116,6 %),
  - wpływy z usług obejmujące odpłatność mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 2.252.736,88 zł (w 100,4 %),

## Struktura wykonanych dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego w 2014 r.



- wpływy w kwocie 158.911,36 zł (tj. w 101,9 %) pochodzące z przysługującej (2,5 %) prowizji z tytułu obsługi PFRON,
- środki z Funduszu Pracy – 1.282.000 zł (tj. w 100 %) przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń (i składek na ubezpieczenia społeczne) pracowników PUP w N.Śączu (w tym 366.300 zł na nagrody i składki od wynagrodzeń pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze),
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju w wysokości - 330.512,50 zł (tj. w 97,2 %),
- wpływy z usług uzyskane przez 2 internaty (Internat Międzyszkolny w Starym Śączu i w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej) z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów przebywających w internatach, za wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe – 570.986,84 zł, tj. w 98,8 %,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 558.876,34 zł (102 %), w tym z tytułu; prowizji (5 %) od opłaty skarbowej, zwrotu poniesionych kosztów związanych z wynagrodzeniem płatnika, ze zwrotów za media oraz z tytułu częściowej spłaty zobowiązań wynikających z umowy restrukturyzacyjnej zawartej pomiędzy SPZOZ Szpitalem w Krynicy Zdroju a Powiatem (100.000 zł),
- nie wykorzystane w terminie wydatki niewygasające z 2013 roku – 423.081,69 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 47.235,58 zł (105,4 %) 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 z opłat za trwałe zarząd nieruchomościami będącymi w zasobie Powiatu (w DPS w Zbyszycach, Muszynie, Klęczanach oraz Domu Dziecka w Klęczanach, PCPR i PZD w Nowym Śączu) – 20.048,20 zł (w 104,9 %),
- kary pieniężne od osób prawnych – 37.339,76 zł (w 133,4 %), w tym z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadań,
- kary pieniężne od osób fizycznych – 39.771,20 zł (w 99,4 %) z tytułu wpływu podwyższonej opłaty za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji.

**III. REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA  
FINANSOWANE Z BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
ZA 2014 ROK**

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2014 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa (działu, rozdziału, grupy wydatków)	w złotych		w zł, gr		%	udział % w wydatkach ogółem
				Plan 2014 roku wg Uchwały Budżetowej	po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wykon.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	010	01005	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000 45 000 45 000 45 000 45 000	44 643 44 643 44 643 44 643 44 643	43 086,90 43 086,90 43 086,90 43 086,90 43 086,90	96,5% 96,5% 96,5% 96,5% 96,5%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	
2.	020	02001	<b>Leśnictwo</b> Gospodarka leśna Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 575 21 425 21 425 21 425 21 425	549 496 21 346 21 346 21 346 21 346	523 562,37 2 945,00 2 945,00 2 945,00 2 945,00	95,3% 13,8% 13,8% 13,8% 13,8%	0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 150 527 150 527 150 527 150	528 150 528 150 528 150 528 150	520 617,37 520 617,37 520 617,37 520 617,37	98,6% 98,6% 98,6% 98,6%	0,4% 0,4% 0,4% 0,4%	
3.	600	60013	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 051 611 40 659 40 659	23 944 567	23 921 529,14	99,9%	16,8%	
		60014	Drogi publiczne powiatowe I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 914 602 8 575 329 8 558 429 3 040 630 5 517 799 16 900	17 632 794 6 044 237 6 027 337 2 926 084 3 101 253 16 900	17 612 822,89 6 032 857,56 6 016 345,01 2 915 119,72 3 101 225,29 16 512,55	99,9% 99,8% 99,8% 99,6% 100,0% 97,7%	12,4% 4,2% 4,2% 2,1% 2,2% 0,0%	
			II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	26 339 273 22 554 273	11 588 557	11 579 965,33	99,9%	8,1%	
		60016	Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000 50 000	300 000 300 000	300 000,00 300 000,00	100,0% 100,0%	0,2% 0,2%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 046 350 300 000 300 000 300 000	6 011 773 3 701 376 3 665 747 3 665 747 35 629	6 008 706,25 3 698 318,12 3 665 741,78 3 665 741,78 32 576,34	99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 91,4%	4,2% 2,6% 2,6% 2,6% 0,0% 1,6%
4.	630	63003	<b>Turystyka</b> Zadania w zakresie upowszechniania turystyki I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	121 000 115 000 115 000 98 000 98 000 15 000 2 000	218 320 218 320 115 000 100 000 100 000 15 000	218 265,24 218 265,24 114 945,24 99 945,24 99 945,24 15 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 100,0%	0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
	63095		Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	6 000 6 000 6 000	103 320 103 320	103 320,00 103 320,00	100,0% 100,0%	0,1% 0,1%
5.	700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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. 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	7 698 898 7 698 898 242 730 227 730 39 730 188 000 15 000	4 941 663 4 941 663 290 118 275 118 73 000 202 118 15 000	4 552 368,25 4 552 368,25 251 212,15 236 690,27 69 607,54 167 082,73 14 521,88	92,1% 92,1% 86,6% 86,0% 95,4% 82,7% 96,8%	3,2% 3,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0%
6.	710	71013	<b>Działalność usługowa</b> Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 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	2 223 000 1 188 000 1 188 000 1 180 500 805 000 375 500 7 500	2 372 727 1 428 000 1 378 000 1 357 000 788 500 568 500 21 000	2 302 039,34 1 358 505,79 1 311 150,79 1 290 150,79 768 483,91 521 666,88 21 000,00	97,0% 95,1% 95,1% 95,1% 97,5% 91,8% 100,0%	1,6% 1,0% 0,9% 0,9% 0,5% 0,4% 0,0%
				50 000	50 000	47 355,00	94,7%	0,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 000 222 000 222 000 222 000	94 038 94 038 94 038 94 038	92 978,00 92 978,00 92 978,00 92 978,00	98,9% 98,9% 98,9% 98,9%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
		71015	Nadzór budowlany Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	813 000 813 000 812 400 642 503 169 897 600	850 689 850 689 849 967 672 609 177 358 722	850 555,55 850 555,55 849 833,79 672 485,08 177 348,71 721,76	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,1% 0,0%
7.	750	75011	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 139 622 297 430 297 430 297 430 297 430	20 493 829 339 058 339 058 339 058 339 058	19 874 697,06 339 058,00 339 058,00 339 058,00 339 058,00	97,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	14,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
		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	645 800 645 800 645 800 72 800 573 000	624 800 624 800 51 800 51 800 573 000	588 136,78 588 136,78 34 979,62 34 979,62 553 157,16	94,1% 94,1% 67,5% 67,5% 96,5%	0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4%
		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	16 088 442 15 738 442 15 586 626 11 018 170 4 568 456 116 200 35 616	16 157 516 15 740 316 15 388 328 11 004 872 4 383 456 314 470 37 518	16 118 336,72 15 701 932,47 15 367 155,31 10 993 735,57 4 373 419,74 313 695,67 21 081,49	99,8% 99,8% 99,9% 99,9% 99,8% 99,8% 56,2%	11,3% 11,0% 10,8% 7,7% 3,1% 0,2% 0,0%
		75045	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000 64 000 64 000 64 000 52 000 12 000	417 200 64 000 64 000 64 000 49 900 14 100	416 404,25 63 990,80 63 990,80 63 990,80 49 892,00 14 098,80	99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,3% 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	130 000 130 000 127 000 3 000 124 000 3 000	192 000 192 000 188 000 5 950 182 050 4 000	188 063,68 188 063,68 184 063,68 4 600,00 179 463,68 4 000,00	97,9% 97,9% 97,9% 77,3% 98,6% 100,0%	0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	913 950 913 950 609 200 471 362 137 838 304 750	3 116 455 2 529 369 689 200 471 362 217 838 1 840 169	2 577 111,08 1 990 029,54 656 201,24 456 387,19 199 814,05 1 333 828,30	82,7% 78,7% 95,2% 96,8% 91,7% 72,5%	1,8% 1,4% 0,5% 0,3% 0,1% 0,9%
8.	751	75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ... 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		176 328	175 532,63	99,5%	0,1%
9.	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 2 000 2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000 2 000 2 000	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
10.	754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 300	383 300	358 251,68	93,5%	0,3%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące, w tym: Dotacje na zadania bieżące	12 000 12 000 12 000	12 000 12 000 12 000	12 000,00 12 000,00 12 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe I. Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000 12 000 12 000 12 000 20 000	31 450 11 450 11 450 11 450 20 000	31 401,70 11 401,70 11 401,70 11 401,70 20 000,00	99,8% 99,6% 99,6% 99,6% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		75495	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 300 94 300 83 300 2 000 81 300 7 000 4 000	229 850 229 850 219 350 1 200 218 150 7 000 3 500	204 849,98 204 849,98 194 360,68 1 200,00 193 160,68 7 000,00 3 489,30	89,1% 89,1% 88,6% 100,0% 88,5% 100,0% 99,7%	0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
11.	757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym; Obsługa długu publicznego	1 750 000 1 750 000	2 053 000 2 053 000	2 042 513,85 2 042 513,85	99,5% 99,5%	1,4% 1,4%
12.	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 opieki społecznej - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: - Rezerwa celowa na inwestycje (w tym na udziały w realizacji inwestycji)	4 775 000 4 775 000 975 000 975 000 430 000 280 000 265 000 3 800 000 3 800 000	265 000 265 000 265 000 265 000 265 000 265 000 265 000	2 042 513,85 2 042 513,85	99,5% 99,5%	1,4% 1,4%
13.	801	80110  80114	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  Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 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	43 455 636 453 000 453 000 430 000 383 000 47 000 23 000 550 000 550 000 550 000 490 000 60 000	40 307 077 453 428 453 428 428 332 381 867 46 465 25 096 624 616 609 951 609 051 502 075 106 976 900	39 552 405,71 453 427,95 453 427,95 428 331,95 381 866,95 46 465,00 25 096,00 624 615,99 609 951,00 609 051,00 502 075,00 106 976,00 900,00 14 664,99	98,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	27,8% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,1% 0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	15 137 000 9 837 000 9 717 500 8 414 000 1 303 500 119 500 5 300 000 22 716 373 22 550 760 18 640 100 16 294 000 2 346 100 2 400 000 475 800 1 034 860 165 613 165 613 825 000 825 000 800 300 595 000 205 300 3 700 21 000 391 000 391 000 388 500 350 000 38 500 2 500 1 041 119 1 041 119 100 000	10 621 984 10 154 114 10 000 580 8 735 211 1 265 369 153 534 467 870 24 322 770 23 969 957 19 072 008 16 609 174 2 462 834 2 622 175 491 574 1 784 200 352 813 315 613 1 032 295 1 032 295 995 920 627 464 368 456 3 731 32 644 381 000 381 000 374 000 343 300 30 700 7 000 950 871 924 017 72 870	10 611 619,50 10 143 757,48 9 990 223,74 8 734 164,35 1 256 059,39 153 533,74 467 882,02 23 953 150,97 23 660 996,58 19 065 748,33 16 608 529,65 2 457 218,68 2 621 910,00 491 518,52 1 481 819,73 292 154,39 255 020,39 1 019 609,18 1 019 609,18 992 109,02 623 653,02 368 456,00 3 730,81 23 769,35 371 958,25 371 958,25 364 958,25 336 681,11 28 277,14 7 000,00 742 133,07 735 881,17 71 417,00	99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 99,3% 100,0% 100,0% 98,5% 98,7% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 100,0% 83,1% 82,8% 80,8% 98,8% 98,8% 99,6% 99,4% 100,0% 100,0% 72,8% 97,6% 97,6% 97,6% 98,1% 92,1% 100,0% 78,0% 79,6% 98,0%	7,5% 7,1% 7,0% 6,1% 0,9% 0,1% 0,3% 16,8% 16,6% 13,4% 11,7% 1,7% 1,8% 0,3% 1,0% 0,2% 0,2% 0,7% 0,7% 0,7% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,1%
80130			Szkoły zawodowe I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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					
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 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 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;					
80146								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		75495	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 300 94 300 83 300 2 000 81 300 7 000 4 000	229 850 229 850 219 350 1 200 218 150 7 000 3 500	204 849,98 204 849,98 194 360,68 1 200,00 193 160,68 7 000,00 3 489,30	89,1% 89,1% 88,6% 100,0% 88,5% 100,0% 99,7%	0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
11.	757	75702	<b>Obsługa długu publicznego</b> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym; Obsługa długu publicznego	1 750 000 1 750 000	2 053 000 2 053 000	2 042 513,85 2 042 513,85	99,5% 99,5%	1,4% 1,4%
12.	758	75818	<b>Różne rozliczenia</b> Rezerwy ogólne i celowe I. Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym; - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: - Rezerwa celowa na inwestycje (w tym na udziały w realizacji inwestycji)	4 775 000 4 775 000 975 000 975 000 430 000 280 000 265 000 3 800 000 3 800 000	265 000 265 000 265 000 265 000   265 000	2 042 513,85 2 042 513,85	99,5% 99,5%	1,4% 1,4%
13.	801	80110 80114	<b>Oświata i wychowanie</b> Gimnazja Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 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	43 455 636 453 000 453 000 430 000 383 000 47 000 23 000 550 000 550 000 550 000 490 000 60 000	40 307 077 453 428 453 428 428 332 381 867 46 465 25 096 624 616 609 951 609 051 502 075 106 976 900 14 665	39 552 405,71 453 427,95 453 427,95 428 331,95 381 866,95 46 465,00 25 096,00 624 615,99 609 951,00 609 051,00 502 075,00 106 976,00 900,00 14 664,99	98,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	27,8% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0%

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	15 137 000 9 837 000 9 717 500 8 414 000 1 303 500 119 500 5 300 000  22 716 373 22 550 760 18 640 100 16 294 000 2 346 100 2 400 000 475 800 1 034 860		10 621 984 10 154 114 10 000 580 8 735 211 1 265 369 153 534 467 870  24 322 770 23 969 957 19 072 008 16 609 174 2 462 834 2 622 175 491 574 1 784 200	10 611 619,50 10 143 757,48 9 990 223,74 8 734 164,35 1 256 059,39 153 533,74 467 862,02  23 953 150,97 23 660 996,58 19 065 748,33 16 608 529,65 2 457 218,68 2 621 910,00 491 518,52 1 481 819,73	99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 99,3% 100,0% 100,0%  98,5% 98,7% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 100,0% 83,1%	7,5% 7,1% 7,0% 6,1% 0,9% 0,1% 0,3%  16,8% 16,6% 13,4% 11,7% 1,7% 1,8% 0,3% 1,0%	
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 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	825 000 825 000 800 300 595 000 205 300 3 700 21 000  165 613 165 613		1 032 295 1 032 295 995 920 627 464 368 456 3 731 32 644  352 813 315 613	1 019 609,18 1 019 609,18 992 109,02 623 653,02 368 456,00 3 730,81 23 769,35  292 154,39 255 020,39	98,8% 98,8% 99,6% 99,4% 100,0% 100,0% 72,8%  82,8% 80,8%	0,7% 0,7% 0,7% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0%  0,2% 0,2%	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	825 000 825 000 800 300 595 000 205 300 3 700 21 000  391 000 391 000 388 500 350 000 38 500 2 500		1 032 295 1 032 295 995 920 627 464 368 456 3 731 32 644  381 000 381 000 374 000 343 300 30 700 7 000	1 019 609,18 1 019 609,18 992 109,02 623 653,02 368 456,00 3 730,81 23 769,35  371 958,25 371 958,25 364 958,25 336 681,11 28 277,14 7 000,00	98,8% 98,8% 99,6% 99,4% 100,0% 100,0% 72,8%  97,6% 97,6% 97,6% 98,1% 92,1% 100,0%	0,7% 0,7% 0,7% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0%  0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0%	
80146	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 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 041 119 1 041 119 100 000		950 871 924 017 72 870	742 133,07 735 881,17 71 417,00	78,0% 79,6% 98,0%	0,5% 0,5% 0,1%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	100 000 941 119	6 258 66 612 851 147  26 854 26 854	6 256,36 65 160,64 664 464,17  6 251,90 6 251,90	100,0% 97,8% 78,1%  23,3% 23,3%	0,0% 0,0% 0,5%  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 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 342 144 2 342 144 356 000 2 000 354 000 1 986 144	1 920 113 1 920 113 340 595 2 000 338 595 1 579 518	1 775 890,80 1 775 890,80 340 195,00 1 600,00 338 595,00 1 435 695,80	92,5% 92,5% 99,9% 80,0% 100,0% 90,9%	1,2% 1,2% 0,2% 0,0% 0,2% 1,0%
14.	851		<b>Ochrona zdrowia</b> Szpitale ogólne Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne  Ratownictwo medyczne Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne  Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące  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  85195 Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	8 641 623 100 000 100 000  18 500 18 500 18 500  8 463 623  8 463 623 8 455 759 8 455 759 7 864  59 500 59 500 20 500 20 500 39 000	8 115 945 413 000 413 000  60 000 60 000  19 500 19 500 19 500  7 568 045  7 568 045 7 561 118 7 561 118 6 927  55 400 55 400 21 000 21 000 34 400	8 067 962,49 413 000,00 413 000,00  60 000,00 60 000,00  19 500,00 19 500,00 19 500,00  7 521 862,48  7 521 862,48 7 514 936,08 7 514 936,08 6 926,40  53 600,01 53 600,01 19 200,01 19 200,01 34 400,00	99,4% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0% 100,0%  99,4%  99,4% 99,4% 99,4% 100,0%  96,8% 96,8% 91,4% 91,4% 100,0%	5,7% 0,3% 0,3%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 0,0%  5,3%  5,3% 5,3% 5,3% 0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	100 000 941 119	6 258 66 612 851 147	6 256,36 65 160,64 664 464,17	100,0% 97,8% 78,1%	0,0% 0,0% 0,5%
		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 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 342 144 2 342 144 356 000 2 000 354 000 1 986 144	1 920 113 1 920 113 340 595 2 000 338 595 1 579 518	1 775 890,80 1 775 890,80 340 195,00 1 600,00 338 595,00 1 435 695,80	92,5% 92,5% 99,9% 80,0% 100,0% 90,9%	1,2% 1,2% 0,2% 0,0% 0,2% 1,0%
14.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 641 623</b>	<b>8 115 945</b>	<b>8 067 962,49</b>	<b>99,4%</b>	<b>5,7%</b>
		85111	Szpitala ogólne Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000 100 000	413 000 413 000	413 000,00 413 000,00	100,0% 100,0%	0,3% 0,3%
		85141	Ratownictwo medyczne Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000 60 000	60 000,00 60 000,00	100,0% 100,0%	0,0% 0,0%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	18 500 18 500 18 500	19 500 19 500 19 500	19 500,00 19 500,00 19 500,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	8 463 623	7 568 045	7 521 862,48	99,4%	5,3%
		85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	8 463 623 8 455 759 8 455 759 7 864	7 568 045 7 561 118 7 561 118 6 927	7 521 862,48 7 514 936,08 7 514 936,08 6 926,40	99,4% 99,4% 99,4% 100,0%	5,3% 5,3% 5,3% 0,0%
			Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	59 500 59 500 20 500 20 500 39 000	55 400 55 400 21 000 21 000 34 400	53 600,01 53 600,01 19 200,01 19 200,01 34 400,00	96,8% 96,8% 91,4% 91,4% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
15.	852	85201	<b>Pomoc społeczna</b> Płacówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 454 926 2 385 940 2 385 940 1 496 060 820 432 675 628 792 000 97 880	19 091 503 2 297 140 2 297 140 1 409 010 795 452 613 558 801 500 86 630	18 798 352,35 2 208 986,18 2 208 986,18 1 362 839,15 774 371,09 588 468,06 790 415,64 55 731,39	98,5% 96,2% 96,2% 96,7% 97,3% 95,9% 98,6% 64,3%	13,2% 1,6% 1,6% 1,0% 0,5% 0,4% 0,6% 0,0%
		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. 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	9 533 858 8 284 965 8 076 552 6 142 770 1 933 782 16 000 192 413	12 146 607 9 189 914 8 765 411 6 484 046 2 281 365 16 296 408 207	12 084 302,78 9 133 440,27 8 754 681,17 6 482 633,67 2 272 047,50 16 280,93 362 478,17	99,5% 99,4% 99,9% 100,0% 99,6% 99,9% 88,8%	8,5% 6,4% 6,2% 4,6% 1,6% 0,0% 0,3%
			III. 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	1 248 893 1 138 893	2 956 693 2 916 452	2 950 862,51 2 910 621,73	99,8% 99,8%	2,1% 2,0%
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b> 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	788 832 788 832 788 132 599 900 188 232 700	911 023 881 023 880 555 597 420 283 135 468	910 616,15 880 616,15 880 148,70 597 059,34 283 089,36 467,45	100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 99,9%	0,6% 0,6% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0%
		85204	<b>Rodziny zastępcze</b> 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	2 272 896 2 272 896 187 078 95 278 91 800 103 500 1 982 318	2 230 933 2 230 933 200 793 106 743 94 050 112 280 1 917 860	2 109 653,28 2 109 653,28 195 437,13 103 415,88 92 021,25 104 663,11 1 809 553,04	94,6% 94,6% 97,3% 96,9% 97,8% 93,2% 94,4%	1,5% 1,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 1,3%
		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	22 400 22 400 22 400 13 984 8 416	8 000 8 000 8 000 8 000	4 000,00 4 000,00 4 000,00	50,0% 50,0% 50,0%	0,0% 0,0% 0,0%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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	1 441 000 1 441 000 1 439 000 1 181 000 258 000 2 000	1 487 800 1 487 800 1 467 800 1 182 800 285 000 20 000	1 470 793,96 1 470 793,96 1 451 026,94 1 169 463,35 281 563,59 19 767,02	98,9% 98,9% 98,9% 98,9% 98,8% 98,8%	1,0% 1,0% 1,0% 0,8% 0,2% 0,0%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000	10 000,00 10 000,00 10 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%
16.	853	85311	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	<b>12 294 938</b> 361 680 361 680 361 680	<b>13 900 034</b> 361 680 361 680 361 680	<b>13 241 214,77</b> 355 775,76 355 775,76 355 775,76	<b>95,3%</b> 98,4% 98,4% 98,4%	<b>9,3%</b> 0,3% 0,3% 0,3%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 900 265 900 265 900 205 140 60 760	356 610 356 610 356 610 269 947 86 663	355 023,93 355 023,93 355 023,93 269 170,59 85 853,34	99,6% 99,6% 99,6% 99,7% 99,1%	0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%
		85333	Powiatowe urzędy pracy I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	5 243 567 5 243 567 4 390 000 3 590 000 800 000 58 000 795 567	6 638 674 6 629 334 4 842 403 4 052 035 790 368 56 992 1 729 939	6 454 110,21 6 444 770,23 4 842 072,27 4 052 004,96 790 067,31 56 991,50 1 545 706,46	97,2% 97,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 89,4%	4,5% 4,5% 3,4% 2,8% 0,6% 0,0% 1,1%
		85395	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 423 791 6 416 291 6 416 291 7 500 7 500	6 543 070 6 499 418 6 499 418 43 652 32 652	6 076 304,87 6 032 654,06 6 032 654,06 43 650,81 32 650,81	92,9% 92,8% 92,8% 100,0% 100,0%	4,3% 4,2% 4,2% 0,0% 0,0%

1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.
17.	854	85406	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. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 179 171 2 850 000 2 850 000 2 843 000 2 533 000 310 000 7 000	7 584 914 3 025 914 3 025 914 3 019 907 2 712 907 307 000 6 007	7 507 532,99 3 025 914,00 3 025 914,00 3 019 907,52 2 712 907,52 307 000,00 6 006,48	99,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	5,3% 2,1% 2,1% 2,1% 1,9% 0,2% 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	847 100 847 100 846 000 721 000 125 000 1 100	940 130 936 330 935 230 740 817 194 413 1 100	935 345,64 931 545,64 930 445,64 739 115,64 191 330,00 1 100,00	99,5% 99,5% 99,5% 99,8% 98,4% 100,0%	0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 0,1% 0,0%
		85410	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	1 818 000 1 818 000 1 811 600 952 000 859 600 6 400	1 856 953 1 819 953 1 809 629 955 029 854 600 10 324	1 854 195,83 1 817 195,83 1 806 872,50 952 272,50 854 600,00 10 323,33	99,9% 99,8% 99,8% 99,7% 100,0% 100,0%	1,3% 1,3% 1,3% 0,7% 0,6% 0,0%
		85411	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 605 000 1 490 000 844 000 557 000 287 000 640 000 6 000	1 695 096 1 550 096 858 870 577 090 281 780 690 000 1 226	1 644 898,48 1 499 900,00 858 870,27 577 090,27 281 780,00 639 804,00 1 225,73	97,0% 96,8% 100,0% 100,0% 100,0% 92,7% 100,0%	1,2% 1,1% 0,6% 0,4% 0,2% 0,4% 0,0%
		85415	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące, w tym; Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000	145 000	144 998,48	100,0%	0,1%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 10 000 10 000 10 000	12 750 12 750 12 750 12 750	11 079,04 11 079,04 11 079,04 11 079,04	86,9% 86,9% 86,9% 86,9%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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	1 441 000 1 441 000 1 439 000 1 181 000 258 000 2 000	1 487 800 1 487 800 1 467 800 1 182 800 285 000 20 000	1 470 793,96 1 470 793,96 1 451 026,94 1 169 463,35 281 563,59 19 767,02	98,9% 98,9% 98,9% 98,9% 98,8% 98,8%	1,0% 1,0% 1,0% 0,8% 0,2% 0,0%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000	10 000,00 10 000,00 10 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%
16.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 294 938</b>	<b>13 900 034</b>	<b>13 241 214,77</b>	<b>95,3%</b>	<b>9,3%</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	361 680 361 680 361 680	361 680 361 680 361 680	355 775,76 355 775,76 355 775,76	98,4% 98,4% 98,4%	0,3% 0,3% 0,3%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 900 265 900 265 900 205 140 60 760	356 610 356 610 356 610 269 947 86 663	355 023,93 355 023,93 355 023,93 269 170,59 85 853,34	99,6% 99,6% 99,6% 99,7% 99,1%	0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%
		85333	Powiatowe urzędy pracy I. Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	5 243 567 5 243 567 4 390 000 3 590 000 800 000 58 000 795 567	6 638 674 6 629 334 4 842 403 4 052 035 790 368 56 992 1 729 939	6 454 110,21 6 444 770,23 4 842 072,27 4 052 004,96 790 067,31 56 991,50 1 545 706,46	97,2% 97,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 89,4%	4,5% 4,5% 3,4% 2,8% 0,6% 0,0% 1,1%
		85395	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym; Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 423 791 6 416 291 6 416 291 7 500 7 500	6 543 070 6 499 418 6 499 418 43 652 32 652	6 076 304,87 6 032 654,06 6 032 654,06 43 650,81 32 650,81	92,9% 92,8% 92,8% 100,0% 100,0%	4,3% 4,2% 4,2% 0,0% 0,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
17.	854	85406	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> 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. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 179 171 2 850 000 2 850 000 2 843 000 2 533 000 310 000 7 000	7 584 914 3 025 914 3 025 914 3 019 907 2 712 907 307 000 6 007	7 507 532,99 3 025 914,00 3 025 914,00 3 019 907,52 2 712 907,52 307 000,00 6 006,48	99,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	5,3% 2,1% 2,1% 2,1% 1,9% 0,2% 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	847 100 847 100 846 000 721 000 125 000 1 100	940 130 936 330 935 230 740 817 194 413 1 100	935 345,64 931 545,64 930 445,64 739 115,64 191 330,00 1 100,00	99,5% 99,5% 99,5% 99,8% 98,4% 100,0%	0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 0,1% 0,0%
		85410	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	1 818 000 1 818 000 1 811 600 952 000 859 600 6 400	1 856 953 1 819 953 1 809 629 955 029 854 600 10 324	1 854 195,83 1 817 195,83 1 806 872,50 952 272,50 854 600,00 10 323,33	99,9% 99,8% 99,8% 99,7% 100,0% 100,0%	1,3% 1,3% 1,3% 0,7% 0,6% 0,0%
		85411	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 605 000 1 490 000 844 000 557 000 287 000 640 000 6 000	1 695 096 1 550 096 858 870 577 090 281 780 690 000 1 226	1 644 898,48 1 499 900,00 858 870,27 577 090,27 281 780,00 639 804,00 1 225,73	97,0% 96,8% 100,0% 100,0% 100,0% 92,7% 100,0%	1,2% 1,1% 0,6% 0,4% 0,2% 0,4% 0,0%
		85415	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące, w tym; Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000	145 000	144 998,48	100,0%	0,1%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 10 000 10 000 10 000	12 750 12 750 12 750 12 750	11 079,04 11 079,04 11 079,04 11 079,04	86,9% 86,9% 86,9% 86,9%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.
		85495	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 071 49 071 49 071 49 071	35 821 35 821 35 821 35 821	19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00	54,4% 54,4% 54,4% 54,4%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
18.	900	90002	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 900 120 000 120 000 120 000 120 000	133 000 120 000 120 000 120 000 120 000	132 915,87 119 927,87 119 927,87 119 927,87 119 927,87	99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
		90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 900 28 900 8 900 400 8 500 10 000 10 000	13 000 13 000 2 000 2 000 2 000 10 000 1 000	12 988,00 12 988,00 1 988,00 1 988,00 1 988,00 10 000,00 1 000,00	99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
19.	921	92105	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> 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	676 000 160 000 160 000 30 000 2 000 28 000 75 000 55 000	732 500 157 000 157 000 28 700 1 500 27 200 64 200 64 100	728 581,63 156 740,62 156 740,62 28 628,94 1 500,00 27 128,94 64 200,00 63 911,68	99,5% 99,8% 99,8% 99,8% 100,0% 99,7% 100,0% 99,7%	0,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby I. Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 000 164 000 164 000 134 000 30 000	215 400 207 401 207 401 134 000 73 401 7 999	214 305,01 206 306,01 206 306,01 132 905,01 73 401,00 7 999,00	99,5% 99,5% 99,5% 99,2% 100,0% 100,0%	0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
		92116	Biblioteki Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	265 000 265 000 265 000	265 000 265 000 265 000	265 000,00 265 000,00 265 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,2% 0,2% 0,2%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	72 000 72 000 72 000	70 000 70 000 70 000	70 000,00 70 000,00 70 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%

1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.
		85495	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 071 49 071 49 071 49 071	35 821 35 821 35 821 35 821	19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00	54,4% 54,4% 54,4% 54,4%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
18.	900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 900 120 000 120 000 120 000 120 000	133 000 120 000 120 000 120 000 120 000	132 915,87 119 927,87 119 927,87 119 927,87 119 927,87	99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
		90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 900 28 900 8 900 400 8 500 10 000 10 000	13 000 13 000 2 000 2 000 2 000 10 000 1 000	12 988,00 12 988,00 1 988,00 1 988,00 1 988,00 10 000,00 1 000,00	99,9% 99,9% 99,9% 99,4% 99,4% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
19.	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	676 000 160 000 160 000 30 000 2 000 28 000 75 000 55 000	732 500 157 000 157 000 28 700 1 500 27 200 64 200 64 100	728 581,63 156 740,62 156 740,62 28 628,94 1 500,00 27 128,94 64 200,00 63 911,68	99,5% 99,8% 99,8% 99,8% 100,0% 99,7% 100,0% 99,7%	0,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby I. Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000 164 000 164 000 134 000 30 000	215 400 207 401 207 401 134 000 73 401	214 305,01 206 306,01 206 306,01 132 905,01 73 401,00	99,5% 99,5% 99,5% 99,2% 100,0%	0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
		92116	II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Biblioteki Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	265 000 265 000 265 000	265 000 265 000 265 000	265 000,00 265 000,00 265 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,2% 0,2% 0,2%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	72 000 72 000 72 000	70 000 70 000 70 000	70 000,00 70 000,00 70 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85495		Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 071 49 071 49 071 49 071	35 821 35 821 35 821 35 821	19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00	54,4% 54,4% 54,4% 54,4%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
18.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 900 120 000 120 000 120 000 120 000	133 000 120 000 120 000 120 000 120 000	132 915,87 119 927,87 119 927,87 119 927,87 119 927,87	99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
	90095		Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 900 28 900 8 900 400 8 500 10 000 10 000	13 000 13 000 2 000 2 000 2 000 10 000 1 000	12 988,00 12 988,00 1 988,00 1 988,00 1 988,00 10 000,00 1 000,00	99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
19.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> 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	676 000 160 000 160 000 30 000 2 000 28 000 75 000 55 000	732 500 157 000 157 000 28 700 1 500 27 200 64 200 64 100	728 581,63 156 740,62 156 740,62 28 628,94 1 500,00 27 128,94 64 200,00 63 911,68	99,5% 99,8% 99,8% 99,8% 100,0% 99,7% 100,0% 99,7%	0,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby I. Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 000 164 000 164 000 134 000 30 000	215 400 207 401 207 401 134 000 73 401 7 999	214 305,01 206 306,01 206 306,01 132 905,01 73 401,00 7 999,00	99,5% 99,5% 99,5% 99,2% 100,0% 100,0%	0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
	92116		Biblioteki Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	265 000 265 000 265 000	265 000 265 000 265 000	265 000,00 265 000,00 265 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,2% 0,2% 0,2%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	72 000 72 000 72 000	70 000 70 000 70 000	70 000,00 70 000,00 70 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	0,0% 0,0% 0,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		85495	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 071 49 071 49 071 49 071	35 821 35 821 35 821 35 821	19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00	54,4% 54,4% 54,4% 54,4%	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
18.	900	90002 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  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	148 900 120 000 120 000 120 000 120 000  28 900 28 900 8 900 400 8 500 10 000 10 000	133 000 120 000 120 000 120 000 120 000  13 000 13 000 2 000  2 000 10 000 1 000	132 915,87 119 927,87 119 927,87 119 927,87 119 927,87  12 988,00 12 988,00 1 988,00  1 988,00 10 000,00 1 000,00	99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%  99,9% 99,9% 99,4%  99,4% 100,0% 100,0%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%  0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 0,0%
19.	921	92105 92109 92116 92120	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  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby I. Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne  Biblioteki Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	676 000 160 000 160 000 30 000 2 000 28 000 75 000 55 000  164 000 164 000 164 000 134 000 30 000  265 000 265 000 265 000  72 000 72 000 72 000	732 500 157 000 157 000 28 700 1 500 27 200 64 200 64 100  215 400 207 401 207 401 134 000 73 401  7 999 265 000 265 000 265 000  70 000 70 000 70 000	728 581,63 156 740,62 156 740,62 28 628,94 1 500,00 27 128,94 64 200,00 63 911,68  214 305,01 206 306,01 206 306,01 132 905,01 73 401,00  7 999,00 265 000,00 265 000,00 265 000,00  70 000,00 70 000,00 70 000,00	99,5% 99,8% 99,8% 99,8% 100,0% 99,7% 100,0% 99,7%  99,5% 99,5% 99,5% 99,2% 100,0%  100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0% 100,0%	0,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%  0,0% 0,2% 0,2% 0,2%  0,0% 0,0% 0,0%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		92195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące	15 000 15 000 15 000	25 100 25 100 25 100	22 536,00 22 536,00 22 536,00	89,8% 89,8% 89,8%	0,0% 0,0% 0,0%
20.	926		<b>Kultura fizyczna</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące, w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 100 139 100 139 100 73 600 17 000 56 600 47 500 18 000	139 100 139 100 139 100 73 100 17 000 56 100 47 500 18 500	137 463,94 137 463,94 137 463,94 71 464,23 17 000,00 54 464,23 47 499,71 18 500,00	98,8% 98,8% 98,8% 97,8% 100,0% 97,1% 100,0% 100,0%	0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

	Plan 2014 roku		Wykonanie za 2014 rok	% wykon. (7:6)	udział % w wydatkach ogółem
	wg Uchwały Budżetowej	po zmianach			
<b>OGÓLEM WYDATKI POWIATU</b>	<b>160 483 300</b>	<b>145 448 946</b>	<b>142 180 276,21</b>	<b>97,8%</b>	
z tego:					
I. Wydatki bieżące, w tym:	114 743 844	120 742 155	117 923 021,78	97,7%	82,9%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 745 942	94 862 224	94 158 367,50	99,3%	66,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 466 729	62 206 625	62 086 176,00	99,8%	43,7%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 279 213	32 655 599	32 072 191,50	98,2%	22,6%
2. Dotacje na zadania bieżące	4 897 044	5 209 891	5 129 206,96	98,5%	3,6%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 608 098	3 839 280	3 676 914,06	95,8%	2,6%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	11 742 760	14 777 760	12 916 019,41	87,4%	9,1%
5. Obsługa długu publicznego	1 750 000	2 053 000	2 042 513,85	99,5%	1,4%
II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 739 456	24 706 791	24 257 254,43	98,2%	17,1%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	28 822 447	7 446 719	7 309 303,47	98,2%	5,1%

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2014 ROK  
(wg działów klasyfikacji budżetowej)**

Lp.	Dział - Nazwa	w złotych		w zł, gr	
		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2014 r.	% wykon. (4:3)	% udział /x
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	44 643	43 086,90	96,5%	0,0%
2.	020-Leśnictwo	549 496	523 562,37	95,3%	0,4%
3.	600-Transport i łączność	23 944 567	23 921 529,14	99,9%	16,8%
4.	630-Turystyka	218 320	218 265,24	100,0%	0,2%
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	4 941 663	4 552 368,25	92,1%	3,2%
6.	710-Działalność usługowa	2 372 727	2 302 039,34	97,0%	1,6%
7.	750-Administracja publiczna	20 493 829	19 874 697,06	97,0%	14,0%
8.	751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 328	175 532,63	99,5%	0,1%
9.	752-Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,0%	0,0%
10.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 300	358 251,68	93,5%	0,3%
11.	757-Obsługa długu publicznego	2 053 000	2 042 513,85	99,5%	1,4%
12.	758-Różne rozliczenia (rezerwa celowa)	265 000			
13.	801-Oświata i wychowanie	40 307 077	39 552 405,71	98,1%	27,8%
14.	851-Ochrona zdrowia	8 115 945	8 067 962,49	99,4%	5,7%
15.	852-Pomoc społeczna	19 091 503	18 798 352,35	98,5%	13,2%
16.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 900 034	13 241 214,77	95,3%	9,3%
17.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	7 584 914	7 507 532,99	99,0%	5,3%
18.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 000	132 915,87	99,9%	0,1%
19.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 500	728 581,63	99,5%	0,5%
20.	926-Kultura fizyczna	139 100	137 463,94	98,8%	0,1%
<b>WYDATKI POWIATU ogółem</b>		<b>145 448 946</b>	<b>142 180 276,21</b>	<b>97,8%</b>	<b>100,0%</b>

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

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2014 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 z inn. źródeł zagran.		Obsługa długu publicznego (odsetki)		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Wykonanie		Wykonanie		Wykon.		Wykonanie		
		Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykonanie	udział %	Wykon.	udział %	Wykonanie	udział %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010-Rolnictwo i łowiectwo	43 086,90			43 086,90	100,0%								
2.	020-Leśnictwo	523 562,37			523 562,37	100,0%								
3.	600-Transport i łączność	9 731 175,68	2 915 119,72	30,0%	6 766 967,07	69,5%	32 576,34	0,3%	16 512,55	0,2%				
4.	630-Turystyka	114 945,24			99 945,24	87,0%	15 000,00	13,0%						
5.	700-Gospodarka mieszkaniowa	251 212,15	69 607,54	27,7%	167 082,73	66,5%					14 521,88	5,8%		
6.	710-Działalność usługowa	2 254 684,34	1 440 968,99	63,9%	791 993,59	35,1%			21 721,76	1,0%				
7.	750-Administracja publiczna	18 871 211,27	11 843 672,76	62,8%	4 801 775,89	25,4%			870 852,83	4,6%	1 354 909,79	7,2%		
8.	751-Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 532,63	39 870,73	22,7%	130 561,90	74,4%			5 100,00	2,9%				
9.	752-Obrona narodowa	2 000,00			2 000,00	100,0%								
10.	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 251,68	1 200,00	0,5%	204 582,38	89,6%	19 000,00	8,3%	3 489,30	1,5%				
11.	757-Obsługa długu publicznego	2 042 513,85											2 042 513,85	100,0%
12.	801-Oświata i wychowanie	38 771 472,41	27 194 826,44	70,1%	4 667 207,85	12,0%	2 621 910,00	6,8%	681 779,07	1,8%	3 605 749,05	9,3%		
13.	851-Ochrona zdrowia	7 594 962,49			7 534 136,09	99,2%	60 826,40	0,8%						
14.	852-Pomoc społeczna	15 817 489,84	9 126 943,33	57,7%	3 521 189,76	22,3%	905 078,75	5,7%	1 901 799,83	12,0%	362 478,17	2,3%		
15.	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 188 223,98	4 321 175,55	32,8%	875 920,65	6,6%	355 775,76	2,7%	56 991,50	0,4%	7 578 380,52	57,5%		
16.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	7 321 734,51	4 981 385,93	68,0%	1 665 289,04	22,7%	639 804,00	8,7%	35 255,54	0,5%				
17.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 915,87			121 915,87	91,7%	10 000,00	7,5%	1 000,00	0,8%				
18.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 582,63	134 405,01	18,7%	100 529,94	14,0%	421 736,00	58,5%	63 911,68	8,9%				
19.	926-Kultura fizyczna	137 463,94	17 000,00	12,4%	54 464,23	39,6%	47 499,71	34,6%	18 500,00	13,5%				
	<b>OGÓŁEM wydatki bieżące:</b>	117 923 021,78	62 086 176,00	52,7%	32 072 191,50	27,2%	5 129 206,96	4,3%	3 876 914,06	3,1%	12 916 019,41	11,0%	2 042 513,85	1,7%

**I. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa)	w złotych				w zł, gr	
			DOCHODY		WYDATKI		Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01005	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochoody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 643 39 643 39 643 39 643	39 642,90 39 642,90 39 642,90 39 642,90	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	39 643	39 642,90	100,0%
020	02001	<b>Leśnictwo</b> Gospodarka leśna Dochoody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 346 1 346 1 346 1 346	1 346,00 1 346,00 1 346,00 1 346,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	1 346 1 346	1 346,00	100,0% 100,0%
700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochoody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 311 141 311 141 311 141 311	135 136,40 135 136,40 135 136,40 135 136,40	95,6% 95,6% 95,6% 95,6%	141 311 141 311	135 136,40	95,6% 95,6%
						1 346 1 346 1 346	1 346,00 1 346,00 1 346,00	100,0% 100,0% 100,0%
						141 311 141 311	135 136,40 135 136,40	95,6% 95,6%
						141 311 141 311	135 136,40 135 136,40	95,6% 95,6%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				51 450 89 861	49 532,13 85 604,27	96,3% 95,3%
710	71013	<b>Działalność usługowa</b> Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydutki bieżące, w tym: Wydutki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	993 727 189 000 189 000 189 000	993 623,40 189 000,00 189 000,00 189 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	993 727 189 000	993 623,40 189 000,00	100,0% 100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydutki bieżące, w tym: Wydutki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 038 84 038 84 038	83 937,50 83 937,50 83 937,50	99,9% 99,9%	84 038	83 937,50	100,0% 100,0% 100,0%
	71015	Nadzór budowlany Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydutki bieżące, w tym: Wydutki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 689 720 689 720 689	720 685,90 720 685,90 720 685,90	100,0% 100,0% 100,0%	720 689	720 685,90	100,0% 100,0% 100,0%
		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				720 689 719 967 602 609 117 358 722	720 685,90 719 964,14 602 609,00 117 355,14 721,76	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
750	75011	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydutki bieżące, w tym: Wydutki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 902 311 902 311 902 311 902	375 892,80 311 902,00 311 902,00 311 902,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	375 902 311 902	375 892,80 311 902,00	100,0% 100,0%
						311 902 311 902 311 902	311 902,00 311 902,00 311 902,00	100,0% 100,0% 100,0%

- 50 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
75045	Kwalifikacja wojskowa Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) 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	63 990,80 63 990,80 63 990,80	100,0% 100,0% 100,0%	64 000	63 990,80	100,0%	
752	<b>Obrona narodowa</b> Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 2 000 2 000 2 000	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	2 000 2 000	2 000,00 2 000,00	100,0% 100,0%	
851	<b>Ochrona zdrowia</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące	7 568 045 7 568 045 7 568 045 7 568 045	7 521 862,48 7 521 862,48 7 521 862,48 7 521 862,48	99,4% 99,4% 99,4% 99,4%	7 568 045 7 568 045 7 568 045 7 568 045	7 521 862,48 7 521 862,48 7 521 862,48 7 521 862,48	99,4% 99,4% 99,4% 99,4%	
852	<b>Pomoc społeczna</b> Ośrodki wsparcia Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	846 023 846 023 846 023 846 023	845 637,24 845 637,24 845 637,24 845 637,24	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	846 023 846 023 846 023 846 023	845 637,24 845 637,24 845 637,24 845 637,24	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	

1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.
		Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				846 023 845 555 597 420 248 135 468	845 637,24 845 169,79 597 059,34 248 110,45 467,45	100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 99,9%
853	85321	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 110 235 110 235 110 235 110	235 110,00 235 110,00 235 110,00 235 110,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	235 110 235 110	235 110,00 235 110,00	100,0% 100,0%
751	75109	<b>R A Z E M dotacje z Małopolskiego Urzędu Wojew.</b> <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ... Dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 203 107 176 328 176 328 176 328	10 150 251,22 175 532,63 175 532,63 175 532,63	99,5% 99,5% 99,5% 99,5%	10 203 107 176 328 176 328	10 150 251,22 175 532,63 175 532,63	99,5% 99,5% 99,5%
		<b>O G Ő L E M NA ZADANIA Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ</b>	<b>10 379 435</b>	<b>10 325 783,85</b>	<b>99,5%</b>	<b>10 379 435</b>	<b>10 325 783,85</b>	<b>99,5%</b>

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014 rok

Lp.	N a z w a	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego:		% wykon.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Dochody Powiatu (związane z obsługą tych zadań)	
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego: wg źródeł powstania dochodów: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - kary pieniężne od osób prawnych - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	700	70005		2 900 000	4 517 988,43	155,8%	2 177 500	3 406 832,39	722 500	1 111 156,04
					2 900 000	4 517 988,43	155,8%	2 177 500	3 406 832,39	722 500	1 111 156,04
					2 900 000	4 517 988,43	155,8%	2 177 500	3 406 832,39	722 500	1 111 156,04
					2 400 000	2 926 653,10	121,9%	1 800 000	2 194 989,83	600 000	731 663,27
					10 000	7,00	328,5%	10 000	6,65		0,35
					20 000	32 845,18	141,9%	15 000	32 845,18	5 000	3 727,22
					445 000	28 375,01	252,6%	333 750	24 647,79	111 250	280 975,71
					20 000	1 123 902,83	1671,0%	15 000	842 927,12	5 000	83 550,00
					5 000	334 200,00	763,9%	3 750	250 650,00	1 250	9 549,03
						38 196,11			32 118,74		1 690,46
2.	<b>Działalność usługowa</b> Nadzór budowlany, z tego: wg źródeł powstania dochodów: - kary pieniężne od osób fizycznych - wpływy z różnych opłat	710	71015		22 000	1 304,80	5,9%	20 900	1 304,80	1 100	0,00
					22 000	1 304,80	5,9%	20 900	1 304,80	1 100	0,00
					3 000	0,00	6,9%	2 850	0,00	150	0,00
3.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	853	85321	0690	19 000	1 304,80		18 050	1 304,80	950	0,00
					3 507,00	3 507,00		3 331,65	3 331,65		175,35
					3 507,00	3 507,00		3 331,65	3 331,65		175,35
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>					<b>2 922 000</b>	<b>4 522 800,23</b>	<b>154,8%</b>	<b>2 198 400</b>	<b>3 411 468,84</b>	<b>723 600</b>	<b>1 111 331,39</b>



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2014 ROK**

Wyszczególnienie	w złotych				w zł. gr		
	DOCHODY		WYDATKI		Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.	Plan (po zmianach)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
<b>710-Działalność usługowa</b>	<b>362 974</b>	<b>350 524,00</b>	<b>96,6%</b>	<b>362 974</b>	<b>350 524,00</b>	<b>96,6%</b>	
71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	362 974	350 524,00	96,6%	362 974	350 524,00	96,6%	
Dochody bieżące:	362 974	350 524,00	96,6%	362 974	350 524,00	96,6%	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	362 974	350 524,00	96,6%	362 974	350 524,00	96,6%	
- z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	362 974	350 524,00	96,6%	362 974	350 524,00	96,6%	
71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	362 974	350 524,00	96,6%	362 974	350 524,00	96,6%	
Wydatki bieżące, w tym:				362 974	350 524,00	96,6%	
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				362 974	350 524,00	96,6%	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				362 974	350 524,00	96,6%	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				292 518	280 518,00	95,9%	
				70 456	70 006,00	99,4%	
<b>750-Administracja publiczna</b>	<b>27 156</b>	<b>27 156,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>27 156</b>	<b>27 156,00</b>	<b>100,0%</b>	
75011-Urzędy wojewódzkie	27 156	27 156,00	100,0%	27 156	27 156,00	100,0%	
Dochody bieżące:	27 156	27 156,00	100,0%	27 156	27 156,00	100,0%	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	27 156	27 156,00	100,0%	27 156	27 156,00	100,0%	
- z Miasta Nowego Sącza na zadania z zakresu geodezji	27 156	27 156,00	100,0%	27 156	27 156,00	100,0%	
75011-Urzędy wojewódzkie	27 156	27 156,00	100,0%	27 156	27 156,00	100,0%	
Wydatki bieżące, w tym:				27 156	27 156,00	100,0%	
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				27 156	27 156,00	100,0%	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 156	27 156,00	100,0%	
<b>754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 500</b>	<b>56 069,55</b>	<b>83,1%</b>	<b>67 500</b>	<b>56 069,55</b>	<b>83,1%</b>	
75495-Pozostała działalność	67 500	56 069,55	83,1%	67 500	56 069,55	83,1%	
Dochody bieżące	67 500	56 069,55	83,1%	67 500	56 069,55	83,1%	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	67 500	56 069,55	83,1%	67 500	56 069,55	83,1%	
- z gmin na realizację zadania pod nazwą "Sądecki Strażacy"	67 500	56 069,55	83,1%	67 500	56 069,55	83,1%	
75495-Pozostała działalność	67 500	56 069,55	83,1%	67 500	56 069,55	83,1%	
Wydatki bieżące, z tego:				67 500	56 069,55	83,1%	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				67 500	56 069,55	83,1%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>851-Ochrona zdrowia</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500,00</b>	<b>100,0%</b>
85141-Ratownictwa medyczne	10 000	10 000,00	100,0%			
Dochody majątkowe	10 000	10 000,00	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (§ 6610)	10 000	10 000,00	100,0%			
- z gminy Krynica Źródł na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego dla SPZOZ						
Sądectwie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu	10 000	10 000,00	100,0%			
85141-Ratownictwa medyczne				10 000	10 000,00	100,0%
Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000	10 000,00	100,0%
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 500	19 500,00	100,0%	19 500	19 500,00	100,0%
Dochody bieżące:	19 500	19 500,00	100,0%			
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	19 500	19 500,00	100,0%			
- z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym	19 500	19 500,00	100,0%			
85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi				19 500	19 500,00	100,0%
Wydatki bieżące, z tego:				19 500	19 500,00	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				19 500	19 500,00	100,0%
<b>852-Pomoc społeczna</b>	<b>1 437 000</b>	<b>1 459 806,15</b>	<b>101,6%</b>	<b>1 459 808</b>	<b>1 459 806,15</b>	<b>100,0%</b>
85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze	970 000	984 204,42	101,5%			
Dochody bieżące:	970 000	984 204,42	101,5%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	970 000	984 204,42	101,5%			
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuń.-wychow.						
85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze	970 000	984 204,42	101,5%			
Wydatki bieżące, w tym:				984 206	984 204,42	100,0%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				984 206	984 204,42	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				661 817	661 816,20	100,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				508 061	508 061,00	100,0%
2. Dotacje na zadania bieżące				153 756	153 755,20	100,0%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				315 704	315 703,22	100,0%
85204-Rodziny zastępcze	467 000	475 601,73	101,8%	6 685	6 685,00	100,0%
Dochody bieżące:	467 000	475 601,73	101,8%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	467 000	475 601,73	101,8%			
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	467 000	475 601,73	101,8%			
85204-Rodziny zastępcze				475 602	475 601,73	100,0%
Wydatki bieżące, z tego:				475 602	475 601,73	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				475 602	475 601,73	100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608	57 335,00	109,0%	57 350	57 335,00	100,0%
Dochođy bieżące:	52 608	57 335,00	109,0%			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	52 608	57 335,00	109,0%			
- na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ						
85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608	57 335,00	109,0%	57 350	57 335,00	100,0%
Wydatki bieżące, z tego:				57 350	57 335,00	100,0%
Dotacje na zadania bieżące				57 350	57 335,00	100,0%
<b>Razem dochođy i wydatki na zadania realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>1 976 738</b>	<b>1 980 390,70</b>	<b>100,2%</b>	<b>2 004 288</b>	<b>1 980 390,70</b>	<b>98,8%</b>
- dochođy i wydatki bieżące	1 966 738	1 970 390,70	100,2%	1 994 288	1 970 390,70	98,8%
- dochođy i wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	100,0%	10 000	10 000,00	100,0%

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH  
Z BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2014 ROKU**

Dział Rozdz.	Nazwa	w złotych		%
		Plan (po zmianach)	Wykonanie	
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>		<b>1 368 639</b>	<b>1 349 288,61</b>	<b>98,6%</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>		<b>1 349 139</b>	<b>1 329 788,61</b>	<b>98,6%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>375 191</b>	<b>375 190,51</b>	<b>100,0%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	75 191	75 190,51	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego (§ 6610) - dla Gminy Gródek n/Dunajcem	75 191	75 190,51	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	300 000	300 000,00	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - dla Gminy Stary Sącz	300 000	300 000,00	100,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,0%</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	12 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane przez Stanowisko Kierowania KM PSP w Nowym Sączu	12 000	12 000,00	100,0%
75495	Pozostała działalność	7 000	7 000,00	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - dla Gminy Gródek n/Dunajcem - na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa nad Jeziorem Rożnowskim	7 000	7 000,00	100,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>473 000</b>	<b>473 000,00</b>	<b>100,0%</b>
85111	Szpitala ogólne	413 000	413 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na dofinansowanie przebudowy i wyposażenia kuchni	413 000	413 000,00	100,0%
85141	Ochrona zdrowia	60 000	60 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu	60 000	60 000,00	100,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>181 000</b>	<b>165 910,34</b>	<b>91,7%</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 500	60 026,95	88,9%
	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	67 500	60 026,95	88,9%

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	103 500 103 500 103 500	95 883,39 95 883,39 95 883,39	92,6% 92,6% 92,6%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dla Miasta Nowego Sącza	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,0% 100,0%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	27 948	23 687,76	84,8%
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 na terenie innych powiatów	27 948 27 948 27 948	23 687,76 23 687,76 23 687,76	84,8% 84,8% 84,8%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	273 000	273 000,00	100,0%
92116	Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dla Gminy Stary Sącz - na zadania z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej	265 000 265 000 265 000	265 000,00 265 000,00 265 000,00	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)	8 000 8 000	8 000,00 8 000,00	100,0% 100,0%
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>		<b>19 500</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,0%</b>
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	19 500	19 500,00	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560) - na zadania z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla ich rodzin - realizowane przez SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju	19 500 19 500 19 500	19 500,00 19 500,00 19 500,00	100,0% 100,0% 100,0%
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>		<b>4 645 034</b>	<b>4 586 752,80</b>	<b>98,7%</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>		<b>258 200</b>	<b>255 635,71</b>	<b>99,0%</b>
630	<b>Turystyka</b>	15 000	15 000,00	100,0%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 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)	15 000 15 000 15 000	15 000,00 15 000,00 15 000,00	100,0% 100,0% 100,0%

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>34 400</b>	<b>34 400,00</b>	<b>100,0%</b>
85195	Pozostała działalność		34 400	34 400,00	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 profilaktyki i ochrony zdrowia		34 400	34 400,00	100,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
90095	Pozostała działalność		10 000	10 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) - na zadania z zakresu ochrony środowiska		10 000	10 000,00	100,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>151 300</b>	<b>148 736,00</b>	<b>98,3%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		64 200	64 200,00	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)		64 200	64 200,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		62 000	62 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)		62 000	62 000,00	100,0%
92195	Pozostała działalność		25 100	22 536,00	89,8%
	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)		25 100	22 536,00	89,8%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>47 500</b>	<b>47 499,71</b>	<b>100,0%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		47 500	47 499,71	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)		47 500	47 499,71	100,0%
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>			<b>4 386 834</b>	<b>4 331 117,09</b>	<b>98,7%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 622 175</b>	<b>2 621 910,00</b>	<b>100,0%</b>
80130	Szkoły zawodowe		2 622 175	2 621 910,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych szkół		2 622 175	2 621 910,00	100,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>6 927</b>	<b>6 926,40</b>	<b>100,0%</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 927	6 926,40	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 927	6 926,40	100,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>734 000</b>	<b>730 388,69</b>	<b>99,5%</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		734 000	730 388,69	99,5%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych		734 000	730 388,69	99,5%

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>333 732</b>	<b>332 088,00</b>	<b>99,5%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	333 732	332 088,00	99,5%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580)	333 732	332 088,00	99,5%
	- na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>690 000</b>	<b>639 804,00</b>	<b>92,7%</b>
85411	Domy wczasów dziecięcych	690 000	639 804,00	92,7%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	690 000	639 804,00	92,7%
	- dla niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Ryttrze			
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU, z tego:</b>		<b>6 013 673</b>	<b>5 936 041,41</b>	<b>98,7%</b>
	- na zadania bieżące	5 165 482	5 087 850,90	98,5%
	- na zadania majątkowe	848 191	848 190,51	100,0%
	Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowych (w ramach wydatków bieżących), z tego:	44 409	41 356,06	93,1%
	w rozdziale 60078	35 629	32 576,34	91,4%
	w rozdziale 85204	8 780	8 779,72	100,0%
	Razem dotacje na zadania bieżące	5 209 891	5 129 206,96	98,5%

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska za 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	w złotych		wzł. w gr		% wykon.
			Plan (po zmianach) Dochody	Wydatki	Wykonanie za 2014 r.		
I.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		156 187		155 413,44		99,5%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	156 187		155 413,44		99,5%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	156 187		155 413,44		99,5%
	- Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		156 187		155 413,44		99,5%
II.	Wydatki na ochronę środowiska ogółem, z tego w działach:			156 187	148 666,10		95,2%
1.	Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: - na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa	020 02002		23 187 23 187 23 187	15 750,23 15 750,23 15 750,23		67,9% 67,9% 67,9%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		133 000	132 915,87		99,9%
	Gospodarka odpadami	90002		120 000	119 927,87		99,9%
1.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: - na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego			120 000	119 927,87		99,9%
2.	Pozostała działalność Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na: - dotacje na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej	90095		13 000 11 000	12 988,00 11 000,00		99,9% 100,0%
3.	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: - na zwalczanie barszczu Sosnowskiego			10 000	10 000,00		100,0%
				1 000	1 000,00		100,0%
				2 000	1 988,00		99,4%
				2 000	1 988,00		99,4%



**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK**  
(wg źródeł ich finansowania)

Lp.	Nazwa (działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego)	Lata realiz.	Wartość zadania	Plan 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie 2014 r. ogółem	% wykon.	w zł, gr		z tego: źródła sfinansowania zadania		Uwagi (pomoc finansowa)
							Plan 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie 2014 r. ogółem	udział własny Powiatu	z in. źródeł zagran. z dotacje i sr. z UE i dotacje z budż. pań (w tym udział b.p.)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>14 198 954</b>	<b>14 198 954</b>	<b>14 190 353,46</b>	<b>99,9%</b>	<b>8 789 729,72</b>		<b>3 737 872,00</b>	<b>1 662 751,74</b>	
	Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe		11 588 557	11 588 557	11 579 965,33	99,9%	7 893 984,59		2 210 842,00	1 475 138,74	
	W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II etap:		5 489 549	5 489 549	5 489 549,29	100,0%	2 778 707,29		2 210 842,00	500 000,00	
1.	- Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych Łącko-Wola Kosnowa i Łącko Naszacowice poprzez przebudowę dróg i realizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu	2014	5 489 549	5 489 549	5 489 549,29	100,0%	2 778 707,29		2 210 842,00	500 000,00	z Gminy Podgórz - 400.000 zł. z G. Łącko - 100.000 zł
2.	Dotacja dla G. Gródek n/Dunajcem na "Przebudowę drogi powiatowej Wytrzyścza-Tropie-Barkowa Posadowa oraz w m. Rozłoka-Bieżyny polegająca na budowie chodnika lewostronnego wraz z odwodnieniem"	2014	75 191	75 191	75 190,51	100,0%	75 190,51				
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa-Nowy Sącz-Łązy Biegonickie-Nowy Sącz - II etap	2014	1 270 866	1 270 866	1 270 301,54	100,0%	760 301,54			510 000,00	z G. Nawojowa
4.	Przebudowa dróg powiatowych	2014	3 985 932	3 985 932	3 979 853,73	99,8%	3 514 714,99			465 138,74	z 3 Gmin /x
	<i>Pozostałe zadania Powiatowego Zarządu Dróg:</i>										
5.	- Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów	2014	189 841	189 841	189 840,00	100,0%	189 840,00				
6.	- Wykup gruntów	2014	240 000	240 000	238 052,76	99,2%	238 052,76				
7.	- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zaplecza socjalnego i technicznego	2014	56 580	56 580	56 580,00	100,0%	56 580,00				
8.	- Zakupy inwestycyjne sprzętu	2014	280 598	280 598	280 597,50	100,0%	280 597,50				

- 62 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II etap:		300 000 300 000	300 000 300 000	300 000,00 300 000,00	100,0% 100,0%	300 000,00 300 000,00				
9.	- Pomoc finansowa dla Gminy Stary Sącz na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi gminnej Stary Sącz Rondo-Gołkowie Dolne"	2014	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	50 000,00				
10	- Pomoc finansowa dla Gminy Łącko na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Nadbrzeżna, ul. Stoneczna oraz drogi nr 291964"	2014	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	50 000,00				
11.	- Pomoc finansowa dla Gminy Podegrodzie na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej "Wygon" stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej Chelmiec-Naszacowice w m. Podegrodzie"	2014	200 000	200 000	200 000,00	100,0%	200 000,00				
	Rozdział 60078-Uswanie skutków klęsk żywiołowych W ramach dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:		2 310 397 2 310 397	2 310 397 2 310 397	2 310 388,13 2 310 388,13	100,0% 100,0%	595 745,13 595 745,13		1 527 030,00 1 527 030,00	187 613,00 187 613,00	
12.1	- Odbudowa drogi powiatowej - ul. Sobieskiego, ul. Węgierskiej w Starym Sączu-I etap wraz z odbudową przepustu	2014	1 057 986	1 057 986	1 057 985,08	100,0%	345 264,08		525 108,00	187 613,00	z G. Stary Sącz
13.	- Odbudowa drogi powiatowej Podole Górowa-Łęka wraz z odbudową przepustu	2014	1 252 411	1 252 411	1 252 403,05	100,0%	250 481,05		1 001 922,00		
	Dział 630 Turystyka Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		103 320 103 320	103 320 103 320	103 320,00 103 320,00	100,0% 100,0%		58 800,00 58 800,00		44 520,00 44 520,00	
	W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:		103 320	103 320	103 320,00	100,0%		58 800,00		44 520,00	
14.	- Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji dla zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego - inwestycje w Centra Rekreacyjne"	2014 2015	103 320	103 320	103 320,00	100,0%		58 800,00		44 520,00	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 942 848 8 942 848	4 651 545 4 651 545	4 301 156,10 4 301 156,10	92,5% 92,5%	2 105 097,78 2 105 097,78	1 207 832,39 1 207 832,39	988 225,93 988 225,93		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<i>W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:</i>										
15.	-Wydalki majątkowe dot. projektu pn. "Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii"	2014	3 470 648	3 464 742	3 414 357,10	98,5%	1 218 298,78	1 207 832,39	988 225,93		
16.	Wykup gruntów za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe	2014 2016	5 472 200	1 186 803	886 799,00	74,7%	886 799,00	1 207 832,39	988 225,93		
17.	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b> Rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2014	50 000	50 000	47 355,00	94,7%	47 355,00	47 355,00			
18.	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b> Rozdział 75020-Starostwa powiatowe	2014	1 004 286	1 004 286	1 003 485,79	99,9%	416 404,25	587 081,54			
	Modernizacja i renowacja dachów na budynkach Starostwa Powiatowego (przy ul. Jagiellońskiej 33 i Strzeleckiej 1) wraz z robotami towarzyszącymi tym pracom	2014	417 200	417 200	416 404,25	99,8%	416 404,25				
		2014	160 000	160 000	160 000,00	100,0%	160 000,00				
19.	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Nowym Sączu	2014	61 650	61 650	61 612,01	99,9%	61 612,01				
20.	Modernizacja sanitariatów II pionu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 33 (wraz z malowaniem ciągów komunikacyjnych)	2014	78 350	78 350	77 675,20	99,1%	77 675,20				
21.	Zakupy inwestycyjne (Starostwa Powiatowego)	2014	117 200	117 200	117 117,04	99,9%	117 117,04				
	Rozdział 75095-Pozostała działalność		587 086	587 086	587 081,54	100,0%	587 081,54	587 081,54			
22.	<i>W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:</i> - Wydalki majątkowe dot. realizacji projektu pn. "e-Powiat Nowosądecki"	2014	587 086	587 086	587 081,54	100,0%	587 081,54	587 081,54			
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		130 000	130 000	130 000,00	100,00%	130 000,00				
23.	Rozdział Komendy powiatowe Policji	2014	110 000	110 000	110 000,00	100,0%	110 000,00				
	Dofinansowanie zakupu środków transportowych dla KM Policji w Nowym Sączu (dotacja na Fundusz Wsparcia Policji)	2014	110 000	110 000	110 000,00	100,0%	110 000,00				
24.	Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe	2014	20 000	20 000	20 000,00	100,0%	20 000,00				
	Zakupy inwestycyjne do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	2014	20 000	20 000	20 000,00	100,0%	20 000,00				

- 64 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b> Rozdział 80114-Zespoły ekonomicznej obsługi szkół i placówek oświatowych		855 950 14 665	855 950 14 665	774 681,40 14 664,99	90,5% 100,0%	455 139,52 14 664,99	216 605,46	2 936,42	100 000,00	
25.	Modernizacja sieci komputerowej w Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu	2014	14 665	14 665	14 664,99	100,0%	14 664,99				
26.	Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Marcinkowicach	2013 2014	467 870 418 000	467 870 418 000	467 862,02 417 997,60	100,0% 100,0%	367 862,02 317 997,60			100 000,00 100 000,00 z FRKE /K1	
27.	Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach	2014	49 870	49 870	49 864,42	100,0%	49 864,42				
28.	Rozdział 80130-Szkoły zawodowe W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: - Wydatki majątkowe dot. realizacji projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna"	2014	352 813 165 613	352 813 165 613	292 154,39 124 512,65	82,8% 75,2%	72 612,51 18 838,76	216 605,46 105 673,89	2 936,42		
29.	W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: - Wydatki majątkowe dot. realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	2014	150 000 150 000	150 000 150 000	130 507,74 130 507,74	87,0% 87,0%	16 639,75 16 639,75	110 931,57 110 931,57	2 936,42 2 936,42		
30.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i studium wykonalności dla projektu związanego z przebudową infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie	2014	37 200	37 200	37 134,00	99,8%	37 134,00				
31.	Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: - Wydatki majątkowe w ramach projektu "Powiatowe Centrum Edukacji"	2013 2014	20 602 20 602 20 602	20 602 20 602 20 602	0,00						
32.	Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111-Szpitałe ogólne Dotacja dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	2014	473 000 413 000 413 000	473 000 413 000 413 000	473 000,00 413 000,00 413 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	456 000,00 406 000,00 406 000,00			17 000,00 7 000,00 pomoc finans. z Gminy Nawojowa 7 000,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
33.	Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne Dotacja dla SP ZOZ Sąddeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupów ambulansu sanitarnego	2014	60 000 60 000	60 000 60 000	60 000,00 60 000,00	100,0% 100,0%	50 000,00 50 000,00			10 000,00 10 000,00	dotacja z G. Krynica Zatrój
34.	Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. - Wydatki majątkowe dot. realizacji projektu pn. "Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach"	2014	2 986 693 2 956 693 2 916 452 2 916 452	2 986 693 2 956 693 2 916 452 2 916 452	2 980 862,51 2 950 862,51 2 910 621,73 2 910 621,73	99,8% 99,8% 99,8% 99,8%	1 133 199,85 1 103 199,85 1 062 959,07 1 062 959,07	1 847 662,66 1 847 662,66 1 847 662,66 1 847 662,66			
35.	Wydatki niekwalifikowane dot. powyższego projektu związane z zastępstwem inwestycyjnym	2014	13 050	13 050	13 050,00	100,0%	13 050,00				
36.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w DPS w Zbyszycach	2014	12 566	12 566	12 565,78	100,0%	12 565,78				
37.	Wykonanie dokumentacji odwodnienia budynku "Biały Domek" w DPS w Zbyszycach	2014	3 500	3 500	3 500,00	100,0%	3 500,00				
38.	Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji oddymiania i pożaru (w pawilonie A i B) w DPS w Zbyszycach	2014	6 150	6 150	6 150,00	100,0%	6 150,00				
39.	Zakupy inwestycyjne (Domu Pomocy Społecznej w Muszynie)	2014	4 975	4 975	4 975,00	100,0%	4 975,00				
40.	Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia Zakupy inwestycyjne (POW w Zbyszycach) - udział Powiatu w zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	2014	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	100,0% 100,0%	30 000,00 30 000,00				
41.	Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy Zakupy inwestycyjne (PUP)	2014	20 340 9 340 9 340	20 340 9 340 9 340	20 339,98 9 339,98 9 339,98	100,0% 100,0% 100,0%	20 339,98 9 339,98 9 339,98				
42.	Rozdział 85395-Pozostała działalność Wykonanie projektu budowlanego dot. dostosowania budynku warsztatów do potrzeb ZAZ w CKPiU w Nawojowej	2014	11 000 11 000	11 000 11 000	11 000,00 11 000,00	100,0% 100,0%	11 000,00 11 000,00				
43.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85407 -Placówki wychowania pozaszkolnego Zakupy inwestycyjne (ZSIP w Piwnicznej_Zdroju)	2014	185 800 3 800 3 800	185 800 3 800 3 800	185 798,48 3 800,00 3 800,00	100,0% 100,0% 100,0%	185 798,48 3 800,00 3 800,00				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
44.	Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przystosowanie budynku Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu do ogólnych wymagań przeciwpożarowych"	2014	37 000 37 000	37 000 37 000	37 000,00 37 000,00	100,0% 100,0%	37 000,00 37 000,00				
45.	Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych Modernizacja obiektu Domu Wczasów Dziecięcych w Pivnicznej Zdroju	2013 2014	145 000 145 000	145 000 145 000	144 998,48 144 998,48	100,0% 100,0%	144 998,48 144 998,48				
46.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakupy inwestycyjne (PMDK w Starym Sączu)	2014	7 999 7 999 7 999	7 999 7 999 7 999	7 999,00 7 999,00 7 999,00	100,0% 100,0% 100,0%	7 999,00 7 999,00 7 999,00				
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b> na zadania, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych		<b>28 959 190</b> 7 413 721	<b>24 667 887</b> 7 407 815	<b>24 218 351,72</b> 7 270 400,76	<b>98,2%</b> 98,1%	<b>13 747 063,58</b> 2 316 736,36	<b>3 917 982,05</b> 3 917 982,05	<b>4 729 034,35</b> 991 162,35	<b>1 824 271,74</b> 44 520,00	
	<b>Udział % poszczególnych źródeł finansowania</b>						<b>56,8%</b>	<b>16,2%</b>	<b>19,5%</b>	<b>7,5%</b>	

x - w tym z G. Chelmiec - 96.791,74 zł, z G. Grybów - 268.347 zł, z G. Podegrodzie - 100.000 zł  
x1- w tym 100.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Ponadto zwroty dotacji majątkowych dot. 2 projektów:

- "Powiatowe Centrum Edukacji" (w rozdz. 80146)
- "ZAZ-szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosadeckim" (w rozdz. 85395)

**Ogółem wydatki majątkowe Powiatu:**

**24 706 791 24 257 254,43 98,2%**

38 904 38 902,71 100,0%  
6 252 6 251,90 100,0%  
32 652 32 650,81 100,0%

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ  
ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH - za 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa programu, projektu)	Dział Rozdz.	Jednostka realizująca/ koordynująca projekt	Lata realizacji rozdz. zakł.	Wartość zadania	Plan 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie 2014 r.	z tego:				% wykon (8:7)
								udział Powiatu, w tym: środki własne	pomoc finans. inne	dotacje i środki z budżetu państwa		
										z UE i innych źródeł zagr.	z UE i innych źródeł zagr.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>I. Programy inwestycyjne</b>												
<b>Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013, z tego projekty:</b>												
1.	"Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Roznowskiego-Inwestycje w Centra Rekreacyjne" - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	630 63003	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2014 2015	878 572 17 220	103 320	103 320,00	44 520,00	44 520,00	58 800,00	993 780,59	98,0%
2.	"Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii", z tego: - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych - oraz wydatki niekwalifikowane (majątkowe)	700 70005	- II -	2014	3 485 648	3 479 742	3 428 878,98	44 520,00	44 520,00	58 800,00	993 780,59	97,5%
3.	"Małopolska Chmura Edukacyjna" - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych - oraz wydatki niekwalifikowane (majątkowe)	801 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawroju	2014	165 613	165 613	124 512,65	18 838,76	18 838,76	105 673,89	1 267 872,71	75,2%
<b>Szwajcarsko-Polski Program Współpracy</b>												
4.	"Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach", z tego: - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	852 85202	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2013 2014	3 334 654 3 334 654	3 324 659 3 324 659	3 273 099,90 3 273 099,90	1 195 336,10 1 195 336,10	1 195 336,10 1 195 336,10	6 789,95 1 207 832,39	1 267 872,71	98,4%
<b>II. Programy nieinwestycyjne</b>												
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:</b>												
5.	1) "Akademia Organizacji Pozarządowych"	750 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2012 2014	32 831 714 704 230	13 336 240 199 672	11 649 741,78 186 104,57	224 483,17	224 483,17	158 188,91	1 267 872,71	87,4%
6.	2) "Sądeckie Konsultacje Społeczne"	750 75095	- II -	2014 2015	154 310	114 340	113 031,92	96 077,16	96 077,16	16 954,76	1 267 872,71	98,9%
7.	3) "e-Powiat Nowosądecki", z tego: - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	750 75095	- II -	2014 2015	3 022 823 2 340 691 682 132	2 113 243 1 526 157 587 086	1 621 773,35 1 034 691,81 587 081,54	1 621 773,35	1 621 773,35	1 034 691,81 587 081,54	1 267 872,71	76,7%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
8.	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Matopolsce", z tego: - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	801 80130	- II -	2010 2015	8 560 930 8 202 105 358 825	1 932 802 1 782 802 150 000	1 610 930,03 1 480 422,29 130 507,74	205 397,47 188 757,72 16 639,75		1 369 089,33 1 258 157,76 110 931,57	36 443,23 33 506,81 2 936,42	83,3% 83,0% 87,0%
9.	5) "Powiatowe Centrum Edukacji", z tego: - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	801 80148	PCFE i PPPP w Nowym Sączu	2013 2015	1 910 309 1 847 039 63 270	871 749 851 147 20 602	664 464,17 664 464,17 0,00	564 794,65 564 794,65		564 794,65 564 794,65	99 669,52 99 669,52	76,2% 78,1%
10.	6) "Twoja decyzja - nasza pomoc"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu	2011 2014	3 324 864	79 013	70 843,19	60 216,71		60 216,71	10 626,48	89,7%
11.	7) "PUP-Pośrednictwo, Umiejelności, Poradnictwo"	853 85333	- II -	2013 2015	570 901	235 389	235 390,27	19 085,70		216 304,57		100,0%
12.	8) "Biznes z EFS II"	853 85333	- II -	2012 2014	1 899 081	99 046	94 694,30			76 307,64	18 386,66	95,6%
13.	9) "Sprawnie do pracy"	853 85333	- II -	2012 2014	821 119	204 380	181 428,40			154 214,14	27 214,26	88,8%
14.	10) "Akcja Edukacja!"	853 85333	- II -	2013 2015	473 668	217 858	210 638,48			179 042,71	31 595,77	96,7%
15.	11) "Generator aktywności"	853 85333	- II -	2014 2015	1 200 752	894 253	752 711,82			639 805,05	112 906,77	84,2%
16.	12) "Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom" - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2012 2014	1 104 506	346 619	284 177,27			241 550,59	42 626,68	82,0%
17.	13) "Niepełnosprawni sprawni w pracy", z tego: - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	853 85395	- II -	2013 2015	995 006 109 500	346 619	284 177,27			241 550,59	42 626,68	82,0%
18.	14) "Twoja szansa", z tego:	853 85395	- II -	2014 2015	4 230 701	3 562 430	3 463 185,94			2 943 708,20	519 477,74	97,2%
19.	15) "ZAZ - szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim", z tego: - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	853 85395	PCFE i CKPiU w Nawojowej	2013 2015	2 841 425	1 518 686	1 337 680,95			1 137 028,90	200 652,05	88,1%
20.	16) "W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzime w Nowym Sączu	2013 2015	2 534 925 306 500	1 518 686	1 337 680,95			1 137 028,90	200 652,05	88,1%
		853 85395		2013 2015	1 076 585	471 450	398 775,48			338 959,16	59 816,32	84,6%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	<b>Szwajcarsko-Polski Program Współpracy;</b>											
21.	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego", z tego; - w ramach wydatków bieżących - w ramach wydatków majątkowych	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2011 2015	7 179 386 7 179 386	1 135 851 1 135 851	1 016 674,93 1 016 674,93	152 501,69 152 501,69		864 173,24 864 173,24		89,5% 89,5%
22.	Program "Uczenie się przez całe życie" "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS REGIO	750 75020	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2012 2014	154 201 154 201	37 518 37 518	21 081,49 21 081,49			21 081,49 21 081,49		89,5% 56,2% 56,2%
23.	Program Comenius-Partnerskie Projekty Szkół "Świat w moich oczach"	801 80195	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2013 2015	85 116 85 116	44 560 44 560	37 410,00 37 410,00			37 410,00 37 410,00		84,0% 84,0%
24.	Program Sektorowy Leonardo da Vinci, z tego; 1) "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	801 80140	CKPIU w Nawójkowej	2013 2014	908 499 271 532	287 431 32 644	261 060,22 23 769,35			261 060,22 23 769,35		90,8% 72,8%
25.	2) "Europejska praktyka zawodowa"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawójkowej	2013 2015	636 967	254 787	237 290,87			237 290,87		93,1%
26.	Program ERASMUS "Europejskie staże zawodowe"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawójkowej	2014 2015	180 400 180 400	144 320 144 320	144 320,00 144 320,00			144 320,00 144 320,00		100,0% 100,0%
	<b>OGÓŁEM wydatki na programy z UE i z innych źródeł zagranicznych</b>				<b>49 203 803</b>	<b>22 059 254</b>	<b>20 060 099,95</b>	<b>2 811 635,77</b>	<b>44 520,00</b>	<b>14 942 290,88</b>	<b>2 261 653,30</b>	<b>90,9%</b>
	Udział % wg źródeł							14,0%	0,2%	74,5%	11,3%	

Ponadto zwroły dotacji i środków na 5 projektów

165 225 165 222,93 100,00%

Ogółem wydatki Powiatu w grupie wydatków na programy i projekty

22 224 479 20 226 322,88 91,00%

**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 2014**

w zł

Lp.	Nazwa projektu	Dział Rozdz.	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany wydatków w 2014 r.		Plan 2014 r. (po zmianach)	Nr uchwały zmieniającej
				zmniejszenia	zwiększenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	<b>Zmiany w projektach ujętych w Uchwale Budżetowej:</b>		<b>40 565 207</b>	<b>25 808 881</b>	<b>4 047 792</b>	<b>18 804 118</b>	
1	"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza- połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28"	600 60014	22 554 273	22 554 273		0	URP Nr 27/III/14 z dnia 30.12.2014 r.
2	"Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii"	700 70005	4 971 168	200 000  100 000  1 191 676	250	4 771 168  4 671 168 4 671 418 <b>3 479 742</b>	URP 356/XXXII/14 z dnia 21.02.2014 r.  URP 367/XXXIII/14 z dnia 25.04.2014 r. UZP Nr 25/2014 z dnia 17.12.2014 r. UZP Nr 34/2014 z dnia 30.12.2014 r.
3	"Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach"	852 85202	1 331 306		1 913 353  80 000	3 244 659  <b>3 324 659</b>	URP Nr 356/XXXII/14 z dnia 21.02.2014 r.  UZP Nr 1071/2014 z dnia 21.02.2014 r.
4	"Akademia organizacji pozarządowych"	750 75095	193 010	-  41 000	47 662	240 672  <b>199 672</b>	URP Nr 356/XXXII/14 z dnia 21.02.2014 r.  URP Nr 397/XXXVII/14 z dnia 30.10.2014 r.
5	"Sądeckie Konsultacje Społeczne"	750 75095	111 740		2 600	<b>114 340</b>	URP Nr 397/XXXVIII/14 z dnia 30.10.2014 r.
6	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	801 80130	1 034 860	-  -	24 975  1 032 046  30 000  25 921	1 059 835  2 091 881 2 121 881 <b>2 147 802</b>	URP Nr 356/XXXII/14 z dnia 21.02.2014 r. URP 367/XXXIII/14 z dnia 25.04.2014 r. UZP Nr 1223/2014 z dnia 18.08.2014 r. URP Nr 394/XXXVI/14 z dnia 12.09.2014 r. URP Nr 27/III/14 z dnia 30.12.2014 r.

- 71 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7	"Powiatowe Centrum Edukacji"	801 80146	941 119		153 461	1 094 580	URP Nr 356/XXXII/14 z dnia 21.02.2014 r.
				232 159	9 328	1 103 908	URP Nr 394/XXXVI/14 z dnia 12.09.2014 r.
8	"PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo"	853 85333	235 189		200	235 389	URP Nr 356/XXXII/14 z dnia 21.02.2014 r.
9	"Biznes z EFS II"	853 85333	97 528	-	1 518	99 046	URP Nr 356/XXXII/14 z dnia 21.02.2014 r.
10	"Sprawnie do pracy"	853 85333	169 598	-	34 782	204 380	URP Nr 356/XXXII/14 z dnia 21.02.2014 r.
11	"Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom"	853 85395	326 971	-	108 398	435 369	URP Nr 356/XXXII/14 z dnia 21.02.2014 r.
				88 750		346 619	UZP Nr 1161/2014 z dnia 28.05.2014 r.
12	"Akcja Edukacja!"	853 85333	214 239		3 619	217 858	URP Nr 356/XXXII/14 z dnia 21.02.2014 r.
13	"Niepełnosprawni sprawni w pracy"	853 85395	429 910		114 650	544 560	URP Nr 356/XXXII/14 z dnia 21.02.2014 r.
				69 260	10	544 570	URP Nr 394/XXXVI/14 z dnia 12.09.2014 r.
						475 310	URP Nr 27/III/14 z dnia 30.12.2014 r.
14	"Twoja szansa"	853 85395	3 862 430	300 000		3 562 430	URP Nr 27/III/14 z dnia 30.12.2014 r.
15	"W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395	471 450	-	123 265	594 715	URP Nr 356/XXXII/14 z dnia 21.02.2014 r.
				123 265		471 450	UZP Nr 25/2014 z dnia 17.12.2014 r.
16	"ZAZ - szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim"	853 85395	1 333 030	-	212 656	1 545 686	URP Nr 356/XXXII/14 z dnia 21.02.2014 r.
				27 000		1 518 686	UZP Nr 1223/2014 z dnia 18.08.2014 r.

- 72 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
17	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	801 80195	1 685 357	645 058	95 552	1 780 909 <b>1 135 851</b>	URP Nr 356/XXXII/14 z dnia 21.02.2014 r. URP Nr 27/III/14 z dnia 30.12.2014 r.
18	"Uczenie się przez całe życie" - Comenius Regio	750 75020	35 616		11 074 10 828	46 690 57 518 <b>37 518</b>	URP Nr 356/XXXII/14 z dnia 21.02.2014 r. UZP Nr 1198/2014 z dnia 10.07.2014 r. URP Nr 27/III/14 z dnia 30.12.2014 r.
19	"Świat w moich oczach"	801 80195	46 000	1 440		44 560	URP Nr 356/XXXII/14 z dnia 21.02.2014 r.
20	"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	801 80140	21 000		11 644	32 644	URP Nr 356/XXXII/14 z dnia 21.02.2014 r.
II.	<b>Wprowadzenie nowych projektów (i ich zmiany)</b>		<b>x</b>	<b>576 363</b>	<b>3 831 499</b>	<b>3 255 136</b>	
1	"e-Powiat Nowosądecki"	750 75095	x		2 689 606	2 689 606	UZP Nr 1037/2014 z dnia 22.01.2014 r.
2	"Generator aktywności"	853 85333	x		894 253	894 253	URP Nr 27/III/14 z dnia 30.12.2014 r.
3	"Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego-Inwestycje w Centra Rekreacyjne"	630 63003	x		103 320	103 320	UZP Nr 1092/2014 z dnia 12.03.2014 r.
4	"Europejskie staże zawodowe" ERASMUS	801 80195	x		144 320	144 320	URP Nr 397/XXXVII/14 z dnia 30.10.2014 r.
III.	<b>OGÓLNE ZMIANY w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>40 565 207</b>	<b>26 385 244</b>	<b>7 879 291</b>	<b>22 059 254</b>	
	<b>Ogółem zmniejszenie planowanych wydatków na projekty</b>			<b>18 505 953</b>			

**Stopień zaawansowania realizacji programów (projektów) wieloletnich  
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych  
na 31.12.2014 r.**

Lp.	Nazwa: programu, projektu	Dział Rozdz.	Jedn. realizująca/ koordynująca projekt	Lata realiz. Rok rozp. zakon.	(w zł)			Wykonanie wydatków narastająco	Stopień zaawansowania w % (7 : 6)	Ważniejsze zrealizowane zadania
					Planowane łączne nakłady finansowe	6	7			
1	<b>Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013</b>	3	4	5	6	7	8	9		
1.	"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Bizezna z drogą krajową nr 28"	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w N. Sączu	2010 2015	47 053 781	554 058,51	1,2%	Wykonano wieloletnią koncepcję przebiegu, koncepcję programową, jej aktualizację, program funkcjonalno-użytkowy i jego aktualizację, studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści, materiały do uzyskania decyzji środowiskowej, oraz inne prace dodatkowe; opracowanie zaktualizowanych materiałów do nowej decyzji środowiskowej wydatki na zastępstwo inwestycyjne, zaktualizowano studium wykonalności.		
2.	"Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego"	630 63095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2014 2015	878 572	103 320,00	11,8%	W roku 2014 w ramach projektu (wydatki majątkowe) zlecono usługę opracowania koncepcji zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego. Koncepcja obejmuje odczenie Jeziora Rożnowskiego w odległości co najmniej 1 km od linii brzegowej zbiornika, z uwzględnieniem indywidualnych warunków przestrzennych oraz udziału 4 gmin: Gminy Chelmec, Łososina Dolna, Czochów oraz Gminy Gródek nad Dunajcem. Dokument stanowiąc będzie podstawę do sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji obejmującej stworzenie Centrum turystycznego wokół Jeziora Rożnowskiego.		
3.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	750 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2012 2014	704 230	649 662,23	92,3%	Projekt realizowany przez Fundację Europa+ w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim oraz Uniwersyteciem Trzeciego Wieku. W ramach projektu zakupiono sprzęt, w tym m.in. komputery wraz z oprogramowaniem, drukarkę, ksero, projektor oraz ekran dla "Organizacji Pozarządowych" do Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarząd., ogłoszenie do organizacji konferencji. Zorganizowano wyjazdy warsztatowe pn. "Budowanie i zarządzanie partnerstwem publiczno-prywatnym", "Perspektywa finansowa 2014-2020 szansą do realizacji projektów partnerskich" w Krynicy Zdroju oraz szkolenie wyjazdowe pn. "Partnerska współpraca sektora publicznego z organizacjami pozarządowymi" w Muszynie. W Miasteczku Galicyjskim odbyła się konferencja dla celów organizacji Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych. Poniesiono koszty utrzymania biura. W roku 2014 zorganizowane zostało Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, w którym wzięło udział 108 osób reprezentujących organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz. Wynajęto salę konferencyjną oraz zewnętrzne stoiska wystawiennicze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Prelegent Forum przedstawił perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych. Poniesiono koszty zatrudnienia i delegacji animatora lokalnego, który prowadził spotkania z przedstawicielami istniejących organizacji pozarządowych. Ponadto poniesiono koszty najmu pomieszczenia dla PCWOP do prowadzenia obrad (prawego i księgowego) i oferowania wsparcia technicznego. W dniach 29-30.11.2014r. zorganizowano w Ryrze 16-godzinne szkolenie wyjazdowe pn. "Podsumowanie działań, omówienie efektów i plany przyszłej współpracy partnerskiej". Zatrudniono trenera do prowadzenia zajęć.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	"Powiatowe Centrum Edukacji"	801 80146	PCFE) PPPP w Nowym Sączu	2013 2015	1 910 309	961 002,62	50,3%	Zatrudniono pracowników projektowych, Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji oraz Koordynatorów sieci. Wybrano 41 placówek edukacyjnych, które zostały objęte wsparciem i opracowano dla nich Roczne Plany Wspomagania. Zakupiono materiały dydaktyczne i art. spożywcze na szkolenia. Utworzono 2 Sieci współpracy i samokształtania. Rozpoczęto prowadzenie inwestycji w Dworcu w Marcinkowicach (doskonalenie pomieszczeń na Powiatowe Centrum Edukacji). W 2014 roku w I półroczu zrealizowano doskonalenie nauczycieli w 39 placówkach edukacyjnych objętych projektem. Zatrudnieni Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji odbywali podróże służbowe do przypisanych im placówek celem zapewnienia sprawnej realizacji szkoleń, a następnie w celu przeprowadzenia konsultacji indywidualnych i grupowych. Opracowano dokument "Powiatowy Program Wspomagania", ponoszone były również koszty monitoringu jego realizacji. Na koniec roku 2013/2014 zorganizowano konferencję podsumowującą realizację pierwszego roku doskonalenia. W II półroczu zrekrutowano 44 nowe placówki edukacyjne. Zatrudnieni Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji odbywali podróże służbowe do przypisanych im placówek. W ramach sieci współpracy i samokształtania w roku szkolnym 2013/2014 zorganizowano 4 spotkania dla każdej z dwóch utworzonych Sieci współpracy i samokształtania (łącznie 50 osób). 3 jednodniowe spotkania odbywały się w ZS w Marcinkowicach, a ostatnie dwudniowe miało miejsce w Muszynie. Na rok szkolny 2014/2015 Koordynatorzy sieci zrekrutowali uczestników spośród nowych placówek oświatowych i zorganizowano pierwsze spotkanie kolejnych dwóch utworzonych Sieci.
5.	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Matopolsce"	801 80130	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Sączu	2010 2015	8 560 930	6 893 778,81	80,5%	Doposażono w sprzęt techniczno-dydaktyczny ZSZ w Starym Sączu i ZSP w Nawojowej. Szkoły skorzystały z możliwości wyjazdu w ramach zajęć z nowoczesnych technologii, uczniowie brali udział w wizytach w zakładach pracy, targach oraz seminariach. Przeprowadzono zajęcia dodatkowe z matematyki, języków obcych, nowoczesnych technologii, przedmiotów przyrodniczych. Odbyły się staże-wizyty zawodoznawcze dla osób kształcących się na kierunku technik hotelarstwa, kelner, kucharz oraz technik informatyk. Zorganizowano kurs nauki jazdy konnej w ZSP w Nawojowej. Egzamin zaliczyły 4 osoby i otrzymały brązowe odznaki PZJ. Przeprowadzono kursy; prawa jazdy kat. B+E, spawacza, pilarza, brakarza, Auto Cad, kurs ochrony roślin, photoshop. Uczniowie otrzymali stypendia stażowe. Przeprowadzono doradztwo zawodowe. Zaadaplowano plac do nauki jazdy konnej w CKPIU w Nawojowej. W roku 2014 zostały przeprowadzone zajęcia dodatkowe: matematyka-1029 godz., język obcy-1081 godz., nowoczesne technologie-1029 godz., przedmioty przyrodnicze-1029 godz. Zrealizowano kurs Carving dla 107 osób oraz II edycję kursu prawa jazdy kat.B-100 osób. Przeprowadzono 460 godzin zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów. Odbył się kurs eksploatacji wybranych maszyn rolniczych dla 15 uczniów, komputerowy kurs projektowania i zakładania ogrodów-20 osób, komputerowy kurs obsługi programu PŁATNIK-35 uczniów, kurs Pilarza-25 uczniów, kurs AutoCad-51 uczniów, kurs Photoshop-16 uczniów, kurs Bukietarstwa-15 uczniów, kurs produkcyj drzew ozdobnych i owocowych-25 uczniów, kurs Baristy-130 osób, kurs Barmana-120 uczniów, II edycję kursu Carvingu-100 uczniów, kurs nauki jazdy konnej dla 35 uczniów, kurs spawania blach i rur-20 uczniów, kurs operatora wózka jezdniowego podnośnikowego-95 uczniów, kurs brakerski-20 osób. Wyposażono w sprzęt kuchenny pracownie gastronomiczne w ZSP w Krynicy Zdrój, PZS w Muszynie oraz ZSP w Starym Sączu. Zakupiono 30 szt tableli do ZSP w Nawojowej stanowiących pomoc dydaktyczną dla uczestników pilotażu projektu "Matopolska Chmura Edukacyjna". W miesiącach lipiec i sierpień zorganizowano cztero-tygodniowe praktyki zawodowe dla 222 uczniów, którzy objęci zostali dodatkowym ubezpieczeniem NNW. W ramach wydatków majątkowych zakupiono do ZSP w Starym Sączu zmywarkę do naczyń. Wykonano inwestycję "Adaptacja i modernizacja dwóch pomieszczeń na stworzenie pracowni żywieniowo-kosmetycznej ZSP Stary Sącz".

-75-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	"Twoja decyzja - nasz pomoc"	863 85333	Powiatowy Urząd Pracy	2011 2014	3 324 864	3 318 634,41	99,8%	Uczestników projektu objęto wsparciem psychologiczno-doradczym. Zorganizowano szkolenia: "Fakturyzacja-kasjer-przedawca", "ABC księgowości", "Instruktor nauki jazdy kat. B, kat. D i C, pracownik administracyjno-biuroowy, kuchazar małej gastronomii. Część osób odbyło staże. Beneficjentom wypłacono stypendia, szkoleniowe i stazowe W 2014 roku zorganizowano kończącą konferencję informacyjną o projekcie - która odbyła się w dniu 13.03.2014r. Na konferencji przedstawiono jako uczestnika obiermywał projekt, zaprezentowano uczestników projektu, jak również zrealizowania założeń projektu. Omówiono również współpracę z przedsiębiorcami. Uzasad w projekcie w tym okresie zakończyło 19 osób. W 2014r. poniesiono koszty użytkowania biura, wynagrodzenia pracowników (3,5 etatu) i 13-tą pensję (sta 3,5 etatu), odpis na ZFSS, koszty materiałów biurowych, organizację w/w konferencji. Projekt zakończył się 31.03.2014 r.
7.	"PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Pośrednictwo"	863 85333	Powiatowy Urząd Pracy	2013 2015	570 901	470 376,99	82,4%	Objęto dofinansowaniem 6 stanowisk pracy Powiatowego Urzędu Pracy. Zrealizowano szkolenia dla pracowników PUP z zakresu: sformułowania grup marginalizowanych na rynku pracy; ochrony danych osobowych w sektorze publicznym; zamówień publicznych, form wsparcia w kwestii zatrudnienia, współpracy z przedsiębiorcami, pośrednictwa pracy.
8.	"Biznes z EFS IF"	863 85333	Powiatowy Urząd Pracy	2012 2014	1 899 081	1 894 728,12	99,8%	W ramach projektu przeprowadzono szkolenie "ABC przedsiębiorczości". Wypłacono bezwyrobie środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 36 osób (po ok. 21 600 zł). Poniesiono koszty wynagrodzeń 4 pracowników PUP oddlegających do projektu (2x1 etat oraz 2x0,5 etatu). Do końca realizacji projektu, tj. do 31.12.2014r udział w projekcie zakończyło 69 osób, w tym w 2014r udział zakończyły 53 osoby. W czasie realizacji projektu (2013-2014) przeprowadzono monitoring i kontrole podmiotów utworzonych w ramach projektu (nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości). Poniesiono koszty wynajmu biura projektowego
9.	"Sprawne do pracy"	863 85333	Powiatowy Urząd Pracy	2012 2014	821 119	798 168,88	97,2%	Uczestnikom udzielono wsparcia z poradnictwa zawodowego, umiejętności poszukiwania pracy, szkoleń zawodowych. Wypłacono stypendia, szkoleniowe i stazowe. Poniesiono koszty wynagrodzeń osób obsługujących projekt, wynajmu biura na potrzeby projektu. Do dnia 30.04.2014 r. (tj. do dnia zakończenia realizacji projektu): 29 osób odbywało i ukończyło staże zawodowe, wypłacono im stypendium stazowe oraz zwrot kosztów dojazdu, zapłacono również składki ZUS od stypendiów
10.	"Akcja Edukacyjna"	863 85333	Powiatowy Urząd Pracy	2013 2015	473 688	358 175,96	75,2%	Projekt oferuje bezpłatne doradztwo edukacyjne związane z wyborem ścieżki kształcenia dopasowanej do osobistych predyspozycji i zainteresowań klienta oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. W ramach projektu poniesiono koszty związane z wynajmem powierzeni biurowej, utworzono kącik dla dzieci beneficjentów, stworzono stronę internetową oraz utworzono bazę danych o usługach edukacyjnych. W tym celu dokonano zakupu hostingu i domeny. Poniesiono koszty związane z promocją projektu (zakup plakatów i ulotek, umieszczenie informacji o projekcie w prasie lokalnej i na portalach internetowych, koszty delegacji). Zorganizowano Targi Edukacyjne. Do końca 2014 roku doradca edukacyjny (personal projektu) przeprowadził 408 wstępnych spotkań z uczestnikami projektu (w tym w 2014 r.-277) oraz porady indywidualne z 393 osobami (w tym w 2014 r.-277). W zorganizowanych w ramach projektu trzech edycjach Targów Edukacyjnych (2013-2014) uczestniczyło łącznie 273 uczestników projektu (w tym w 2014 r.-220 osób).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	"Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2012 2014	1 104 506	1 042 064,39	94,3%	Utworzono przykładowy punkt przedszkolny. Ponoszono koszty wynajmu pomieszczeń, zatrudniono 2 nauczycieli, pomoc nauczycielska. Przyjęto do przedszkola 15 dzieci. Zakupiono materiały biurowe i dydaktyczne. Organizowano zajęcia dodatkowe, mające na celu intelektualny i ruchowy rozwój dzieci: z języka angielskiego, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki. Zapewniono wyżywienie dla dzieci, wykupiono ubezpieczenie. Zakupiono drukarkę i 3 laptopy dla kadry zarządzającej. W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty związane z adaptacją pomieszczeń na punkt przedszkolny znajdujący się w CKPIU w Nawojowej. Ponoszono koszty związane z wynajmem powierzchni na biuro projektu, koszty: internetu, telefonów, poczty. W roku 2014 poniesiono wydatki w zakresie: organizacji wycieczek krajoznawczych, zakupu środków czystości dla dzieci, zakupu materiałów stale zużywanych, organizacji zajęć dla dzieci na basenie. Ponoszono koszty: wynagrodzeń kadry zarządzającej projektem, podróży służbowych, wynajmu biura projektu, usług sprząających, zakupu materiałów biurowych.
12.	"Niepełnosprawni sprawni w pracy"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2013 2015	935 510	814 861,23	87,1%	Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz akcje promocyjną mającą na celu pozyskanie pracodawców, którzy zapewnią zatrudnienie subsydiowane dla osób niepełnosprawnych objętych wsparciem. Zakupiono pakiety informacyjno-promocyjne, rozdysponowano plakaty i wyemitowano 4 ogłoszenia prasowe. Finansowano wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem, koszty utrzymania biura, usług telekomunikacyjnych. Opracowano Indywidualne Plany Działania dla każdego uczestnika projektu. Odbyty się dwie tury aktywizacyjnych wyjazdowych warsztatów. Uczestników objęto wsparciem psychologicznym i zrealizowano kursy zawodowe: kurs hydrauliczny, masażu, florystyki, obsługi komputera, kucharza małej gastronomii, prawa jazdy kat. B oraz kurs fakturzysty z ECDL Core. W związku z realizacją kursów zawodowych oprócz wynagrodzenia dla Wykonawców poniesione zostały również koszty badań lekarskich poprzedzających uczestnictwo w kursie, wypłaty stypendium szkoleniowego i zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników kursów. W ramach zatrudnienia subsydiowanego zatrudnionych zostało 15 osób i zgodnie z umowami zawartymi z pracodawcami sukcesywnie dokonywana była refundacja wynagrodzenia wypłacanego dla tych osób. Dokonano zakupu wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych pracujących w ramach zatrudnienia subsydiowanego. Ponadto 35 osób objętych zostało pośrednictwem pracy.
13.	"ZAZ - szansa aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim"	853 85395	PCFE i CKPIU w Nawojowej	2013 2015	2 841 425	2 403 139,97	84,6%	Wykonano adaptację pomieszczeń ZAZ dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Utworzono stronę internetową projektu, wydrukowano plakaty i ulotki informacyjne. Uruchomiono i wyposażono 3 pracownie: ogrodniczą, poligraficzno-fotograficzną i hodowlaną. Do wyposażenia pracowni zakupiono m.in.: kserokopiarke, ploter tnący, ploter drukujący, gilotyne, dwie drukarki, bryczkę, uprząż, ogrodzenie, kosiarke, przyczepę, wykaszarkę, świder glebowy. W ramach projektu poniesiono wydatki obejmujące: wynagrodzenia uczestników projektu (średnio dla 25 uczestników miesięcznie w 2013 roku i 28 w 2014 roku), koszty przejazdu, wyżywienia i ubezpieczenia. Ponadto poniesiono wydatki na: utrzymanie biura i obsługę prawną, szkolenie uczestników, zakupy materiałów biurowych i zakupy sprzętu do rehabilitacji uczestników w tym: kabina do ćwiczeń, bieżnia elektryczna, atlas do ćwiczeń, maty antypoślizgowe.



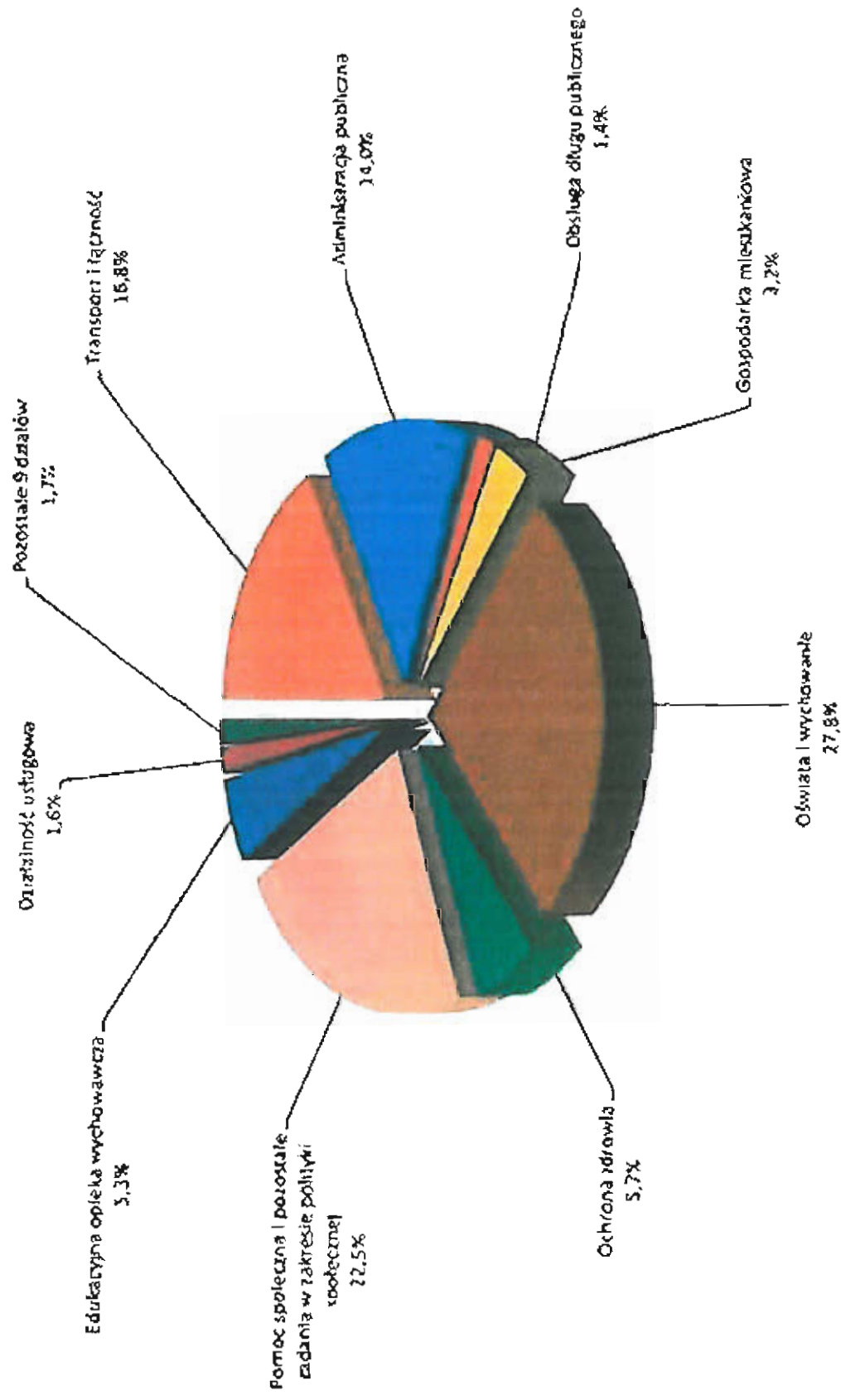
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	"W stronę samodzielności i niezależności"	853 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w N. Sączu	2013 2015	1 076 585	703 807,86	65,4%	Zorganizowano spotkania informacyjne dla kandydatów na uczestników projektu. Przeprowadzono zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne w ramach aktywizacji zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie. Przeprowadzono szkolenie "Uwierz w siebie" dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Zorganizowano indywidualne doradztwo zawodowe, trening pracy, kursy zawodowe: kurs prawa jazdy kat. B, C i D, kurs administracyjno-biuroowy, Auto Cad, kurs j. angielskiego, komputerowy, krawiecki. Początek 2014 roku był okresem naboru beneficjentów ostatecznych do Projektu, rozeznaniem potrzeb tych osób oraz ustalaniem zakresu pomocy. Następnie przeprowadzono indywidualne diagnozy potrzeb dla osób niepełnosprawnych-57 osób niepełnosprawnych (w skrócie ON) i 12 wychowanków (w skrócie W) z pleczy zastępczej; stacjonarny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych-24 ON; stacjonarne warsztaty i treningi dla wychowanków i osób niepełnosprawnych-4 osoby; stacjonarny trening kompetencji życiowych dla osób niepełnosprawnych-17 W; trening pracy dla wychowanków-9 W; indywidualne doradztwo zawodowe dla wychowanków-5 W; trening pracy dla osób niepełnosprawnych-12 ON; indywidualne doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych-7 ON (2014), 9 ON (2014/2015); w trybie indywidualnym 10 cykli zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych-33 ON; kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem dla osób niepełnosprawnych, w trybie indywidualnym-70 ON. Ponadto przeprowadzono następujące kursy: prawa jazdy kat. B z egzaminem, dla 11 wychowanków; florystyczny dla 23 ON; języka niemieckiego dla 2 ON; języka angielskiego dla 11 ON; komputerowy dla 6 ON; kulinarny dla 3 ON; księgowości komputerowej dla 4 ON; kurs nowoczesny sprzedawca wraz z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, komputera oraz fakturowaniem komputerowym dla 2 ON; pozostałych 14 kursów - dla 14 osób (po 1 osobie).
15.	"Generator aktywności"	853 85333	Powiatowy Urząd Pracy	2014 2015	1 200 752	752 711,82	62,7%	Uzasadnieniem realizacji projektu "Generator aktywności" jest konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren gmin Piwniczna, Łabowa, Ryfro. Rozpoczęcie projektu nastąpiło 01.04.2014r. W ramach aktywizacji uczestników projektu: zrekrutowano do projektu 91 osób, poradnictwem zawodowym objęto 91 osób, dzięki pracy i opiece Trenera Zatrudnienia Wspieranego - usługą wsparcia objęto 80 osób. W roku 2014 zrealizowano 23 szkolenia (indywidualne i grupowe). Szkoleniami objęto 60 osób. Uczestnikom szkoleń wypłacono stypendia szkoleniowe wraz ze składkami, dokonano zwrotu kosztów przejazdu oraz zapłacono koszty realizacji usług szkoleniowych. Poza tym staże rozpoczęło 55 uczestników projektu (z których 6 osób zakończyło już staż w 2014r.). Dla oddelegowanych na czas realizacji projektu pracowników PUP wypłacono wynagrodzenia za pracę wraz z pochodnymi (6 1/4 etatu), jak również odpisy na ZFŚS. Poniesiono koszty zakupu plakatów i broszur, materiałów biurowych, poczęstunku na zajęciach indywidualne i grupowe oraz koszty przejazdu dla uczestników projektu na zajęcia indywidualne i grupowe oraz zajęcia z doradcą zawodowym. Zapłacono faktury za realizację badań lekarskich, sfinansowane zostały koszty wynajmu biura projektowego, a także koszty zakupu kart telefonicznych.
16.	"e-Powiat Nowosądecki"	760 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2014 2015	3 022 823	1 621 773,35	53,7%	W roku 2014 w ramach projektu opracowano, wydrukowano oraz rozdysponowano na terenie Powiatu Nowosądeckiego informator e-usług, plakaty i ulotki oraz zorganizowano 8 spotkań informacyjno-promocyjnych. Zorganizowano 6 szkoleń: "Ochrona danych osobowych"-455 osób, "e-PJAP-wyzwania i możliwości-szkolenie wstępne"-462 osoby, "Profil Zaufany a podpis kwalifikowany"-447 osób, "Elektroniczna dokumentacja w urzędzie"-250 osób, "Elektroniczny obieg dokumentów"-118 osób, "Profil Zaufany warsztaty tematyczne"-100 osób. Zapewniono sale, trenerów, catering oraz materiały dydaktyczne na przeprowadzonych szkoleniach.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowania do 13 UG/UM oraz Starostwa Powiatowego. Opracowano i zaktualizowano dokumentację dla 13 UG/UM oraz Starostwa Powiatowego związaną z ochroną danych osobowych, procedurą nadawania Profilu Zaufanego. Zatrudniono specjalistę ds. technicznej obsługi wdrażanych e-usług. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do biura projektu oraz 2 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla kadry zarządzającej projektem, zakupione zostały materiały biurowe i tonery na potrzeby realizacji projektu, zlecono emisję ogłoszeń promujących projekt w prasie lokalnej. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 4 serwery na potrzeby EZD, System Elektronicznego Obiegu Dokumentów/Elektronicznego Zarządzania Dokumentami dla Urzędu Gminy Podegrodzie. Zakupiono opracowanie, wykonanie i uruchomienie elektronicznych rejestrów dla 12 UG/UM, integrację systemu SIDAS firmy MADKOM S.A. z oprogramowaniem dziedzicznym firmy Korelacja-Systemy Informatyczne Sp. z o.o. dla 12 UG/UM, integrację systemu LOGITO z ePUAP wraz z rozbudową funkcjonalności systemu LOGITO do standardu EZD oraz przygotowanie i uruchomienie elektronicznych rejestrów w systemie obiegu dokumentów Logito firmy IDEO Sp. z o.o. dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. W ramach wydatków niewygasających ujęto kwotę 400.862 zł z terminem realizacji do końca lutego 2015 r.
17.	"Sądeckie konsultacje społeczne"	760 75095	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2014 2015	154 310	113 031,92	73,2%	W roku 2014 w ramach projektu zorganizowano: 2 konferencje pt: "Polska administracja publiczna wobec partycypacji obywatelskiej", (w której wzięło udział 75 osób) i "Czym są konsultacje społeczne" (w której wzięły udział 54 osoby); 18 spotkań konsultacyjnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Z każdego konsultacji społecznych zatrudniony pracownik sporządził raport ze spotkania. Na wszystkich spotkaniach zapewniono uczestnikom catering. Zmodernizowano stronę internetową Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich. Opracowywano plakaty oraz ogłoszenia prasowe na kolejne konsultacje.
18.	"Twoja szansa"	853 85395	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N. Sączu	2014 2015	4 230 701	3 463 185,94	81,9%	W roku 2014 w ramach projektu uruchomiono Biuro projektu w PCFE w Nowym Sączu oraz dwa Biura Terenowe (w Limanowej i Gorlicach). Przeprowadzono rekrutację do Typu operacji nr 1 projektu tj. wsparcie szkoleniowe, dodatki i stypendia szkoleniowe, staże i praktyki zawodowe oraz wsparcie na rozwój przedsiębiorczości. Do typu operacji nr 2 projektu przyjęło 15 pracowników oddelegowanych przez pracodawcę przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne (rekrutacja w trakcie) oraz 15 osób odchodzących z rolnictwa zamieszkujących i/lub pracujących i/lub wykonujących działalność rolniczą na terenie powiatów objętych projektem. Do typu operacji nr 3 projektu - 10 przedsiębiorstw i pracowników z tych przedsiębiorstw, w zakresie przeprowadzenia procesu zmiany ich profilu działalności, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze jednego z powiatów projektu i przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne. Przeprowadzono poradnictwo zawodowe, po którym opracowano Indywidualny Plan Działania dla każdej osoby. 20 uczestników zostało skierowanych na szkolenia zawodowe i staże, 16 rolników rozpocznie szkolenia zawodowe w 2015r., 61 osób otworzyło działalność gospodarczą. 70 uczestników wzięło udział we wsparciu obejmującym Szkolenie pn. "Przedsiębiorczość-własna firma". Szkolenia były organizowane w Nowym Sączu, Limanowej i Gorlicach. Uczestnikom zapewniono catering i zwrot kosztów dojazdu. Zorganizowano również doradztwo "Jak napisać biznes plan". Po szkoleniu odbył się konkurs Biznes Planów, po którym Komisja Oceny Wniosków rekomendowała 61 wniosków o wsparcie dotacyjne i wsparcie pomostowe, które to zostały wypłacone.

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Szwajcarsko-Polski Program Współpracy</b>						9
19.	"Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach"	852 85202	Powiatowe Centrum Fund. Europejskich w N.Śączu	2013 2014	3 334 654	3 280 734,70	98,4%
							Zorganizowano i przeprowadzono dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach kursy o tematyce: komunikacja w sytuacjach trudnych, czynniki sprzyjające adaptacji mieszkańca w DPS, dobry indywidualny plan wsparcia - jak go konstruować i efektywnie zrealizować, codzienna aktywizacja mieszkańców. W 2014 r. przeprowadzono kilka szkoleń masażu. Ponadto przeprowadzono szkolenia: nt. Refleksoterapia stopy, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Szczepienia ochronne, Leczenie ran, Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG, Obsługa koncentratora tlenowego, a także Trening: umiejętności komunikacyjnych, wpływ zajęć kulinoterapii na biorących w niej udział mieszkańców, Muzykoterapia lagodzi obyczaje, Zrozumieć osobę psychicznie chorą, Sław kolanowy i staw biodrowy-patologie, diagnostyka, zasady leczenia .... itp. Szkolenia kierowane były do pracowników DPS w Zbyszycach. Zorganizowano i przeprowadzono kurs pn. Techniki komunikowania z grupą. Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego, rehabilitacyjnego, sprzętu do muzykoterapii, do kinezyterapii, do kulinoterapii, oraz zakupiono meble i pozostałe wyposażenie. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja-przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach Budynek A-B oraz zakupiono sprzęt medyczny, sprzęt rehabilitacyjny.
20.	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego"	801 80195	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w N.Śączu	2011 2015	7 179 386	5 046 391,98	70,3%
							Poniesiono koszty wynajmu biura oraz usług telekomunikacyjnych i pocztowych, koszty wyposażenia stoiska - Lokalny punkt sprzedaży produktów tradycyjnych w Miasteczku Galicyjskim. Zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, kamery, urządzenia biurowe, rzutnik, ekran, meble i materiały biurowe. Utworzono 2 pokazowe plantacje drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych wraz z pokazowym zagospodarowaniem dla gospodarstwa agroturystycznego (zakup małej architektury). Zorganizowano kursy z hotelarstwa i agroturystyki na wsi, kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej, kelner barman z językiem angielskim, prawo jazdy kat. C i C+E. Zakupiono mikroskop, binokular, urządzenie wielofunkcyjne, laptopy, drukarki. Wykonano altanę ogrodową w Miasteczku Galicyjskim, małą architekturę w Nawojowej. Rozpoczęto prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na pracownię hotelarstwa i agroturystyki w Nawojowej, remontem i modernizacją pracowni diagnostyki samochodowej w Grybowie. Stworzono Wirtualną Mapę Produktów Tradycyjnych. Zakupiono wyposażenie pracowni symulacyjnej w branży handlowej i gastronomiczno-cukierniczej, wyposażenie stolarisk barmańskich, zdobnictwa cukierniczego, carvingu. Zorganizowano konferencję dla rolników pn. "Wiosna w sadzie". Zakupiono stację pogodową z kartami GPRS. Zakończono adaptację w pięciu punktach kształcenia na odległość z kartami GPRS. Pracowni e-learningowych, zakupiono i zamontowano tablice interaktywne, krajalnicę oraz suszarnie do owoców i warzyw. W 2014 roku dokonano zakupu mebli do pracowni symulacyjnej w ZSP w Nawojowej. W dalszym ciągu działa system powiadamiania sadowników o występowaniu i nasileniu chorób i szkodników, którego głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości sadowników w zakresie ochrony sadów. Działa również "Proces poboru próbek gleby". Przeprowadzono rekrutację na kursy realizowane w ramach projektu. Zorganizowano m.in.: szkolenie dla 20 rolników, kurs kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej dla 10 osób, kurs kierowcy wózka widłowego dla 50 os., kurs prawa jazdy kat. C dla 100 osób oraz kat. D dla 32 osób, szkolenie przygotowujące do certyfikacji PRINCE dla 37 os. kurs i. angielskiego dla 41 osób, kurs operatora koparko-ładowarki dla 50 osób. Zorganizowano 4 spotkania grup producenckich w Olszanie, Łączku i Tęgoborzy łącznie dla 90 osób oraz w Brzeźnej dla przedstawicieli wszystkich organizacji.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Zorganizowano VI Sądecki Jarmark Regionalny w Nawojowej, VII Sądecki Jarmark Regionalny (część I w Starym Sączu i część II w Krynicy), podczas Festiwalu Biegowego. Poniesiono koszty zatrudnienia etnografów, do obowiązków których należało przeprowadzenie wywiadów oraz przygotowanie wniosków o wpis produktów regionalnych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Łącznie odbyło się pięć Sądeckich Jarmarków Regionalnych.
21.	Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS REGIO	750 75020	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2012 2014	154 201	148 592,55	96,4%	W ramach projektu odbyły się 2 spotkania zespołów projektowych - zorganizowano wyjazd polskiej delegacji do Niemiec i zaproszono delegację niemiecką do Polski. Poniesiono koszty zakupu biletów lotniczych i wynajmu busów oraz wykupu ubezpieczenia. Poniesiono wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie. Przygotowano materiały do podrecznika młodych oraz materiały powstające w ramach projektu. Wydrukowano 100 egzemplarzy tego podręcznika oraz materiałów konferencyjnych i zorganizowano wizytę studyjną w Unnie, konferencję zamykającą projekt i konsultacje indywidualne dla nauczycieli.
22.	"Świat w moich oczach"	801 80195	Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie	2013 2015	85 116	59 410,00	69,8%	W ramach projektu sfinansowano wydatki związane z pobytem nauczycieli i uczniów z PZS w Muszynie w Turcji, na Słowacji, we Włoszech i Hiszpanii. Ponadto zakupiono: aparat fotograficzny, tablice moderacyjne do prezentacji zdjęć, tablet dla koordynatora projektu, nagłośnienie oraz bilety lotnicze na wyjazd do Finlandii (w 2015 r.).
23.	Program Sektorowy Leonardo da Vinci "Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkółących zawodowo"	801 80140	CKPIU w Nawojowej	2013 2014	271 532	271 532,02	100,0%	Projekt obejmował 2 wyjazdy młodzieży z 4 szkół Powiatu (w grupach po 16 osób) na staże w Niemczech (w dwóch terminach). W ramach projektu poniesiono wydatki na wyżywienie, noclegi, transport i kieszonkowe dla uczestników projektu. Wyplacono wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej i opiekunów oraz za obsługę projektu.
24.	"Europejska praktyka zawodowa"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnaz. w Nawojowej	2013 2015	636 967	417 950,87	65,6%	Zrealizowano 2 wyjazdy młodzieży z ZSP w Nawojowej na staże zawodowe do Wielkiej Brytanii i Włoch. Wydatki poniesiono na transport, wyżywienie, zakwaterowanie, kieszonkowe, ubezpieczenie uczestników oraz opiekunów na miejscu praktyki. Ponadto wypłacono wynagrodzenia za umowy zlecenia, zakupiono książki do języka angielskiego i włoskiego.
25.	Program ERASMUS "Europejskie staże zawodowe"	801 80195	Zespół Szkół Ponadgimnaz. w Nawojowej	2014 2015	180 400	144 320,00	80,0%	Wydatki w kwocie 144 320 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku, z terminem realizacji do 30 czerwca 2015 roku.

Struktura wykonanych wydatków Powiatu Nowosądeckiego za 2014 rok  
(wg poszczególnych działów)



Planowane wydatki budżetu Powiatu za 2014 r. ustalone (po zmianach) w wysokości 145.448.946 zł, zostały wykonane w kwocie 142.180.276,21 zł, co stanowi 97,8 % wykonania planu. Zestawienie wydatków ogółem budżetu Powiatu wykonanych w 2014 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w szczególności określonej w Uchwale Budżetowej na 2014 rok) przedstawiono w **Tabeli Nr 3** (na str. 35). Natomiast wykonanie i strukturę wykonanych wydatków wg poszczególnych działów przedstawia **Tabela Nr 3a** (na str. 47).

Wynika z niej, że w pełnej 100 % lub prawie pełnej (do 99 %) wysokości wykonane zostały wydatki w 9 działach.

Wysoka, w granicach od 98,1 % do 95,3 %, realizacja wydatków wystąpiła w kolejnych 8 działach. Tak więc, stopień realizacji wydatków w 17 działach na 20 ujętych w budżecie Powiatu, był pełny lub bardzo zbliżony do planowanego.

Niższy stopień realizacji planowanych wydatków wystąpił natomiast w 2 działach; Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 93,5 % i Gospodarka mieszkaniowa – 92,1 %. 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 19 działów miały wydatki w 9 działach; Oświata i wychowanie – 27,8 %, Transport i łączność – 16,8 %, Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 22,5 %, Administracja publiczna – 14 % (w tym wydatki na druki i tablice komunikacyjne 1,2 % i na projekty 1,4 %), Ochrona zdrowia – 5,7 %, Edukacyjna opieka wychowawcza – 5,3 %, Gospodarka mieszkaniowa – 3,2 %, Obsługa długu publicznego – 1,4 %. Natomiast łączny udział wydatków w pozostałych 10 działach jest niewielki i stanowi zaledwie – 3,3 % wydatków Powiatu ogółem.

Dalsze uszczegółowienie wykonanych wydatków bieżących (wg grup poniesionych wydatków) w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia **Tabela Nr 3b** (na str. 48).

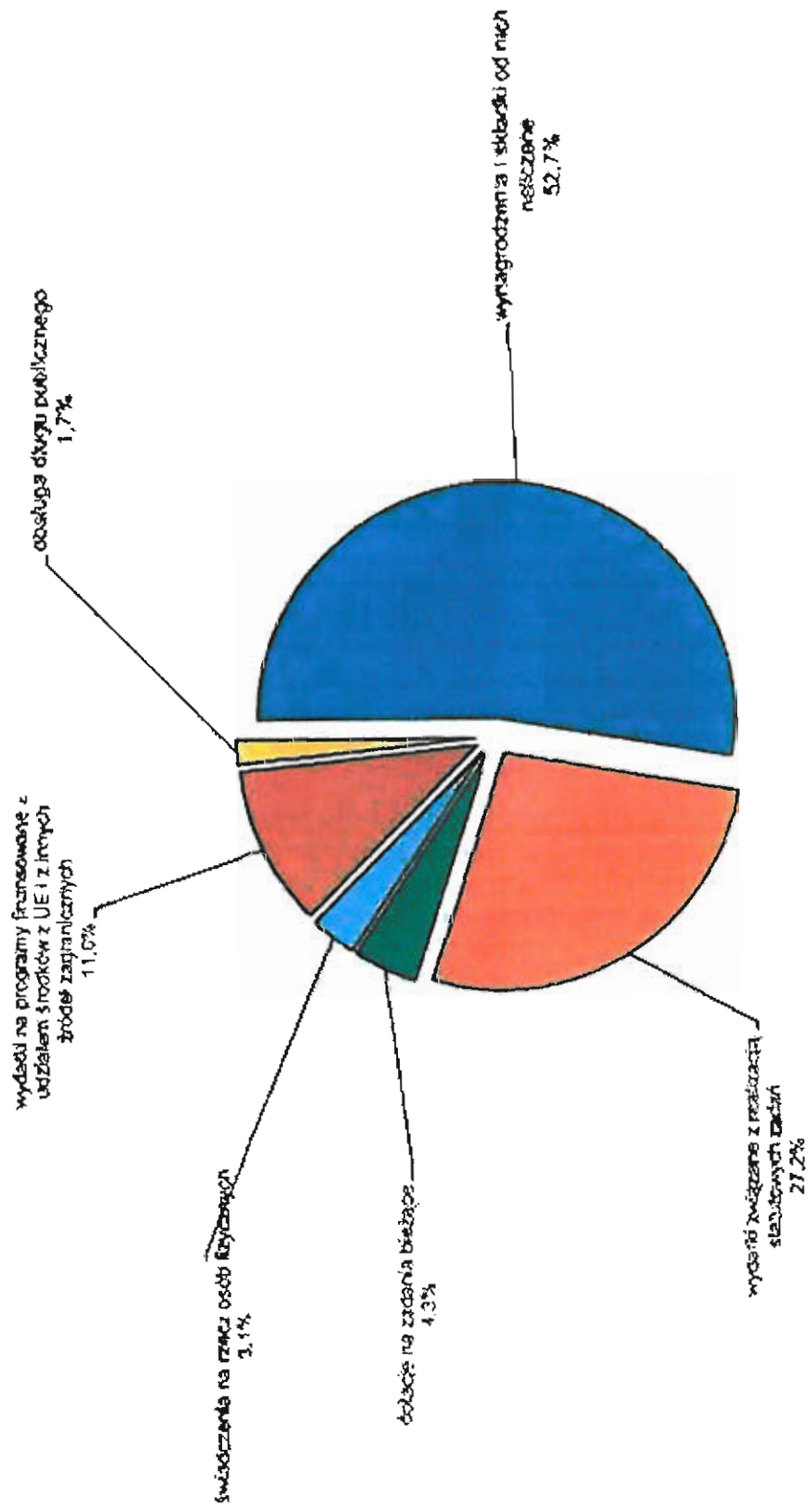
W ogólnej kwocie wykonanych wydatków Powiatu, **wydatki bieżące** stanowiły 82,9 % i wyniosły 117.923.021,78 zł, a **wydatki majątkowe** 17,1 % i wyniosły 24.257.254,43 zł. Należy podkreślić wysoki udział wydatków inwestycyjnych, co świadczy o rozwojowym charakterze wykonanego budżetu, ukierunkowanym na powiększenie majątku Powiatu.

Udział procentowy wykonanych poszczególnych grup wydatków (wynikający z Tabeli Nr 3b ze str. 48) w ogólnej kwocie wykonanych wydatków bieżących, przedstawia się następująco;

1. Wydatki jednostek budżetowych Powiatu, w tym na;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły – 52,7 %, tj. kwotę 62.086.176 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27,2 % czyli 32.072.191,50 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 4,3 % (5.129.206,96 zł).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,1 % (3.676.914,06 zł).
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych – 11 % (12.916.019,41 zł).
5. Obsługa długu publicznego (odsetki) – 1,7 % (2.042.513,85 zł).

Tak więc w **wydatkach bieżących** Powiatu, największą grupę wydatków stanowiły; wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52,7 % (w tym wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych 27,3 %), następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27,2 %. W grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Powiatu, składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych (bez prawa do zasiłku) i za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowiły – 23,5 % (7.521.862,48 zł), remonty (w tym remonty dróg) - 14,5 % (4.640.741,18 zł), wydatki na zakup materiałów (w tym węgla i oleju opałowego) oraz wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 14,5 % (4.654.315,25 zł), zimowe utrzymanie dróg – 3,6 % (1.152.717,75 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

Struktura wykonanych wydatków bieżących Powiatu Nowosądeckiego w 2014 roku  
(wg grup wydatków)



socjalnych - 7,8 % (tj. 2.486.966,02 zł), zakup tablic i druków komunikacyjnych – 5,3 % (1.712.445,49 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody - 5,4 % ( 1.721.189,86 zł) i zakup środków żywności (w domach pomocy społecznej, internatach i domach dziecka) - 4,1 % (1.322.386,05 zł).

Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z innych źródeł zagranicznych miały 11 % udział. Natomiast dotacje celowe udzielone przez Powiat na zadania bieżące stanowiły 4,3 %, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,1 % wydatków bieżących ogółem.

Planowane dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w **99,5 %** i zestawione w **Tabeli Nr 4.I** (na str. 49). 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. 53).

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. 54). Dochody te, z gmin i powiatów wpłynęły w kwocie **1.980.390,70 zł**, co stanowi **100,2 %**.

W **Tabeli Nr 6** (na str. 57) zostały wymienione planowane i udzielone w 2014 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 **5.936.041,41 zł** na plan 6.013.673 zł, co stanowi **98,7 %** wykonania planu. Ponadto dokonano zwrotu dotacji w ramach wydatków bieżących w wysokości 41.356,06 zł.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu z zakresu ochrony środowiskaw 2014 roku przedstawione zostały w **Tabeli Nr 7** (na str. 61).

Wykonanie planowanych **wydatków majątkowych** budżetu Powiatu na poszczególne zadania (w podziale na poszczególne źródła ich finansowania) przedstawia **Tabela Nr 8** (na str. 62). Wydatki te planowane w kwocie 24.667.887 zł, zostały wykonane w wysokości **24.218.351,72 zł**, co stanowi **98,2 %** planu. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych było 46 zadań. Źródłami finansowania tych wydatków były; dotacje celowe z budżetu państwa w 19,5 % (w tym udziały budżetu państwa w realizacji projektów), dotacje i środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych w 16,2 %, z tytułu udzielonej pomocy finansowej (z 6 Gmin Powiatu) i z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 7,5 % oraz środki własne Powiatu w 56,8 %. Łącznie na realizację inwestycji pozyskano środki w wysokości 10.471.288,14 zł, co stanowi 43,2 % wydatków majątkowych.

Ponadto dokonano zwrotów dotacji majątkowych dot. 2 projektów na kwotę 38.902,71 zł. Omówienie zrealizowanych w 2014 r. zadań inwestycyjnych oraz dokonanych zakupów inwestycyjnych zawarto w dalszej części opisowej sprawozdania, przedstawiającej wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

Wykonanie planowanych wydatków (bieżących i inwestycyjnych) 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. 68). Wydatki poniesione na realizację 26 projektów zostały wykonane w kwocie **20.060.099,95 zł**, tj. w **90,9 %** planu i stanowią one 14.1 % wykonanych wydatków ogółem. Należy podkreślić wysoki udział dotacji z UE i środków z



innych źródeł zagranicznych w realizacji projektów, który wyniósł 74,5 %, a łącznie z udziałem dotacji z budżetu państwa aż **85,8 %** . Natomiast udział środków własnych Powiatu w realizacji tych projektów wyniósł tylko 14 %.

Ponadto dokonano zwrotów dotacji i środków na 5 projektów w wysokości 165.222,93 zł w związku z oszczędnościami w realizacji projektów, uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych przetargów.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – dokonane w trakcie roku budżetowego 2014 zostały zestawione w **Tabeli Nr 10** (str. 71). Zmiany były dokonane w 20 kontynuowanych projektach (ujętych w uchwale budżetowej Powiatu na 2014 rok) i polegały na zmniejszeniu wydatków o łączną kwotę 21.761.089 zł (w tym o 22.554.273 zł na budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza) i wprowadzeniu 4 nowych projektów na kwotę 3.255.136 zł,co w efekcie spowodowało zmniejszenie planu wydatków na projekty o 18.505.953 zł.

Zaawansowanie finansowe (narastająco na koniec 2014 r.) w realizacji poszczególnych programów (i projektów) wieloletnich przedstawiono w **Tabeli Nr 11** (na str. 74), gdzie wymienione zostały również najważniejsze zadania zrealizowane w ramach poszczególnych projektów.

Wyżej wymienione tabele Nr 10 i 11 zostały sporządzone stosownie do art. 269 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja zadań finansowanych z budżetu Powiatu za 2014 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

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

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 44.643 zł zostały wykonane w kwocie **43.086,90 zł**, tj. w **96,5 %**, z tego na;

- zadania z zakresu administracji rządowej - 39.642,90 zł (w 100%) - na aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów, dla wybranych działek Powiatu (tereny popowodziowe i osuwiskowe),
- zadania własne Powiatu - 3.444 zł - na aktualizację użytków gruntowych w obr. Zbyszyce i w obr. Łazy Biegonickie.

### **Dział 020-Leśnictwo**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **523.562,37 zł**, na plan 549.496 zł, co stanowi **95,3 %** planu, z tego w rozdziałach;

#### Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Planowane wydatki na realizację zadań tym rozdziale w wysokości 21.346 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.945 zł**, tj. w **13,8 %**, z tego w ramach;

- zadań własnych Powiatu - na aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów (w obr. Jasienna Gmina Korzenna-zalesienia) - 1.599 zł (tj. w 8 %). Niskie wykonanie wynika z dużo niższej niż oczekiwano, ilości wniosków zainteresowanych stron o zmianę klasyfikacji gruntów na leśne,
- zadań z zakresu administracji rządowej - na zalesienie gruntów rolnych (na powierzchni 0,65 ha) -1.346 zł (w 100%).

#### Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **520.617,37 zł**, na plan 528.150 zł, co stanowi **98,6 %**.

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 z terenu Powiatu - wydatkowano kwotę 459.966 zł.

Kwotę 52.500,76 zł wykorzystano na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu (dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych) położonych w Gminie Korzenna (cała gmina za wyjątkiem wsi Bukowiec) oraz wsie Florynka, Wawrzka i Binczarowa w Gminie Grybów w (o łącznej powierzchni 1.544 ha. Na 70 % kosztów tego zadania uzyskano dotację z WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 36.750,53 zł.

Na zakup materiałów niezbędnych do sprawowania nadzoru nad lasami (znaczników do cechowania drewna i druków) oraz koszty wykonania oceny udatności upraw założonych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich - wydatkowano kwotę 8.150,61 zł.

### **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 **23.921.529,14 zł** na plan 23.944.567 zł, tj. w **99,9 %**.

Pierwotnie planowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale wynosiła 36.051.611 zł, a w ciągu roku budżetowego wzrosła ona o **8.718.429 zł**, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na zadania drogowe, w tym m.in. z dotacji celowych z budżetu państwa o

6.756.302 zł, dotacji w ramach pomocy finansowej z Gmin Powiatu o 1.962.127 zł oraz zwiększeniu wydatków z rezerwy celowej inwestycyjnej o 1.600.000 zł, przy zmniejszeniu wydatków majątkowych na budowę obwodnicy zachodniej Nowego Sącza o 22.554.273 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 łącznej wysokości 17.632.794 zł zostały wykonane w kwocie **17.612.822,89 zł**, tj. w **99,9 %**.

I. W ramach **wydatków bieżących** wykonanych w wysokości 6.032.857,56 zł, na plan 6.044.237 zł (tj. w 99,8 %) sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków;

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (w tym również zatrudnionych od kwietnia do grudnia 2014 r. 14 bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych) wydatkowano 2.915.119,72 zł (tj. 99,6 %).

b) na realizację statutowych zadań wydatkowano środki w łącznej kwocie 6.016.345,01 zł, tj. w 99,8 %, w tym na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów - 2.717.332,87 zł, z tego na;

- remonty i utrzymanie dróg i chodników – 2.616.797,25 zł,
- remonty i utrzymanie mostów i przepustów – 100.535,62 zł.

W ramach statutowych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem powiatowej infrastruktury drogowej wydatkowano na zakupy materiałów (głównie do prac wykonywanych siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg) oraz na zakup wyposażenia kwotę 975.882,83 zł i sfinansowano przede wszystkim;

- zakup 3.280 mb barier energochłonnych za kwotę 203.409,17 zł, które zostały wbudowane w ilości 2.624 mb siłami własnymi służby liniowej Powiatowego Zarządu Dróg przy 26 drogach powiatowych,
- zakup 50 ton masy mineralno-asfaltowej „na zimno” za kwotę 20.602,50 zł, którą wbudowano siłami własnymi w ilości 37,4 t w celu uzupełnienia głębszych ubytków w nawierzchni 60 dróg powiatowych,
- na zakup materiałów do remontów nawierzchni (wykonywanych siłami własnymi) wydatkowano 312.238,24 zł, w tym koszt gysu dolomitowego - 108.461,79 zł i emulsji asfaltowej - 203.776,45 zł (wbudowano łącznie 823,77 ton gysu i 107,37 ton emulsji asfaltowej),
- zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach i uzupełnienia poboczy za kwotę 81.610,28 zł, na materiały do poprawy odwodnienia dróg (przepusty i korytka ściekowe) wydatkowano kwotę 54.610,03 zł, materiały do oznakowania dróg pochłonęły 57.525,33 zł (z przeznaczeniem na słupki i farbę do malowania przejść dla pieszych na 24 drogach, materiały do naprawy mostów i chodników - 89.480,09 zł, w tym z pomocy finansowej z G. Stary Sącz – 76.933,90 zł),
- zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych do środków transportowo-sprzętowych wykorzystywanych przez służbę liniową do prac przy renowacji rowów i ścinaniu poboczy, koszeniu traw i innych prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg za kwotę 301.721,47 zł.

W ramach tej grupy wydatków sfinansowano zakupy części zamiennych do środków transportowo - sprzętowych oraz narzędzi dla służby liniowej na kwotę 156.407,19 zł.

Wydatki planowane na remonty dróg (wykonywane przez podmioty zewnętrzne) zostały zrealizowane w wysokości 52.000 zł (tj. w 100 %) na remont korpusu drogi powiatowej Łącko-Naszacowice – zakres rzeczowy – roboty ziemne, narzut kamienny.

Zrealizowano także za kwotę 44.000,02 zł remont przepustu pod drogą powiatową Barcice Stary Sącz-Przysietnica w m. Przysietnica (zakres rzeczowy – przepust o długości 7 mb, bariery energochłonne – 7 mb).

W ramach wydatków remontowych sfinansowano także usługi (naprawy) związane z eksploatacją sprzętu będącego na wyposażeniu PZD w Nowym Sączu na kwotę 38.996,20 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg (realizowane w ramach usług zleconych przez PZD) zostały wykonane w wysokości 1.294.768,92 zł (100 %). Największą kwotę wydatków przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg 1.152.717,75 zł (w tym zobowiązania niewymagalne za IV kwartał 2013 r. - 150.972,46 zł). Podobnie część kosztów za IV kwartał 2014 r. w wysokości 158.105,43 zł przeszła jako zobowiązania niewymagalne na 2015 rok.

Na wykonanie znaków drogowych wydatkowano – 57.356,83 zł i na wycinkę drzew 11.578,14 zł.

Na inne prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg poniesiono wydatki w wysokości 73.116,20 zł, w tym koszt usuwania i holowania pojazdów (w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) - 27.131,06 zł.

Na zarządzanie drogami i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg tj. materiały biurowe, środki czystości, odzież roboczą dla pracowników służby liniowej i bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, materiały do remontu budynku administracyjnego, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe, usługi informatyczne i prawne, monitoring zabezpieczenia przeciwwłamaniowego obiektów, 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, usługi informatyczne i prawne - wydatkowano łącznie 400.404,97 zł.

- c) w grupie świadczeń wydatki zostały zrealizowane w wysokości 16.512,55 zł, tj. w 97,7 % i obejmowały posiłki regeneracyjne dla służby liniowej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne wydatki przysługujące pracownikom z przepisów BHP.

II. Na wydatki majątkowe, przy planie wynoszącym 11.588.557 zł, wydatkowano kwotę **11.579.965,33 zł**, co stanowi **99,9 %** planu, z tego;

1) w ramach **Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap** wydatki inwestycyjne poniesiono na zadanie pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych Łącko-Wola Kosnowa i Łącko-Naszacowice poprzez przebudowę dróg i realizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu”. Wartość zadania (łącznie z robotami uzupełniającymi) - 5.489.549,29 zł (w tym dotacji z NPPDL-II etap - 2.210.842 zł, z pomocy finansowej z Gmin – 500.000 zł, z tego; z G. Łącko - 100.000 zł i G. Podegrodzie 400.000 zł). Zakres rzeczowy obejmował wykonanie; nowej nawierzchni bitumicznej na długości 7.670 mb, budowę chodników o łącznej długości 1.106 mb wraz z odwodnieniem, remont mostu w m. Olszance, przebudowę przepustu, aktywne przejścia dla pieszych 5 sztuk, bariery energochłonne - 60 mb i oświetlenie – 5 punktów świetlnych.

2) przebudowa drogi powiatowej Nawojowa - Nowy Sącz-Łazy Biegonickie-NowySącz - II etap-wartość zadania - 1.270.301,54 zł (łącznie z robotami uzupełniającymi), w tym z pomocy finansowej z Gminy Nawojowa - 510.000 zł. W ramach zadania przebudowano konstrukcję drogi na długości 537 mb, wybudowano chodniki na dł. 1.095 mb wraz z kanalizacją deszczową 1.009 mb,

3) przebudowa dróg powiatowych – 3.979.853,73 zł, w tym;

- Nowy Sącz-Mysłęc - wartość zadania - 81.385,90 zł wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 320 mb,
- Rożnów-Rożnów "Zapora" - wartość zadania - 544.572,86 zł - nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 1.595 mb,

- Siekierzyna-Naszacowice - wartość zadania- 75.995,71 zł (łącznie z robotami uzupełniającymi) - budowa chodnika na długości 114 mb,
- Ptazkowa-Wojnarowa - wartość zadania (łącznie z robotami uzupełniającymi)- 536.695,97 zł (w tym z pomocy finansowej z Gminy Grybów – 268.347 zł)-wykonano ciąg pieszo-rowerowy (chodnik) o długości 460 mb wraz z odwodnieniem,
- Biczycze Dolne-Gostwica - wartość zadania - 198.535,84 zł- nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 760 mb,
- Tymowa-Łososina Dolna - wartość zadania 315.625,66 zł - nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 713 mb,
- Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska w m. Librantowa - wartość zadania 194.753,44 zł (w tym z pomocy finansowej Gminy Chełmiec – 96.791,74 zł) – budowa chodnika na długości 213 mb wraz z odwodnieniem,
- Łącko-Wola Kosnowa – wartość zadania – 570.736,15 zł – nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 1.740 mb,
- Stadła-Długołęka-Przyszowa i Biczycze-Gostwica – łączna wartość zadania (wraz z robotami uzupełniającymi) - 1.117.066,10 zł (w tym z pomocy finansowej Gminy Podegrodzie - 100.000 zł), z tego drogi Stadła Długołęka-Przyszowa – 742.203,80 zł – nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 1.640 mb, i Biczycze Dolne-Gostwica – wartość prac – 374.862,30 zł (nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 880 mb),
- Stróże-Polna-Łużna - wartość zadania – 290.607,18 zł – nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 530 mb.

Łącznie w wyniku wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych wykonano m.in. nową nawierzchnię bitumiczną na długości 16.385 mb, remont 1 mostu, przebudowę 1 przepustu, budowę i przebudowę chodników na łącznej długości 2.988 mb, montaż barier energochłonnych 60 mb.

4) oraz przekazano Gminie Gródek nad Dunajcem dotację celową w wysokości 75.190,51 zł na przebudowę drogi powiatowej Wytrzyszczka-Tropie-Bartkowa Posadowa w m. Roztoka-Brzeziny, w ramach której Gmina wybudowała chodnik o łącznej długości 320 mb wraz z odwodnieniem.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg na kwotę 765.070,26 zł sfinansowano;

- wykup gruntów – 238.052,76 zł (w 99,2 %),
- opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg – 189.840 zł (100 %), w tym kwotę 42.220 zł ujęto do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji z przyczyn niezależnych od inwestora,
- opracowanie dokumentacji technicznej dla zaplecza technicznego i socjalnego – 56.580 zł, w tym kwota 12.300 zł do wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r.,
- zakupy inwestycyjne sprzętu za łączną kwotę 280.597,50 zł, w tym zakup ciągnika rolniczego 140.220 zł, kosiarki bijakowej – 16.605 zł, odśnieżarki ślimakowej – 24.100 zł, samochodu Dacia Dokker – 58.750 zł, walca – 23.000 zł, przecinarki do gałęzi 12.423 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne zadania i źródła ich finansowania ujęte zostało w **Tabeli Nr 8** (na str. 62).

#### Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony w wysokości **300.000 zł** został wykonany w **100 %** i obejmował dotację celową przeznaczoną na pomoc finansową udzieloną przez Powiat trzem Gminom na dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki w ramach NPPDL-II etap;

- Stary Sącz - 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi gminnej Stary Sącz Rondo-Gołkowice Dolne,

- Łącko – 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Nadbrzeźna, ul. Słoneczna oraz drogi nr 291964 w Łącku",
- Podegrodzie – 200.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Wygon stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej Nowy Targ-Stary Sącz do drogi powiatowej Chełmiec-Naszacowice".

#### Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony w wysokości 6.011.773 zł został wykonany w kwocie **6.008.706,25 zł (w 99,9 %)**, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 3.698.318,12 zł i wydatki majątkowe – 2.310.388,13 zł.

- I. Wydatki bieżące (w całości statutowe) polegające na usuwaniu skutków klęsk żywiołowych - wykonano w wysokości 3.665.741,78 zł, tj. w 100 % (w tym w ramach uzyskanej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa – 3.012.117,03 zł), na następujące remonty dróg powiatowych;
- Nowa Wieś-Łosie - wartość zadania 1.215.857,46 zł (z dotacji celowej - 1.004.401 zł) - nawierzchnia bitumiczna dł. 1.900 mb,
  - Ropa-Wawrzka-Florynka - wartość zadania 1.035.031,14 zł (z dotacji celowej budżetu państwa - 646.168 zł i budżetu Gminy Grybów - 194.431 zł) m.in. nawierzchnia bitumiczna 800 mb, ciąg pieszo-rowerowy o długości 488 mb wraz z odwodnieniem,
  - Maciejowa-Barnowiec – wartość zadania 528.405,54 zł (z dotacji celowej 526.080 zł z tym, że z uwagi na naliczenie wykonawcy kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania, faktycznie przekazana wysokość dotacji wyniosła 519.767,03 zł) - nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 300 mb, gabiony i kosze siatkowo-kamienne na długości 170 mb, narzut kamienny,
  - Niecew-Podole Górowa-II etap – wartość zadania – 886.447,64 zł (w tym z dotacji celowej 841.781 zł) – wzmocnienie podbudowy na długości 1.179 mb, nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 1.664 mb.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji w wysokości 32.576,34 zł do MUW, stosownie do wniosków kontroli dot. dotacji udzielonej w 2013 r. na remont drogi powiatowej Grybów-Krużłowa Niżna.

II. **Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości 2.310.388,13 zł (tj. w 100 %), w tym zrealizowane zostały 2 zadania inwestycyjne dofinansowane z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, z tego;

- „Odbudowa drogi powiatowej ul. Sobieskiego, ul. Węgierskiej w Starym Sączu wraz z odbudową przepustu” - wartość zadania – 1.057.985,08 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa - 525.108 zł i budżetu Gminy Stary Sącz – 187.613 zł). Zakres rzeczowy obejmował; odbudowę konstrukcji drogi, w tym nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 407,7 mb, odbudowę przepustu, chodniki na długości 740 mb wraz z kanalizacją deszczową,
- „Odbudowa drogi powiatowej Podole Górowa-Łęka wraz z odbudową przepustu”. Wartość zadania – 1.252.403,05 zł (w tym z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa – 1.001.922 zł). Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na długości 260 mb, umocnienia (gabiony) i kosze siatkowo-kamienne, narzut kamienny i odbudowę przepustu.

Jak wynika z powyższego zestawienia, Powiat zrealizował - przy udziale środków z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa - 6 zadań, mających na celu likwidację szkód powodziowych z 2010 r., 2011 r. i 2014 r.

Łącznie w wyniku realizacji wyżej wymienionych zadań związanych z likwidacją szkód powodziowych wykonano m.in. nową nawierzchnię bitumiczną na długości 5.331,7 mb, odbudowę 2 przepusty, chodniki na długości 1.228 mb.

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

- inwestycje polegające na robotach budowlanych (łącznie z odbudową szkód powodziowych) – 13.050.092,69 zł,
  - remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych (razem z usuwaniem szkód powodziowych) – 4.745.834,63 zł,
  - remonty i bieżące utrzymanie mostów i przepustów – 100.535,62 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg - 1.152.717,75 zł (w tym zobowiązania niewymagalne z 2013 r. - 150.972,46 zł),
  - poprawę bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, montaż barier energochłonnych, wycinka drzew, prace związane z chodnikami) – 417.423,99 zł,
  - inwestycje polegające na robotach budowlanych (łącznie z odbudową szkód powodziowych) – 13.050.092,69 zł,
  - wykup gruntów – 238.052,76 zł,
  - dokumentację techniczną i inne opracowania – 254.599,50 zł (w tym w wykazie wydatków niewygasających do końca 2014 r. – 54.520 zł),
  - pomoc finansową dla trzech Gmin Powiatu łącznie - 300.000 zł,
  - dotację celową dla Gminy Gródek n/Dunajcem na realizację zadania na drodze powiatowej – 75.190,51 zł
- tj. razem 20.334.447,45 zł.

Łączna długość nowych nawierzchni wykonanych w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych wyniosła 21.716,70 mb, wyremontowano 1 most, wykonano 4.898 mb chodników (w tym siłami własnymi 354 mb), w ramach remontu, przebudowy i budowy; odbudowano i wyremontowano 5 przepustów, zamontowano 2.691 mb barier energochłonnych (we własnym zakresie przez Powiatowy Zarząd Dróg - 2.624). Całość prac związanych z remontami częściowymi nawierzchni po okresie zimowym i ich utrzymaniem w ciągu roku wykonano siłami własnymi PZD w Nowym Sączu.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami, w tym utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg wyniosły 3.315.524,69 zł (co stanowiło 13,8 % wydatków poniesionych w 2014 r.).

### **Dział 630-Turystyka**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w łącznej kwocie **218.265,24 zł** przy planie wynoszącym 218.320 zł, co stanowi **100 %** planu i obejmowały wydatki na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i na realizację projektu.

Planowane wydatki bieżące na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zostały wykonane w kwocie **114.945,24 zł** na plan 115.000 zł, co stanowi **100 %** planu.

Wydatki na promowanie walorów turystycznych Powiatu obejmowały;

- 1) promocje atrakcji turystycznych Powiatu – 90.105,24 zł m.in. poprzez;
  - organizację prezentacji Powiatu na targach turystycznych promujących atrakcje turystyczne Sąddeckiżny w; Katowicach, Łodzi, Lublinie i Krakowie - 57.909,54 zł,
  - organizację promocji obiektów posiadających Certyfikat Sąddeckiej Marki Turystycznej i innych atrakcji turystycznych regionu w trakcie wydarzeń turystyczno-promocyjnych, w wydawnictwach, publikacjach elektronicznych – 16.310 zł,
  - współorganizację imprez promocyjnych – 11.908,70 zł (m.in. konferencji „Krajoznawstwo i turystyka”, „Rajdu Szlakiem św. Kingi”),
  - zakup aluram, kartonów i innych elementów systemu wystawienniczego na potrzeby prezentacji atrakcji turystycznych regionu oraz pozostałe wydatki – 3.977 zł,

- 2) opłatę składek członkowskich Powiatu dla organizacji turystycznych; Sądeckiej Organizacji Turystycznej i Małopolskiej Organizacji Turystycznej – 9.840 zł,
- 3) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 15.000 zł na współfinansowanie zadań Powiatu z zakresu upowszechniania turystyki w Powiecie (dla stowarzyszeń).

Ponadto wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości **103.320 zł** na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego” - ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r. (z terminem realizacji do końca marca 2015 r.).

## **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowane na zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami zrealizowane zostały w wysokości **4.552.368,25 zł** na plan 4.941.663 zł (tj. w 92,1 %), z tego;

Na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano środki w wysokości **135.136,40 zł** na plan 141.311 zł, co stanowi **95,6 %** planu, w tym na zadania z zakresu;

- ewidencjonowania i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, w tym na bieżącą administrację nieruchomości położonych w Żegiestowie, Tabaszowej, Nawojowej, Bartkowej i Gródku n/Dunajcem (opłaty za media i wycinkę drzew) – 49.482,37 zł,
- rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym; sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a także zapłatę ogłoszeń prasowych o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa, koszty postępowań sądowych i notarialnych oraz zwrot nakładów niewykorzystanych w ratach czynszu poniesionych przez ARiMR w Nawojowej) - 42.974,59 zł,
- aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa (w tym umowa zlecenie za prowadzenie spraw z zakresu zwrotów), na sporządzanie operatów szacunkowych do celów rozliczenia odszkodowania z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i operaty szacunkowe dla potrzeb ustalenia odszkodowania należnego byłym właścicielom nieruchomości przejętych w trybie art. 12 ust. 4, pkt. 2 ustawy O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz pozyskanie materiałów archiwalnych i ogłoszenia prasowe zawiadamiające o wydaniu decyzji) - 11.420,84 zł,
- realizacji wypłat (w tym sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia odszkodowania należnego byłym właścicielom nieruchomości nabytych w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, materiały archiwalne oraz wypłatę odszkodowań) - 21.625,22 zł,
- regulowania stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (dokumentacja geodezyjna) - 1.740 zł.

Na zadania własne z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu wydatkowano kwotę **988.352,87 zł (74 % planu)**, w tym na;

- zadania bieżące z zakresu zarządzania nieruchomościami pozostającymi w zasobie nieruchomości Powiatu (tj. administrowanie b. warsztatami szkolnymi w Krynicy Zdroju, ogłoszenia prasowe i radiowe dot. sprzedaży, najmu i dzierżawy, opłaty sądowe i notarialne, operaty szacunkowe, inwentaryzację budowlaną budynków w Muszynie, wycinkę drzew w Krynicy Zdroju) - 101.553,87 zł,
- **wydatki majątkowe** na zadaniu „Wykup gruntów zajętych pod realizację inwestycji drogowych” poniesiono w wysokości - 886.799 zł (tj. w 74,7 %), w tym na zapłatę za



nieruchomości zajęte pod rozbudowę drogi powiatowej w Krynicy Zdroju i Klęczanach - 486.799 zł oraz w wykazie wydatków niewygasających do końca 2014 r. ujęto kwotę 400.000 zł na wykup gruntów zajętych pod realizację inwestycji drogowych.

Niepełne wykonanie planu wydatków majątkowych wystąpiło z powodu niezakończenia przez Urząd Miasta Nowego Sącza postępowań administracyjnych, ustalających wysokość należności za grunty zajęte pod drogi powiatowe w Krynicy Zdroju, Nawojowej i Muszynie. Zakończenie postępowań przewidywane jest w I półroczu 2015 r.

Na realizację projektu pn. „*Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii*” (w ramach MRPO) wydatkowano ogółem **3.428.878,98 zł**, w tym na wydatki majątkowe 3.414.357,10 zł (w tym udział własny Powiatu niekwalifikowany 830.759,19 zł). W ramach zadania opracowano dokumentację oraz zakończono roboty budowlane związane z termomodernizacją, wymianą źródeł ciepła, modernizacją instalacji c.o. oraz montażem instalacji solarnej w 4 obiektach (LO, Internacie Międzyszkolnym i ZSP w Starym Sączu i DPS w Klęczanach). Rozpoczęto roboty budowlane na 5 obiekcie tj. w DPS w Zbyszycach, które ukończone zostaną do 30 czerwca 2015 r. w ramach wydatków niewygasających (na kwotę 549.309 zł).

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

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie **2.302.039,34 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 2.372.727 zł, tj. w **97 %**, z tego w rozdziałach na poszczególne zadania;

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

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 1.428.000 zł wykonane zostały w łącznej kwocie **1.358.505,79 zł** tj. w **95,1 %**, z tego;

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **189.000 zł** (tj. w 100 %) z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 i 2 Miasta Grybowa.

Na zadania własne Powiatu, tj. na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego wydatkowano kwotę **1.169.505,79 zł** na plan 1.239.000 zł, co stanowi **94,4 %** planu, z tego ramach;

- 1) wydatków bieżących wykonanych w wysokości 1.122.150,79 zł (tj. w 94,4%), w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oraz umowy zlecenia (za nadzór i kontrolę nad wykonaniem kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla m. Grybowa i m. Nowy Sącz) - 768.483,91 zł (tj. w 97,5%),
  - wydatki statutowe związane z realizacją zadań w tym rozdziale - 332.666,88 zł (tj. w 87,7%), w tym na; sporządzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu od 2 do 12 Miasta Nowy Sącz, oraz ponowne ustalenie przebiegu granic w Stróżach i w obrębie 118 M. Nowego Sącza, ogłoszenia prasowe dot. wyłożenia do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego, opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków i skanowanie map geodezyjnych dużego formatu oraz zakup materiałów biurowych (w tym sprzętu komputerowego i tonerów), sprzątanie budynku, dzierżawę urządzeń ksero, monitoring i przeglądy obiektu przy ul. Strzeleckiej 1, delegacje pracowników. Niepełne wykonanie wynikało z uzyskania oszczędności w trakcie przeprowadzonych przetargów.
  - świadczenia przeznaczone na bony świąteczne dla pracowników - 21.000 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** poniesiono w wysokości **47.355 zł** przy planie wynoszącym 50.000 zł (tj. w **94,7 %**) - na zakup regałów do archiwum.

#### Rozdział 71014-Opracowania geodezyjno-kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 94.038 zł zrealizowane zostały w 98,9 %, tj. w wysokości 92.978 zł, w tym na;

- a) zadania z zakresu administracji rządowej – 83.937,50 zł, tj. w 99,9 %, z tego na;
- zadania w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (sporządzanie dokumentacji geodezyjno-prawnej) – 79.900 zł,
  - zadania w zakresie zaspakajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów zwrotu wywłaszczonej nieruchomości) 2.500 zł,
  - zadania z zakresu rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów sprzedaży nieruchomości) – 1.537,50 zł.
- b) zadania własne Powiatu na opracowania związane z regulacją stanów prawnych dróg powiatowych – 9.040,50 zł (tj. w 90,4 %).

#### 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 850.555,55 zł, w tym na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Inspektoratu – 672.485,08 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 177.348,71 zł, obejmujące m.in.; czynsz za wynajem pomieszczeń i świadczenia czynszowe (opłaty za media), usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty delegacji służbowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 721,76 zł (wynikające z przepisów BHP tj. okulary korekcyjne).

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale były; dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 720.685,90 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu w kwocie 129.869,65 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonywał 2 działania; „Kontrolę działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz inspekcję robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych” oraz „Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których Wojewoda jest organem I instancji oraz z zakresu wyrobów budowlanych”.

Łącznie wykonano 3.787 kontroli, w tym 839 kontroli związanych z utrzymaniem obiektów i inspekcją robót budowlanych, wydano 1.217 rozstrzygnięć oraz zakończono 1.635 spraw (na 1.703 wprowadzonych).

#### **Dział 750-Administracja publiczna**

Planowane wydatki ustalone w tym dziale w wysokości 20.493.829 zł wykonane zostały w kwocie 19.874.697,06 zł, co stanowi 97 % planu, z tego w rozdziałach;

#### Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Wydatki zostały zrealizowane w pełnej planowanej wysokości wynoszącej 339.058 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym zadania z tego zakresu, w tym 311.902 zł w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone powiatowi i 27.156 zł w ramach dotacji na zadania (rządowe) z zakresu geodezji realizowane dla Miasta Nowego Sącza.

#### Rozdział 75019-Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem Organu Stanowiącego Powiatu zostały zrealizowane w

kwocie **588.136,78 zł**, tj. w **94,1 %**. W ramach wykonanych wydatków w grupie świadczeń wypłacono diety dla Radnych Powiatu - 552.300 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 34.979,62 zł obejmują m.in.; koszty organizacji posiedzeń Komisji Rady Powiatu (w tym wyjazdowych posiedzeń Komisji Rady) i Sesji Rady (w tym uroczystych Sesji) oraz opłaty za telefony komórkowe.

Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest przejściem (z dniem 1 września 2014 r.) jednego Członka Zarządu z etatowego na nietatowego.

#### Rozdział 75020-Starostwa powiatowe

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu w zakresie funkcjonowania organu wykonawczego i Starostwa Powiatowego oraz na inwestycje i realizacje projektu zostały wykonane w wysokości **16.118.336,72 zł** na plan 16.157.516 zł, co stanowi **99,8 %** planu i obejmowały;

**Wydatki bieżące** (bez projektu), które wykonane zostały w kwocie 15.680.850,98 zł (w 99,6 %), w tym;

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego, wypłatę przysługującej 13-tej pensji i nagród jubileuszowych – wydatkowano 10.967.005,57 zł, co stanowi 99,9 % planu i na wynagrodzenia bezosobowe 13.747,80 zł (w tym na; uzupełnienie rejestrów środków trwałych i ewidencję majątku, wynagrodzenia Pełnomocnika ds Informacji Niejawnych).
2. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa wydatkowano 4.373.419,74 zł, co stanowi 99,8 % planu, z tego na;
  - a) wydatki związane bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji (tablice rejestracyjne i uprawnienia do kierowania pojazdami oraz odszkodowania z tytułu pobranych opłat za karty pojazdu) wyniosły 1.713.921,34 zł i stanowią one 39,2 % wykonanych wydatków statutowych Starostwa,
  - b) wydatki statutowe, w tym rzeczowe związane z utrzymaniem budynków, bieżącym funkcjonowaniem Starostwa oraz pozostałe wydatki – 2.629.999,70 zł. Do ważniejszych pozycji tej grupy wydatków należą wydatki poniesione na;
    - zakup materiałów biurowych i druków, tuszy i tonerów, zakup wyposażenia (w tym: wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w meble, fotele – 83.030,44 zł), kalkulatory i sprzęt komputerowy itp. – 370.049,15 zł,
    - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę - 233.248,94 zł,
    - opłaty pocztowe – 236.549,37 zł,
    - obsługę prawną przez Kancelarię Radców Prawnych – 266.800,69 zł,
    - nadzór autorski nad programami, opieka autorska, zakup certyfikatów do podpisu elektronicznego, dzierżawa kserokopiarek – 190.256,67 zł,
    - opłaty za Internet, telefonię komórkową i stacjonarną – 141.338,28 zł,
    - delegacje krajowe, zakup prasy i poradników oraz szkolenia pracowników 97.452,20 zł,
    - składki członkowskie Powiatu dla stowarzyszeń, do których należy Powiat (Związek Powiatów Polskich, Euroregion Tatry, Uniwersytet Trzeciego Wieku), ubezpieczenie mienia, wyposażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej – 87.555 zł,
    - remonty i naprawy bieżące pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu oraz zakup materiałów do napraw i usuwania awarii – 223.779,30 zł (w tym m.in. remont pomieszczeń na potrzeby PCZK oraz pokoju Radnych – 63.327,56 zł, remont i malowanie sali obrad, korytarzy, pokoi i pokoju socjalnego – 66.357,99 zł),
    - inne naprawy sprzętu i wyposażenia, w tym aut służbowych – 34.076,10 zł,
    - czynsze za wynajmowane lokale na potrzeby Starostwa – 16.693,78 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 221.295 zł,
    - asystę techniczną i konserwację komponentów systemu informatycznego EWID 2007 (dla potrzeb Wydziału Geodezji i Budownictwa) – 33.210 zł,

- zakup paliwa i akcesorii samochodowych – 42.700,40 zł,
  - wykonanie wentylacji w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 i łącza światłowodowego pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego oraz naprawa klimatyzacji w budynku przy ul. Strzeleckiej 1 – 36.260,40 zł,
  - zakup; środków do utrzymania czystości w budynkach, wody stołowej (do pojemników “EDEN”), opłaty komunalne (za śmieci i ścieki), monitoring i ochrona budynków – 83.334,92 zł,
  - wykonanie mebli (Dziennik Podawczy, Wydział Geodezji, pokój socjalny, korytarze), gabloty, tablice informacyjne – 70.912,14 zł,
  - przeglądy sieci gazowej, kominiarskiej i p/pożarowej, nadzór nad windami, konwój gotówki z kas Urzędu, ogłoszenia w prasie o decyzjach budowlanych – 24.001,81 zł,
  - opłaty abonamentowe, opłaty za portale, badanie bilansu, badania okresowe pracowników i pozostałe wydatki Wydziału Administracyjnego – 78.712,80 zł,
  - publikacje ogłoszeń w prasie (w tym informacje dot. bieżącej działalności Powiatu, publikacja ogłoszeń o przeprowadzanych inwestycjach drogowych, życzenia jubileuszowe, kondolencje), realizację audycji radiowych, współorganizację konferencji, forum, organizację Konwentu starostów, wójtów i burmistrzów, wydatki związane z uroczystościami okolicznościowymi i rocznicowymi – 93.202,20 zł.
- c) na zadania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowano łącznie 56.228,70 zł, tj. 89 % planu (w tym wydatki statutowe 29.498,70 i wynagrodzenia bezosobowe 26.730 zł), z tego na;
- organizację wymiany kulturalnej (wyjazdy zespołów, grup folklorystycznych i artystów reprezentujących Sądecczyznę w wydarzeniach organizowanych poza granicami Polski) – 12.459,68 zł,
  - organizację pobytów delegacji zagranicznych, przygotowanie upominków i materiałów regionalnych na upominki dla delegacji zagranicznych – 14.949 zł,
  - organizację wyjazdu na turnie piłki siatkowej w Serbii (młodzieżowej drużyny z LO w Starym Sączu) – 4.472,92 zł,
  - organizację pobytu delegacji Powiatu Nowosądeckiego u samorządowych partnerów międzynarodowych Unna (Niemcy) – 2.089,07 zł,
  - poradnictwo prawne i księgowość dla organizacji pozarządowych (umowy zlecenia dla 2 doradców prawnych i księgowego) oraz dwa szkolenia dla organizacji pozarządowych w zakresie pisania projektów oraz ich rozliczania – 14.650 zł,
  - pozostałe wydatki obejmujące; tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, zakup mini-rozmówek dla uczestników wyjazdów zagranicznych – 7.608,03 zł.
3. Na świadczenia, w tym wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży ochronnej, dopłaty do okularów), bony świąteczne dla pracowników oraz nagrody Starosty wręczone podczas imprez kulturalnych i oświatowych na terenie Powiatu oraz dla zwycięzców konkursu w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych i wolontariatu - wydatkowano łącznie 313.695,67 zł (tj. 99,8%).
4. Ponadto poniesiono wydatki na realizację projektu „*Uczenie się przez całe życie – COMENIUS REGIO*” poniesione w kwocie 21.081,49 zł (tj. 56,2 %). W ramach projektu poniesiono wydatki na przygotowanie i wydruk podręcznika metodycznego (100 egzemplarzy) i materiałów konferencyjnych. Ponadto zorganizowano wizytę studyjną w Unnie (Niemcy) oraz konferencję zamykającą projekt i konsultacje indywidualne dla nauczycieli. Niski stopień wykonania wydatków spowodowany jest oszczędnościami poprzetargowymi oraz znacznie niższymi kosztami pobytu grupy projektowej w Niemczech.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 416.404,25 zł (tj. w 99,8 %) i obejmowały;

- zakupy inwestycyjne w kwocie 117.117,04 zł (w tym; zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, aparatu fotograficznego z osprzętem oraz telefonów komórkowych – 19.327,05 zł, zakup licencji SŁ+WIN Serwer – 73.615,20 zł, unowocześnienie systemu monitoringu w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 – 11.997,79 zł oraz utworzenie dodatkowego stanowiska pracy w Wydziale Komunikacji – 12.177 zł),
- wydatki w wysokości 77.675,20 zł poniesione na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja sanitariatów II pionu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 33”, gdzie wykonano dokumentację oraz przeprowadzono remont sanitariatów w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 (od strony ul. Narutowicza) – 148.399,50 zł,
- zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Nowym Sączu” – 61.612,01zł (zmiana ogrzewania z olejowego na gazowy, opłaty za przyłącze).

Ponadto w ramach wydatków niewygasających do końca 2014 r. kwotę 160.000 zł, ujęto na „Modernizację i renowację dachów na budynkach Starostwa Powiatowego (przy ul. Jagiellońskiej 33 i Strzeleckiej 1) wraz z robotami towarzyszącymi tym pracom” z terminem zakończenia i rozliczenia tych prac do końca czerwca 2015 r.

#### Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa

Wydatki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (zadania z zakresu administracji rządowej) wykonane zostały w wysokości **63.990,80 zł**, tj. w 100 % obejmowały; wynagrodzenia Członków Komisji (wraz ze składkami od nich naliczanymi) – 49.892 zł oraz wynajem sali, zakup niezbędnych materiałów – 14.098,80 zł.

#### Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonane w tym rozdziale w kwocie **188.063,68 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 192.000 zł, co stanowi **97,9 %** planu – obejmowały promocję Powiatu poprzez;

- zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem/haftem/grawerem logo/herbu powiatu, w tym; długopisy, torby papierowe, koszulki, pendrivy, kubki, podkoszulki relaksacyjne (wręczanych przez przedstawicieli Powiatu na różnego rodzaju wydarzeniach) – 93.957,60 zł,
- przygotowanie i wydrukowanie wydawnictwa promującego atrakcje Ziemi Sądeckiej (kalendarze ścienne i książkowe, katalogi produktów turystycznych) – 25.162,53 zł,
- przygotowanie, opracowanie graficzne i sfinansowanie artykułów promocyjnych nt. walorów wypoczynkowo-zdrowotnych Sądecczyzny w prasie ogólnopolskiej (emisja artykułu nt. Atrakcji Sądecczyzny w magazynie „Świat, Podróże, Kultura” i dwukrotnie w magazynie „Rynek Turystyczny”) oraz produkcję filmu dla dzieci „Święty Jan Paweł II” - 22.645,81 zł,
- organizację promocji Powiatu, atrakcji turystycznych Sądecczyzny oraz sądeckich produktów regionalnych na wydarzeniach o charakterze promocyjno-kulturalno-turystycznych m.in. Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej Cepeliada w Krakowie, nowosądeckich obchodach Światowego Dnia Turystyki, podczas uroczystego małopolskiego zakończenia sezonu narciarskiego w Rytrze, w czasie XVI Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej w Krakowie, w ramach konferencji naukowej w PWSZ w Nowym Sączu – 16.124,57 zł,
- organizację konkursu malarskiego dla studentów PWSZ (ukazującego atrakcje turystyczne Sądecczyzny), przygotowano nagrody dla zwycięzców rajdów rowerowych organizowanych przez PTTK w Nowym Sączu oraz wyróżnienia, grawertony, listy i adresy okolicznościowe – 8.212,64 zł,
- pozostałe wydatki – 21.960,53 zł, z tego; opracowano i zlecono przygotowanie ścianek promocyjnych, pajaków i innych materiałów ekspozycyjnych).

#### Rozdział 75095-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **2.577.111,08 zł**, co stanowi **82,7 %** planu i obejmowały;

- I. Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich (finansowanego również w ramach kosztów realizowanych projektów) wykonane zostały w wysokości **656.201,24 zł**, co stanowi **95,2 %** planu i obejmowały;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 456.387,19 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki (w tym; wynajem pomieszczeń, koszty delegacji, badań lekarskich, opłat za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia) – 199.814,05 zł.
- II. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i z innych źródeł zagranicznych wykonane zostały w kwocie **1.920.909,84 zł** (w tym wydatki majątkowe 587.081,54 zł) na plan 2.427.255 zł, co stanowi **79,1 %**, z tego na projekty;
- „*Akademia organizacji pozarządowych*” - **186.104,57 zł** (tj. w 93,2 % planu). Projekt realizowany przez Fundację Europa+ w partnerstwie z naszym Powiatem oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W ramach projektu zorganizowano w Miasteczku Galicyjskim Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. Prowadzona była również aktywizacja społeczności lokalnej, animacja powstawania nowych inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych. Zatrudniony Animator lokalny prowadził spotkania z przedstawicielami istniejących organizacji pozarządowych oraz sprawował opiekę nad nowopowstałymi organizacjami. Zorganizowano wyjazdowe szkolenie w Rytrze (16 godzinne) pn. „Podsumowanie działań, omówienie efektów płaszczyzn współpracy partnerskiej”. Wyplacono wynagrodzenie osób zatrudnionych w projekcie, poniesiono koszty związane z utrzymaniem biura projektu.
  - „*Sądeckie konsultacje społeczne*” - **113.031,92 zł** (tj. w 98,9 %). W ramach projektu zorganizowano 18 spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców Powiatu oraz dwie konferencje. Przed każdymi konsultacjami społecznymi prowadzona była kampania promocyjna w lokalnej prasie i na stronie internetowej PCFE w Nowym Sączu.
  - „*e-Powiat Nowosądecki*” - **1.621.773,35 zł** (76,7 %). Celem projektu było wzmocnienie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą e-PUAP. Opracowano, wydrukowano oraz rozdysponowano na terenie Powiatu informator e-usług, plakaty i ulotki oraz zorganizowano 8 spotkań informacyjno-promocyjnych. Zorganizowano również 6 szkoleń z zakresu; ochrony danych osobowych, e-PUAP-u, elektronicznej dokumentacji w urzędzie i Profilu Zaufanego. Wyposażono stanowiska pracy w sprzęt komputerowy (wraz z oprogramowaniem), skanery, drukarki laserowe oraz pozostałe wyposażenie biurowe w Starostwie Powiatowym i Urzędach Gmin będących w projekcie. Niepełne wykonanie planowanych wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych oraz z tego, że część zadań zaplanowanych do realizacji została przeniesiona (za zgodą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) na 2015 rok. Ponadto w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem 2014 r. (z terminem realizacji do końca lutego 2015 r.) ujęta została kwota wydatków majątkowych w wysokości 400.862 zł.

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

### Rozdział 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ...

Wydatki w tym rozdziale (zadanie z zakresu administracji rządowej) wykonane zostały w kwocie **175.532,63 zł** na plan 176.328 zł, co stanowi **99,5 %** planu, z tego;

- wynagrodzenia( i składki od nich naliczane) dla osób obsługujących wybory samorządowe - 39.870,73 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 130.561,90 zł obejmowały przede wszystkim; druk kart do głosowania, zakupy (w tym artykułów biurowych i papierniczych,

zakup komputera i drukarki, czytnika kodów kreskowych do skanowania protokołów), ogłoszenia prasowe, wykonanie tablic informacyjnych o działalności Powiatowej Komisji Wyborczej,

- oraz świadczenia - diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej – 5.100 zł.

### **Dział 752- Obrona narodowa**

#### Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

Wydatki planowane na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.000 zł**, wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości. Wymienione środki przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji szkolenia z zakresu spraw obronnych, stałego dyżuru, akcji kurierskiej, stanowiska kierowania i planu operacyjnego.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **358.251,68 zł**, tj. w **93,5 %** przy planie wynoszącym 383.300 zł, z tego;

#### Rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji

**Wydatki majątkowe** w tym rozdziale wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **110.000 zł** obejmowały one dotację celową dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu środków transportowych dla KMP w Nowym Sączu (dotacja na Fundusz Wsparcia Policji).

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

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

#### Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale planowane w wysokości 31.450 zł zostały wykonane w kwocie **31.401,70 zł**, tj. w **99,8 %** (w tym **wydatki majątkowe 20.000 zł**) i przeznaczone zostały w całości na zakup i montaż sprzętu łączności oraz sprzętu komputerowego w ramach modernizacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

#### Rozdział 75495-Pozostała działalność

Ogólna kwota wykonanych wydatków w tym rozdziale wyniosła **204.849,98 zł** (tj. w **89,1 %**), z tego;

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej w Powiecie - wydatkowano 85.710,88 zł, w tym na;

- organizację powiatowych szkoleń, porad oraz ćwiczeń praktycznych dla służb, inspekcji i straży z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, p/powodziowego i drogowego – 15.266,55 zł,
- organizację turniejów sportowych, zawodów strzeleckich, turniejów z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, p/powodziowego, drogowego i zarządzania kryzysowego (w tym zakup nagród dla zwycięzców) – 20.338,91 zł,
- pokrycie kosztów zakupu wyposażenia do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego (wraz z jego ubezpieczeniem) oraz sprzętu pożarniczego dla 12 jednostek OSP (z okazji ich jubileuszy) – 37.705,22 zł,
- pokrycie kosztów usługi związanej z wykonywaniem zadania publicznego polegającego na prowadzeniu strzeżonego portu lub przystani na obszarze Jeziora Rożnowskiego oraz usuwaniu statków lub innych obiektów pływających – 10.000 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.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 112.139,10 zł na plan 135.000 zł (tj. w 83 %) na realizację zadania „Sądecki Strażacy”. W ramach zadania zakupiono 45 zestawów umundurowania dla jednostek OSP z terenu Powiatu. Każdy zakupiony zestaw obejmuje ubranie specjalne ochronne, buty bojowe, kominiarkę, hełm i rękawice strażackie. Zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji pozyskanej z WFOŚiGW (56.069,55 zł) i dotacji z 5 Gmin Powiatu w tej samej wysokości.

Niskie wykonanie spowodowane zostało oszczędnościami wynikającymi z postępowań przetargowych.

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

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

Wydatki w tym rozdziale planowane na obsługę długu Powiatu w kwocie 2.053.000 zł wykonane zostały w wysokości 2.042.513,85 zł, tj. w 99,5 % - obejmowały odsetki, które przysługiwały do spłaty w 2014 r. od kredytów długoterminowych i kredytu w rachunku bieżącym, zaciągniętych przez Powiat.

### **Dział 758-Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2014 r. pozostała kwota nierozdysponowanej rezerwy celowej budżetu Powiatu w wysokości 265.000 zł planowanej na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, ponieważ nie wystąpiła sytuacja kryzysowa powodująca potrzebę jej wykorzystania.

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

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

W szkołach publicznych Powiatu w 2014 r. wg stanu na rok szkolny 2013/2014 uczyło się 3 986 uczniów (tj. o 540 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2012/2013), z tego:

- |  |       |
|--|-------|
| - w gimnazjach                               | 70    |
| - w liceach ogólnokształcących               | 1 335 |
| - w technikumach i szkołach zawodowych       | 2 550 |
| - w liceach ogólnokształcących dla dorosłych | 31.   |

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

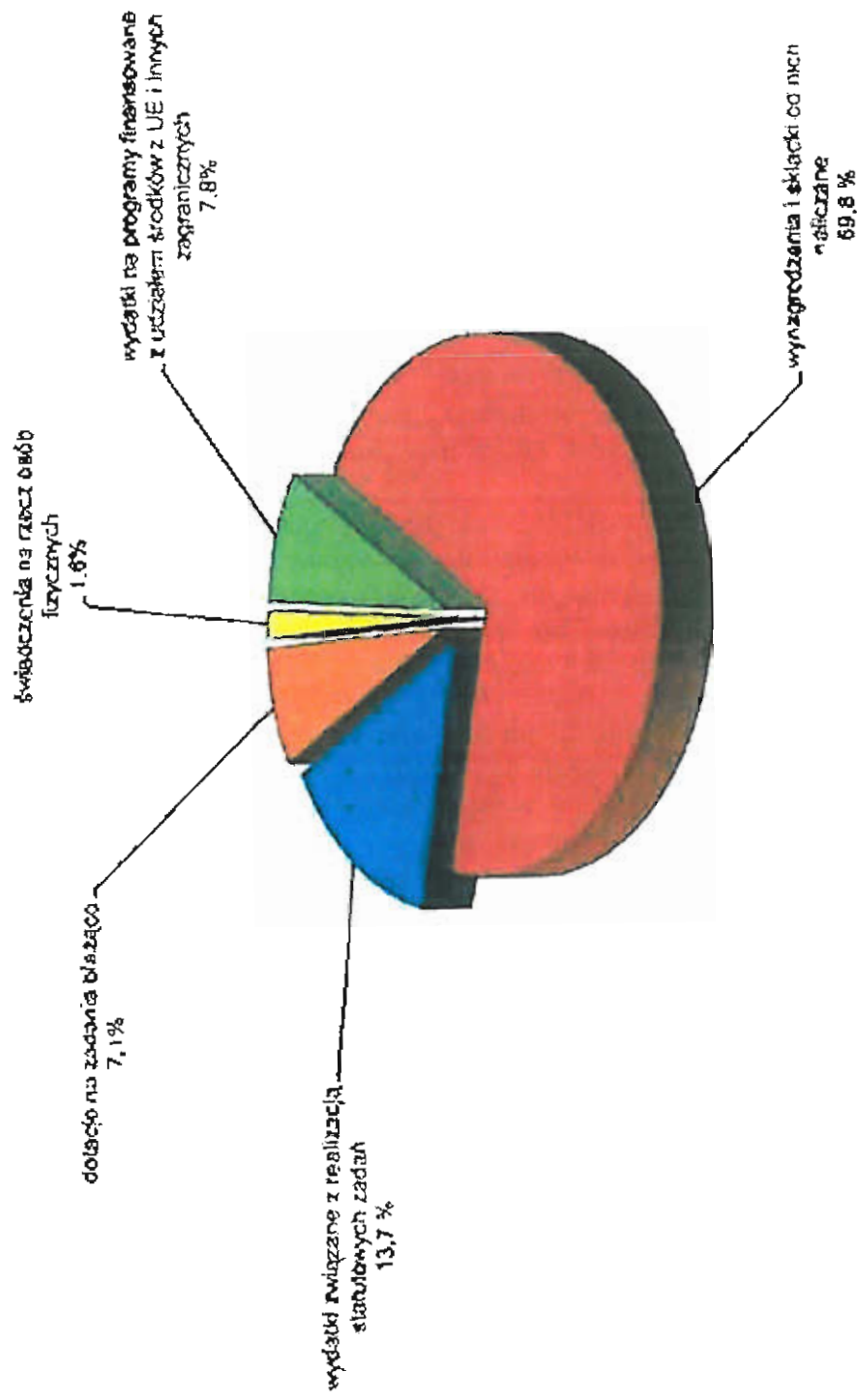
Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wynoszącej 40.307.077 zł wydatkowano 39.552.405,71 zł, co stanowi 98,1% planu, z tego na realizację zadań oświatowych Powiatu wydatkowano 35.685.384,37 zł, tj. 99,9 %, a na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych i z innych źródeł zagranicznych (w tym zwroty dotacji) 3.867.021,34 zł (tj. 84,2 %).

Na utrzymanie i funkcjonowanie; 1 gimnazjum, 3 liceów ogólnokształcących, 10 szkół zawodowych, w tym zespołów szkół oraz centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego, dotacje dla szkół niepublicznych oraz wydatki majątkowe szkół wydatkowano łącznie 34.277.198,13 zł, co stanowi 99,9 % planu wynoszącego 34.298.020 zł.

I. **Wydatki bieżące** wyżej wym. szkół Powiatu, dotacje dla szkół niepublicznych i przysługujące nauczycielom świadczenia zrealizowane zostały w wysokości 33.772.202,11 zł, tj. w 99,9 %, z tego;



**Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2014 r. w działach:  
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza**



- I. Wydatki na utrzymanie szkół Powiatu wykonane zostały w kwocie 30.476.413,04 zł, w tym na;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół - wydatkowano 26.348.213,97 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół Powiatu – 4.128.199,07 zł, w tym m.in. na; zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe), energię elektryczną, gaz i wodę, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty pocztowe, transportowe, kominiarskie, telefonię komórkową i stacjonarną, Internet, monitoring i dozór techniczny, delegacje służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, czynsze za pomieszczenia. Na remonty w szkołach poniesiono wydatki w łącznej wysokości 337.191,58 zł, z tego w;
    - LO w Starym Sączu - 30.004,30 zł na malowanie sal lekcyjnych, remont podłóg i oświetlenia w sali gimnastycznej,
    - ZS w Marcinkowicach -16.018,86 zł na malowanie korytarza szkoły i sal lekcyjnych, wykonanie rozdzielni elektrycznej dla budynku dydaktycznego „Pałac”,
    - ZSP w Krynicy Zdroju - 11.066,76 zł – na remont dachu i modernizację sieci internetowej,
    - ZSP w Starym Sączu - 49.139,01 zł – na malowanie sali gimnastycznej, remont kotła c.o., wymianę czujników i renowacje balustrad,
    - ZS w Łącku -17.601,31 zł - na wykonanie pochwyków, naprawa instalacji elektrycznej,
    - ZSP w Tęgorozży - 39.437,40 zł na wykonanie remontu świetlicy szkolnej i pracowni żywienia,
    - ZSZ w Podegrodziu - 4.745,34 zł – remont rynien na budynku szkoły.
- Ponadto w ramach usług remontowych wykonano remonty bieżące, drobne naprawy sprzętu i prace konserwacyjne związane z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, poprawą stanu sanitarnego oraz estetyką obiektów szkół – 169.178,60 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące dla 4 szkół niepublicznych z terenu Powiatu przekazano w kwocie - 2.621.910 zł.
3. Świadczenia dla nauczycieli, tj. fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – wypłacono w kwocie 673.879,07 zł.

- II. **Wydatki majątkowe** planowane w wysokości 505.070 zł zostały wykonane w kwocie **504.996,02 zł** (tj. w **100 %**), z tego na;
  1. Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS w Marcinkowicach – 417.997,60 zł, w tym kwotę 100.000 zł pozyskano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach zadania wykonano; odwodnienie i ogrodzenie boiska, nawierzchnię ze sztucznej trawy (do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej) i montaż bramek, dojście od budynku szkoły do boiska .
  2. Przebudowę kotłowni c.o. w budynku ZS w Marcinkowicach – 49.864,42 zł,
  3. Opracowanie dokumentacji budowlanej i studium wykonalności dla projektu związanego z przebudową infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie – 37.134 zł.

Na funkcjonowanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu (który prowadzi obsługę finansowo-księgową 5 szkół oraz 3 placówek oświatowych), wydatkowano łącznie **624.615,99 zł**, tj. **100 %** planu, w tym w ramach:

- I. Wydatków bieżących wydatkowano 609.951 zł, tj. 100 % planu, w tym na;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 502.075 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu – 106.976 zł, w tym na; zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksera, środków czystości, pozostałe wydatki (delegacje służbowe, szkolenia, czynsze za budynki, Internet, abonament za VULCAN, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

2. **Wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **14.664,95 zł** (w 100 %) na zadanie pn. „Modernizacja sieci komputerowej w Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i i Placówek Oświatowych w Starym Sączu.

Na zadania związane z nadzorem, koordynacją funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz finansowaniem i kontrolą realizacji zadań oświatowo-edukacyjnych wykonywanych w ramach Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu poniesiono kwotę **371.958,25 zł**, na plan 381.000 zł, co stanowi **97,6 %** planu, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących wyżej wym. zadania oświatowe - 336.681,11 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28.277,14 zł, obejmujące m.in.; abonament za użytkowanie programu VULCAN, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, książek i publikacji,
- świadczenia dla pracowników – 7.000 zł (bony świąteczne dla pracowników).

Wydatki bieżące na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w wysokości **71.417 zł** na plan 72.870 zł, tj. w **98 %**, z tego; wynagrodzenia doradcy zawodowego w ZSP w Nawojowej - 6.256,36 zł, zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych, prenumerata czasopism i delegacje - 50.533,64 zł oraz szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół Powiatu – 14.627 zł.

W ramach pozostałych wydatków w tym dziale (w rozdziale 80195) wydatkowano kwotę **340.195 zł**, w tym na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli szkół Powiatu) – 338.595 zł i na wynagrodzenia ekspertów komisji rozpatrującej wnioski na tytuł nauczyciela mianowanego – 1.600 zł.

Na **realizację projektów** w tym dziale wydatkowano kwotę **3.859.372 zł**, co stanowi **84,2 %** wykonania planu, z tego;

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 na projekt:

„*Małopolska Chmura Edukacyjna*” wydatkowano kwotę 124.512,65 zł (tj. 75,2 %). W ramach projektu w celu wsparcia procesów edukacyjnych w ZSP w Nawojowej zakupiono; sprzęt komputerowy, telewizor, tablicę interaktywną, projektor z dwoma głośnikami, terminal roboczy do obsługi multimedialnej, urządzenie do transmisji danych cyfrowych oraz peryferyjne urządzenia do zestawów komputerowych.

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2.275.394,20 zł, na projekty;

1. „*Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce*” - 1.610.930,03 zł, tj. w 83,3 % planu (w tym wydatki majątkowe 130.507,74 zł). W ramach poniesionych wydatków zrealizowano zajęcia dodatkowe z języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i z nowoczesnych technologii. Przeprowadzono kursy m.in.; AutoCad, kurs pilarza, brakarza, prawa jazdy KAT. B, photoshop, eksploatacji wybranych maszyn rolniczych, spawacza, carvingu, baristy, barmana, komputerowy, obsługi programu „Płatnik”. Zorganizowano praktyki zawodowe dla 222 osób. Zaadoptowano oraz zmodernizowano pracownię gastronomiczną w ZSP w Starym Sączu. Zakupiono wyposażenie do pracowni gastronomicznych w 3 szkołach powiatowych (ZSP w Krynicy Zdroju, PZS w Muszynie i ZSP w Starym Sączu). Niskie wykonanie wydatków w projekcie spowodowane zostało oszczędnościami poprzetargowymi i przesunięciem części zadań na 2015 rok. Ponadto dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.397,44 zł.
2. „*Powiatowe Centrum Edukacji*” - 664.464,17 zł, co stanowi 76,2 % planu. W ramach projektu realizowane było doskonalenie nauczycieli w 83 placówkach edukacyjnych objętych

projektem. W tym celu opracowano Powiatowy Program Wspomagania, którego realizacja została objęta monitoringiem. Zatrudnieni Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE) organizowali spotkania z Dyrektorami szkół oraz Radą Pedagogiczną w celu przedstawienia oferty doskonalenia. Niskie wykonanie na projekcie wynika z oszczędności poprzetargowych i przesunięcia realizacji części zadań na 2015 r.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji w kwocie 6.251,90 zł.

w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na projekt;

„*Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego*” - 1.016.674,93 zł (w 89,5 %). W ramach projektu zatrudniono etnografów, których zadaniem było przeprowadzenie wywiadów oraz przygotowanie wniosków o wpis produktów regionalnych na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zorganizowano VI i VII Sądecki Jarmark Regionalny w Nawojowej, Starym Sączu i Krynicy Zdroju. Zorganizowano i rozliczono kursy zawodowe w ramach projektu m. in. „Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej”, „Kelner, barman z językiem angielskim”, kierowcy wózka widłowego, mechanika pojazdów samochodowych I i II stopień, prawo jazdy kat. C i D, operatora koparko-ładowarki, obsługi Adobe Photoshop i Corel Draw, języka angielskiego, szkolenie przygotowujące do certyfikacji PRINCE2. Zorganizowano 4 spotkania grup producenckich. W ramach projektu funkcjonuje „System powiadamiania sadowników o występowaniu chorób i szkodników” oraz „Procesów poboru próbek gleby”. Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.

w ramach Programu Sektorowego Leonardo da Vinci – 261.060,22 zł, z tego na projekty;

1. „*Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo*” 23.769,35 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę II tranzy kieszonkowego dla uczestników oraz koszty przejazdu w ramach monitoringu projektu. Wypłacono również wynagrodzenie dla opiekunów grup uczestniczących w projekcie.
2. „*Europejska praktyka zawodowa*” wydatkowano kwotę 237.290,87 zł. Wydatki poniesiono na wyjazd młodzieży na staż zawodowy do Włoch. Uczestnikom zabezpieczono transport autobusem, opłacono koszty wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia oraz wypłacono kieszonkowe. Młodzież przed wyjazdem została odpowiednio przygotowana poprzez uczestnictwo w warsztatach doskonalących język zawodowy. Ponadto zakupiono książki do języka włoskiego oraz poniesiono koszty zarządzania projektem.

w ramach Programu Comenius na projekt;

„*Świat w moich oczach*” - 37.410 zł - projekt realizowany przez PZS w Muszynie koncentruje się na obserwacji i rozumieniu świata ukazanego z różnych perspektyw poprzez sztukę fotografii. W ramach projektu sfinansowano wydatki związane z pobytem (5 uczniów i 3 nauczycieli) we Włoszech i w Hiszpanii (2 nauczycieli i 4 uczniów) oraz pozostałe koszty związane z tymi wyjazdami. Ponadto zakupiono bilety lotnicze na wyjazd (dla 2 nauczycieli i 4 uczniów) do Finlandii.

w ramach Programu ERASMUS na projekt;

„*Europejskie staże zawodowe*” - kwotę 144.320 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających do końca 2014 r. (z terminem realizacji do 30 czerwca 2015 r.).

### **Dział 851-Ochrona zdrowia**

Ogólna kwota wykonanych wydatków w tym dziale wynosi **8.067.962,49 zł**, na plan 8.115.945 zł, co stanowi **99,4 %** planu rocznego, z tego w rozdziałach;

#### Rozdział 85111-Szpital ogólny

Wydatki majątkowe planowane w kwocie **413.000 zł** obejmujące dotację dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (m.in. respiratora, videokolonoskopu, videogastroskopu, wiertarkę medyczną) zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości ( w tym 7.000 zł w ramach dotacji z Gminy Nawojowa).

#### Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne

**Wydatki majątkowe** w tym rozdziale w wysokości **60.000 zł** wydatkowane zostały w pełnej planowanej wysokości na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SP Sąddeckiego Pogotowia Ratunkowego (w tym 10.000 zł w ramach pomocy finansowej z Gminy Krynicy Zdrój).

#### Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane zostały w pełnej planowanej wysokości **19.500 zł** i obejmowały dotację celową dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju na realizację zadań bieżących z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla ich rodzin (zgodnie z zawartymi umowami z 5 Gminami z terenu Powiatu).

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone wyłącznie na zadania z zakresu administracji rządowej, zostały poniesione w kwocie **7.521.862,48 zł**, tj. w **99,4 %** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, z tego;

- za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wysokości 7.505.622,88 zł wypłacone przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosąddeckiego w Nowym Sączu. W ramach tej kwoty opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne średniomiesięcznie za 10.886 osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku (łącznie 130.634 świadczenia),
- za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu – 16.239,60 zł, z tego: w Domu Dziecka w Klęczanach i Rodzinnym Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej – 9.313,20 zł oraz dotacje na ten cel dla Katolickiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnaczu i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców Towarzystwa Salezjańskiego w Gostwicy - w łącznej kwocie 6.926,40 zł.

#### Rozdział 85195-Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale w kwocie **53.600,01 zł**, tj. w **96,8 %** obejmowały;

1. Dotacje celowe w łącznej wysokości 34.400 zł, z tego dla: 24 organizacji pożytku publicznego w wysokości 29.500 zł na dofinansowanie zadań Powiatu z zakresu promocji zdrowia oraz na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych – 4.900 zł.
2. Wydatki w kwocie 19.200,01 zł przeznaczone zostały na realizację niżej wym. zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, głównie dotyczących promowania zdrowego stylu życia, propagowania aktywnych form wypoczynku, profilaktykę zachorowań wśród mieszkańców Powiatu Nowosąddeckiego poprzez;
  - dofinansowanie badań profilaktycznych w kierunku osteoporozy – 6.000 zł i badań dermatologicznych za pomocą dermatoskopu – 4.800 zł,
  - współorganizację etapu rejonowego Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK – 2.500 zł,
  - współfinansowanie wyjazdu profilaktycznego organizowanego przez Stowarzyszenie „Sądeczanie razem” - 2.000 zł,
  - akcje profilaktyczne propagujące idee honorowego krwiodawstwa i naukę metod wczesnego wykrywania raka piersi – 3.900,01 zł.

## **Dział 852-Pomoc społeczna**

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi **18.798.352,35 zł** na plan 19.091.503 zł, co stanowi **98,5 %** planu.

W ramach tego działu wykonane zostały wydatki w następujących rozdziałach;

### Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z planowanych wydatków bieżących w wysokości 2.297.140 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu, na usamodzielnienie wychowanków opuszczających te placówki oraz dotacje wydatkowano **2.208.986,18 zł**, co stanowi **96,2 %** planu, z tego;

1. Na utrzymanie Domu Dziecka w Klęczanach (wychowującego średniorocznie 27 wychowanków) oraz na działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej (wychowującego średniorocznie 5 wychowanków) - wydatkowano środki w wysokości 1.100.530,34 zł, tj. w 96,9 %, z tego;
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników 2 Domów – 774.371,09 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 315.237,05 zł (w tym m.in. na; zakup środków żywności, energii elektrycznej, wody i gazu, opału, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, niezbędne materiały do doraźnych remontów, zakup podręczników szkolnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
  - świadczenia – 10.922,20 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków domów dziecka.
2. Przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 790.415,64 zł, tj. 98,6 %, z tego;
  - dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych - 730.388,69 zł, z tego; na utrzymanie 14 wychowanek umieszczonych w Katolickiej Placówce Wychowawczej “Nasz Dom” w Mochnacze – 375.179,03 zł oraz 14 wychowanków w Placówce Opiekuńczej dla Chłopców Towarzystwa Salezjańskiego w Gostwicy – 355.209,66 zł.
  - na 2 dzieci pochodzących z naszego Powiatu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: na terenie Miasta Nowego Sącza – 27.842,94 zł i powiatu olkuskiego – 32.184,01 zł.
3. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu poniosło wydatki bieżące w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 44.809,19 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 3 wychowanków opuszczających placówki - 11.544 zł,
  - pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków opuszczających te placówki – 6.294 zł,
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez 7 wychowanków opuszczających placówki - 26.971,19 zł.
4. Wydatki bieżące z tytułu odpłatności za 9 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej - typu interwencyjnego na terenie Miasta Nowego Sącza - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 273.231,01 zł.

### Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Wydatki ogółem w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości **12.084.302,78 zł**, tj. w **99,5 %**. Na utrzymanie i funkcjonowanie oraz wydatki i zakupy inwestycyjne 3 domów pomocy społecznej; w Muszynie, Zbyszycach i Klęczanach (w których przebywało średnio 252 mieszkańców) wydatkowano **8.798.152,88 zł** (99,9 % planu), z tego;

I. Wydatki bieżące domów pomocy społecznej w kwocie 8.770.962,10 zł obejmowały;

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników domów pomocy społecznej – 6.482.633,67 zł, tj. w 100 %,

- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych domów - 2.272.047,50 zł (w 99,6 %), w tym na;
- zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów (w tym: biurowych, odzieży, oleju opałowego, chemii gospodarczej) i uzupełnienie wyposażenia, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne, za Internet – 1.914.152,80 zł,
  - usługi remontowe - 143.363,61 zł, wykonano m.in.: remont w budynku DPS w Muszynie (wymianę okien, drzwi, remont pralni i tarasu) i konserwację dźwigu wewnętrznego i zewnętrznego oraz centrali telefonicznej, instalacji p.poż. i przyzywowej – 49.754,20 zł oraz remont oczyszczalni ścieków w DPS w Zbyszycach - 28.552,85 zł i pozostałe konserwacje, remonty i naprawy maszyn i urządzeń – 65.056,56 zł.
- 3) świadczenia i ekwiwalenty z zakresu BHP wypłacono w wysokości 16.280,93 zł.

**II. Wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie **27.190,78 zł** (tj. w 100 %), z tego:

- a) w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach - 22.215,78 zł na 3 zadania, z tego:
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków” - 12.565,78 zł,
  - „Wykonanie dokumentacji odwodnienia budynku „Biały Domek” - 3.500 zł,
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji oddymiania i pożaru (w Pawilonie A i B)” - 6.150 zł,
- b) oraz na zakupy inwestycyjne w DPS w Muszynie (zakupiono podgrzewacz wody Reflex) - 4.975 zł.

Na realizację projektu pn. „Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach” wydatkowano łącznie 3.286.149,90 zł, tj. w 98,4 % planu. W ramach wydatków bieżących poniesionych na kwotę 362.478,17 zł przeprowadzono następujące szkolenia; masaż limfatyczny, klasyczny, relaksacyjny, Vaccum, refleksoterpia stopy, pierwsza pomoc przedmedyczna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, szczepienia ochronne, obsługa koncentratora tlenowego, trening umiejętności komunikacyjnych, zrozumieć osobę psychicznie chorą. Wszystkie szkolenia kierowane były do pracowników DPS w Zbyszycach. Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia budynku DPS, w tym m.in. zakupiono aparaty do resuscytacji oddechowej, ssaki elektryczne, aparaty do EKG i pomiaru ciśnienia, pulsometry, inhalatory kompresowe, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt do muzykoterapii, kinezyterapii i kulinoterapii.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w łącznej kwocie 2.923.671,73 zł (w tym wydatki niekwalifikowane 13.050 zł) wykonano „Modernizację - przebudowę DPS w Zbyszycach, na kwotę 2.813.024,01 zł, z tego; Budynku A-B – 2.482.934,33 zł i Budynku C” - 330.089,68 zł oraz zakupiono sprzęt medyczny za kwotę 110.647,72 zł.

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na bieżącą działalność i utrzymanie dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie oraz wydatki majątkowe - wykonane zostały w wysokości **910.616,15 zł**, przy planie wynoszącym 911.023 zł, co stanowi 100 % planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych ośrodków poniesiono wydatki w wysokości – 597.059,34 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 283.089,36 zł oraz na świadczenia – 467,45 zł.

W ramach wydatków statutowych Ośrodków poniesiono wydatki m.in. na; dowóz osób do ośrodków, zakup środków żywności, sprzętu i materiałów do terapii zajęciowej, zakupiono wyposażenie do pracowni pedagogiczno-relaksacyjnej, 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 uczestniczyło ok. 72 osób.

Zadanie to, należy o zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Powiat w ramach otrzymywanej dotacji celowej z budżetu państwa. Z uwagi na niewystarczającą wysokość dotacji otrzymywanej z budżetu państwa, dofinansowanie jego działalności ze środków własnych Powiatu wyniosło 65.000 zł w tym 30.000 zł w ramach wydatków majątkowych na udział Powiatu w kosztach zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych POW w Zbyszycach (zadanie ujęte w wykazie wydatków nie wygasających do końca 2014 r.).

#### Rozdział 85204-Rodziny zastępcze

Na planowaną kwotę 2.230.933 zł wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **2.109.653,28 zł**, co stanowi **94,6 %** planu.

W 2014 r. opieką objętych było 178 dzieci, które były umieszczone w 124 rodzinach zastępczych.

Wypłacone w ciągu roku świadczenia na kwotę 1.809.553,04 zł obejmowały m.in.;;

- miesięczną pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wraz z dodatkiem z tytułu niepełnosprawności dziecka (1973 świadczeń) – 1.572.926,76 zł,
- świadczenia na kontynuowanie nauki dla 25 wychowanków – 129.777,94 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne na usamodzielnienie się dla 11 wychowanków wypłacone w wysokości 47.841 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie dla 11 wychowanków – 16.500 zł,
- pomoc pieniężną na przyjęcie 24 dzieci do rodzin zastępczych - 29.040 zł,
- pozostałe wypłacone świadczenia – 13.467,34 zł (w tym m.in. dofinansowanie do wypoczynku dzieci, zdarzenie losowe).

Sfinansowane zostały także wynagrodzenia i składki od nich naliczane za umowy zlecenia dla osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze na kwotę 103.415,88 zł i usługi prawne – 14.400 zł. Zorganizowano 3 tury szkoleń kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze oraz uzupełnienie kompetencji już działających rodzin, w których łącznie wzięło udział 31 osób - 16.800 zł.

Przekazano dotacje celowe w kwocie 95.883,39 zł (tj. w 92,6 %) na 10 dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 6 innych powiatów.

Jednocześnie zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i o systemie pieczy zastępczej wydatkowano 60.821,25 zł na troje dzieci umieszczone w pogotowiacz rodzinnych (w tym na dwoje dzieci w Nowym Sączu i jedno w Powiecie Kieleckim).

Ponadto dokonano zwrotu 2 dotacji na łączną kwotę 8.779,72 zł.

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

Wydatki w wysokości **4.000 zł** (tj. w **50 %**) poniesiono na przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla 10 uczestników pn. „Szkoła dla rodziców z rodzin zagrożonych przemocą”. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby uczestników warsztatów, niż zakładano.

#### Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zostały zrealizowane w kwocie **1.470.793,96 zł**, w **98,9 %**, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum – 1.169.463,35 zł, tj. 98,9 %,
- wydatki tej jednostki związane z utrzymaniem budynku, i realizacją statutowych zadań poniesiono w kwocie 281.563,59 zł (w 98,8 %), w tym na; zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne i pocztowe. W ramach wydatków remontowych poniesionych na kwotę 55.476,50 zł wykonano m.in.; płytki na korytarzach II pietra, wymianę stolarki drzwiowej na II p i barierki na klatce



- schodowej od I piętra do góry klatki schodowej wraz z ułożeniem płytek na schodach i podestach klatki schodowej, malowanie ścian korytarzy II piętra i klatki schodowej,
- świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP oraz bony świąteczne dla pracowników – 19.767,02 zł.

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

Przekazano dotację w kwocie 10.000 zł (tj. w 100 %) dla Miasta Nowego Sącza z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi psychologiczno-terapeutyczne, prawne i socjalne oraz na czasowe schronienie osób doświadczających przemocy w rodzinie.

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

Ogólna kwota wydatków zrealizowanych w tym dziale wynosi 13.241.214,77 zł na plan 13.900.034 zł, co stanowi 95,3 % planu.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 355.775,76 zł, tj. w 98,4 % i obejmowały dotacje na dofinansowanie 10 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach tych środków przekazano dotacje;

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu naszego Powiatu w kwocie 332.088 zł. W 2014 r. na terenie naszego Powiatu funkcjonowało 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 205 uczestników. Dotacje przeznaczono na bieżącą działalność WTZ-ów, a w szczególności na: materiały, energię, podróże służbowe, dowóz uczestników i koszty eksploatacji samochodów oraz zakup materiałów do terapii zajęciowej,
- dla warsztatów z trzech powiatów na dofinansowanie kosztów 17 uczestników z naszego Powiatu - 23.687,76 zł.

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

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej) wyniosły 355.023,93 zł na plan 356.610 zł, co stanowi 99,6 % planu. Źródłem finansowania działalności Zespołu była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 235.110 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu – 119.913,93 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Komisji Orzekających i pracowników Zespołu oraz wynagrodzenia za orzecznictwo (w ramach działalności gospodarczej) – 269.170,59 zł, a także pozostałe wydatki, w tym: usługi wykonywane przez lekarzy, materiały i druki biurowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.853,34 zł.

W roku 2014 rozpatrzonych zostało 2.419 wniosków. Wydano 1.913 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 399 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia, 30 decyzji o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku i zgonu oraz 66 decyzji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu niestawiennictwa na posiedzeniu, niekompletnej dokumentacji medycznej lub zawieszenia postępowania i przekazani wniosku wg właściwości. Wydano 149 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i 4 dla placówek i instytucji (w związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym).

W celu wydania orzeczeń składy orzekające zbierały się na 196 posiedzeniach w ciągu roku. Wydano 577 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,

#### Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w łącznej kwocie 6.454.110,21 zł, przy planie

wynoszącym 6.638.674 zł, co stanowi 97,2 % planu i obejmowały wydatki na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz realizację 6 projektów.

Na obsługę zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy poniesione zostały wydatki w łącznej w wysokości 4.908.403,75 zł, z tego;

1. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.899.063,77 zł, tj. w 100 %, z tego;
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników PUP, gdzie wydatkowano 4.052.004,96 zł (w 100 %),
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki – 790.067,31 zł (tj. w 100 %), 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 konserwację klimatyzatorów, montaż wykładziny podłogowej, naprawa samochodu służbowego), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługę prawną, zakup paliwa do samochodu służbowego, energii w siedzibie PUP i Filii PUP w Krynicy Zdroju,
  - na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP (woda, okulary do pracy przy komputerze) oraz bony świąteczne dla pracowników wydatkowano 56.991,50 zł (tj. 100 %).
2. Wydatki **majątkowe** zrealizowano w kwocie **9.339,98 zł** (w 100 %), w ramach tych wydatków zakupiono 2 niszczarki dla potrzeb PUP.

Na realizację 6 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 1.545.706,46 zł, w tym;

1. „*Biznes z EFS II*” - 94.694,30 zł (w 95,6 %). Celem projektu był rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców Powiatu, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz w postaci bezzwrotnych środków finansowych na otwarcie działalności gospodarczej.. W projekcie wzięło udział 69 osób. W czasie jego realizacji prowadzono monitoring i kontrolę podmiotów utworzonych w ramach projektu – nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
2. „*PUP- Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo*” - 235.390,27 zł (w 100 %). Dofinansowaniem zostało objętych 6 stanowisk pracy. W 2014 r. zrealizowano szkolenia dla 30 pracowników PUP (beneficjentów pomocy projektu).
3. „*Akcja Edukacja*” - 210.638,48 zł (w 96,7 %). Z doradztwa skorzystało 277 osób. Zorganizowano dwie edycje Targów Edukacyjnych, w których wzięło udział 220 uczestników projektu. W celu prawidłowego funkcjonowania projektu zaangażowano i sfinansowano wynagrodzenia kwalifikowane dla 5 pracowników PUP, ponoszono koszty wynajmu pomieszczeń dla celów realizacji projektu oraz prowadzono kampanie informacyjno-promocyjną (prasa, internet).
4. „*Twoja decyzja - nasza pomoc*” - 70.843,19 zł (w 89,7 %). Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie udział wzięło 19 osób. Zorganizowano kończącą konferencję informacyjną o projekcie, na której przedstawiono jakie działania projektu obejmował, zaprezentowano jego uczestników, jak również przedstawiono zrealizowanie założeń projektu. Ponadto omówiono współpracę z pracodawcami.
5. „*Sprawnie do pracy*” - 181.428,40 zł (w 88,8 %). Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 55 niepełnosprawnych osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu. 29 uczestników projektu odbywało i ukończyło staże zawodowe, wypłacono im stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Poniesiono także wydatki związane z wynajmem powierzchni na biuro projektu. Niskie wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.

6. „*Generator aktywności*” – 752.711,82 zł (w 84,2 %). Celem projektu jest konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu 3 Gmin Powiatu (Piwniczna, Łabowa i Rytro). W ramach projektu zrealizowano 23 szkolenia (indywidualne i grupowe) dla 60 osób, którym wypłacono stypendia szkoleniowe wraz ze składkami ZUS oraz zwrócono koszty przejazdu. Ponadto 55 osób rozpoczęło staże (z prawem do stypendium stażowego).

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

- na aktywne programy promocji zatrudnienia wydatkowano 22.813.324,48 zł, co stanowi 97,5 % planu (z tego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozyskano na projekt „Kierunek na pracę” - 13.381.581,33 zł). W ramach aktywnych programów promocji zatrudnienia wydatkowano na; staże – 6.358.301,55 zł, szkolenia bezrobotnych – 2.307.775,57 zł, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 8.745.009,63 zł, roboty publiczne – 1.850.399,15 zł, prace interwencyjne – 1.562.571,40 zł, refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy – 1.255.891,48 zł,
- na realizację zadań obligatoryjnych przeznaczono – 18.053.420,76 zł (w szczególności zasiłki dla bezrobotnych i składki ZUS, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne, składki na ubezpieczenia społeczne rolników),
- na realizację pozostałych zadań fakultatywnych wydatkowano -930.809,87 zł, w tym m.in. na; rozwijanie i eksploatację systemu teleinformatycznego – 365.765,16 zł, koszty wezwań, zawiadomień – 250.852,24 zł, dodatki do wynagrodzeń uprawnionych pracowników – 135.963 zł, szkolenia pracowników PUP – 89.684,58 zł).

#### Rozdział 85395-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w łącznej wysokości **6.076.304,87 zł**, przy planie wynoszącym 6.543.070 zł, co stanowi **92,9 %** wykonania.

Na realizację pięciu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 5.907.731,28 zł (tj. 82 %), z tego na projekty:

1. „*Niepełnosprawni sprawni w pracy*” - 423.911,64 zł (w 89,2 %). W ramach projektu opracowano Indywidualny Plan Działań dla nowo zrekrutowanych 12 uczestników projektu, którzy zostali objęci wsparciem psychologicznym. Zorganizowano kursy zawodowe. W ramach zatrudnienia subsydiowanego zatrudnionych zostało 15 osób, dla których sukcesywnie dokonywana jest refundacja wynagrodzenia. Zakupiono wyposażenie dla osób niepełnosprawnych pracujących w ramach zatrudnienia subsydiowanego. 35 osób objętych zostało pośrednictwem pracy. Zrealizowany został audyt zewnętrzny projektu. Niski poziom wykonania wynika z oszczędności przetargowych.  
Ponadto dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1.657,80 zł.
2. „*Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom*” - 284.177,27 zł (w 82 %). Wydatki poniesiono na funkcjonowanie przyzakładowego punktu przedszkolnego dla 15 dzieci. Opłacono koszty wynajmu pomieszczeń, koszty internetu, telefonów, poczty, zatrudniono nauczycieli, pomoc nauczycielską, woźną. Zakupiono materiały dydaktyczne i biurowe. Organizowano zajęcia dodatkowe, mające na celu intelektualny i ruchowy rozwój dzieci; z języka angielskiego, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki. Zapewniono również wyżywienie dzieci i wykupiono ubezpieczenie.
3. „*W stronę samodzielności i niezależności*” - 398.775,48 zł (w 84,6 %). Projekt skierowany jest do usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego. W ramach realizacji projektu przeprowadzono nabór uczestników do projektu, rozeznano potrzeby tych

osób oraz ustalono zakres pomocy. Przeprowadzono indywidualne diagnozy potrzeb, stacjonarny trening kompetencji i umiejętności społecznych, stacjonarne warsztaty „uwierz w siebie”, trening pracy i indywidualne doradztwo dla wychowanków. Przeprowadzono dla osób niepełnosprawnych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych 24 kursy (w tym komputerowe, języków obcych, księgowości, prawa jazdy itp.). Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 123.264,98 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi w realizacji projektu.

4. „ZAZ – szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim” - 1.337.680,95 zł (w 88,1 %). W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia dla uczestników projektu (średniomiesięcznie dla 28 osób) oraz pokryto koszty przejazdu, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników. Dopuszono; pracownię poligraficzno-fotograficzną w nowy program i sprzęt poligraficzny, pracownię ogrodniczą w stoły ogrodnicze oraz pracownię hodowlaną. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania poszczególnych pracowni (w tym materiały biurowe i tonery, części do komputera). Przeprowadzono szkolenia dla uczestników projektu. Pokryto koszty obsługi prawnej oraz koszty wynagrodzeń personelu zatrudnionego w projekcie.

Dokonano także zwrotu dotacji majątkowej w wysokości 32.650,81 zł.

5. „Twoja szansa” - 3.463.185,94 zł (w 97,2 %). W ramach realizacji projektu uruchomiono biuro projektu w PCFE w Nowym Sączu oraz dwa biura terenowe w Limanowej i w Gorlicach. Przeprowadzono poradnictwo zawodowe dla 100 uczestników projektu wraz z indywidualnym planem działania dla każdego uczestnika. 70 uczestników wzięło udział w szkoleniu „Przedsiębiorczość-własna firma” i w konkursie biznes planów. Komisja oceny wniosków oceniła pozytywnie 61 biznes planów i rekomendowała je do dofinansowania o wsparcie dotacyjne i pomostowe. Na każdym etapie prowadzone są działania monitoringowe projektu oraz kontrola wykonawców.

Ponadto w ramach wydatków **majątkowych** w wysokości **11.000 zł** wykonano projekt budowlany dot. dostosowania budynków warsztatów dla potrzeb ZAZ w CKPiU w Nawojowej.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **7.507.532,99 zł**, przy planie ustalonym w wysokości 7.584.914 zł, tj. w **99 %**.

Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu - wydatkowano **3.025.914 zł**, tj. w **100 %** planu, z tego;

1. Wydatki na prowadzenie Poradni – 3.019.907,52 zł, w tym na;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.712.907,52 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Poradni – 307.000 zł, obejmujące m.in.; zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i materiałów do remontów, energię elektryczną, wodę i gaz, usługi pocztowe, RTV, wywóz śmieci, prowizje bankowe, monitoring systemu alarmowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki w tym delegacje, szkolenia pracowników, remonty i naprawy bieżące.
2. Świadczenia dla nauczycieli (fundusz zdrowotny oraz ekwiwalent za pranie odzieży) wydatkowano 6.006,48 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 (w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie) i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego

(w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju)- poniesiono wydatki w łącznej wysokości **935.345,64 zł**, tj. w **99,5 %**, z tego na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 931.545,64 zł, z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tych placówek – 739.115,64 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań placówek – 191.330 zł obejmujące m.in.; wydatki na opał, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne i Internet, wywóz nieczystości, środki czystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- świadczenia dla nauczycieli – 1.100 zł (fundusz zdrowotny i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli).

II Wydatki **majątkowe** w tym rozdziale w wysokości **3.800 zł** poniesione zostały na zakup tablicy wyników w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.

#### Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Na bieżącą działalność 2 internatów; Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu i Internatu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej oraz zakupy inwestycyjne wydatkowano środki w kwocie **1.854.195,83 zł**, tj. w **99,9 %**, z tego;

I. Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.817.195,83 zł, co stanowi 99,8 %, z tego;

1. Wydatki na utrzymanie internatów wyniosły – 1.806.872,50 zł, w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 952.272,50 zł,
- wydatki statutowe tych internatów – 854.600 zł (obejmujące m.in.; wydatki na opał, energię elektryczną, zakup paliwa, materiały biurowe, zakup środków żywności, usługi transportowe, telekomunikacyjne, opłaty RTV, środki czystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz na remonty i bieżące naprawy.

2. Świadczenia dla nauczycieli – 10.323,33 zł (na dodatki wiejskie i mieszkaniowe).

II. **Wydatki majątkowe** w wysokości **37.000 zł** dot. zadania pn. „Przystosowanie budynku Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu do ogólnych wymagań p/pożarowych” ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających do końca 2014 r. (z terminem realizacji 30.06.2015 r.)

#### Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

Na utrzymanie Domu Wczasów Dziecięcych w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju, dotacje dla niepublicznej placówki oświatowej i wydatki majątkowe wydatkowano środki w wysokości **1.644.898,48 zł** (w **97 %**), z tego;

I. Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.499.900 zł, co stanowi 96,8 %, z tego;

1. Wydatki Domu Wczasów wyniosły 858.870,27 zł, w tym na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 577.090,27 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 281.780 zł, w tym m.in. wydatki na; zakup żywności, opał, energię elektryczną, usługi kominiarskie, pralnicze, remontowe i naprawy bieżące oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2. Dotację na zadania bieżące dla Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze (niepublicznej placówki oświatowej zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania) - przekazano w kwocie 639.804 zł.

3. W ramach świadczeń wydatkowano 1.225,73 zł na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wyżywienie pracowników kuchni.

II. **Wydatki majątkowe** w kwocie **144.998,48 zł** poniesiono na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju”, w tym kwotę 128.998,48 zł wydatkowano m.in. na wykonanie elewacji budynku, wyburzenie starego tarasu, przebudowę

schodów zewnętrznych, wymianę drzwi wejściowych w Domu Wczasów Dziecięcych. Pozostała kwota 16.000 zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających w 2014 r.

#### Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

W ramach pomocy materialnej dla uczniów poniesiono wydatki bieżące w kwocie 16.600 zł, co stanowi 91 % planu z tego; udzielono dopłat do biletów na dojazd do Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu dla uczniów ZS w Marcinkowicach.

#### Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 12.750 zł wykonane zostały w wysokości 11.079,04 zł, tj. w 86,9 % przeznaczone zostały na szkolenia i konferencje dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych Powiatu.

#### Rozdział 85495-Pozostała działalność

Wydatki bieżące (statutowe) poniesione w pełnej planowanej wysokości 19.500 zł (tj. 54,4 %) obejmowały odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 132.915,87 zł na plan 133.000 zł, co stanowi 99,9 % planu, z tego w rozdziałach;

#### Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane w kwocie 119.927,87 zł na plan 120.000 zł, tj. w 99,9 % - wykorzystane zostały na usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest o łącznej masie 724 Mg od 275 wnioskodawców z terenu naszego Powiatu.

#### Rozdział 90095-Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 12.988 zł na plan 13.000 zł (tj. w 99,9 %) przeznaczone zostały m.in. na;

- dotacje w kwocie 10.000 zł na zadania z zakresu edukacji ekologicznej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego (dla 5 organizacji), które prowadziły edukację ekologiczną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, promocji przedsięwzięć mających na celu zbiórkę odpadów niebezpiecznych, propagowania zadań mających na celu wykorzystania źródła energii odnawialnej,
- zakup herbicydów do zwalczania niebezpiecznej rośliny w ramach "Powiatowego Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego" za kwotę 1.988 zł,
- zakup nagród w związku z współorganizowanym z Ligą Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu konkursem o tematyce ekologicznej – 1.000 zł.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 728.581,63 zł na plan 732.500 zł, co stanowi 99,5 % planu, z tego w rozdziałach;

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

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 157.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 156.740,62 zł, co stanowi 99,8% planu.

Na realizację lub współrealizację zadań Powiatu, wykonywanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, zajmujące się krzewieniem i upowszechnianiem kultury na

terenie Powiatu oraz na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych przekazano dotacje celowe w wysokości 64.200 zł (dla 26 stowarzyszeń).

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 28.628,94 zł zrealizowano lub dofinansowano takie zadania z zakresu upowszechniania i krzewienia kultury na terenie Powiatu jak;

- imprezy regionalne; „Sądeckie Kolędowanie”, „Pastuszkowe Kolędowanie”, Święto Owocobrania, „Lachowskie Gadanie”, „Lipniczanie – poznają kulturę Sądeckiego regionu”, „Spotkania z kulturą Gminy Rytró'
- prezentacje artystyczne; Świętojańskie Dni Młodych, Święto Kwitnącej Jabłoni, Polsko-Słowackie Dni Kultury Chrześcijańskiej, promocja kultury sądeckiej podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Bułgarii przez Zespół „Starosądeczanie”, promocja kultury (udział grupy regionalnej „Michalczowa” podczas Spotkań folklorystycznych w Chorwacji, promocja kultury sądeckiej podczas Festiwalu Folkloru w Serbii przez Zespół Regionalny „Mszalniczanie”, Jesienny Festiwal Teatralny, Parowozem przez Galicyjską Kolej Transwersalną, Małopolskie Spotkania Taneczne, Festiwal Chórów Cerkiewnych,
- prezentacja twórczości literackiej; Ogólnopolski Przegląd Recytatorski (eliminacje powiatowe w Marcinkowicach), Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Wawrzyn Sądeczczyzny-Człowiek i Droga”,
- ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; Konkurs muzyków, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych „Druzbacka”, odtwarzanie tradycji rękodzieła i obrzędów różnych grup regionalnych na terenie Gminy Krynica Zdrój, prowadzenie zajęć z tańca ludowego, muzyki i śpiewu związanego z Pogórzem, edukacja dzieci i młodzieży w Społecznych Ogniskach Muzycznych,
- wydawnictwa regionalne; „Almanach Łącki”, „Almanach Sądecki”, „Przewodnik po Muzeum Regionalnym w Starym Sączu”.

Nagrodzono działaczy i pracowników kultury oraz laureatów konkursów i przeglądów artystycznych (na łączną kwotę 63.911,68 zł). Starosta Nowosądecki przyznał 21 nagrody z zakresu kultury, w tym 4 nagrody dla bibliotekarzy (wręczone podczas Dnia Bibliotekarza) i 17 nagród działaczom kultury oraz nagrody zbiorowe dla Zespołów z terenu Powiatu z okazji jubileuszy pracy artystycznej. Nagrody zostały wręczone podczas Sądeckiego Dnia Bibliotekarza, Sądeckiego Dnia Kultury i jubileuszy zespołów. Ponadto Starosta nagrodził laureatów konkursów i przeglądów artystycznych; Przeglądu Grup Kolędniczych, Konkurs Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka”, Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego (eliminacje powiatowe), Sądeckiej Wiosny Artystycznej i Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Wawrzyn Sądeczczyzny”.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 215.400 zł zostały wykonane w wysokości 214.305,01 zł, co stanowi 99,5 % planu.

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

- 1) Naukę w Szkołkach Ginących Zawodów, na co w ramach wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia z instruktorami) wydatkowano kwotę 132.905,01 zł. Na terenie Powiatu działa obecnie 40 szkółek, w tym;
  - 31 szkółek muzykowania ludowego w Gminach; Chełmiec -5, Podegrodzie i Kamionka Wielka po 4, Piwniczna Zdrój, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa po 3, Rytró i Grybów po 2 oraz Korzenna i Łabowa po 1),
  - 2 szkoły bibułkarstwa w Gminie Chełmiec i Kamionka Wielka,
  - 1 szkoła malarstwa na szkło w Gminie Podegrodzie,
  - 1 szkoła rzeźby w Gminie Korzenna,
  - 1 szkoła haftu w Gminie Podegrodzie,

- 1 szkółka ceramiki w Gminie Podegrodzie,
  - 1 szkółka plastyki w Gminie Kamionka Wielka
  - 1 szkółka tańca ludowego w Gminie Chełmiec,
  - 1 szkółka 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 12.663 zł. W 2014 r. zarejestrowano i nagrano na płytach CD m.in; 50-lecie Zespołu Regionalnego „Sądeczanie”, Męski Kameralny Chór Cerkiewny „Kliros”, Zespół Regionalny Lipniczanie „Szła Kołęda”, Młodzieżowy Zespół Fortissimo „Szła Kołęda i Pastorałka”, Chór Parafii Prawosławnej w Krynicy Zdroju „Narodził się Chrystus”.
- 3) Nagłaśnianie imprez artystycznych na terenie Powiatu (31 imprez) – 11.251,50 zł.
- 4) Druk wydawnictwa „Monografia Powiatu Nowosądeckiego” - 49.486,50 zł.
- Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 7.999 zł na mikser cyfrowy (uzupełniający sprzęt nagłaśniający) dla potrzeb Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu.

#### Rozdział 92116-Biblioteki

Środki w zaplanowanej wysokości 265.000 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 do działu regionalnego, szkolenia bibliotekarzy, spotkania autorskie, działalność merytoryczną, częściowe utrzymanie budynku (energia, opał, telefony itp.).

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytki z terenu Powiatu wpisane do rejestru, zostały wykonane w pełnej planowanej wysokości 70.000 zł. Zostały one przekazane w formie dotacji Gminie Rytro oraz Parafiom z terenu Powiatu z przeznaczeniem na;

- instalację sygnalizacji p/pożarowej i monitoringu oraz na impregnację pokrycia dachowego gontu, deskowanie ścian kościoła i wieży w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krużlowej Wyżnej - 10.000 zł,
- konserwację ołtarza głównego z cudownym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chomranicach – 8.000 zł,
- prace konserwatorskie przy późnorenesansowej chrzcielnicy w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Starym Sączu – 8.000 zł,
- montaż instalacji sygnalizacji pożarowej w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Mogilnie 8.000 zł,
- izolację przeciwilgociową fundamentów, drenaż wewnątrz kościoła – II etap w Parafii Rzymsko Katolickiej w Żegiestowie – 10.000 zł,
- remont wieżby dachowej i wymiana pokrycia dachowego w Parafii Rzymsko Katolickiej w Nawojowej – 8.000 zł,
- odkrycie i konserwacja techniczno-estetyczna malowideł ściennych południowej nawy kościoła Parafii Rzymsko Katolickiej w Zbyszycach – 10.000 zł,
- badania architektoniczne i prace konserwatorskie na terenie ruin zamku w Ryttrze – 8.000 zł.

#### **Dział 926-Kultura fizyczna**

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 139.100 zł zostały wykonane w wysokości 137.463,94 zł (tj. w 98,8 %) i obejmowały;



1. Dotacje celowe w kwocie 47.499,71 zł przekazane dla 24 stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji 27 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 56.864,93 zł i zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży "Igrzyska Młodzieży Szkolnej". W ramach Igrzysk przeprowadzonych zostało 61 finałów powiatowych w takich dyscyplinach sportowych jak; koszykówka dziewcząt i chłopców, piłka nożna, piłka nożna 11 osobowa, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, mini piłka siatkowa i piłka ręczna, unihokej dziewcząt i chłopców, sztafetowe biegi przełajowe, piłka nożna „6-tki”, trójbój siłowy, tenis stołowy drużynowy i indywidualny, indywidualne biegi przełajowe, narciarstwo alpejskie, czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców, mini piłka siatkowa i ręczna, szachy. Współzawodnictwem tym objęta była młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie w Igrzyskach Sportowych wzięło udział 5.300 uczniów.
3. Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonane zostały w wysokości 14.599,30 zł i obejmowały przede wszystkim; zakup pucharów, nagród rzeczowych dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu i patronowanych przez Starostę Nowosądeckiego oraz dofinansowanie udziału zawodników reprezentujących Powiat w Finałach Ogólnopolskich Zawodów Sportowych.
4. Wydatki w kwocie 18.500 zł poniesione zostały na wypłatę nagród w dziedzinie kultury fizycznej i sportu za wybitne osiągnięcia dla zawodników i trenerów.

